

**Информация ТОО «Степногорск Теплотранзит»
к отчету по итогам I полугодия 2024 года об исполнении утвержденной тарифной сметы,
об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

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 8 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» субъекту естественной монополии до проведения слушания необходимо разместить следующую информацию по итогам I полугодия 2024 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».

1) По итогам I полугодия 2024 года ТОО «Степногорск Теплотранзит» был получен доход в сумме 866 769 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии 858 650 тыс. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 8 119 тыс. тенге. Расходы предприятия за I полугодие 2024 года составили 981 015 тыс. тенге, из них от оказания регулируемых услуг 889 679 тыс. тенге, в том числе себестоимость 859 656 тыс. тенге и расходы периода 30 023 тыс. тенге. Итогом деятельности за I полугодие 2024 года является убыток в размере 114 246 тыс.тенге.

2) В утвержденной тарифной смете объем передачи тепловой энергии составляет 364,03 тыс. Гкал. Фактический объем передачи тепловой энергии за I полугодие 2024 года составил 210,45 тыс. Гкал, что составляет 57,8% от годового объема реализации. Ограничений по передаче тепловой энергии не было. Нормативно технические потери составили 83,42 тыс.Гкал или 28,28% к отпуску в сеть 294,98 тыс.Гкал.

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

4) ТОО «Степногорск Теплотранзит» на 2024 год утверждена инвестиционная программа на общую сумму 238 575 тыс. тенге, мероприятия которой представлены возвратом заемных средств на сумму 140 000 тыс. тенге, замена насосов и запорной арматуры на сумму 44 929 тыс. тенге и замена теплосети на сумму 53 646 тыс. тенге. Ввиду увеличения стоимости насосов, принято решение об изменении количества заменяемых насосов, а вместо замены запорной арматуры принято решение произвести замену участка тепловой сети по причине ее высокого износа и двух поврежденных, выявленных при гидравлических испытаниях. При замене утвержденных мероприятий на другие сумма утвержденной инвестиционной программы при подаче заявки в уполномоченный орган останется без изменения, к увеличению тарифа не приведет, но позволит снизить износ тепловых сетей и обеспечить стабильную работу оборудования в предстоящий осенне-зимний период.

5) Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области» №116-ОД от 02 августа 2021 года для ТОО «Степногорск Теплотранзит» был утвержден предельный уровень тарифа на 2024 год в связи с изменением стоимости стратегических товаров в размере 3 547,31 тенге/Гкал без учета НДС на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии с датой ввода с 1 января 2024 года.

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области» № 32-ОД от 23 февраля 2024 года для ТОО «Степногорск Теплотранзит» был утвержден предельный уровень тарифа на 2024 год в связи с изменением стоимости стратегических товаров, а также изменением среднемесячной номинальной заработной платы работников по видам экономической деятельности по данным статистики, а также изменением утвержденной инвестиционной программы в размере 4 786,98 тенге/Гкал без учета НДС на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии с датой ввода с 1 марта 2024 года.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению тепловой энергии за I-ое полугодие 2024 года составили 889 679,11 тыс. тенге, против 1 547 546,83 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, что на 42,5% меньше утвержденной суммы на год.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах, %	Причины отклонения
1	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	1 523 091,24	859 656,40	-43,56	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	147 041,44	142 046,97	-3,40	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	17 199,88	9 557,12	-44,43	
1.2.	энергия	тыс. тенге	129 841,56	132 489,84	2,04	покупка электроэнергии у гарантированного поставщика - изменение в законодательстве
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	303 377,23	162 030,10	-46,59	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	271 965,24	145 313,05	-46,57	
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	23 253,03	12 357,98	-46,85	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	8 158,96	3 377,97	-58,60	
2.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге		981,11		введено с 1 января 2024 года
3	Амортизация	тыс. тенге	43 462,71	20 982,69	-51,72	
4	Ремонты	тыс.тенге	261 265,41	85 596,29	-67,24	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	43 860,17	32 992,26	-24,78	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	1 274,99	229,81	-81,98	поверка производится согласно графику
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	38 528,11	30 916,53	-19,76	
5.3.	юридические услуги	тыс.тенге	644,85	360,90	-44,03	
5.4.	услуги связи	тыс.тенге	177,85	102,02	-42,64	
5.5.	обследование теплоэнергоборудования	тыс.тенге	467,94		-100,00	оказание услуг предусмотрено во 2-ом полугодии
5.6.	аренда складского помещения	тыс.тенге	2 766,42	1 383,00	-50,01	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	14 511,50	10 337,79	-28,76	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 650,19	2 463,33	-7,05	
6.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 199,66	3 940,70	23,16	увеличение стоимости эл.энергии
6.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	88,45		-100,00	
6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	66,53		-100,00	оказание услуг предусмотрено во 2-ом полугодии
6.5.	лабораторные исследования	тыс.тенге	918,10	297,74	-67,57	
6.6.	охранные услуги помещения с прекурсорами	тыс.тенге	956,23	330,00	-65,49	
6.7.	обследование технического состояния оборудования	тыс.тенге	917,00		-100,00	оказание услуг предусмотрено во 2-ом полугодии
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	55,09	14,77	-73,19	
6.9.	охранные услуги (наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом)	тыс.тенге	4 422,07	2 586,00	-41,52	
6.10.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс.тенге	138,61		-100,00	оказание данных услуг на безвозмездной основе
6.11.	обучение по промышленной безопасности, ОТ и ТБ, аттестация сварщиков	тыс.тенге	205,90	33,48	-83,74	
6.12.	обслуживание АОС в здании насосной станции смещения НСС-1А	тыс.тенге	191,75	106,35	-44,54	
6.13.	услуги телеметрии	тыс.тенге	0,00	196,43		необходимо после проведения ремонтов тепловой сети
6.14.	проведение технической экспертизы исполнения инвест.программы	тыс.тенге	701,92	369,00	-47,43	снижение стоимости по результатам проведенных закупок

7.	Возмещение затрат на НТП объем покупки потерь у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс.тенге	709 572,79	405 670,30	-42,83
		тыс.Гкал	143,53	83,42	-41,88
II	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 943,72	4 863,00	-1,63
8	Расходы периода всего:	тыс.тенге	24 455,59	30 022,70	22,76
8.1.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	24 455,59	30 022,70	22,76
	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	13 511,34	12 884,69	-4,64
	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	1 155,22	1 328,85	15,03
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	405,34	243,39	-39,95
	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		143,09	
	амортизация	тыс.тенге	59,48	33,03	-44,47
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 899,57	9 730,61	235,59
8.7.	командировочные	тыс.тенге	85,81	7,27	-91,52
8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	90,52	44,55	-50,79
8.9.	услуги связи	тыс.тенге	97,44	46,39	-52,39
8.10.	услуги банка	тыс.тенге	199,81	104,85	-47,53
8.11.	другие расходы	тыс.тенге	5 951,06	5 455,98	-8,32
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 547 546,83	889 679,11	-42,51
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	195 052,82	-31 029,55	-115,91
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 742 599,66	858 649,56	-50,73
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	364,03	210,45	-42,19
	Нормативные технические потери	%	28,28	28,28	0,00
		тыс.Гкал	143,53	83,42	-41,88
VII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	507,56	294,98	-41,88
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 786,98	4 080,12	-14,77

6) О перспективах в работе на 2 полугодие 2024 года ТОО «Степногорск Теплоэнергетика» можно сказать следующее. 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. Все мероприятия по утвержденной инвестиционной программе будут выполнены в срок и в полном объеме, утвержденная тарифная смета будет исполнена.