

**Информация к отчету по итогам года  
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы  
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год  
по ТОО «Степногорская ТЭЦ»**

1) 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.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2022 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 233 796,0 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на общую сумму 233 808,0 тыс.тенге, что на 12,0 тыс.тенге, или на 0,01% выше утвержденной и стало результатом незначительного удорожания стоимости материалов.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе											
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	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		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества надежности функционирования представленных услуг и эффективности деятельности	
				план	факт							Амортизация	Прибыль				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
1	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



200ШМ - 1 шт.																						
Маслоохладитель (радиатор) трехсекционный ДЭН-200 ШМ - 1 шт.	шт	1	1		309	308	-1	экономика за счет стоимости материалов														
<b>Всего</b>		<b>805,7</b>	<b>784,7</b>		<b>-838 078</b>	<b>233 796</b>	<b>233 808</b>	<b>12</b>		<b>205513</b>	<b>28295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>803,23</b>	<b>784,65</b>	<b>68,9</b>	<b>69,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

- 2) 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 2022 год составляет 3 988,0 тенге за 1 Гкал без учета НДС с вводом в действие с 01.01.2022 года. Приказом № 102-ОД от 18.08.2022 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по производству тепловой энергии на 2022 год с учетом изменений с тарифом в размере 4 080,70 тенге за 1 Гкал без учета НДС с вводом в действие с 01.09.2022 года. Приказом № 196-ОД от 30 ноября 2022 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» утверждена тарифная смета с учетом изменений без повышения тарифа. 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 Энергосбыт» за 1 Гкал без учета НДС
			с ПУ	без ПУ	
Тенге/Гкал	С 01.01.2022 г.	3 988,2	3 974,05	5 243,08	3 939,50
Тенге/Гкал	С 01.09.2022 г.	4 080,70	4 066,21	5 364,67	4 030,86

- 3) Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по производству тепловой энергии за 2022 год составили 3 682 117,0 тыс. тенге, против 2 969 771,7 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, рост затрат составил 23,1 % или 712 345,3 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной тарифной смете на 2022 г	Фактические затраты за 2022 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	2 915 777,2	3 617 066,0	24,1	
I.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 647 390,8	1 994 653,2	21,1	
I.1.	сырье и материалы всего, в том числе:	тыс.тенге	150 074,9	183 792,5	22,5	
I.1.1.	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	74 730,8	95 700,8	28,1	увеличение стоимости

1.1.2.	химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	75 344,0	88 091,8	16,9	увеличение стоимости
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 223 000,6	1 555 849,6	27,2	
1.2.1.	уголь	тыс.тенге	1 140 849,5	1 180 998,2	3,5	
	количество натурального при 4000 ккал/кг, тонн	тонн	282 588,5	281 736,2	-0,3	
	цена(уголь+перевозка+жд услуги)	тенге	4 037,1	4 191,86	3,8	
1.2.2.	мазут	тыс.тенге	82 151,1	374 851,4	356,3	увеличение внеплановых растопок котлоагрегатов, для поддержания стабильной работы (согласно технологии)
	количество	тонн	752,6	2 660,0	253,5	увеличение стоимости коммерческого мазута
	цена(мазут+жд услуги)	тенге	109 162,4	140 921,11	29,1	из-за снижения объемов
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	тыс.тенге	274 315,3	255 011,0	-7,0	
1.3.1.	ХПВ	тыс.тенге	180 205,8	166 211,0	-7,8	
	количество	тыс/м3	1 696,6	1 642,4	-3,2	
	цена	тенге	106,21	101,20	-4,7	
1.3.2.	ТВ	тыс.тенге	54 811,0	52 356,8	-4,5	
	кол-во	тыс/м3	837,8	811,0	-3,2	
	цена	тенге	65,42	64,56	-1,3	
1.3.3.	Отвод сточных вод	тыс.тенге	17 027,0	15 710,5	-7,7	
	кол-во	тыс/м3	175,6	162,4	-7,5	
	цена	тенге	96,94	96,73	-0,2	
1.3.4.	Очистка сточных вод	тыс.тенге	22 271,6	20 732,8	-6,9	
	кол-во	тыс/м3	175,6	162,4	-7,5	
	цена	тенге	126,80	127,65	0,7	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	392 666,5	476 928,4	21,5	за счет переработок по причине имеющихся вакансий
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	337 895,4	414 571,0	22,7	за счет роста ФОТ
2.2.	социальный налог, социальное страхование	тыс.тенге	34 491,7	40 420,4	17,2	за счет роста ФОТ
2.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	11 801,0	13 202,5	11,9	увеличение балансовой стоимости ОС за счет выполнения мероприятий по ИП
2.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	8 478,4	8 734,6	3,0	за счет проведения аварийных работ
3.	Амортизация	тыс.тенге	117 193,2	199 604,8	70,3	
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	581 439,3	695 378,5	19,6	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	87 866,8	159 102,2	81,1	

5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	790,3	912,7	15,5	увеличение стоимости
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	46 158,6	102 163,2	121,3	увеличение км пробега и стоимости м/ч
5.3.	услуги по доставке к месту работы	тыс.тенге	9 394,3	11 984,6	27,6	увеличение стоимости
5.4.	юридические услуги	тыс.тенге	1 579,8	1 983,1	25,5	увеличение стоимости
5.5.	услуги связи	тыс.тенге	22,9	34,3	50,0	увеличение стоимости
5.6.	подготовка кадров	тыс.тенге	471,4	709,5	50,5	увеличение стоимости и кол-ва персонала, подлежащих переподготовке
5.7.	услуги охраны	тыс.тенге	15 771,6	22 293,3	41,4	увеличение стоимости
5.8.	другие услуги	тыс.тенге	13 677,9	19 021,4	39,1	
5.8.1.	обеспечение противопожарной защитой (тех. обслуживание ПС и услуги пожарной охраны)	тыс.тенге	7 200,0	7 240,8	0,6	
5.8.2.	техническое обследование и испытание оборудования , в т.ч. оборудования с истекшим сроком эксплуатации	тыс.тенге	2 900,0	3 501,7	20,7	увеличение стоимости
5.8.3.	разработка нормативных документов, проекты	тыс.тенге	2 247,9	7 278,8	223,8	увеличение стоимости
5.8.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	1 000,0	1 000,0	0,0	
5.8.5.	проведение бак. анализов горячей воды	тыс.тенге	45,0	44,3	-1,6	
5.8.6.	обследование энергооборудования к ОЗП	тыс.тенге	285,0	272,2	-4,5	
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	73 716,8	73 786,8	0,1	
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	15 503,9	17 612,1	13,6	
7.1.	мероприятия по охране окружающей среды	тыс.тенге	841,3	996,3	18,4	увеличение стоимости
7.2.	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.:	тыс.тенге	12 780,9	13 981,0	9,4	
7.2.1.	мыло	тыс.тенге	756,9	833,4	10,1	увеличение стоимости
7.2.2.	медосмотр	тыс.тенге	852,3	910,2	6,8	увеличение стоимости
7.2.3.	спецпитание	тыс.тенге	3 661,1	3 680,6	0,5	
7.2.4.	спецодежда	тыс.тенге	7 367,1	8 415,0	14,2	увеличение стоимости
7.2.5.	аптечки	тыс.тенге	143,5	140,9	-1,8	
7.2.6.	прочие мероприятия по ТБ	тыс.тенге		0,8		
7.3.	коммунальные услуги. всего	тыс.тенге	959,6	1 705,9	77,8	

7.3.1.	в том числе: (аренда помещений, содержание быт. комбината)	тыс.тенге	765,8	740,2	-3,3	
7.3.2.	услуги СЭС (дератизация, дезинсекция)	тыс.тенге	70,4	88,8	26,2	увеличение стоимости
7.3.3.	вывоз и захоронение мусора	тыс.тенге	123,4	876,9	610,7	увеличение стоимости
7.4.	канцелярские расходы	тыс.тенге	758,3	722,3	-4,7	
7.5.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	163,9	206,6	26,1	увеличение стоимости и кол-ва
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	53 994,5	65 050,9	20,5	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	53 994,5	65 050,9	20,5	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	25 960,1	31 070,0	19,7	в связи с ростом средней заработной платы
8.2.	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	2 432,8	2 977,3	22,4	за счет роста ФОТ
8.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	637,9	750,9	17,7	за счет роста ФОТ
8.4.	амортизация	тыс.тенге	1 709,8	5 908,6	245,6	за счет приобретение оргтехники, мебели
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 529,0	4 066,1	60,8	увеличение балансовой стоимости ОС за счет выполнения мероприятий по ИП
8.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	321,0	413,8	28,9	увеличение кол-ва командировок
8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	68,8	65,4	-4,9	
8.8.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс.тенге	2 007,2	2 178,2	8,5	увеличение объема
8.9.	услуги связи	тыс.тенге	405,0	423,1	4,5	
8.11.	услуги банка	тыс.тенге	240,1	275,5	14,7	увеличение кол-ва платежей, соответственно и комиссии банка
8.12.	другие расходы	тыс.тенге	17 682,9	16 922,0	-4,3	
8.12.1.	услуги СЭС (дератизация, дезинсекция)	тыс.тенге	56,2	56,4	0,3	
8.12.2.	установка справочной системы "Параграф", база данных "Кадровое дело"	тыс.тенге	263,9	251,7	-4,6	
8.12.3.	услуги нотариуса	тыс.тенге	9,0	8,9	-1,6	
8.12.4.	услуги по приему, отправке и доставке курьерской корреспонденции и грузов	тыс.тенге	300,0	286,0	-4,7	
8.12.5.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	11 906,5	11 346,9	-4,7	
8.12.6.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, администрирование сервера и сопровождение программного обеспечения	тыс.тенге	2 520,7	2 399,2	-4,8	
8.12.7.	пресса и реклама	тыс.тенге	308,0	309,4	0,5	
8.12.8.	канцелярские расходы	тыс.тенге	340,5	325,2	-4,5	

8.12.9.	проведение санитарного аудита	тыс.тенге	9,0	8,9	-1,2	
8.12.10.	страхование	тыс.тенге	1 858,1	1 818,7	-2,1	
8.12.11.	подготовка кадров	тыс.тенге	111,0	110,9	-0,1	
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 969 771,7	3 682 117,0	24,0	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	114 893,0	114 893,0	0,0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 084 664,7	3 797 010,0	23,1	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	755,9	677,8	-10,3	снижение объемов у потребителей
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	4 080,7	5 602,0	37,3	
	Справочно					
	Численность всего		166	147	-11,4	
	ПП	чел.	155	138	-11,0	
	АУП	чел.	11	9	-18,2	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	182 658	252 631	38,3	
	ПП		181 664	250 345	37,8	
	АУП		196 668	287 685	46,3	

4) По итогам 2022 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» был получен доход в сумме 10 931 240 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по производству тепловой энергии в размере 2 581 172,8 тыс. тенге.

Расходы за 2022 составили 11 757 790,0 тыс. тенге, из них 3 682 117,0 тыс. тенге по регулируемым услугам, в том числе себестоимость 3 617 066,0 тыс. тенге и расходы периода 65 050,9 тыс. тенге.

Итогом деятельности до налогообложения за 2022 год является убыток в размере 826 555,0 тыс. тенге, после налогообложения (уплата КПН) убыток в сумме 838 078,0 тыс. тенге, в том числе по регулируемым услугам убыток составил 1 100 944,2 тыс.тенге.

5) Утвержденный в тарифной смете объем производства тепловой энергии составляет 755,9 тыс. Гкал. Фактический объем производства тепловой энергии за 2022 год составил 677,8 тыс. Гкал, что ниже утвержденного объема на 10,3% или на 78,1 тыс. Гкал. Ограничений по производству тепловой энергии не было.

6) Поставка тепловой энергии потребителям в 2022 году производилась в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами отпуска тепловой энергии согласно утвержденному температурному графику, задаваемым теплотранзитной организацией, согласно заключенным договорам. Показатели качества поставляемой тепловой энергии соответствуют ГОСТ. В течение 2022 года технологических нарушений не наблюдалось, перерывов в теплоснабжении потребителей не было. Аварий и отключений от энергоисточника не было, температурный и гидравлический режимы работы тепловых сетей выдерживались.

7) 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, 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.