

Информация о проведении ТОО «Степногорская ТЭЦ»

отчета по итогам 2022 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 2022 года перед своими потребителями и иными заинтересованными лицами.

С информацией: об исполнении утвержденной на 2022 год инвестиционной программы, об основных финансово-экономических показателях, об объемах представленных регулируемых услуг, о проводимой в течение года работе с потребителями, о постатейном исполнении утвержденной на 2022 год тарифной сметы, о перспективах деятельности на предстоящий 2023 год выступил заместитель руководителя предприятия.

Основной деятельностью ТОО «Степногорская ТЭЦ» является производство тепловой и электрической 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 по причине незначительного удорожания стоимости материалов. В рамках утвержденной инвестиционной программы была выполнена замена участка главного паропровода и задвижек на сумму 86 384,0 тыс. тенге, а также приобретено следующее оборудование на общую сумму 147 424,0 тыс. тенге: газоанализатор в комплектации - 1 шт; кондуктометр-солемер МАРК-603 с датчиком - 1 шт; насосный агрегат АХ 125-100-400К-СДУ2 с электродвигателем - 1 шт; насосный агрегат Д 320/70 с электродвигателем - 1 шт; насосный агрегат НД 2,5 1600/16 с электродвигателем - 1 шт; насосный агрегат НД 2,5 1000/16 с электродвигателем - 1 шт; насосный агрегат НД 2,5 1600/16 с электродвигателем - 1 шт; насосный агрегат Х 45/31 с электродвигателем - 1 шт; насос К-90/85 с электродвигателем - 2 шт; насос ПЭ 270-150-3 - 1 шт; насос СЭ 2500-180 - 1 шт; насос типа 3В 8/25-1-11/10В 1 шт; компрессорная установка ДЭН-200ШМ - 1 шт; маслоохладитель (радиатор) трехсекционный ДЭН-200 ШМ - 1 шт.

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 по причине снижения потребления потребителями тепловой энергии. Ограничений по производству тепловой энергии не было. Поставка тепловой энергии потребителям в 2022 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 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.

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 предприятия за 2022 год составили 11 757 790,0 тыс. тенге, из них 3 682 117,0 тыс. тенге по производству тепловой энергии, в том числе себестоимость 3 617 066,0 тыс. тенге и расходы периода 65 050,9 тыс. тенге. Итогом деятельности работы предприятия до налогообложения за 2022 год является убыток в размере 826 551,0 тыс. тенге, после налогообложения (уплата КПН) убыток в сумме 838 078,0 тыс. тенге, в том числе убыток по регулируемой услуге по производству тепловой энергии составил 1 100 944,2 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 2022 год составлял 3 988,0 тенге за 1 Гкал без учета НДС с вводом в действие с 01.01.2022 года., затем Приказом № 102-ОД от 18.08.2022 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» в связи с ростом стоимости стратегических товаров (топливо) была утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по производству тепловой энергии с вводом в действие с 01.09.2022 год с тарифом в размере 4 080,70 тенге за 1 Гкал без учета НДС. Потребителям ТОО «Степногорская ТЭЦ» услуги по производству 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 01.01.2022 г.	3 988,20	3 974,05	5 243,08	3 939,50
С 01.09.2022 г.	4 080,70	4 066,21	5 364,67	4 030,86

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 24,0 % или 712 345,3 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся затраты	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	2 915 777,2	3 617 066,0	24,1	
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	1 647 390,8	1 994 653,2	21,1	
1.1.	сырье и материалы, всего	тыс.тенге	150 074,9	183 792,5	22,5	увеличение стоимости на материалы и хим.реагенты
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 223 000,6	1 555 849,6	27,2	увеличение стоимости угля и мазута
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	тыс.тенге	274 315,3	255 011,0	-7,0	снижение объемов производства тепловой энергии, а также снижение тарифов
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	392 666,5	476 928,4	21,5	за счет увеличения ФОТ в связи с повышением среднемесячной заработной платы работникам
3.	Амортизация	тыс.тенге	117 193,2	199 604,8	70,3	увеличение балансовой стоимости ОС за счет выполнения мероприятий по ИП
4.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	581 439,3	695 378,5	19,6	за счет проведения аварийных работ и увеличения стоимости материалов
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	87 866,8	159 102,2	81,1	увеличение стоимости услуг в соответствии с проведенными закупками
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	увеличение стоимости на услуги и материалы для охраны труда и ТБ
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	за счет увеличения ФОТ в связи с повышением среднемесячной заработной платы работникам
8.4.	амортизация	тыс.тенге	1 709,8	5 908,6	245,6	за счет приобретения 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	
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 потребителями
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 080,7	5 602,0	37,3	
	Себестоимость	тенге/Гкал	3 928,79	5 432,45	38,3	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.