

Информация к отчету по итогам года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2025 год
по ТОО «Степногорская ТЭЦ»

Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области 125-ОД от 08 июня 2012г. ТОО «Степногорская ТЭЦ» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Акмолинской области.

В соответствии с пунктом 8 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» субъекту естественной монополии до проведения слушания необходимо разместить информацию к отчету по итогам года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Основной деятельностью ТОО «Степногорская ТЭЦ» является производство тепловой энергии.

1) По итогам 2025 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» был получен доход в сумме 24 972 421,6 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по производству тепловой энергии в размере 3 790 504,2 тыс. тенге. Расходы за 2025 год составили 22 005 319,3 тыс. тенге, из них 5 031 710,1 тыс. тенге по регулируемым услугам, в том числе себестоимости 4 903 933,6 тыс. тенге и расходы периода 127 776,5 тыс. тенге. Итогом деятельности до налогообложения за 2025 год является прибыль в размере 2 967 102 тыс. тенге, после налогообложения (уплата КПП) прибыли в сумме 2 967 102 тыс. тенге, в том числе по регулируемым услугам убыток составил 1 241 205,9 тыс. тенге.

2) Утвержденный в тарифной смете объем производства тепловой энергии составляет 755,9 тыс. Гкал. Фактический объем производства тепловой энергии за 2025 год составил 576,4 тыс. Гкал, что ниже утвержденного объема на 23,75% или на 179,5 тыс. Гкал. Ограничений по производству тепловой энергии не было. Поставка тепловой энергии потребителям в 2025 году производилась на основании заключенных договоров и в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами отпуска тепловой энергии, а населению согласно утвержденному температурному графику, задаваемым энергопередающей организацией ТОО «Степногорск Теплотранзит».

3) Показатели качества поставляемой тепловой энергии соответствуют ГОСТ. В течение 2025 года произошло 27 технологических нарушений, из них: отказы 1 степени – 0 единиц отказов 2 степени – 27 единиц, перерывов в теплоснабжении потребителей не было.

4) ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2025 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 1 029 445 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на общую сумму 1 028 111 тыс.тенге, что на 1 334 тыс.тенге, или на 0,12% ниже утвержденной и стало результатом экономии за счет стоимости и количества материалов.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках**, в тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, %, по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		
									Амортизация	Прибыль								

			план	факт											Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал факт прошлого года	Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Производство тепловой энергии	Замена золопроводов 2,3	ти	216,035	204,853	2025	2 967 102	385 214	383 880	-1 334	экономия за счет стоимости и количества материалов	514 090	514 021			733,2	911,8 увеличение на 178,6 Тис. Гкал	61,8	59,8	-	-	0	0		повышение качества и надежности удовлетворения потребностей жалов от потребителей не поступило
	Приобретение бульдозера SHANTUI модель SD22	штг	1	1			84 000	84 000	0															
	Приобретение насоса Д 350/90	штг	2	2			13 701	13 701	0															
	Приобретение насоса Д 6300-27-3-1-С УХЛ4 на параметры 5000-32 циркуляционный	штг	1	1			3 182	3 182	0															
	Возврат заемных средств	тыс. тенге					543 348	543 348	0															
	Всего:	тыс. Гкал	924,6	911,8		2 967 102	1 029 445	1 028 111	- 1 334		514 090	514 021												

5) Приказом № 214-ОД от 27 декабря 2024 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета на регулируемые услуги по производству тепловой энергии, согласно которому тариф на 2025 год составляет 6 628,60 тенге за 1 Гкал без учета НДС с вводом в действие с 01.01.2025 года.

Приказом № 191-ОД от 28 ноября 2025 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» утверждена тарифная смета с учетом изменений без повышения тарифа (корректировка).

ТОО «Степногорская ТЭЦ» производство тепловой энергии осуществляет по дифференцированным утвержденным тарифам в следующих размерах:

Ед. изм.	Дата ввода	Средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии за 1 Гкал (без учета НДС)	Юридические лица с коллекторов за 1 Гкал (без учета НДС)		ТОО«Степногорск Теплотранзит» за 1 Гкал (без учета НДС)
			с ПУ	без ПУ	
Тенге/Гкал	С 01.01.2025 г.	6 628,60	6 605,10	8 714,32	6 547,68

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по производству тепловой энергии за 2025 год составили 5 031 710,1 тыс. тенге, против 4 506 236,0 тыс тенге, утвержденных в тарифной смете, рост затрат составил 11,66 % или 525 474,1 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Проект тарифной сметы на 2025 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5		7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе :	тыс. тенге	4 424 983,6	4 903 933,6	10,82	
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	2 506 132,0	2 691 670,6	7,40	
1.1.	сырье и материалы всего, в том числе:	тыс. тенге	182 482,0	270 334,8	48,14	
1.1.1.	материалы на эксплуатацию	тыс. тенге	104 672,5	184 920,4	76,67	за счет увеличения стоимости материалов
1.1.2.	Химреагенты, химреактивы	тыс. тенге	77 809,5	85 414,4	9,77	за счет увеличения стоимости материалов
1.2.	топливо	тыс. тенге	1 979 389,3	2 087 511,4	5,46	увеличение кол-ва из-за частых остановов котлов и увеличение стоимости
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	тыс. тенге	344 260,7	333 824,4	-3,03	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	571 069,4	771 704,7	35,13	за счет увеличения среднемесячной заработной платы работников
3.	Амортизация	тыс. тенге	522 375,4	509 239,4	-2,51	
4.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	626 207,5	600 413,0	-4,12	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	98 838,1	227 189,6	129,86	за счет увеличения услуг по автотранспорту и др.
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс. тенге	82 921,4	79 936,2	-3,60	
7.	Прочие затраты	тыс. тенге	17 439,8	23 780,1	36,36	за счет затрат, ранее не включенных в тарифную смету
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	81 252,4	127 776,5	57,26	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	81 252,4	127 776,5	57,26	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	39 945,6	66 513,7	66,51	за счет увеличения среднемесячной заработной платы работников
8.2.	социальный налог, социальное страхование	тыс. тенге	3 954,6	9 363,6	136,78	в связи с ростом ФОТа
8.3.	медицинское страхование	тыс. тенге	1 198,4	2 088,4	74,27	в связи с ростом ФОТа
8.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	998,6	1 618,4	62,06	в связи с ростом ФОТа
8.5.	амортизация	тыс. тенге	2 686,0	4 850,3	80,58	приобретение офисной техники

8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	2 844,8	4 458,7	56,73	увеличение балансовой стоимости ОС при проведении мероприятий по ИП
8.7.	командировочные расходы	тыс. тенге	288,1	404,4	40,33	увеличение кол-ва командировок
8.8.	периодическая печать	тыс. тенге	12,1	12,1	0,00	
8.9.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс. тенге	5 143,3	5 050,9	-1,80	
8.11.	услуги связи	тыс. тенге	553,9	624,1	12,68	увеличение тарифа по мобильной связи
8.12.	услуги банка	тыс. тенге	78,9	83,1	5,33	
8.13.	другие расходы	тыс. тенге	23 548,1	32 709,0	38,90	за счет увеличения стоимости автоуслуг
III	Всего затрат	тыс. тенге	4 506 236,0	5 031 710,1	11,66	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	504 383	504 383,1	0,00	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	5 010 619,1	5 536 093,2	10,49	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	755,9	576,40	-23,75	снижение объема потребителями
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	6 628,6	9 604,53	44,90	

6) О перспективах в работе ТОО «Степногорская ТЭЦ» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2026-2030 гг. для ТОО «Степногорская ТЭЦ» утвержден предельный уровень тарифов и тарифных смет, а также инвестиционные программы на аналогичный период в разрезе по годам. Основным приоритетом в деятельности предприятия, как и прежде, будет, оказание услуг по производству тепловой энергии потребителям г. Степногорска.