

Информационный отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за I полугодие 2024 года по ТОО «Степногорская ТЭЦ»

Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественнонаучных 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 I-ого полугодия 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 работы I полугодия 2024 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» был получен доход в сумме 6 623 463 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемой услуги по производству тепловой энергии в размере 1 746 542 тыс. тенге. Расходы за I полугодие 2024 года составили 6 789 594 тыс. тенге, из них 2 410 123 тыс. тенге по регулируемой услуге по производству тепловой энергии, в том числе себестоимость 2 354 045 тыс. тенге и расходы периода 56 078 тыс. тенге. Итогом деятельности за I полугодие 2024 года является убыток в размере 166 031 тыс. тенге, в том числе по регулируемой услуге по производству тепловой энергии убыток составил 663 581 тыс. тенге.

2) Утвержденный в тарифной смете объем производства тепловой энергии составляет 755,9 тыс. Гкал. Фактический объем производства тепловой энергии за I полугодие 2024 года составил 361,0 тыс. Гкал, что составляет 47,8 % от утвержденного годового объема реализации тепловой энергии. Ограничений по производству тепловой энергии не было. Поставка тепловой энергии потребителям в I полугодии 2024 года производилась на основании заключенных договоров и в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами отпуска тепловой энергии, а населению согласно утвержденному температурному графику, задаваемому энергопоставляющей организацией ТОО «Степногорск Теплоэнергетик».

3) Показатели качества поставляемой тепловой энергии соответствуют ГОСТ. За I полугодие 2024 года произошло 57 технологических нарушений, из них: - отказы I степени – 5 ед.; отказов 2 степени – 52 ед. Перерывов в теплоснабжении не было.

4) ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2024 год утверждена инвестиционная программа на сумму общую сумму 477 749 тыс. тенге, из которой 130 560 тыс. тенге составляет возврат заемных средств и 347 189 тыс. тенге сумма, направленная на модернизацию действующего и приобретение нового оборудования. Ввиду того, что одно из мероприятий утвержденной инвестиционной программы, а именно Реконструкция котлоагрегата БКЗ 160-100 ст. № 1 предусмотрено в рамках инвестиционного соглашения с Министерством Энергетики Республики Казахстан, то было принято решение произвести изменение (корректировку) мероприятий по утвержденной инвестиционной программе. В настоящее время заканчивается формирование пакета документов, который будет направлен на рассмотрение и утверждение в уполномоченный орган, при этом сумма утвержденной инвестиционной программы останется в пределах утвержденной.

5) Приказом № 225-ОД от 25 ноября 2020 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета на регулируемые услуги по производству тепловой энергии, согласно которому тариф на 2024 год составляет 4 362,90 тенге за 1 Гкал без учета НДС с вводом в действие с 01.01.2024 года.

Приказом № 12-ОД от 24.01.2024 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» утвержден тариф и тарифная смета на регулируемые услуги по производству тепловой энергии на 2024 год в связи с изменением стоимости стратегических товаров (уголь и мазут), в связи с изменением среднемесячной номинальной заработной платы работников по видам экономической деятельности по данным статистики, в связи с изменением суммы утвержденной инвестиционной программы в размере 5 088,07 тенге за 1 Гкал без учета НДС с вводом в действие с 01.02.2024 года.

Согласно данным приказам в 2024 году ТОО «Степногорская ТЭЦ» оказание регулируемой услуги по производству тепловой энергии осуществляет по дифференцированным утвержденным тарифам в следующих размерах:

Ед.изм.	Дата ввода	Средневзвешенный тариф за 1 Гкал (без учета НДС)	Юридические лица коллективов за 1 Гкал (без учета НДС)		ТОО «Степногорск Энергосбыт» за 1 Гкал – население (без учета НДС)
			с ПУ	без ПУ	
Тенге/Гкал	01.01.2024 г.	4 362,90	4 347,42	5 735,68	4 309,62
Тенге/Гкал	01.02.2024 г.	5 088,07	5 070,01	6 689,02	5 025,93

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактически затраты по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2024 года составили 2 410 123,31 тыс. тенге, против 3 578 282,83 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, что составляет 67,4% от утвержденной годовой суммы затрат.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе :	тыс.тенге	3 512 012,35	2 354 045,17	-32,97	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 090 370,50	1 727 901,51	-17,34	
1.1.	сырье и материалы всего, в том числе:	тыс.тенге	192 257,16	121 100,75	-37,01	
1.1.1.	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	100 646,55	65 684,44	-34,74	увеличение стоимости на материалы
1.1.2.	химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	91 610,61	55 416,30	-39,51	увеличение стоимости на материалы
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 561 460,80	1 446 733,63	-7,35	
1.2.1.	уголь	тыс.тенге	1 475 912,40	1 048 587,02	-28,95	
	количество натурального при 4000 ккал/кг, тонн	тонн	282 588,54	197 125,86	-30,24	
	цена(уголь+перевозка+жд услуги)	тенге	5 222,83	5 319,38	1,85	
1.2.2.	мазут	тыс.тенге	85 548,40	398 146,61	365,41	увеличение расхода мазута на технологию, увеличение количества распылок из-за не стабильной работы котлоагрегатов, а также дополнительные расход мазута на выварку к/а №3 и к/а №6 из кап.ремонта
	количество	тонн	752,56	3 432,76	356,15	
	цена(мазут+жд услуги)	тенге	113 676,79	115 984,40	2,03	
1.3.	Услуги волоконно-оптической и канализационной системы	тыс.тенге	336 652,55	160 067,13	-52,45	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	412 486,58	317 961,49	-22,92	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	369 777,30	278 627,84	-24,65	за счет переработок по причине имеющихся вакансий
2.2.	социальный налог, социальное отчисления	тыс.тенге	31 615,96	23 564,32	-25,47	за счет увеличения ФОТА
2.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	11 093,32	7 640,83	-31,12	за счет увеличения ФОТА
2.3.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	5 704,46	5 704,46		
2.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		2 424,04		не предусмотрено в ТС (введено в действие с 01.01.2024 г.)
3.	Амортизация	тыс.тенге	206 981,42	96 090,03	-53,58	
4.	Ремонт не привносящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	610 636,15	78 232,18	-87,19	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	95 036,56	92 133,56	-3,05	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	854,75	108,82	-87,27	поверка проходит согласно графикам
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	49 925,12	42 264,59	-15,34	
5.3.	услуги по доставке к месту работы	тыс.тенге	10 160,91	8 505,93	-16,29	
5.4.	юридические услуги	тыс.тенге	1 708,68	1 191,50	-30,27	
5.5.	услуги связи	тыс.тенге	24,76	19,51	-21,19	
5.6.	подготовка кадров	тыс.тенге	509,81	114,76	-77,49	
5.7.	услуги охраны	тыс.тенге	17 058,55	15 611,08	-8,49	

5.8.	Другие услуги	тыс.тенге	14 793,97	24 317,36	64,37	за счет затрат, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	79 732,05	29 684,65	-62,77	за счет снижения расхода топлива из-за снижения объемов
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	16 769,09	12 041,75	-28,19	
7.1.	Мероприятия по охране окружающей среды	тыс.тенге	910,04	2 231,09	145,16	за счет увеличения стоимости услуг
7.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	13 823,79	8 510,37	-38,44	
7.3.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 037,88	878,07	-15,40	
7.4.	канцелярские расходы	тыс.тенге	820,14	136,22	-83,39	
7.5.	перезарядка огнеупителей	тыс.тенге	177,24	286,00	61,36	увеличение стоимости и кол-ва
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	66 270,48	56 078,14	-15,38	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	66 270,48	56 078,14	-15,38	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	29 724,95	29 109,22	-2,07	в связи с ростом среднемесячной заработной платы
8.2.	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	2 541,48	2 963,30	16,60	
8.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	891,75	759,66	-14,81	
8.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		329,32		не предусмотрено в ТС (введено в действие с 01.01.2024 г.)
8.5.	амортизация	тыс.тенге	2 904,63	3 374,02	16,16	за счет приобретения офисной техники
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 735,36	2 055,51	-24,85	
8.7.	командировочные расходы	тыс.тенге	984,71	35,61	-96,38	
8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	74,38	7,57	-89,82	
8.9.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс.тенге	2 978,57	1 140,10	-61,72	
8.11.	услуги связи	тыс.тенге	532,58	299,11	-43,84	
8.12.	услуги банка	тыс.тенге	259,67	148,12	-42,96	
8.13.	другие расходы	тыс.тенге	22 642,40	15 856,60	-29,97	
III	Всего затрат	тыс.тенге	3 578 282,83	2 410 123,31	-32,65	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	267 862,97	-663 581,17	-347,73	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 846 145,80	1 746 542,14	-54,59	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	755,92	361,02	-52,24	снижения объема производства потребителями
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	5 088,07	4 837,83	-4,92	

6) О перспективах в работе ТОО «Степногорская ТЭЦ» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2021-2025 гг. для ТОО «Степногорская ТЭЦ» утвержден предельный уровень тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по производству тепловой энергии, а также инвестиционные программы на аналогичный период в разрезе по годам, все мероприятия по которой будут исполнены в срок и в полном объеме. Основным приоритетом в деятельности предприятия, как и прежде, будет, оказание услуг по производству тепловой энергии потребителям г. Степногорска.