

уменьшение за счет стоимости материалов	увеличение за счет стоимости материалов	144 122	135 895	-	784,6 тыс. Гкал	719,3 тыс. Гкал	69,2	65,4	-	1	0	-
261 334	262 031	697										
-2 519 837												
2023												
169	169											
то	то											
ин	ин											
Замена золотроводов 2,3												
Приобретение оборудования:												
Станок горизонтальный-расточной 2622 А РМЦ	шт	1	1		16 884	16 884	0					
Насосный агрегат НДС 2,5 630/10 с электродвигателем (АДР 60 L4У3)	шт	1	1		1102	1102	0					
Всего		823,1	719,3		279 320	280 017	697			144 122	135 895	-
					-2 519 837	279 320	697			784,6	719,3	65,4

3) Утвержденный в тарифной смете объем производства тепловой энергии составляет 755,9 тыс. Гкал. Фактический объем производства тепловой энергии за 2023 год составил 612 тыс. Гкал, что ниже утвержденного объема на 19% или на 143,9 тыс. Гкал. Ограничений по производству тепловой энергии не было.

4) Поставка тепловой энергии потребителям в 2023 году производилась в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами отпуска тепловой энергии согласно утвержденному температурному графику, задаваемым теплоснабжающей организацией, согласно заключенным договорам. Показатели качества поставляемой тепловой энергии соответствуют ГОСТ. В течение 2023 года технологических нарушений не наблюдалось, перебои в теплоснабжении потребителей не было. Аварий и отключений от энергоисточника не было, температурный и гидравлический режимы работы тепловых сетей выдерживались.

5) По итогам 2023 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» был получен доход в сумме 10 238 368 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по производству тепловой энергии в размере 2 473 407 тыс. тенге. Расходы за 2023 год составили 12 767 902 тыс. тенге, из них 3 793 232,6 тыс. тенге по регулируемым услугам, в том числе себестоимость 3 700 974,1 тыс. тенге и расходы периода 92 258,4 тыс. тенге. Итогом деятельности до налогообложения за 2023 год является убыток в размере 2 529 534,0 тыс. тенге, после налогообложения (уплата КПН) убыток в сумме 2 519 837 тыс. тенге, в том числе по регулируемым услугам убыток составил 1 319 825,6 тыс. тенге.

6) 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 2023 год составляет 4 166,2 тенге за 1 Гкал без учета НДС с вводом в действие с 01.01.2023 года.

Приказом № 39-ОД от 05.05.2023 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по производству тепловой энергии на 2023 год с учетом изменений стоимости стратегических товаров и номинальной среднемесячной заработной платы работников с тарифом в размере 4 494,34 тенге за 1 Гкал без учета НДС с вводом в действие с 01.06.2023 года.

Приказом № 179-ОД от 24 ноября 2023 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 Энергосбыт» за 1 Гкал без учета НДС
			с ПУ	без ПУ	
Тенге/Гкал	С 01.01.2023 г.	4 166,20	4 151,42	5 477,09	4 115,32
Тенге/Гкал	С 01.06.2023 г.	4 494,34	4 478,40	5 908,49	4 439,46

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по производству тепловой энергии за 2023 год составили 3 793 232,6 тыс. тенге, против 3 254 894,8 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, рост затрат составил 16,5 % или 538 337,8 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	3 183 757,4	3 700 974,1	16,2	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 817 654,8	2 075 191,0	14,2	
1.1.	сырье и материалы всего, в том числе:	тыс.тенге	184 862,7	268 563,7	45,3	
1.1.1.	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	96 775,6	171 439,6	77,2	рост стоимости материалов
1.1.2.	химреагенты, химреативы	тыс.тенге	88 087,1	97 124,1	10,3	рост стоимости материалов
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 363 140,1	1 540 087,6	13,0	
1.2.1.	уголь	тыс.тенге	1 286 846,1	1 265 387,4	-1,7	
	количество натурального при 4000 ккал/кг, тонн	тонн	282 588,5	256 332,6	-9,3	из-за снижения объемов производства
	цена(уголь+перевозка+жд услуги)	тенге	4 553,8	4 936,5	8,4	
1.2.2.	мазут	тыс.тенге	76 294,1	274 700,2	260,1	покупка коммерческого мазута, т.к. социального выделяют недостаточно
	количество	тонн	752,6	2 173,9	188,9	увеличение внеплановых расхопок котлоагрегатов, для поддержания стабильных работ (согласно технологии)
	цена(мазут+жд услуги)	тенге	101 379,6	126 361,1	24,6	
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	тыс.тенге	269 651,9	266 539,7	-1,2	
1.3.1.	ХПВ	тыс.тенге	190 968,7	186 648,6	-2,3	
	количество	тыс. / м3	1 696,6	1 619,8	-4,5	
	цена	тенге /м3	112,6	115,2	2,4	
1.3.2.	ТВ	тыс.тенге	42 791,9	45 694,0	6,8	
	количество	тыс. /м3	837,8	904,8	8,0	
	цена	тенге/м3	51,1	50,5	-1,1	
1.3.3.	Отвод сточных вод	тыс.тенге	10 580,1	10 130,5	-4,2	из-за снижения объемов производства
	количество	тыс. /м3	175,6	168,9	-3,8	
	цена	тенге /м3	60,2	60,0	-0,4	

1.3.4.	Очистка сточных вод	тыс.тенге	25 311,2	24 066,6	-4,9	из-за снижения объемов производства
	количество	тыс. /м3	175,6	168,9	-3,8	
	цена	тенге /м3	144,1	142,5	-1,1	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	451 371,1	522 399,9	15,7	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	397 427,6	461 518,4	16,1	по причине нехватки персонала работа в сверхурочное время и выходные дни
2.2.	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	36 062,5	39 055,5	8,3	за счет увеличения ФОТа
2.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	11 058,1	12 522,0	13,2	за счет увеличения ФОТа
2.3.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	6 822,9	9 304,0	36,4	за счет увеличения ФОТа
3.	Амортизация	тыс.тенге	135 094,0	144 122,0	6,7	за счет проведения ремонтных работ, приводящих к росту стоимости основных средств
4.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	595 742,7	699 014,5	17,3	за счет увеличения аварийных работ и стоимости материалов
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	91 105,3	161 984,4	77,8	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	822,0	1 131,1	37,6	за счет увеличения стоимости услуг
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	48 004,9	104 687,7	118,1	за счет увеличения км пробега и стоимости м/ч
5.3.	услуги по доставке к месту работы	тыс.тенге	9 770,1	13 712,1	40,3	за счет увеличения стоимости услуг
5.4.	юридические услуги	тыс.тенге	1 643,0	2 060,3	25,4	за счет увеличения стоимости услуг
5.5.	услуги связи	тыс.тенге	23,8	34,1	43,2	за счет увеличения стоимости услуг
5.6.	подготовка кадров	тыс.тенге	214,1	231,5	8,1	увеличение кол-ва обучающихся за счет текущей стоимости кадров
5.7.	услуги охраны	тыс.тенге	16 402,5	25 837,5	57,5	за счет увеличения стоимости услуг
5.8.	другие услуги	тыс.тенге	14 225,0	14 290,2	0,5	
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	76 665,5	76 665,5	0,0	
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	16 124,1	21 596,8	33,9	
7.1.	мероприятия по охране окружающей среды	тыс.тенге	875,0	2 443,1	179,2	выполнение мероприятий, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
7.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	13 292,1	15 957,9	20,1	за счет увеличения стоимости спецодежды
7.3.	коммунальные услуги	тыс.тенге	998,0	2 125,5	113,0	за счет увеличения стоимости за вывоз отходов
7.4.	канцелярские расходы	тыс.тенге	788,6	750,3	-4,8	
7.5.	презарядка огнетушителей	тыс.тенге	170,4	320,0	87,8	увеличение стоимости услуг и кол-ва
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	71 137,5	92 258,4	29,7	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	71 137,5	92 258,4	29,7	

8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	35 837,7	43 413,8	21,1	по причине нехватки персонала доплаты за совмещение должностей
8.2.	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	4 409,8	5 861,1	32,9	за счет увеличения ФОТа
8.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	1 181,0	1 595,1	35,1	за счет увеличения ФОТа
8.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге		361,4		не предусмотрены в утвержденной тарифной смете
8.5.	Амортизация	тыс.тенге	1 778,2	6 172,3	247,1	за счет приобретения офисной техники и мебели
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 630,2	3 354,0	27,5	за счет увеличения балансовой стоимости основных средств
8.7.	командировочные расходы	тыс.тенге	300,9	434,2	44,3	увеличение кол-ва командировок
8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	57,1	64,9	13,7	увеличение стоимости на подписные издания
8.9.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс.тенге	2 409,3	2 294,5	-4,8	
8.11.	услуги связи	тыс.тенге	512,1	534,7	4,4	за счет увеличения стоимости услуг
8.12.	услуги банка	тыс.тенге	249,7	248,9	-0,3	
8.13.	другие расходы	тыс.тенге	21 771,5	27 923,5	28,3	за счет увеличения затрат по услугам стороннего автотранспорта, почтовых услуг и страхования
III	Всего затрат	тыс.тенге	3 254 894,8	3 793 232,6	16,5	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	142 448,0	142 448,0	0,0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 397 342,8	3 935 680,6	15,8	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	755,9	612,0	-19,0	снижение объема потребителями
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	4 494,34	6 430,43	43,1	
	Справочно					
9.	Численность всего	чел.	139	136	-2,2	
9.1.	ПП	чел.	128	127	-0,8	
9.2	АУП	чел.	11	9	-18,2	
10.	Среднемесячная заработная плата	тенге	259 751	309 395	19,1	
10.1.	ПП	тенге	258 742	302 834	17,0	
10.2	АУП	тенге	271 498	401 979	48,1	

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.