

Информация-обоснование
к ежегодному отчету о деятельности ТОО «Степногорская ТЭЦ»
по предоставлению регулируемых услуг
по производству тепловой энергии
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области 125-ОД от 08 июня 2012г. ТОО «Степногорская ТЭЦ» включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по виду регулируемой услуги: «производство тепловой энергии».

Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях», а также в соответствии со статьей 25 п. 1 п.п. 2 Закона РК от 27.12.2018 года № 204-VI «О естественных монополиях», каждый субъект естественной монополии должен провести ежегодный отчет о своей деятельности по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами», до проведения слушания СЕМ необходимо разместить следующую информацию по ежегодному отчету о деятельности предприятия.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» осуществляет производство тепловой энергии станцией с комбинированным типом производства. Установленная тепловая мощность пяти водогрейных котлов КВТК-100 составляет 500 Гкал/час. Установленная паропроизводительность энергетических котлов составляет 1230 тонн пара в час. Отпуск тепловой энергии потребителям производится с коллекторов ТЭЦ.

В ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2021 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 196,8 млн. тенге, согласно приказу руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республика Казахстан по Акмолинской области от 14 апреля 2020 года № 50-ОД, с корректировкой приказ №268 от 08 декабря 2021 года. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме.

№ п/п	Информация о планируемых и фактическом объеме предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**, в тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				Информация о выполнении фактических показателей и выполнении инвестиционной программы (проект) с помесячным, утвержденным в инвестиционной программе (проект)***								Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проект)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральном выражении		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проект)		Цели	Факт	отклонение	причина отклонения	добавленные средства		Зачтенное среднее	Внебюджетное среднее	Улучшение показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)			
				цели	факт							Амортизация	Прибыль			Выборочный показатель, тыс. Гкал факт прошлого года	Выборочный показатель, тыс. Гкал факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	цели	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
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	Производство тепловой энергии	Работы по ремонту котлов КВТК-100 с заменой трубного решетки (КВТК-100 с заменой трубного решетки) №5	шт	1	1			56 878	60 610	3 731	увеличение затрат стоимости материалов														
		Паровые котлы №5	м3	85000	85000	2021		35 266	35 266	0						865,3	803,2	65,4	68,8			0	0		
		Материалы для котлов №5	м3	402	402			73 878	72 488	-1 389	экономия за счет стоимости материалов														повышение качества и надежности услуг потребителей за счет

Ед. изм.	Средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии за 1 Гкал (без учета НДС)	Юридические лица с коллекторов за 1 Гкал (без учета НДС)		ТОО «Степногорск Энергосбыт» за 1 Гкал без учета НДС
		с ПУ	без ПУ	
Тенге/Гкал	3 823,5	3 809,93	5 026,56	3 776,81

Потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия, их доля составляет 46% от общего объема тепловой энергии. Остальные 54% реализуются розничным потребителям посредством энергоснабжающей организацией ТОО «Степногорск Энергосбыт». По поставке тепловой энергии в паре и горячей воде с потребителями было заключено- 10 договоров, к потребителям предоставляются равные условия доступа к данной услуге в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

Основными потребителями услуг ТОО «Степногорская ТЭЦ» являются юридические лица г.Степногорска, в том числе: ТОО "Солодовый спиртзавод "Alfa Organic", ТОО «Степногорский ГХК», ТОО «Кунарлы», ТОО «МСУ-104», ТОО "Тепличные технологии Казахстана", ТОО "MS-GROUP XXI", ТОО «Транском Степногорск», ТОО «Степногорск Энергосбыт», ТОО «Степногорск Теплотранзит».

N п/п	Наименование потребителей	факт	откл
1.	ВЫРАБОТКА ТЭЦ	803 238,52	
2.	Производственные нужды ТЭЦ	100 275,77	
3.	ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК с коллекторов ТЭЦ, в т. ч.:	702 962,75	100%
	в паре	65 006,84	9%
	в горячей воде	637 955,91	91%
4.	Хозяйственно-бытовые нужды ТЭЦ	31 464,24	4%
	в горячей воде	31 464,24	4%
5.	Сторонним потребителям, в т.ч.:	671 498,51	96%
5.1.	ТОО "Солодовый спиртзавод "Alfa Organic"	17 650,48	3%
	в паре	17 650,48	3%
5.2.	ТОО "Степногорский ГХК", в т.ч.:	84 965,20	12%
	в паре	28 811,40	4%
	в горячей воде	56 153,80	8%
5.3.	ТОО "Кунарлы", в т.ч.:	17 430,36	2%
	в паре	17 430,36	2%

5.4.	ТОО "МСУ-104", в т.ч.:	18,64	0%
	в горячей воде	18,64	0%
5.5.	ТОО "MS-GROUP XXI", в т. ч.:	43,85	0%
	в паре	0,00	0%
	в горячей воде	43,85	0%
5.6.	ТОО "Транском Степногорск", в т. ч.:	657,30	0%
	в горячей воде	657,30	0%
5.7.	ТОО "КАЗФОСФАТ"	1 114,60	0%
	в паре	1 114,60	0%
5.8.	ТОО "Степногорск Энергосбыт"	376 609,77	54%
	в горячей воде	376 609,77	54%
5.9.	ТОО "Тепличные технологии Казахстана", в т.ч.:	18 125,72	3%
	в горячей воде	18 125,72	3%
5.10.	ТОО "Степногорск Теплотранзит"	154 882,59	22%
	в горячей воде	154 882,59	22%

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам 2021 года

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на ___ год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	температурный и гидравлический режимы работы тепловых сетей	выдерживались		выдерживались	отлично	
2	аварии и отключения от энергоисточника	не было		не было	отлично	

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2021 года в млн. тенге

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2021 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Доход	1 983	2 890	2 547	Не выполнения плана на 12%	Снижение объемов реализации по заявкам потребителей
2	Затраты	2 429	2 798	2 740	Снижение на 2%	Из-за снижения объемов реализации
3	Прибыль (убыток)	-497	92	-193	Понесенные убытки	Снижение объемов реализации, увеличение цен на товары, материалы и услуги сторонних организаций
4	Сумма активов	1 205	587,9	481	Износ оборудования в соответствии с процентом годовой амортизации	
5	Инвестиционная программа	142,7	196,8	198,7	Выполнена в полном объеме	

За 2021 год по регулируемой услуге «производство тепловой энергии» получен убыток в размере 193 млн. тенге.

Основные причины повлиявшие на убытки:

1. снижения объемов производства, а соответственно и дохода от реализации услуг по производству тепловой энергии на 7%;
2. рост заработной платы производственного персонала на 11,7%, относительно утвержденной тарифной сметы;

3. затраты на ремонт увеличение на 7%, увеличение объемов ремонтных работ и стоимости подрядной организации;

4. затраты по услугам сторонних организаций производственного характера на 5 % выше , чем в действующей тарифной смете основное увеличение по услугам стороннего автотранспорта, из-за увеличение стоимости ГСМ, обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации- увеличение договорной стоимости, разработка нормативных документов , требования Законов РК ;

4. прочие затраты увеличение на 21%, мероприятия по охране окружающей среды, увеличение договорных цен на спецодежду, канцелярские товары, коммунальные услуги;

5. увеличение по статье «Общие и административные расходы» на 23 %, в связи с ростом цен на услуги сторонних организаций, материалы.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной уполномоченным органом с учетом корректировки тарифной сметы на 2021г. Приказ № 215-ОД от 22.11.2021 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	2 748 761,6	2 679 302,6	-2,5	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 567 732,5	1 388 959,4	-11,4	
1.1.	сырье и материалы всего, в том числе:	тыс.тенге	122 929,3	123 064,2	0,1	
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 108 710,5	1 068 754,6	-3,6	
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы		336 092,6	197 140,6	-41,3	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	331 484,6	370 179,2	11,7	за счет увеличения зар. платы с 01.01.21г. на 7%, увеличение с 01.04.21г. В среднем на 18%
3.	Амортизация	тыс.тенге	102 669,0	128 902,2	25,6	ввод в эксплуатацию золоотвала №5
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	565 712,5	605 594,8	7,0	Увеличение цен на материалы
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	96 231,3	101 053,9	5,0	Увеличение услуг стороннего автотранспорта из-за роста ГСМ
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	70 881,5	67 590,2	-4,6	

7.	Прочие затраты	тыс.тенге	14 050,2	17 023,0	21,2	Увеличение цен на спецодежду и прочих услуг сторонних организаций в соответствии с заключенными договорами
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	48 910,2	60 444,9	23,6	Увеличение услуг стороннего автотранспорта из-за роста ГСМ, канцелярских расходов и материалов на содержании зданий и сооружений
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	48 910,2	60 444,9	23,6	
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 797 671,8	2 739 747,5	-2	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	92 520,0	92 520,0	0,0	
	Инвестиционная составляющая	тыс.тенге	196 833,0	198 746,9	1,0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 890 191,8	2 832 267,5	-2	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	755,9	703,0	-7	
VIII	Стоимость услуги (без НДС)	тенге	3 823,5	4 029,0	5,4	
	Справочно					
	Численность всего		132	132	0,0	
	ПП	чел.	121	121	0,0	
	АУП	чел.	11	11	0,0	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	208 991,2	223 244,8	6,8	
	ПП		210 141,8	225 544,2	7,3	
	АУП		196 334,2	197 951,3	0,8	
	себестоимость		3 701,1	3 897,4	5,3	

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по производству тепловой энергии отпускной тариф за 2021 год составил 4 029,0 тенге/Гкал, что выше утвержденного тарифа на 5,4% или на 206 тенге.

В целом, подводя итоги деятельности ТОО «Степногорская ТЭЦ» за 2021 год можно сказать, что за год ограничений в поставке услуг потребителям не было, жалоб от потребителей не поступало, температурный и гидравлический режимы работы тепловых сетей выдерживались, аварий и отключений от энергоисточника не было.

О перспективах в работе ТОО «Степногорская ТЭЦ» можно сказать следующее РГУ ДКРЕМ утверждены предельные тарифы и тарифные сметы для ТОО «Степногорская ТЭЦ» на услуги по производству тепловой энергии на 2021-2025 г.г.

Сумма утвержденной инвестиционной программы на 2022 год составит 233 796 тыс. тенге, источниками которой являются прибыль и амортизация, учтенные в тарифной смете.

Директор ТОО «Степногорская ТЭЦ»



И.Б. Шитов