

Информация-обоснование к отчету по итогам года об исполнении Tarifной Сметы и об исполнении утвержденной инвестиционной программы ТОО «Степногорск Теплоэнергит» по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2023 год

Приказом № 127-ОД от 08 июня 2012 года ТОО «Степногорск Теплоэнергит» 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 Tarifной Сметы и исполнении утвержденной инвестиционной программы о деятельности предприятия.

Основной деятельностью ТОО «Степногорск Теплоэнергит» является транспортировка вырабатываемой тепловой энергии Степногорской ТЭЦ по тепловым сетям, принадлежащим ТОО «Степногорск Теплоэнергит».

ТОО «Степногорск Теплоэнергит» на 2023 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 130 924,188 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок на общую сумму 130 803,378 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Кол-во в натуральных показателях	Период предоставления услуг и в рамках инвестиционных мероприятий	Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге	Факт	Отклонение	Причины отклонения	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	Оценка повышения качества и надежности предоставления услуг					
											Собственные средства	Прибыль	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение (финансового) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы			Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
1		Замена участка магистральной теплотрассы "2 Ду 800,900 мм ТЭЦ-1 "Торол" от НО к НСС 1 Ду 900 мм прямой трубой	мл. м.	27,5	2023 год	-226708	10 140,30	10 037,90	102,4	в связи с изменением цен на материалы по результатам	19195,6	41 607,8	-	-	0	0,27	0,01	0,0005	-	1,3	

Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» 95-ОД от 21 июля 2023 года для ТОО «Степногорск ТеплоТранзит» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2023 год в связи с изменением стоимости стратегического товара, среднемесячной номинальной заработной платы работников по виду экономической деятельности в городе Степногорск, сложившейся по данным статистики за 2022 год, утвержденной инвестиционной программой в связи с реализацией государственных программ и (или) национальных проектов, а также документов системы государственного планирования с тарифом 4210,95 тенге/Гкал без учета НДС

Приказом 174-ОД от 24 ноября 2023 года для ТОО «Степногорск ТеплоТранзит» были внесены изменения в Приказ РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» №95-ОД от 21.07.2023г. без повышения тарифа.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению тепловой энергии за 2023 год составили 1 391 713,17 тыс. тенге, против 1 421 344,71 тыс. тенге, что ниже предусмотренных на 29 631,5 тыс. тенге или на 2,1 %.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	1 395 470,88	1 355 127,89	-2,89	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	198 330,80	207 700,13	4,72	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	14 444,54	14 538,85	0,65	
1.2.	энергия всего, в т.ч.:	тыс. тенге	183 886,26	193 161,28	5,04	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	220 472,71	231 743,84	5,11	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	199 481,11	208 892,68	4,72	за счет увеличения среднемесячной заработной платы
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	16 521,46	17 764,30	7,52	за счет увеличения ФОТ
2,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	4 470,14	5 086,86	13,80	за счет увеличения ФОТ
3	Амортизация	тыс. тенге	19 302,47	19 125,01	-0,92	
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс. тенге	251 216,74	251 401,52	0,07	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	76 561,04	78 332,47	2,31	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	1 225,95	1 257,95	2,61	
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	71 564,01	73 266,78	2,38	
5.3.	юридические услуги	тыс.тенге	620,05	655,82	5,77	
5.4.	услуги связи	тыс.тенге	171,01	171,89	0,51	
5.5.	обследование теплонергооборудования	тыс.тенге	320,00	320,00	0,00	
5.6.	Аренда складского помещения	тыс.тенге	2 660,02	2 660,03	0,00	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	12 758,75	25 375,97	98,89	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 548,26	6 652,02	161,04	рост цен на спецодежду и СИЗ, мыло, молоко, увеличение стоимости мед. осмотра, потребность в захоронении строительных отходов после ремонтных работ
6.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 107,91	9 498,33	205,62	увеличение тарифов
6.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	85,05	101,42	19,25	рост цен на товары
6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	63,97	76,30	19,27	рост цен на услуги
6.5.	лабораторные исследования	тыс.тенге	759,80	759,80	0,00	
6.6.	охранные услуги помещения с прекурсорами	тыс.тенге	633,71	633,71	0,00	
6.7.	обследование технического состояния оборудования	тыс.тенге	562,75	562,75	0,00	
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	52,97	166,60	214,52	увеличение МРП и кол-ва командировок
6.9.	Охранные услуги (наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом)	тыс.тенге	4 251,99	4 497,24	5,77	рост цен на услуги
6.10.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс.тенге	0,00			
6.11.	обучение по повышению безопасности ОТ и ТБ, аттестация сварщиков	тыс.тенге	197,98	249,93	26,24	рост цен на услуги

6.12.	обслуживание АОС в здании насосной станции смешения НСС-1 А	тыс. тенге	184,38	195,13	5,83	рост цен на услугу
6.13.	проведение энергоаудита	тыс. тенге	0,00			
6.14.	проведение технической экспертизы исполнения инвестпрограммы	тыс. тенге	310,00	310,00	0,00	
6.15.	оценка состояния измерений	тыс. тенге		222,61	100,00	необходимость проведения в связи с наступлением срока
6.16.	актуализация НД	тыс. тенге		9,00	100,00	обязательная процедура согласно законодательства
6.17.	услуга по обслуживанию системы мониторинга	тыс. тенге		960,00	100,00	в связи с потребностью в услуге
6.18.	услуги телеметрии	тыс. тенге		107,14	100,00	в связи с потребностью в услуге
6.19.	аггестация производственных объектов	тыс. тенге		374,00	100,00	необходимость проведения в связи с наступлением срока
7	Возмещение затрат на НТП	тыс. тенге	616 828,36	541 448,94	-12,22	снижение затрат на НТП в связи со снижением объема оказываемых услуг
	объем потерь	тыс. Гкал	143,53	126,74	-11,70	
	тариф	тенге/Гкал	4 297,56	4 272,27	-0,59	
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	25 873,84	36 585,28	41,40	
8.1.	Общие и административные расходы, всего в т. ч.:	тыс. тенге	25 873,84	36 585,28	41,40	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	13 511,34	22 318,80	65,19	за счет увеличения среднемесячной заработной платы
8.2.	социальный налог и соцотчисления	тыс. тенге	1 155,22	1 942,16	68,12	за счет увеличения ФОТ
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	405,34	400,16	-1,28	
8.4.	амортизация	тыс. тенге	59,48	70,55	18,63	приобретение офисной техники и обновление сметной программы
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	2 899,57	2 869,30	-1,04	
8.6.	командировочные	тыс. тенге	20,45	27,27	33,33	увеличение МРП и кол-ва командировок
8.7.	периодическая печать	тыс. тенге	87,04	167,96	92,98	увеличение стоимости подписки
8.8.	услуги связи	тыс. тенге	83,52	83,49	-0,04	
8.9.	услуги банка	тыс. тенге	192,12	224,83	17,02	увеличение количества платежей за ТРУ
8.10.	Другие расходы	тыс. тенге	7 459,76	8 480,76	13,69	
8.10.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	92,50	97,02	4,89	
8.10.2.	почтовые расходы	тыс. тенге	47,01	46,22	-1,69	
8.10.3.	услуги стороннего автотранспорта	тыс. тенге	3 706,87	4 609,16	24,34	увеличение стоимости и времени работы транспорта
8.10.4.	обслуживание оргтехники, сопровождение программного обеспечения	тыс. тенге	1 467,39	1 449,79	-1,20	
8.10.5.	услуги СМИ	тыс. тенге	133,60	252,44	88,95	размещение отчета за I полугодие 2023 года
8.10.6.	канцелярские расходы	тыс. тенге	174,32	176,31	1,14	
8.10.7.	материалы на содержание зданий	тыс. тенге	42,21	42,90	1,63	
8.10.8.	страхование	тыс. тенге	1 440,99	1 456,34	1,06	
8.10.9.	аренда помещения	тыс. тенге	354,87	350,59	-1,21	
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 421 344,71	1 391 713,17	-2,08	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	111 562,24	111 562,24	0,00	
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 532 906,96	1 503 275,41	-1,93	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	364,029	319,519	-12,227	снижение объемов передачи ТЭ потребителю
	Нормативные технические потери	%	28,283	28,283	0,000	
VII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	143,530	126,736	-11,701	за счет снижения объемов
XIII	Тариф (без НДС)	тыс. Гкал	507,559	448,004	-11,734	
	Справочно:	тенге/Гкал	4 210,95	4 704,81	11,73	
9.	численность всего, в том числе:		89	89	0,00	

9.1.	ПП	чел.	84	84	0,00
9.2.	АУП	чел.	5	5	0,00
10.	среднемесячная заработная плата	тенге/мес	199 431	216 490	8,55
10.1.	ПП	тенге/мес	197 898	207 235	4,72
10.2.	АУП	тенге/мес	225 189	371 980	65,19

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии средневзвешенный фактический тариф за 2023 год составил 4 704,81 тенге за 1 Гкал, что выше утвержденного тарифа на 11,73% или на 493,9 тенге/Гкал.

О перолективвах 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.