

**Информация о проведении ТОО «Степногорская ТЭЦ»**

отчета по итогам 2023 года

об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами по производству тепловой энергии

Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Степногорская ТЭЦ» провело публичные слушания по отчету по итогам 2023 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 года работе с потребителями, о поставленном исполнении утвержденной на 2023 год тарифной сметы, о перспективах деятельности на предстоящий 2024 год выступил главный инженер предприятия.

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

ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2023 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 279 320 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на общую сумму 280 017 тыс. тенге, что на 0,2% выше утвержденной по причине незначительного удорожания стоимости материалов. В рамках утвержденной инвестиционной программы была выполнена замена золотопроводов 2,3 на сумму 262 031,0 тыс. тенге, а также приобретено следующее оборудование на общую сумму 17 986,0 тыс. тенге: станок горизонтальный-расточной 2622А - 1 шт.; насосный агрегат НД 2,5 630/10 с электродвигателем (АИР 90 L4У3) – 2 шт.

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 по причине снижения потребления потребителями тепловой энергии. Ограничений по производству тепловой энергии не было. Поставка тепловой энергии потребителям в 2023 году производилась в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами отпуска тепловой энергии согласно утвержденному температурному графику, задаваемым энергопередающей организацией, согласно заключенным договорам. Показатели качества поставляемой тепловой энергии соответствовали ГОСТ. В течение 2023 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.

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 предприятия за 2023 год составили 12 767 902 тыс. тенге, из них 3 793 232,6 тыс. тенге по производству тепловой энергии, в том числе себестоимость 3 700 974,1 тыс. тенге и расходы периода 92 258,4 тыс. тенге. Итогом деятельности работы предприятия до налогообложения за 2023 год является убыток в размере 2 529 534 тыс. тенге, после налогообложения (уплата КПН) убыток в сумме 2 519 837 тыс. тенге, в том числе убыток по регулируемой услуге по производству тепловой энергии составил 1 319 825,6 тыс. тенге.

Приказом № 225-ОД от 25 ноября 2020 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» были утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета на регулируемые услуги по производству тепловой энергии, согласно которому среднеотпускной тариф на 2023 год составлял 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 24.11.2023 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:

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	
С 01.01.2023 г.	4 166,20	4 151,42	5 477,09	4 115,32
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 тарифной сметы	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	
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 363 140,1	1 540 087,6	13,0	
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	тыс.тенге	269 651,9	266 539,7	-1,2	из-за снижения объемов производства
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	451 371,1	522 399,9	15,7	
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	
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	
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
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 254 894,8</b>	<b>3 793 232,6</b>	<b>16,5</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА * СП)</b>	тыс.тенге	142 448,0	142 448,0	0,0	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 397 342,8</b>	<b>3 935 680,6</b>	<b>15,8</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.тенге	755,9	612,0	-19,0	снижение объема потребления
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге	<b>4 494,34</b>	<b>6 430,43</b>	<b>43,1</b>	утвержденный тариф является убыточным для оказания услуг по производству тепловой энергии

О перспективах в работе ТОО «Степногорская ТЭЦ» было сказано 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.

На все заданные вопросы в процессе проведения слушания руководством и специалистами предприятия были даны соответствующие ответы.