

За 2021 год предприятием был получен доход в размере 1 60,031 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 1 43,947 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 16,084 млн. тенге.

Расходы предприятия за 2021 год составили 1 256,238 млн. тенге, из них от оказания регулируемых услуг 1 209,902 млн. тенге, в том числе себестоимость 1 184,188 млн. тенге и расходы периода 25,714 млн. тенге

Результатам деятельности работы предприятия за 2021 год является убыток в сумме 96,208 млн. тенге.

За период работы ТОО «Степногорск Теплотранзит» в 2021 году объем передачи транспортируемой тепловой энергии составил – 376,6 тыс. Гкал, что на 3,46 % больше предусмотренных в тарифной смете. Ограничений по передаче тепловой энергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 150,3 тыс. Гкал или 28,28% к отпуску в сеть 531,4 тыс. Гкал.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение, Гкал	Отклонение, %
1.	Объем транспортируемой тепловой энергии	Гкал	510 406,20	531 492,37	21 086,17	4,13
2.1.	Нормативные технические потери	Гкал	144 355,20	150 305,04	5 949,84	4,12
	Нормативные технические потери	%	28,28	28,28	0	0
3.	Полезный отпуск (объем реализации)	Гкал	364 029,00	376 609,77	12 580,77	3,45

Наряду со своей основной деятельностью по оказанию услуг по передаче и распределению тепловой энергии потребителям услуг ТОО «Степногорск Теплотранзит» в 2021 году оказывало следующие услуги: проведение расчетов и контроль по установке на тепловых сетях потребителей дросселирующих устройств заявленной нагрузки; проведение гидравлических испытаний тепловых сетей потребителей, которые участвуют в едином технологическом цикле по передаче и распределению тепловой энергии; по мере изменения нагрузок потребителей производило передачку систем теплоснабжения. Жалоб потребителей по качеству предоставляемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии за 2021 год в адрес ТОО «Степногорск Теплотранзит» не поступало.

Поставка тепловой энергии единственному потребителю ТОО «Степногорск Энергобыт» с поддержанием параметров теплоносителя тепловых сетей на границе балансовой принадлежности и соответствующего качества осуществляется в соответствии с заключенным договором.

Приказом 226-ОД от 25 ноября 2020 года для ТОО «Степногорск Теплотранзит» был утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2021 год с утвержденным тарифом 2 990,08 тенге/Гкал без учета НДС. (действовал с 01.01.2021-31.08.2021г.)

Приказом 116-ОД от 02 августа 2021 года для ТОО «Степногорск Теплотранзит» был утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2021 год, в связи с изменением стоимости стратегических товаров с утвержденным тарифом 3 125,89 тенге/Гкал без учета НДС. (действовал с 01.09.2021-31.12.2021г.)

Приказом 225-ОД от 26 ноября 2021 года для ТОО «Степногорск Теплотранзит» была утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2021 год, с учетом внесенных изменений (корректировка) с тарифом 3 125,89 тенге/Гкал без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактически расходы по передаче и распределению тепловой энергии за 2021 год составили 1 209,902 тыс. тенге, против 1 116 861,9 тыс. тенге, что выше предусмотренных на 93 040,2 тыс. тенге или на 8,3 %.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	1 101 296,8	1 184 188,3	7,5	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	139 019,4	181 245,9	30,4	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	15 290,6	18 395,0	20,3	Увеличение стоимости
1.2.	энергия всего, в т.ч.:	тыс. тенге	123 728,8	162 851,0	31,6	За счет увеличения стоимости покупки эл.энергии с 9,95 до 13,23 тенге/кВт*ч, а также увеличение стоимости эл.энергии по сетям энергопередающих организаций

2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	121 402,7	124 872,2	2,9	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	109 611,8	113 361,5	3,4	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	6 799,2	6 507,1	-4,3	
2.3	Социальные отчисления	тыс. тенге	3 128,5	3 136,8	0,3	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 863,3	1 866,8	0,2	
3	Амортизация	тыс. тенге	10 140,4	10 981,0	8,3	Увеличение балансовой стоимости основных средств при выполнении мероприятий по НИП за предыдущие периоды
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	232 264,0	223 584,3	-3,7	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	38 991,5	53 422,9	37,0	
5.1.	проверка приборов	тыс.тенге	1 133,5	1 498,2	32,2	увеличение стоимости
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	34 251,4	48 314,0	41,1	увеличение стоимости м/ч и км. пробега
5.3.	юридические услуги	тыс.тенге	573,3	573,2	0,0	
5.4.	услуги связи	тыс.тенге	158,1	161,5	2,1	
5.5.	обслуживание теплоэнергоборудования	тыс.тенге	416,0	416,0	0,0	
5.6.	Аренда складского помещения	тыс.тенге	2 459,3	2 460,0	0,0	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	12 639,6	17 430,3	37,9	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 356,0	4 036,9	71,3	связано с приобретением спецодежды и спецобуви в связи с заменой согласно норм. в также увеличение их стоимости
6.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	2 949,1	5 019,6	70,2	В связи с увеличением стоимости тарифов на коммунальные услуги
6.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	78,6	75,0	-4,6	
6.4.	перезарядка огнегашителей	тыс.тенге	59,1	114,8	94,1	рост цены за услугу
6.5.	лабораторные исследования	тыс.тенге	816,2	922,2	13,0	рост цены за услугу
6.6.	охранные услуги помещения с прекурсорами	тыс.тенге	850,1	850,0	0,0	
6.7.	обслуживание технического состояния оборудования	тыс.тенге	550,0	1 355,2	146,4	увеличение количества оборудования подлежащих обслуживанию
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	26,3	75,6	187,9	увеличение количества командировок
6.9.	Охранные услуги (наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом)	тыс.тенге	3 931,2	3931,2	0,0	
6.10.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс.тенге	64,0	64,0	0,0	
6.11.	обучение по промышленной безопасности	тыс.тенге	164,5	222,0	35,0	увеличение персонала, которым необходимо пройти обучение по промышленной безопасности
6.12.	Обслуживание АОС в здании насосной станции смещения НСС-1А	тыс.тенге	170,5	163,9	-3,8	
6.13.	Проведение технической экспертизы исполнения инвестпрограммы	тыс.тенге	624,0	600,0	-3,8	
7	Возмещение затрат на НИП	тыс.тенге	546 839,3	572 651,6	4,7	
		тыс. I кал	143,5	150,3	4,7	
		тариф	3 809,93	3 809,93	0,0	
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	15 565,1	24 560,8	57,8	
8	Общие и административные расходы, всего в т. ч.:	тыс.тенге	15 565,1	24 560,8	57,8	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	7 067,1	13 614,5	92,6	Увеличение численности АУП и рост средней заработной платы
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	381,6	754,4	97,7	за счет увеличения фонда оплаты труда
8.3	Социальные отчисления	тыс.тенге	222,6	393,0	76,5	за счет увеличения фонда оплаты труда
8.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	141,3	265,5	87,8	за счет увеличения фонда оплаты труда
8.5.	амортизация	тыс.тенге	106,0	132,7	25,2	за счет приобретения офисной техники (МФУ, компьютер)

8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 057,7	2 021,0	-1,8	
8.7.	командировочные	тыс.тенге	2,9	8,6	200,0	увеличение количества командировок
8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	80,5	117,9	46,5	увеличение стоимости на подписные издания
8.9.	услуги связи	тыс.тенге	86,6	83,6	-3,5	
8.10.	услуги банка	тыс.тенге	128,3	139,3	8,6	увеличение количества платежей
8.11.	другие расходы	тыс.тенге	5 290,5	7 030,2	32,9	увеличение стоимости м/ч и км пробега по статье Услуги стороннего автотранспорта
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 116 861,9	1 209 902,1	8,3	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	21 053,0	21 053,0	0,0	
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 137 914,9	1 208 749,01	6,2	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	364,0	376,6	3,5	
	Нормативные технические потери	%	28,28	28,28	0,0	
		тыс. Гкал	143,5	150,3	4,7	
VII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	507,6	531,5	4,7	
XIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 125,89	3 037,49	-2,8	
	Справочно:					
9.	численность всего, в том числе:		78	82	5,1	
9.1.	ПП	чел.	73	76	4,1	
9.2.	АУП	чел.	5	6	20,0	
10.	среднемесячная заработная плата	тенге/мес	124 657	129 723	4,1	
10.1.	ПП	тенге/мес	125 128	124 300	-0,7	
10.2.	АУП	тенге/мес	117 784	198 415	68,5	Рост среднемесячной заработной платы

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии средневзвешенный фактический тариф за 2021 год составил 3 037,49 тенге за 1 Гкал, что ниже утвержденного тарифа на 2,8% или на 88,4 тенге/Гкал.

О перспективах в работе ТОО «Степногорск Теплотранзит» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2021-2025 гг. для ТОО «Степногорск Теплотранзит» 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 Теплотранзит»

Лысенко Е.Е.

