

**Информация о проведении отчета по итогам I-ого полугодия 2024 года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами ТОО «Степногорская ТЭЦ»**

Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Степногорская ТЭЦ» провело слушания по отчету по итогам I-го полугодия 2024 года перед своими потребителями и иными заинтересованными лицами. С информацией: об исполнении утвержденной программы, об основных финансово-экономических показателях, об объемах представленных регулируемых услуг, о проводимой в течение I-го полугодия 2024 года работе с потребителями, о поэтапном исполнении утвержденной на 2024 год тарифной сметы, о перспективах деятельности на 2-ое полугодие 2024 года выступил руководитель ТОО «Степногорская ТЭЦ».

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

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 энергопередающей организацией ТОО «Степногорск Теплоэнергит». Показатели качества поставляемой тепловой энергии соответствуют ГОСТ. За I полугодие 2024 года произошло 57 технологических нарушений, из них: - отказы I степени – 5 ед.; отказы 2 степени – 52 ед. Перерывов в теплообеспечении не было.

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 установленном законом порядке в уполномоченный орган, при этом сумма утвержденной инвестиционной программы останется в пределах утвержденной.

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 среднемесячной номинальной заработной платы работников по видам экономической деятельности по данным статистики, в связи с изменением стоимости утвержденных товаров (уголь и мазут), в связи с изменением среднемесячной номинальной заработной платы работников по видам экономической деятельности по данным статистики, в связи с изменением стоимости 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 осуществляется по дифференцированным утвержденным тарифам в следующих размерах:

Ед.изм.	Дата ввода	Средневзвешенный тариф за 1 Гкал (без учета НДС)	Юридические лица коллекторы за 1 Гкал (без учета НДС) с ПУ	без ПУ	ТОО «Степногорск Энергосбыт» за 1 Гкал – население (без учета НДС)
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 фактические затраты по производству тепловой энергии за I полугодие 2024 года составили 2 410 123,3 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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т ч	тыс.тенге	3 512 012,35	2 354 045,17	-32,97	
I.1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 090 370,50	1 727 901,51	-17,34	
I.1.1.	сырье и материалы всего, в том числе:	тыс.тенге	192 257,16	121 100,75	-37,01	увеличение стоимости на материалы
I.2.	топливо	тыс.тенге	1 561 460,80	1 446 733,63	-7,35	
I.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	
I.2.2.	мазут	тыс.тенге	85 548,40	398 146,61	365,41	увеличение расхода мазута на технологию, дополнительный расход мазута на выварку к/а №3 и к/а №6 из кап.ремонта
I.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	тонн тенге	752,56 113 676,79	3 432,76 115 984,40	356,15 2,03	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	336 652,55	160 067,13	-52,45	
		тыс.тенге	412 486,58	317 961,49	-22,92	переработки в связи с имеющимися вакансиями

4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	610 636,15	78 232,18	-87,19	ремонты выполняются согласно утвержденному графику
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	95 036,56	92 133,56	-3,05	
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	
8.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	66 270,48	56 078,14	-15,38	
III	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	66 270,48	56 078,14	-15,38	
IV	Всего затрат	тыс.тенге	3 578 282,83	2 410 123,31	-32,65	
V	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	

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.