

Информация-обоснование

к отчету по итогам года об исполнении Тарифной Сметы и исполнении утвержденной инвестиционной программы ТОО «Степногорск Теплотранзит» по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год

Приказом № 127-ОД от 08 июня 2012 года ТОО «Степногорск Теплотранзит» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по регулируемому виду деятельности: передача и (или) распределение тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» субъекту естественной монополии до проведения слушания необходимо разместить следующую информацию по итогам года об исполнении Тарифной Сметы и исполнении утвержденной инвестиционной программы о деятельности предприятия.

Основной деятельностью ТОО «Степногорск Теплотранзит» является транспортировка вырабатываемой тепловой энергии Степногорской ТЭЦ по тепловым сетям, принадлежащим ТОО «Степногорск Теплотранзит».

ТОО «Степногорск Теплотранзит» на 2020 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 17 784,0 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме.

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	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	Оценка выполнения качества и надежности исполнения обязательств
						План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по реализации от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	факт прош. лого года		
1	передача и распределение тепловой энергии	шт	1	2020	89	7 353	7 353	0		17,0	25	0,71	100			целевой показатель достигнут			
2	Замена насоса СЭ 1250-70 в ТНСП 2 (без электродвигателя)	шт	1	2020	89	10 431	10 431	0		63,2	0,09	0,06	20		целевой показатель достигнут				
	Замена магистральной теплотрассы " 2ДУ 800,900мм ТЭЦ-Город " от воздушного переход к компенсатору К1 Д 920мм	шт	1	2020	89	10 431	10 431	0	9 431	8 353					целевой показатель достигнут				

3	Амортизация	тыс. тенге	9431,0	9639,5	2,2	
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	232264,0	231681,1	-0,3	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	37259,4	47635,5	27,8	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	901,6	1078,9	19,7	рост цен на услуги
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	32934,0	43092,0	30,8	увеличение стоимости, увеличение времени работы техники
5.3.	юридические услуги	тыс.тенге	551,2	551,2	0	
5.4.	услуги связи	тыс.тенге	152,0	150,9	-0,7	
5.5.	обслуживание теплоэнергооборудования	тыс.тенге	358,0	400,0	11,7	увеличение стоимости услуги
5.6.	аренда складского помещения	тыс.тенге	2362,5	2362,5	0	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	9999,6	22753,7	127,5	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2265,4	3982,4	75,8	рост цен, замена спецодежды и спецобуви
6.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	5645,3	5517,1	-2,3	
6.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	75,6	73,6	-2,6	
6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	56,9	57,0	0,1	
6.5.	лабораторные исследования	тыс.тенге	78,6	510,2	549,3	увеличение объема услуг и стоимости бак исследований
6.6.	охранные услуги	тыс.тенге	817,4	817,4	0	
6.7.	услуги ОДУ ТОО "Степногорск Энерготранзит"	тыс.тенге	71,7	71,7	0	
6.8.	техническое обследование	тыс.тенге	988,8	1659,0	67,8	увеличение объема обследований
6.9.	командировочные расходы	тыс.тенге	0	51,0		
6.10.	экспертиза промышленной безопасности	тыс.тенге	0			
6.11.	наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом	тыс.тенге		3780,0		необходимость в получении услуги в целях повышения безопасности
6.12.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс.тенге		115,7		необходимость в получении ежесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период для задания температуры теплоносителя на источник тепла
6.13.	обучение по промышленной безопасности	тыс.тенге		124,6		необходимость в получении услуги согласно Правил по промышленной безопасности и охране труда
6.14.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы за 2019	тыс.тенге		600,0		необходимость в получении услуги согласно требованиям Законодательства РК
6.15.	техническая экспертиза тепловых потерь	тыс.тенге		3780,0		необходимость в получении услуги
6.16.	тех обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации	тыс.тенге		163,9		необходимость в получении услуги
6.17.	Монтаж и настройка системы видеонаблюдения	тыс.тенге		250,0		необходимость в получении услуги
6.18.	Испытание тепловых водяных сетей на тепловые потери	тыс.тенге		1200,0		необходимость в получении услуги
7	Возмещение затрат на НТП	тыс.тенге	566335,9	458439,4	-19,1	снижение затрат на НТП в связи со снижением объема оказываемых услуг
	объем потерь	тыс.Гкал	163,4	139,8	-14,4	снижение затрат на НТП в связи со снижением объема оказываемых услуг
	тариф	тенге/Гкал	3465,47	3278,10	-5,4	изменение тарифа в течение года
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	14645,7	21573,1	47,3	
8	Общие и административные расходы, всего в т. ч.:	тыс.тенге	14645,7	21573,1	47,3	рост средней заработной платы
8.1.	заработная плата	тыс.тенге	6795,3	11165,5	64,3	увеличение заработной платы
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	672,7	987,3	46,8	увеличение обязательного социального медицинского страхования, подлежащего уплате, в размере 2%
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	99,2	222,6	124,4	приобретение ОС - компьютеры, оргтехника, мебель
8.4.	амортизация	тыс.тенге		255,9		
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	1913,1	1913,1	0	
8.6.	обязательные членские взносы	тыс.тенге	340,6	340,6	0	

8.7.	командировочные	тыс.тенге	18,8	29,8	58,6	возникновение дополнительных командировок за счет увеличения стоимости
8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	74,5	82,4	10,6	
8.9.	коммунальные услуги	тыс.тенге	0,0			
8.10.	услуги связи	тыс.тенге	80,2	100,9	25,8	необходимость в сотовой связи для руководителей и увеличения стоимости услуг
8.11.	услуги банка	тыс.тенге	173,0	175,6	1,5	
8.12.	другие расходы	тыс.тенге	4478,4	6299,1	40,7	за счет увеличение объема размещаемой информации в СМИ, увеличение стоимости и времени работы транспорта, увеличения страховых премий
III	Всего затрат	тыс.тенге	1131499,8	1059054,8	-6,4	снижение затрат на НТП в связи со снижением объема оказываемых услуг
IV	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге	8353,0	8353,0	0	
V	Регулируемая база действовавших активов (РБА)	тыс.тенге	250307,8	175905,9	-29,7	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1139852,8	1067407,8	-6,4	
	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	4894,0	4894,0	0	
VII	Доход за минусом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	1134958,8	1062513,8	-6,4	
	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	403,4	340,4	-15,6	снижение объема оказываемых услуг
	Нормативные технические потери	%	28,83	28,83	0	
		тыс.Гкал	163,42	139,85	-14,4	снижение объема оказываемых услуг
VIII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	566,8	485,1	-14,4	снижение объема оказываемых услуг
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2813,30	3121,47	11,0	
	Справочно:					
9.	численность всего, в том числе:		119	119	0	
9.1.	ПП	чел.	114	114	0	
9.2.	АУП	чел.	5	5	0	
10.	среднемесячная заработная плата	тенге/мес	78565,2	97616,6	24,2	рост средней заработной платы
10.1.	ПП	тенге/мес	77043,8	92103,7	19,5	
10.2.	АУП	тенге/мес	113254,2	223310,8	97,2	

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии тариф за 2020 год составил 3 121,47 тенге за 1 Гкал, что выше утвержденного тарифа на 11,0% или на 308,17 тенге/Гкал.

О перспективах в работе ТОО «Степногорск Теплоэнергетика» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2021-2025гг. для ТОО «Степногорск Теплоэнергетика» 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 бесперебойной передаче тепловой энергии потребителям г. Степногорска и пос. Заводской по тепловым сетям.

Директор ТОО «Степногорск Теплоэнергетика»



Лысенко Е.Е.