

**Информация ТОО «Степногорск Теплотранзит»
к отчету по итогам 1 полугодия 2023 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 1 полугодия 2023 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 2023 года ТОО «Степногорск Теплотранзит» был получен доход в сумме 699 836 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии в 691 483 тыс. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 8 353 тыс. тенге.

Расходы предприятия за 1 полугодие 2023 года составили 626 661 тыс. тенге, из них от оказания регулируемых услуг 603 925 тыс. тенге, в том числе себестоимость 587 790 тыс. тенге и расходы периода 16 134 тыс. тенге.

Итогом деятельности за 1 полугодие 2023 год является прибыль в размере 73,2 млн.тенге.

- 2) В утвержденной тарифной смете объем передачи тепловой энергии составляет 364,03 тыс. Гкал. Фактический объем передачи тепловой энергии за 1 полугодие 2023 года составил 202,52 тыс. Гкал. Ограничений по передаче тепловой энергии не было. Нормативно технические потери составили 80,16 тыс.Гкал или 28,28% к отпуску в сеть 283,47 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 перспективах в работе на 2 полугодие 2023 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.

- 4) ТОО «Степногорск Теплотранзит» на 2023 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 130 924,188 тыс. тенге. Выполнение мероприятий по утвержденной инвестиционной программе согласно графику запланировано на 2 полугодие 2023 года.

3	Замена запорной арматуры на ТНВСП-1 Ду50 мм на прямом и обратном трубопроводе	шт	5	0		12 627,72	0	12 627,72	квартал с 2023 года														
4	Ремонт теплосети ТЭЦ-Город Д820мм от К 48 +20	п.м.	56	0		21 326,90	0	21 326,90															
5	Возврат заемных средств по финансовой помощи					70 000,00	0	70 000,00															
	Всего					73 192	130 924,188	0 -130 924,188		19 361,9 44	111 562, 244												

1) Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» №116-ОД от 02 августа 2021 года для ТОО «Степногорск Теплотранзит» был утвержден предельный уровень тарифа на 2023 год в размере 3 414,38 тенге/Гкал без учета НДС на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии.

Форма 2

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
ТОО «Степногорск Теплотранзит» по итогам 1-го полугодия 2023 года.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	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	1 198 280,38	587 790,27	-50,95	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	144 261,91	98 613,58	-31,64	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	16 538,35	2 328,84	-85,92	
1.2.	энергия	тыс. тенге	127 723,56	96 284,74	-24,61	увеличение тарифов энергопередающих предприятий на передачу электрической энергии
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	132 249,29	81 593,84	-38,30	
3	Амортизация	тыс. тенге	12 549,60	6 497,36	-48,23	
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	251 216,74	11 921,46	-95,25	ремонтные работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком работ
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	42 173,24	47 626,39	12,93	

5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	1 225,95	75,00	-93,88	поверка СИ осуществляется в соответствии с утвержденными графиками по договорам
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	37 046,26	45 805,99	23,65	увеличение стоимости. увеличение времени работы техники
5.3.	юридические услуги	тыс.тенге	620,05	327,91	-47,12	
5.4.	услуги связи	тыс.тенге	171,01	87,48	-48,85	
5.5.	обследование теплоэнергооборудования	тыс.тенге	449,95		-100,00	услуга запланирована на 3 кв 23г.
5.6.	аренда складского помещения	тыс.тенге	2 660,02	1 330,01	-50,00	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	19 976,28	8 652,80	-56,68	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 548,26	2 031,06	-20,30	
6.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 107,91	2 909,61	-6,38	увеличение тарифов
6.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	85,05		-100,00	затраты запланированы на 3 кв 23г.
6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	63,97		-100,00	затраты запланированы на 4 кв 23г.
6.5.	лабораторные исследования	тыс.тенге	882,79	455,82	-48,37	
6.6.	охранные услуги помещения с прекурсорами	тыс.тенге	919,45	335,87	-63,47	снижение стоимости в результате проведения процедур закупок
6.7.	обследование технического состояния оборудования	тыс.тенге	6 868,00		-100,00	затраты запланированы на 4 кв 23г.
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	52,97	41,65	-21,37	
6.9.	охранные услуги (наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом)	тыс.тенге	4 251,99	2 248,62	-47,12	
6.10.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс.тенге	138,61		-100,00	в настоящее время услуги предоставляются на безвозмездной основе
6.11.	обучение по промышленной безопасности, ОТ и ТБ, аттестация сварщиков	тыс.тенге	197,98		-100,00	затраты запланированы на 3-4 кв 23г.
6.12.	Обслуживание АОС в здании насосной станции смешения НСС-1А	тыс.тенге	184,38	97,57	-47,08	
6.13.	проведение энергоаудита		0,00			
6.14.	проведение технической экспертизы исполнения инвест.программы	тыс.тенге	674,92	310,00	-54,07	снижение стоимости в результате проведения процедур закупок
6.15.	оценка состояний измерений	тыс.тенге		222,61		
7	Возмещение затрат на НТП	тыс.тенге	595 853,31	332 884,84	-44,13	
	объем покупки потерь у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс.Гкал	143,53	80,16	-44,15	
	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 151,42	4 152,51	0,03	
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	17 649,43	16 134,26	-8,58	
8	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	17 649,43	16 134,26	-8,58	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	7 643,73	9 334,10	22,11	
8.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	653,54	799,47	22,33	
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	229,31	199,00	-13,22	
8.4.	амортизация	тыс.тенге	45,73	36,24	-20,76	
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 899,57	1 480,19	-48,95	
8.6.	командировочные	тыс.тенге	82,51	20,45	-75,21	
8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	87,04	167,96	92,98	увеличение стоимости подписки
8.8.	услуги связи	тыс.тенге	93,70	41,76	-55,43	
8.9.	услуги банка	тыс.тенге	192,12	71,27	-62,90	
8.10.	другие расходы	тыс.тенге	5 722,17	3 983,82	-30,38	
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 215 929,80	603 924,53	-50,33	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	27 002,00	87 558,74	224,27	

VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 242 931,80	691 483,28	-44,37
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	364,03	202,52	-44,37
	Нормативные технические потери	%	28,28	28,28	0,00
		тыс.Гкал	143,53	80,16	-44,15
VIII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	507,56	283,47	-44,15
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 414,38	3 414,38	0,00
	Справочно:				
9.	Средняя численность персонала всего, в том числе:		119	90	-24,37
9.1.	Производственного	чел.	114	85	-25,44
9.2.	Административного	чел.	5	5	0,00
10.	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:	тенге/мес	88 375	76 746	-13,16
10.1.	Производственного	тенге/мес	86 664	144 218	66,41
10.2.	Административного	тенге/мес	127 396	311 137	144,23