

**Информация ТОО «Степногорск Теплотранзит»
к отчету по итогам 1 полугодия 2020 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 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 1 полугодия 2020 года ТОО «Степногорск Теплотранзит» был получен доход в сумме 552 653,45 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии в 546 612,9 тыс.тенге., от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 6 050,56 тыс. тенге.
Расходы предприятия за 1 полугодие 2020 года составили 467 295,2 тыс. тенге, из них от оказания регулируемых услуг 462 195,04 тыс. тенге, в том числе, себестоимость 451 544,81 тыс. тенге и расходы периода 10 650,23 тыс. тенге.
Итогом деятельности за 1 полугодие 2020 год является прибыль в размере 85 368 тыс.тенге.

- 2) В утвержденной тарифной смете объем передачи тепловой энергии составляет 403,43 тыс. Гкал. Фактический объем передачи тепловой энергии за 1 полугодие 2020 года составили 280,19 тыс. Гкал. Ограничений по передаче тепловой энергии не было. Нормативно технические потери составили 80,78 тыс.Гкал или 59,13% к отпуску в сеть 197,63 тыс.Гкал.

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.

- 3) О перепективах в работе на 2 полугодие 2020 года ТОО «Степногорск Теплотранзит» 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 инвестиционной программе будут выполнены в срок и в полном объеме, тарифная смета будет исполнена. ТОО «Степногорск Теплотранзит» в связи с окончанием действия 31.12.2020 года утвержденного предельного уровня тарифов обратилось в уполномоченный орган с заявкой о рассмотрении и утверждении тарифа и инвестиционной программы на долгосрочный период 2021-2025гг.

- 4) ТОО «Степногорск Теплотранзит» на 2020 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 17 784,0 тыс. тенге. Выполнение мероприятий по утвержденной инвестиционной программе согласно графику работ запланировано на 3-4 квартал 2020 года.

Информация

об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года

ТОО «Степногорск Теплотранзит», передача и распределение тепловой энергии

(наименование субъекта естественных монополий, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе		Разъяснение причин отклонения	Оценка качества и надежности оказания услуг и эффект от реализации программы																					
	Наименование услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	План	Факт			Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	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	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	факт прош. года	факт текущ. года	факт прош. года	факт текущ. года	План	Факт	факт прош. года	факт текущ. года	проц. выполнения	Оценка качества и надежности оказания услуг и эффект от реализации программы	
1	передача и распределение тепловой энергии г. Степногорск	Замена насоса СЭ 1250 с электродвигателем в НСС 1-А	шт	1	2020	85 368	17 784	0	-17 784	Договоры на приобретение материалов в и выполнении работ согласно графику в 3-4 квартале 2020 года.	4 809,34	312 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Всего					85 368	17 784	0	-17 784		4 809,34	312 795																			

1) Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» № 7-ОД от 4 октября 2019 года для ТОО «Степногорск Теплотранзит» был утвержден временный компенсирующий тариф, с вводом в действие с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года в размере 2 764,5 тенге/Гкал без учета НДС. Однако Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» № 31-ОД от 10 марта 2020 года для ТОО «Степногорск Теплотранзит» был утвержден предельный уровень тарифа 2 813,3 тенге/Гкал без НДС на услуги по передаче и распределению тепловой энергии.

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы
ТОО «Степногорск ТеплоТранзит» по итогам 1-го полугодия 2020 года.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	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	1 114 944,27	451 544,81	-59,50	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	145 641,1	66 931,73	-54,04	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	14 794,5	3 915,43	-73,53	приобретение во втором полугодии
1.2.	энергия всего, в т.ч.:	тыс. тенге	130 846,6	63 016,30	-51,84	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	115 830,1	57 614,37	-50,26	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	105 395,9	52 327,97	-50,35	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	10 434,2	4 467,45	-57,18	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге		818,95	#ДЕЛ/01	введение обязательного социального медицинского страхования, подлежащего уплате в размере 2%
3	Амортизация	тыс. тенге	9 431,0	4 809,34	-49,00	
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	232 264,0	31 429,98	-86,47	ремонтны проводятся в соответствии с утвержденным графиком работ
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	34 896,9	30 032,7	-13,94	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	901,6	300,11	-66,72	затраты согласно графика поверки
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	32 934,0	28 184,60	-14,42	
5.3.	юридические услуги	тыс.тенге	551,2	275,61	-50,00	
5.4.	услуги связи	тыс.тенге	152,0	91,15	-40,05	
5.5.	обследование теплоэнергоснабжения	тыс.тенге	358,0		-100,00	затраты предусмотрены во 2 полугодии
5.6.	аренда складского помещения	тыс.тенге		1 181,25	#ДЕЛ/01	потребность в помещении для складирования материалов
6	Прочие затраты	тыс.тенге	10 545,3	6 992,3	-33,78	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 265,4	1 793,96	-20,81	
6.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	5 645,3	1 942,61	-65,59	
6.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	75,6		-100,00	затраты предусмотрены во 2 полугодии
6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	56,9		-100,00	затраты предусмотрены во 2 полугодии
6.5.	лабораторные исследования	тыс.тенге	78,6	160,82	104,65	рост цены за услугу
6.6.	охранные услуги	тыс.тенге	817,4	408,70	-50,00	
6.7.	услуги ОДУ ТОО "Степногорск Энерготранзит"	тыс.тенге	71,7	35,87	-50,00	
6.8.	техническое обследование	тыс.тенге	988,8		-100,00	затраты предусмотрены во 2 полугодии
6.9.	командировочные расходы	тыс.тенге	47,1		-100,00	затраты предусмотрены во 2 полугодии

6.10.	экспертиза промышленной безопасности	тыс.тенге	498,6			-100,00	затраты предусмотрены во 2 полугодии
6.11.	наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом	тыс.тенге		1 890,00	#ДЕЛ/01		необходимость в оказании услуг за пропускным и внутриобъектовыми режимами на территориях
6.12.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс.тенге		66,63	#ДЕЛ/01		необходимость в оказании услуг по замеру температуры воздуха
6.13.	обучение по промышленной безопасности, ОТ и ТБ	тыс.тенге		2,80	#ДЕЛ/01		необходимо согласно Правил по промышленной безопасности и охране труда
6.14.	Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге		600,00	#ДЕЛ/01		требования Закона РК "О естественных монополиях"
6.15.	Обслуживание АОС в здании насосной станции смешения НСС-1А	тыс.тенге		81,96	#ДЕЛ/01		необходимость в оказании услуг по обслуживанию АОС в здании насосной станции смешения НСС-1А
7	Возмещение затрат на НТП	тыс.тенге	566 335,90	253 734,3	-55,20		
		тыс.Гкал	163,42	80,78	-50,57		
	объем потерь	тенге/Гкал	3 465,47	3 141,11	-9,36		
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	16 555,5	10 650,23	-35,67		
8	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	16 555,5	10 650,23	-35,67		
8.1.	заработная плата	тыс.тенге	6 795,25	5 224,97	-23,11		
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	672,7	463,32	-31,13		
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		104,43	#ДЕЛ/01		
8.4.	амортизация	тыс.тенге		133,12	#ДЕЛ/01		
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 651,89	943,95	-64,40		
8.6.	обязательные членские взносы	тыс.тенге	396,4		-100,00		затраты во втором полугодии
8.7.	командировочные	тыс.тенге	156,70	19,65	-87,46		затраты во втором полугодии
8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	74,50	53,51	-28,18		
8.9.	коммунальные услуги	тыс.тенге	656,27		-100,00		
8.10.	услуги связи	тыс.тенге	80,20	31,63	-60,56		
8.11.	услуги банка	тыс.тенге	593,27	128,45	-78,35		
8.12.	другие расходы	тыс.тенге	4 478,4	3 547,19	-20,79		
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 131 499,8	462 186,01	-59,15		
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	8 353,00	312 804,37	3 644,81		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	250 307,8		-100,00		
VI	Всего Доходов	тыс.тенге	1 139 852,8	774 990,4	-32,01		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	403,4	280,19	-30,55		
VIII	Доход за минусом необоснованно полученного дохода	тыс. Гкал	1 134 958,8				
	Нормативные технические потери	%	28,83	28,83	0,00		
		тыс.Гкал	163,42	80,78	-50,57		
IX	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	566,85	197,63	-65,13		

Х	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 813,30	2 765,95	-1,68	в связи с Действующим ПУТ
	Справочно:					
9.	численность всего, в том числе:		119	119	0,00	
9.1.	ПП	чел.	114	114	0,00	
9.2.	АУП	чел.	5	5	0,00	
10.	среднемесячная заработная плата	тенге/мес	78 565	60 455	-23,05	
10.1.	ПП	тенге/мес	77 044	57 377	-25,53	
10.2.	АУП	тенге/мес	113 254	130 624	15,34	