

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 2024 год

Приказом № 127-ОД от 08 июня 2012 года ТОО «Степногорск Теплотранзит» включено в местный раздел Государственного реестра 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».

За 2024 год предприятием был получен доход в размере 1 436,856 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 1 418,553 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 18,303 млн. тенге.

Расходы предприятия за 2024 год составили 1 872,899 млн. тенге, из них от оказания регулируемых услуг 1 762,214 млн. тенге, в том числе себестоимость 1 703,506 млн. тенге и расходы периода 58,708 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия за 2024 год является убыток в сумме 436,043 млн. тенге.

За период работы ТОО «Степногорск Теплотранзит» в 2024 году объем реализованной тепловой энергии составил 327,42 тыс. Гкал, что на 10,06 % меньше предусмотренных в тарифной смете. Ограничений по передаче тепловой энергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 129,77 тыс. Гкал или 28,28% к отпуску в сеть 458,87 тыс. Гкал.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение, Гкал	Отклонение, %
1.	Объем транспортируемой тепловой энергии	Гкал	507 559	458 872	48 687	10,61
2.1.	Нормативные технические потери	Гкал	143 530	129 769	13 761	10,60
	Нормативные технические потери	%	28,28	28,28	0	0
3.	Полезный отпуск (объем реализации)	Гкал	364 029	327 417	36 619,35	10,06

Наряду со своей основной деятельностью по оказанию услуг по передаче и распределению тепловой энергии потребителям услуг ТОО «Степногорск Теплотранзит» в 2024 году оказывало следующие услуги: проведение расчетов и контроль по установке на тепловых сетях потребителей дроселирующих 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 2024 год в адрес ТОО «Степногорск Теплотранзит» не поступало.

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

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области» № 116-ОД от 2 августа 2021 года ТОО «Степногорск Теплотранзит» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2024 год в связи с изменением стоимости стратегического товара с тарифом 3 547,31 тенге/Гкал без учета НДС с датой ввода 1 января 2024 года.

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области» № 32-ОД от 23 февраля 2024 года ТОО «Степногорск Теплотранзит» была утверждена тарифная смета в связи с изменением стоимости стратегического товара, в связи с изменением утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ и (или) национальных проектов, а также документов системы государственного планирования и в связи с изменением среднесрочной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе(городе) сложившейся по данным статистики на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2024 год с тарифом в размере 4 786,98 тенге за 1 Гкал без учета НДС с датой ввода 1 марта 2024 года.

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области» № 144-ОД от 19 ноября 2024 года ТОО «Степногорск Теплотранзит» была утверждена тарифная смета с учетом изменений без повышения тарифа на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2024 год с тарифом в размере 4 786,98 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению тепловой энергии за 2024 год составили 1 762,214 млн тенге, против утвержденных 1 547,547 млн. тенге, что выше предусмотренных на 214,667 млн. тенге или на 13,87 %.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
					%		
I	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	1 509 334,89	1 703 506,17	12,86		
I	Материальные затраты всего, в том числе:		134 330,49	274 266,04	104,17		
I.1.	сырье и материалы		4 488,93	5 281,31	17,65		

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение %	Причины отклонения
1.1.1.	материалы эксплуатационные	тыс. тенге	2 370,87	3 127,58	31,92	увеличение кол-ва материалов, а также повышение их стоимости
1.1.2.	отвод стоков	тыс. тенге	309,03	320,60	3,75	
1.1.3.	очистка стоков	тыс. тенге	463,10	480,45	3,75	
1.1.4.	вода покупная	тыс. тенге	1 345,92	1 352,67	0,50	
1.2.	энергия всего	тыс. тенге	129 841,56	268 984,73	107,16	увеличение расходов на эл. энергию и тепловую энергию
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	303 990,51	329 404,14	8,36	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	271 965,24	295 638,91	8,70	увеличение среднемесячной заработной платы работников
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	23 253,03	25 003,08	7,53	за счет увеличения ФОТа
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	6 767,20	6 810,43	0,64	
2.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	2 005,04	1 951,72	-2,66	введено с 1 января 2024 года
3	Амортизация	тыс. тенге	43 462,71	42 841,66	-1,43	
4	Ремонты	тыс. тенге	261 265,41	264 050,27	1,07	
	в том числе текущий ремонт ОС, переданных по доверительному управлению	тыс. тенге		2 624,02		
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	43 761,23	126 077,05	188,10	
5.1.	поверка приборов	тыс. тенге	1 274,99	2 030,21	59,23	увеличение кол-ва поверяемых приборов и рост стоимости цены
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс. тенге	38 528,11	119 994,96	211,45	за счет увеличения времени работы транспорта, а также увеличения стоимости услуг
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	644,85	721,80	11,93	увеличение стоимости услуг
5.4.	услуги связи	тыс. тенге	177,85	195,08	9,69	увеличение стоимости связи
5.5.	обслуживание теплоэнергоборудования	тыс. тенге	369,00	369,00	0,00	
5.6.	аренда складского помещения	тыс. тенге	2 766,42	2 766,00	-0,02	
6	Прочие затраты	тыс. тенге	12 951,76	26 203,87	102,32	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2 650,19	7 274,02	174,47	рост цен на спецодежду и СИЗ, мыло, молоко, увеличение стоимости мел. осмотра
6.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	3 199,66	7 774,19	142,97	увеличение стоимости эл. энергии
6.3.	канцелярские расходы	тыс. тенге	88,45	89,07	0,69	
6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс. тенге	66,53	88,70	33,32	увеличение кол-ва поверяемых огнетушителей
6.5.	лабораторные исследования	тыс. тенге	431,13	730,95	69,54	увеличение кол-ва проводимых анализов ПВС
6.6.	охранные услуги помещения с прекурсорами	тыс. тенге	660,00	660,00	0,00	
6.7.	обслуживание технического состояния оборудования	тыс. тенге	612,00	612,00	0,00	
6.8.	командировочные расходы	тыс. тенге	55,09	134,72	144,56	рост числа командировок
6.9.	охранные услуги (наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом)	тыс. тенге	4 422,07	5 172,00	16,96	увеличение стоимости
6.10.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс. тенге	0,00		0,00	оказание услуг на безвозмездной основе
6.11.	обучение по промышленной безопасности ОТ и ТБ, аттестация сварщиков	тыс. тенге	205,90	503,93	144,75	за счет увеличения стоимости и кол-ва работников, проходящих переподготовку
6.12.	обслуживание АОС в здании насосной станции смещения НСС-1 А	тыс. тенге	191,75	212,70	10,92	увеличение стоимости
6.13.	проведение энергоаудита	тыс. тенге	0,00	2 250,00	0,00	необходимо проведение раз в пять лет в соответствии с законодательством
6.14.	проведение технической экспертизы исполнения инвестиционных программ	тыс. тенге	369,00	369,00	0,00	
6.15.	актуализация НДС	тыс. тенге		11,16	0,00	в связи с потребностью в услуге в соответствии с законодательством
6.16.	услуги телеметрии	тыс. тенге		321,43	0,00	необходимо для передачи показаний в режиме онлайн
7	Возмещение затрат на НДС	тыс. тенге	709 572,79	640 663,13	-9,71	
	объем потерь у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс. Гкал	143,53	129,77	-9,59	за счет снижения объема транспортируемой тепловой энергии потребителями
II	Расходы периода всего:	тенге/Гкал	4 943,72	4 936,94	-0,14	
	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс. тенге	38 211,94	58 708,37	53,64	
8		тыс. тенге	38 211,94	58 708,37	53,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		Замена теплосети ТЭЦ-Город Д820мм от К107 до НО 119	п.м.	169,7	169,7			51 667	51 666	-0,45				-	-	67,16	1270,0	0,22	0,141	0,580	0,580	1,3	0,67	-	целевой показатель достигнут
2		Замена насоса Д630 /90 без электродвигателя в НСП Баковое хозяйство	шт.	1	1		-436 043	3 531	3 531	0,00		42 913	55 661	-	-	0	155,0	4,76	26,00	0,31	0,31	16,4	2,0	-	целевой показатель достигнут
3	Передача и распределение тепловой энергии	Замена насоса Д630 /90 с электродвигателем в НСП Баковое хозяйство	шт.	1	1			11 536	11 536	0,00				-	-	0	249	4,76	26	0,4	0,4	0,12	2	-	целевой показатель достигнут
4		Замена прямого трубопровода теплосети ТЭЦ-Город Д820мм от П2 к НО 34	п.м.	129	129			31 841	31 841	-0,07				-	-	67,16	964	0,22	0,139	0,67	0,67	2	1	-	целевой показатель достигнут
5		Возврат заемных средств						140 000	140 000	0,00				140 000	-										
		Всего:					-436 043	238 575	238 574	-0,51		42 913	55 661	140 000											

О перспективах 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. В связи с внесением изменений в законодательство с 1 января 2025 года ТОО «Степногорск Теплотранзит» оказывает потребителям г. Степногорска и пос. Заводской услуги по снабжению тепловой энергией. В связи с окончанием в 2025 году предельного уровня тарифов и тарифных смет предприятие планирует подать заявки на утверждение тарифа и инвестиционной программы на следующий пятилетний период 2026-2030 гг.

Директор ТОО «Степногорск Теплотранзит»

Лысенко Е.Е.