

**Информация к отчету по итогам года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год
по ТОО «Степногорская ТЭЦ»**

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.

1) По итогам 2024 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» был получен доход в сумме 12 565 446 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по производству тепловой энергии в размере 2 866 676,9 тыс. тенге. Расходы за 2024 год составили 15 690 257 тыс. тенге, из них 4 330 216,3 тыс. тенге по регулируемым услугам, в том числе себестоимость 4 219 904 тыс. тенге и расходы периода 110 312,7 тыс. тенге. Итогом деятельности до налогообложения за 2024 год является убыток в размере 3 124 812 тыс. тенге, после налогообложения (уплата КППН) убыток в сумме 3 124 812 тыс. тенге, в том числе по регулируемым услугам убыток составил 1 463 539,4 тыс.тенге.

2) Утвержденный в тарифной смете объем производства тепловой энергии составляет 755,9 тыс. Гкал. Фактический объем производства тепловой энергии за 2024 год составил 582,9 тыс. Гкал, что ниже утвержденного объема на 18,4% или на 139,1 тыс. Гкал. Ограничений по производству тепловой энергии не было. Поставка тепловой энергии потребителям в 2024 году производилась на основании заключенных договоров и в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами отпуска тепловой энергии, а населению согласно утвержденному температурному графику, задаваемым энергопередающей организацией ТОО «Степногорск Теплотранзит».

3) Показатели качества поставляемой тепловой энергии соответствуют ГОСТ. В течение 2024 года произошло 93 технологических нарушений, из них: отказы 1 степени – 7 единиц; отказов 2 степени – 86 единиц, перерывов в теплоснабжении потребителей не было.

4) ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2024 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 477 749 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на общую сумму 493 105 тыс.тенге, что на 15 356 тыс.тенге, или на 3,2% выше утвержденной и стало результатом 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				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План		Факт	Отклонение	Причины отклонения	Амортизация	Прибыль	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		

				план	факт											факт прош лого года	факт текущ его года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего 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
1	Производство тепловой энергии	Замена водяного экономайзера 1 ступени котлоагрегата БКЗ 220-100 ст.№ 5	шт	1	1	2024	-3 124 812	27 614	27 485	-129	экономия за счет стоимости материалов	212 208	156 539	130 560	-	719,3	733,2 увелич ение на 13,9 Тыс.Г кал	65,4	61,8	-	-	0	0	-	повы шен ие каче ство и наде жност и удов летв орья т потр ебит елей, жало б от потр ебит елей не пост упал о
		Замена водяного экономайзера 2 ступени котлоагрегата БКЗ 220-100 ст.№ 5	шт	1	1			26 907	30 191	3 284	увеличение за счет стоимости материалов														
		Капитальный ремонт паровой турбины ПТ-60-90/13 турбоагрегата №5	шт	1	1			137 400	134 583	-2 817	экономия за счет стоимости материалов														
		Капитальный ремонт бойлерной установки №4	шт	1	1			62 678	64 617	1 939	увеличение за счет стоимости материалов														
		Капитальный ремонт бойлерной установки №5	шт	1	1			52 917	67 266	14 349	увеличение за счет стоимости материалов														
		Ремонт градирни №1	шт	1	1			39 672	38 403	-1 269	экономия за счет стоимости материалов														
		Возврат заемных средств	тыс. тенге					130 560	130 560	0															
		Всего	Тыс Гкал	800,3	733,2				-3 124 812	477 749	493 105														

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» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по производству тепловой энергии на 2024 год с учетом изменений стоимости стратегических товаров и номинальной среднемесячной заработной платы работников с тарифом в размере 5 088,07 тенге за 1 Гкал без учета НДС с вводом в действие с 01.02.2024 года.

Приказом № 146-ОД от 20 ноября 2024 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 01.01.2024 г.	4362,90	4 347,42	5 735,68	4 309,62
Тенге/Гкал	С 01.02.2024 г.	5088,07	5 070,01	6 689,02	5 025,93

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по производству тепловой энергии за 2024 год составили 4 330 216,3 тыс. тенге, против 3 846 145,8 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, рост затрат составил 21 % или 751 953,5 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной тарифной смете на 2024 г	Фактические затраты за 2024 г	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе :	тыс.тенге	3 512 712,3	4 219 904	20,1	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 022 723,2	2 470 790	22,2	
1.1.	сырье и материалы всего, в том числе:	тыс.тенге	192 257,2	233 103	21,2	
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 561 460,8	1 964 391	25,8	
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	тыс.тенге	269 005,2	273 297	1,6	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	480 902,4	618 549	28,6	
3.	Амортизация	тыс.тенге	206 981,4	207 031	0,0	
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	610 636,2	628 869	3,0	в связи с аварийными работами на основном оборудовании
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	94 967,9	191 309	101,4	
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	79 732,1	79 732,1	0,0	
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	16 769,1	23 623,3	40,9	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	65 570,6	110 312,8	68,2	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	65 570,6	110 312,8	68,2	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	29 724,9	57 110,1	92,1	за счет увеличения среднемесячной заработной платы работников
8.2.	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	2 541,5	5 794,7	128,0	в связи с ростом ФОТа
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	891,7	1 520,8	70,5	в связи с ростом ФОТа
8.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	759,3	780,2	2,8	в связи с ростом ФОТа
8.5.	амортизация	тыс.тенге	2 904,6	5 177,1	78,2	приобретение офисной техники
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 735,4	4 160,9	52,1	увеличение балансовой стоимости ОС при проведении мероприятий по ИП
8.7.	командировочные расходы	тыс.тенге	109,4	143,5	31,1	увеличение кол-ва командировок
8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	17,0	17,5	2,9	
8.9.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс.тенге	2 452,1	2 356,9	-3,9	

8.11.	услуги связи	тыс.тенге	532,6	599,4	12,5	увеличение стоимости интернета
8.12.	услуги банка	тыс.тенге	259,7	254,2	-2,1	
8.13.	другие расходы	тыс.тенге	22 642,4	32 397,7	43,1	за счет увеличения стоимости автоуслуг
III	Всего затрат	тыс.тенге	3 578 282,9	4 330 216,5	21,0	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	267 862,9	267 862,9	0,0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 846 145,8	4 598 079,4	19,6	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	755,9	582,9	-22,9	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	5 088,07	7 888,61	55,0	

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, 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.