

Информация-обоснование

к отчету по итогам года об исполнении Тарифной Сметы и исполнении утвержденной инвестиционной программы ТОО «Степногорск Теплоэнергетика» по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год

Приказом № 127-ОД от 08 июня 2012 года ТОО «Степногорск Теплоэнергетика» 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 Теплоэнергетика» является транспортировка вырабатываемой тепловой энергии Степногорской ТЭЦ по тепловым сетям, принадлежащим ТОО «Степногорск Теплоэнергетика».

ТОО «Степногорск Теплоэнергетика» на 2019 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 16 665,0 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге	Сумма 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 программы	Оценка повышения качества и надежности предоставления услуг и эффективности деятельности													
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятия		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			Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы									
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	передача и распределение тепловой энергии г. Степногорск	Замена насоса СЭ 1250-70-11 с отключением запорной арматуры, восстановление тепловых изоляций и покрытие спусковых трубопроводов Ду800 мм, Ду500 мм, в ТНСП-2	шт	1	1	2019	149	16 665	16 665	0		8 931	7 734			0	17316	100	100	0	1,58	0	0			

всего	149	16 665	16 665	0	8 931	7 734				
-------	-----	--------	--------	---	-------	-------	--	--	--	--

За 2019 год предприятием был получен доход в размере 1 175,4 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 904,8 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 270,6 млн. тенге.

Расходы предприятия за 2019 год составили 1 026,0 млн. тенге, из них от оказания регулируемых услуг 1 005,9 млн. тенге, в том числе себестоимость 990,4 млн. тенге и расходы периода 15,9 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия за 2019 год является прибыль в сумме 149,4 млн. тенге.

За период работы ТОО «Степногорск Теплоэнергетика» в 2019 году объем передачи транспортируемой тепловой энергии составил – 362,77 тыс. Гкал, что на 10% или 40,66 тыс. Гкал меньше предусмотренных в тарифной смете. Ограничений по передаче тепловой энергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 148,43 тыс. Гкал или 9,2% к опуску в сеть 514,28 тыс. Гкал.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение, Гкал	Отклонение, %
1.	Объем транспортируемой тепловой энергии	Гкал	566 848,54	514 836,12	-52 012,42	-9,2
2.1.	Нормативные технические потери	Гкал	163 422,54	148 427,25	-14 995,29	-9,2
	Нормативные технические потери	%	28,83	28,86	0	0,1
3.	Полезный отпуск (объем реализации)	Гкал	403 426,00	366 408,87	-37 017,13	-9,2

Наряду со своей основной деятельностью по оказанию услуг по передаче и распределению тепловой энергии потребителям услуг ТОО «Степногорск Теплоэнергетика» в 2019 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 2019 год в адрес ТОО «Степногорск Теплоэнергетика» не поступало.

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

Приказом 42-ОД от 25 ноября 2019 года для ТОО «Степногорск Теплоэнергетика» была утверждена тарифная смета с учетом корректировок на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2019 год с утвержденным тарифом 2 497,28 тенге/Гкал без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению тепловой энергии за 2019 год составили 990 393,2 тыс. тенге, против 984 918,02 тыс. тенге, что выше предусмотренных на 5 475,18 тыс. тенге или на 0,6 %.

№ 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	984 918,02	990 393,22	0,6	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	119 009,74	118 997,93	0,0	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	13 957,10	13 671,88	-2,0	
1.2.	энергия всего, в т.ч.:	тыс. тенге	105 052,63	105 326,04	0,3	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	109 144,8	117 953,74	8,1	рост средней заработной платы
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	105 395,91	107 306,49	8,9	рост средней заработной платы
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	9 352,1	9 356,41	0,0	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 291,8	1 290,84	-0,1	
3	Амортизация	тыс. тенге	8 874,7	9 231,55	4,0	
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	218 000,0	236 001,17	8,3	рост цен на материалы

5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	32 921,6	47 287,3	43,6
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	850,6	940,80	10,6
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	31 069,8	43 188,43	39,0
5.3.	юридические услуги	тыс.тенге	520,0	520,02	0,0
5.4.	услуги связи	тыс.тенге	143,4	175,55	22,4
5.5.	обследование теплоэнергооборудования	тыс.тенге	337,7	400,00	18,4
5.6.	Аренда складского помещения	тыс.тенге		2 062,50	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	8 969,2	18 090,2	101,7
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2137,2	4 144,22	93,9
6.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	5 325,8	5 030,43	-4,9
6.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	71,3	70,02	-1,8
6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	53,7	56,10	4,5
6.5.	лабораторные исследования	тыс.тенге	74,1	555,48	649,3
6.6.	охранные услуги	тыс.тенге	771,1	771,00	0,0
6.7.	услуги ОДУ ТОО "Степногорск Энергогранзиг"	тыс.тенге	67,7	67,66	0,0
6.8.	техническое обследование	тыс.тенге	423,9	423,91	0,0
6.9.	командировочные расходы	тыс.тенге	44,4	47,25	6,3
6.10.	экспертиза промышленной безопасности	тыс.тенге		0	
6.11.	наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом	тыс.тенге		3 600,00	
6.12.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс.тенге		115,13	
6.13.	обучение по промышленной безопасности	тыс.тенге		176,00	
6.14.	проведение энергоаудита	тыс.тенге		3 000,00	
7	Возмещение затрат на НТП	тыс.тенге	487 998,1	442 831,3	-9,3
	объем потерь тариф	тыс.Гкал	163,42	148,43	-9,2
		тенге/Гкал	2 986,12	2 983,49	-0,1
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	14 815,8	15 875,01	7,1
8	Общие и административные расходы, всего в т. ч.:	тыс.тенге	14 815,8	15 875,01	7,1
8.1.	заработная плата	тыс.тенге	6 351,00	6 237,83	-1,8
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	543,01	552,45	1,7
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	95,27	93,94	-1,4
8.4.	амортизация	тыс.тенге	56,34	323,02	473,3
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 107,91	2 107,91	0,0
8.6.	обязательные членские взносы	тыс.тенге	324,87	324,87	0,0
8.7.	командировочные	тыс.тенге	39,98	42,48	6,3
8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	74,50	73,62	-1,2
8.9.	коммунальные услуги	тыс.тенге	619,12	617,94	-0,2
8.10.	услуги связи	тыс.тенге	80,20	93,01	16,0
8.11.	услуги банка	тыс.тенге	205,86	225,10	9,3
8.12.	другие расходы	тыс.тенге	4 317,8	5 182,85	20,0
III	Всего затрат	тыс.тенге	999 733,8	1 006 268,23	0,7
IV	Доход (РБА *СП)	тыс.тенге	7 734,00	7 734,00	0,0
V	Регулируемая база действовавших активов (РБА)	тыс.тенге	219 933,79	168 017,89	-23,6

увеличение цены за услугу
Увеличение пройденного километража
необходимость в соговой связи руководителя
рост цены за услугу
необходимость в помещении
связано с приобретением спецодежды и спецодежды в связи с заменой согласно норм
рост цены за услугу
необходимость в оказании услуг за пропускным и внутриобъектовыми режимами на территориях
необходимость в получении ежесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период для задания режима работы
необходимо согласно Правил по промышленной безопасности и охране труда
необходимо проведение каждые 5 лет
приобретение ОС - компьютеры, оргтехника, мебель
увеличение количества командировок
необходимость в соговой связи для руководителей
рост цены за услугу
за счет опубликования в СМИ ежегодного отчета о деятельности субъекта и размещения инвестиционной программы за 2019 год

VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 007 467,8	1 014 002,2	0,6
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	403,43	362,77	-10,1
	Нормативные технические потери	%	28,83	28,86	0,1
		тыс.Гкал	163,42	148,43	-9,2
VIII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	566,85	514,28	-9,3
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 497,28	2 795,15	11,9
	Справочно:				
9.	численность всего, в том числе:		119	119	
9.1.	ПП	чел.	114	114	
9.2.	АУП	чел.	5	5	
10.	среднемесячная заработная плата	тенге/мес	73 426	79 513	8,3
10.1.	ПП	тенге/мес	72 004	78 440	8,9
10.2.	АУП	тенге/мес	105 850	103 964	-1,8
					рост средней заработной платы

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии тариф за 2019 год составил 2 795,13 тенге за 1 Гкал, что выше утвержденного тарифа на 11,9% или на 297,87 тенге/Гкал.

О перспективах в работе ТОО «Степногорск Теплотранзит» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2016-2020 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.