

**Информация-обоснование к отчету по итогам года об исполнении Тарифной Сметы
и об исполнении утвержденной инвестиционной программы ТОО «Степногорск Теплотранзит»
по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 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 2022 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 35 431,600 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок на общую сумму 35 051,794 тыс. тенге.

№ 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 инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг и в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		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			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прош. года	факт текущего года	факт прош. года	факт текущего года	План	Факт	факт прош. года			факт текущего года
1	передача и распределение тепловой энергии г. Степногорск	Устройство перемычки Д 530 мм между прямыми трубопроводами теплосети ТЭЦ-Городу П5/2 на Д 820мм и у П7/1 на Д530мм	п. м.	24,9	24,9	2022 год	130 194	4 739,1	4 774,4	35,3	в связи с увеличением цен на материалы по результатам проведенных процедур закупок	12 094,6	22 957,2	-	-	-	0,0	0	0	0,35	0,35	4	4	целевой показатель достигнут	
2		Замена участка магистральной теплосети «2Ду 800,900мм	п. м.	115	115	2022 год		30 692,5	30 277,4	-415,2				-	-	62,7	197,2	0,08	0,13	0,1	0,1	5	5,2	целевой показатель достигнут	

	ТЭЦ-Город" от ВП к НСС I Ду 900мм обратный трубопровод					130 194	35 431,6	35 051,8	379,8		12 094,6	22 957,2											
	всево																						

За 2022 год предприятием был получен доход в размере 1 162,421 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 1 145,923 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочих доход на общую сумму 16,498 млн. тенге.

Расходы предприятия за 2022 год составили 1 292,615 млн. тенге, из них от оказания регулируемых услуг 1 263,882 млн. тенге, в том числе себестоимость 1 234,861 млн. тенге и расходы периода 29,022 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия за 2022год является убыток в сумме 130,194 млн. тенге.

За период работы ТОО «Степногорск Теплоэнергетик» в 2022 году объем реализованной тепловой энергии составил – 351,08 тыс. Гкал, что на 3,6 % меньше предусмотренных в тарифной смете. Ограничений по передаче тепловой энергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 139,49 тыс. Гкал или 28,28% к отпуску в сеть 493,23 тыс. Гкал.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение, Гкал	Отклонение, %
1.	Объем транспортируемой тепловой энергии	Гкал	507 559	493 232	14 327	2,8
2.1.	Нормативные технические потери	Гкал	143 530	139 486	4 044	2,8
	Нормативные технические потери	%	28,28	28,28	0	0
3.	Полезный отпуск (объем реализации)	Гкал	364 029	351 078	12 951	3,6

Наряду со своей основной деятельностью по оказанию услуг по передаче и распределению тепловой энергии потребителям услуг ТОО «Степногорск Теплоэнергетик» в 2022 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 переналадку систем теплоснабжения. Жалоб потребителей по качеству предоставляемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии за 2022 год в адрес ТОО «Степногорск Теплоэнергетик» не поступало.

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.

Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» 124-ОД от 16 сентября 2022 года для ТОО «Степногорск Теплоэнергетик» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2022 год в связи с изменением стоимости стратегического товара с тарифом 3273,12 тенге/Гкал без учета НДС

Приказом 167-ОД от 18 ноября 2022 года для ТОО «Степногорск Теплоэнергетик» были внесены изменения в Приказ РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» №124-ОД от 16.09.2022г. без повышения тарифа.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению тепловой энергии за 2022 год составили 1 263 882,20 тыс. тенге, против 1 167 669,31 тыс. тенге, что выше предусмотренных на 96 212,9 тыс. тенге или на 8,2 %.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	1 151 081,58	1 234 860,54	7,28	
I	Материальные затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	140 993,88	192 833,03	36,77	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	15 306,85	15 915,61	3,98	Увеличение тарифа на воду
1.2.	энергия всего, в т.ч.:	тыс. тенге	125 687,03	176 917,42	40,76	увеличение тарифов энергопередающих предприятий на передачу электрической энергии

2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	128 255,26	143 655,95	12,01	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	115 467,87	129 454,28	12,11	за счет увеличения численности персонала и среднемесячной заработной платы
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	9 816,65	10 991,45	11,97	за счет увеличения ФОТ
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	2 970,73	3 210,22	8,06	за счет увеличения ФОТ
3	Амортизация	тыс. тенге	11 527,97	12 006,58	4,15	За счет выполнения мероприятий по ИП
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	232 264,0	223 584,3	-3,7	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	40 530,55	71 526,30	76,48	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	1 178,80	1 403,47	19,06	рост цен на услуги
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	35 621,40	66 380,63	86,35	увеличение стоимости, увеличение времени работы техники
5.3.	юридические услуги	тыс.тенге	596,20	596,20	0,00	
5.4.	услуги связи	тыс.тенге	164,44	176,29	7,21	
5.5.	обследование теплоэнергооборудования	тыс.тенге	412,00	412,00	0,00	
5.6.	Аренда складского помещения	тыс.тенге	2 557,71	2 557,72	0,00	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	12 462,21	17 229,18	38,25	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 450,25	4 922,44	100,90	рост цен на товары
6.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 028,71	5 220,16	72,36	увеличение тарифов
6.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	81,78	92,57	13,19	рост цен на товары
6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	61,51	65,10	5,84	рост цен на услугу
6.5.	лабораторные исследования	тыс.тенге	848,84	876,60	3,27	
6.6.	охранные услуги помещения с прекурсорами	тыс.тенге	884,09	884,09	0,00	
6.7.	обследование технического состояния оборудования	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	50,93	70,82	39,04	увеличение МРП и кол-ва командировок
6.9.	Охранные услуги (наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом)	тыс.тенге	4 088,45	4 088,40	0,00	
6.10.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
6.11.	обучение по промышленной безопасности ОТ и ТБ, аттестация сварщиков	тыс.тенге	190,36	230,00	20,82	рост цен на услуги
6.12.	обслуживание АОС в здании насосной станции смещения НСС-1 А	тыс.тенге	177,29	179,02	0,98	
6.13.	проведение энергоаудита	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
6.14.	проведение технической экспертизы исполнения инвестпрограммы		600,00	600,00	0,00	
7	Возмещение затрат на НТП	тыс.тенге	575 757,15	559 313,05	-2,86	снижение затрат на НТП в связи со снижением объема оказываемых услуг
	объем потерь	тыс.Гкал	143,53	139,49	-2,82	
	тариф	тенге/Гкал	4 011,41	4 009,82	-0,04	
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	16 587,73	29 021,66	74,96	
8	Общие и административные расходы, всего в т. ч.:	тыс.тенге	16 587,73	29 021,66	74,96	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	7 349,74	16 658,73	126,66	за счет увеличения среднемесячной заработной платы
8.2.	социальный налог и соцотчисления	тыс.тенге	628,40	1 406,04	123,75	за счет увеличения ФОТ
8.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	220,49	473,52	114,76	за счет увеличения ФОТ
8.4.	амортизация	тыс.тенге	61,29	88,05	43,65	приобретение офисной техники

8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 455,59	2 425,65	-1,22	
8.6.	командировочные	тыс.тенге	18,16	18,16	0,00	
8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	83,69	109,84	31,25	увеличение стоимости подписки
8.8.	услуги связи	тыс.тенге	83,53	83,51	-0,02	
8.9.	услуги банка	тыс.тенге	184,73	187,07	1,27	
8.10.	другие расходы	тыс.тенге	5 290,5	7 030,2	32,9	увеличение стоимости м/ч и км пробега по статье Услуги стороннего автотранспорта
8.10.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	88,94	100,78	13,31	рост цен на товары
8.10.2.	почтовые расходы	тыс. тенге	45,20	48,25	6,74	
8.10.3.	услуги стороннего автотранспорта	тыс. тенге	1 893,54	3 863,70	104,05	увеличение стоимости и времени работы транспорта
8.10.4.	обслуживание оргтехники, сопровождение программного обеспечения	тыс. тенге	1 410,95	1 394,33	-1,18	
8.10.5.	услуги СМИ	тыс. тенге	128,46	208,11	62,00	размещение отчета за 1 полугодие 2022 года
8.10.6.	канцелярские расходы	тыс. тенге	167,62	165,43	-1,30	
8.10.7.	материалы на содержание зданий	тыс. тенге	40,59	42,94	5,78	
8.10.8.	страхование	тыс. тенге	1 385,57	1 410,36	1,79	
8.10.9.	аренда помещения	тыс. тенге	341,22	337,19	-1,18	
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 167 669,31	1 263 882,20	8,24	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	23 842,00	23 842,00	0,00	
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 191 511,31	1 287 724,20	8,07	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	364,03	351,08	-3,56	снижение объемов передачи ТЭ потребителю
	Нормативные технические потери	%	28,28	28,28	0,00	
		тыс.Гкал	143,53	139,49	-2,82	
VII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	507,559	493,23	-2,82	
XIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 273,12	3 667,91	12,06	
Справочно:						
9.	численность всего, в том числе:		90	90	0,00	
9.1.	ПП	чел.	85	85	0,00	
9.2.	АУП	чел.	5	5	0,00	
10.	среднемесячная заработная плата	тенге/мес	113 720	135 290	18,97	
10.1.	ПП	тенге/мес	113 204	126 916	12,11	
10.2.	АУП	тенге/мес	122 496	277 645	126,66	

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии средневзвешенный фактический тариф за 2022 год составил 3 667,91 тенге за 1 Гкал, что выше утвержденного тарифа на 12,06% или на 394,79 тенге/Гкал.

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



Тысенко Е.Е.