

**Отчет
об исполнение тарифной сметы
на производство и снабжение тепловой энергии
за 2022 год по АО «Тараэнергоцентр»**

В соответствии с подпунктом 17) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» АО «Тараэнергоцентр» представляет отчет об исполнении тарифной сметы на производство и снабжение тепловой энергией за 2022 год.

Акционерное общество «Тараэнергоцентр» является субъектом естественной монополии в области теплоснабжения по производству и снабжению тепловой энергии.

Основная задача предприятия – надежная, безаварийная работа установленного оборудования, улучшение финансового положения за счет повышения технико-экономических показателей работы электростанции и котельной, исключения случаев травматизма.

В своем составе предприятие имеет:

- ТЭЦ-4, с установленной тепловой мощностью 658 Гкал/час и электрической мощностью 60 МВт/час;
- РК-4 (районная котельная), с установленной тепловой мощностью 200 Гкал/час;
- Присоединенная нагрузка 288,11 Гкал/час, в т.ч.:
- по ТЭЦ-4 – 165,82 Гкал/час
- по РК-4 – 140,10 Гкал/час

Потребителями тепловой энергии являются:

- население города Тараз (это 80% города) – жилые дома в количестве 1053, в том числе многоквартирные – 970, в частном секторе – 83 дома.
- бюджетные учреждения и организации (больницы, школы, детские сады и т.д.), в том числе – 8 объектов здравоохранения, 87 – объектов образования, и 79 объектов – другие бюджетные организации;
- прочие юридические лица составляют – 1101 объект (из них 85 отдельно стоящие).

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Жамбылской области Приказом №4-НҚ от 06.01.2022 года утверждены тарифы и тарифная смета на производство и снабжение тепловой энергии на 2022 год.

Данный Приказ утвержден со ссылкой на пункт 3 статьи 15 Закона «О естественных монополиях РК» где, в случае истечения срока действия тарифа субъект естественной монополии предоставляет регулируемые услуги по утвержденному уполномоченным органом тарифу без учета средств, направленных на реализацию утвержденной инвестиционной программы (амортизационных отчислений и прибыли). В этой связи исполнение инвестиционной программы в отчетном году не предусмотрено.

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

Основные финансово-экономические показатели по АО «Таразэнергоцентр» за 2022 год

Наименование	тыс. тенге
Доход всего, в т.ч.	4 511 877
- Доход от реализации тепловой и электрической энергии	4 299 374
- прочие доходы	212 503
Себестоимость товарной продукции, в т.ч.	4 049 996
- по теплоэнергии, электроэнергии	4 049 996
- прочей продукции	
Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации)	1 319 369
Финансовые расходы	-858 009
Результат от деятельности	521
Расходы по КПН	140
Прибыль +, убыток -	+661

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Показатели	Ед. изм.	Утверждено	Факт	Отклонение	
				Абсолютное (+,-)	Относительное, %
Отпуск тепловой энергии с коллектора	Гкал	690 978	742 231,6	51 254	7,42
		542 418	592 096	49 678	9,16
Население	Гкал	439 585	483 399	43 814	9,97
юридическим лицам	Гкал	102 833	108 696	5 863	5,70
ГКП «Таразтрансэнерго»	Гкал	148 560	150 136	1 576	1,06
Отпуск тепловой энергии с коллектора	тыс. тенге	3 120 869	3 281 543	160 674	5,15
Реализация продукции в стоимостном выражении	тыс. тенге	2 641 949	2 783 174	141 225	5,35
В том числе: населению	тыс. тенге	950 773	948 472	-2 301	-0,24
юридическим лицам	тыс. тенге	1 691 175	1 834 702	143 527	8,49
ГКП «Таразтрансэнерго»	тыс. тенге	478 920	498 369	19 449	4,06
Удельный вес: населения	%	64	65		
юридические лица	%	36	35		

Объем оказываемых регулируемых услуг в действующей тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии утвержден в размере 690978 Г кал, фактически объем производства тепловой энергии составил – 742231,605 Г кал, увеличение по отношению к утвержденному объему на 51254 Гкал или на 7,42%.

Увеличение объема оказываемых регулируемых услуг обусловлено:

- низкой температурой наружного воздуха в отчетном году, что дало резкий скачок в изменении объема оказываемых услуг.

- с увеличением потребителей за счет ввода нового 15 микрорайона города.

В течение 2022 года предприятие работало по утвержденным тарифам РГУ «Департаментом комитета по регулированию естественных монополий» Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области. По завершению ежегодного анализа отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы АО Тараэнергоцентр за 2020, 2021 год уполномоченным органом введен временный компенсирующий тариф. Введение компенсирующего **тарифа с 01 октября 2021 года с суммой необоснованного дохода 655 300,28 тыс.тенге и с 01 октября 2022 года, где сумма необоснованного дохода составила 417146,11 тыс.тенге** привело к снижению доходов в денежном выражении. Основаниями ввода временного компенсирующего тарифа стало неисполнение мероприятий инвестиционной программы, неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой. Снижение объема оказываемых регулируемых услуг в денежном выражении (за счет снижения тарифов) и увеличение затрат за счет увеличения объема предоставляемых регулируемых услуг на производство тепловой энергии привело к убытку в тарифных сметах в размере 718698.36 тыс. тенге.

Объем оказываемых регулируемых услуг в денежном выражении составил – 3 281 542,78 тыс.тенге, в том числе: физические лица (население) 948 471,589 тыс.тенге, от юридических лиц – 1 834 702,084 тыс.тенге, возмещение потерь ТТЭ – 498 369,107 тыс.тенге.

Всего затраты в действующей тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии **2882841,39 тыс.тенге**, затраты по итогам отчетного 2022 года составили **3014982,95 тыс.тенге**, больше предусмотренных в утвержденной тарифной смете на 132141,55 тыс.тенге или 4,58%. Затраты на производство в действующей тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии – **2778334,01 тыс.тенге**, затраты на производство фактические составили **2889128,07 тыс.тенге**, больше предусмотренных на **110794,06 тыс.тенге** или на 3,99%. Расходы периода составили **125 788,80 тыс.тенге**, что больше предусмотренных на 21347,50 тыс.тенге или на 20,43%.

По условно-переменным статьям, таким как вода покупная, газ природный, электроэнергия зависящим от объема выработки продукции наблюдается отклонение в сторону увеличения, за счет увеличения объема выработки продукции.

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ) и тарифы

АО «Тараэнергоцентр» проводит целенаправленную работу по уменьшению задолженности населения внедрением следующих мероприятий:

- улучшение кассового обслуживания. Прием платежей за услуги, согласно договору с АО «ТЭЦ» осуществляют филиалы всех банков второго уровня и Казпочты, а также 5 стационарных и 44 передвижных касс предприятия. Все контролеры обеспечены портативными кассовыми аппаратами с фискальной памятью. При необходимости, потребители имеют возможность пригласить кассира для приема оплаты «на дому»;
- персональная работа с должниками, с привлечением дополнительных работников из основного производства;
- передача в судебные органы абонентов, имеющих большие задолженности и так далее.

5. О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период

В соответствии с пунктом 21 статьи 15 Закона О естественных монополиях от 27 декабря 2018 года № 204-VI, субъект естественной монополии вправе обратиться в уполномоченный

орган с заявлением об изменении утвержденной тарифной сметы без повышения тарифа до 01 ноября текущего календарного года.

АО «Таразэнергоцентр» письмом за №1021-07 от 31.10.2022 года направил в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Жамбылской области заявку на изменение утвержденной тарифной сметы на производство и снабжение тепловой энергии за 2022 год для приведения в соответствие статей затрат тарифной сметы с фактическими затратами. Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Жамбылской области Приказом №97-НҚ от 29.11.2022 утверждена откорректированная тарифная смета на 2022 год на производство и снабжение тепловой энергии.

1. Производственные расходы:

1) Сырье и материалы (Вода покупная) В утвержденной тарифной смете затраты на воду составляют – 220114,33 тыс.тенге объем воды - 3679,59 ^{тыс.м³}, цена на воду 59,82 тенге/м³. Фактический расход воды составил – 3918,86 ^{тыс.м³} на сумму 234426,01 тыс.тенге, средняя цена составила 59,82 тенге/м³. Рост на 14466,86 тыс.тенге или 6,5%. Рост затрат по данной статье за счет увеличения объема производства тепловой энергии. Стоки Предусмотрено в тарифной смете затраты на сумму 11635,09 тыс.тенге, фактические затраты составили – 11790,27 тыс.тенге. Рост незначительный 1,33% или 155,18 тыс.тенге, за счет увеличения объема.

2) Топливо В утвержденной тарифной смете затраты на топливо составляют 2045073,10 тыс.тенге при объеме газа 90884,81 ^{тыс.м³}.

Фактические расходы на топливо за 2022 год составили 2085504,62 тыс.тенге, объем газа составил 93448,82 ^{тыс.м³}. Причины отклонения рост объема потребления природного газа за счет увеличения производства тепловой энергии. Планируемый объем за 4 квартал 33005,0 тыс.м³, фактически объема газа за 4 квартал составил 37514,996 ^{тыс.м³} газа.

3) Электрическая энергия. Утвержденные затраты по данной статье составляют 157345,92 тыс.тенге, фактические расходы 180578,60 тыс.тенге.

В утвержденной тарифной смете объем электроэнергии потребляемый энергооборудованием РК-4 составляет **10 387** тыс.кВтч при отпуске тепловой энергии от котельной в объеме **273 719** Гкал.

Фактически выработка продукции от РК-4 составила **278520,879** Гкал. Объем потребляемой э/энергии для производства тепловой энергии составил **13094,03** тыс.кВтч. Удельный расход на перекачку 1Гкал сложился в размере – 47,52 кВтч/Гкал. Цена на э/энергию складывается из тарифа на транспортировку э/энергии и себестоимости на производство э/энергии.

Летом в период простоя предприятие вынуждено покупать электрическую энергию для собственных нужд станции. Объем покупной э/энергии составил 569,548 квтч на сумму 13384,378 тыс.тенге.

Превышение фактических затрат связано:

- с увеличением производства т/э от котельной, за счет увеличения себестоимости э/энергии.

4) Вспомогательные материалы Предусмотрено в тарифной смете 31398,82 тыс.тенге, фактические затраты составили – 51298,36 тыс.тенге.

5) Расходы на оплату труда производственного персонала. Утвержденные затраты на оплату труда производственного персонала составляют 109129,25 тыс.тенге, в том числе заработная плата производственного персонала – 98204,48 тыс.тенге, социальный налог и социальные отчисления, ОСМС- 9722,24 тыс.тенге, ОППВ -1202,53 тыс.тенге.

Фактический фонд оплаты труда производственного персонала составил 112457,15 тыс.тенге, из них заработная плата 101257,46 тыс.тенге, социальный налог, социальные отчисления, ОСМС – 9961,08 тыс.тенге, ОППВ – 1238,61 тыс.тенге. Превышение на 3327,90 тыс.тенге или 3,05%.

Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «Таразэнергоцентр» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

7) Ремонт Всего в утвержденной тарифной смете по статье затрат «Ремонт» предусмотрено **190598,04 тыс.тенге**, в том числе материалы 16485,93 тыс.тенге и ремонт не приводящий к увеличению основных фондов **52130,40 тыс.тенге**.

Фактические затраты на ремонт за 2022 год составили **198009,11 тыс.тенге**.

Хозяйственным способом выполнены работы, необходимые к выполнению, согласно требованиям системы планово-предупредительных ремонтов (ппр) и нормативно-технической документации для ведения производственной эксплуатации и поддержания технического состояния оборудования, на основании актов обследования и дефектации, графиков ремонтных работ.

В связи с отсутствием материально-технической базы и специалистов необходимой квалификации предприятие вынуждено привлекать подрядные организации.

Подрядным способом были выполнены следующие работы:

В связи с объявлением объектовой чрезвычайной ситуации по результатам экспертного обследования дымовой трубы о подтверждении необходимости срочных ремонтных работ с целью недопущения разрушения дымовой трубы с последующим нарушением жизнедеятельности потребителей тепловой энергии

- ремонтно-строительные работы железобетонной дымовой трубы на сумму 13419,586 тыс.тенге без НДС;

- услуги по разработке проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт дымовой трубы №1 ТЭЦ-4" на сумму 2262,092 тыс.тенге;

Выполнение ремонтных работ позволило подготовить основное и вспомогательное оборудование станции к отопительному сезону 2022-2023 гг.

Расходы на оплату труда ремонтного персонала.

Утвержденные затраты на оплату труда ремонтного персонала составляют 120386,12 тыс.тенге, в том числе заработная плата – 108923,59 тыс.тенге, социальный налог и социальные отчисления, ОСМС- 10783,44 тыс.тенге, ОППВ -679,09 тыс.тенге.

Фактический фонд оплаты труда ремонтного персонала составил 124741,04 тыс.тенге, из них заработная плата 110824,30 тыс.тенге, социальный налог, социальные отчисления, ОСМС – 12492,82 тыс.тенге, ОППВ – 1423,92 тыс.тенге. Превышение на 4354,92 тыс.тенге или 8,8%.

Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «Таразэнергоцентр» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

9) Услуги сторонних организаций производственного характера. В утвержденной тарифной смете затраты на услуги сторонних организаций производственного характера предусмотрены в сумме 10302,05 тыс.тенге. Фактические расходы – 12175,27 тыс.тенге. Данные затраты необходимы для осуществления организационных и технических требований к эксплуатации энергетических объектов и соблюдения действующего законодательства и обосновывается приложенными материалами.

Тарифная смета на производство тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено в тарифной смете	Факт 2022 года	Откл в %
-------	--------------------------	----------	-----------------------------	----------------	----------

I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс. тенге	2 778 334,0	2 889 128,1	4,0
1	Материальные затраты, всего в т. ч.	"-	2 468 304,7	2 566 486,5	4,0
1.1.	Сырье и материалы	"-	231 749,4	246 216,3	6,2
1.2.	Топливо	"-	2 045 073,1	2 085 504,6	2,0
1.3.	Электроэнергия	"-	157 345,9	180 578,6	14,8
1.4.	Вспомогательные материалы, в том числе	"-	31 398,8	51 298,4	63,4
1.5.	ГСМ	"-	2 737,4	2 888,7	5,5
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	"-	109 129,3	112 457,2	3,0
3	Амортизация	"-	0,0	0,0	0,0
4	Ремонт, всего, в т. ч.	"-	190 598,0	198 009,1	3,9
5	Прочие затраты (расшифровать)	"-	10 302,1	12 175,3	18,2
	Прочие расходы	"-	7 787,3	8 028,3	3,1
II	Расходы периода - всего, в т.ч.	"-	104 507,4	125 854,9	20,4
III	Всего затрат на предоставление услуг	"-	2 882 841,4	3 014 982,9	4,6
VII	Прибыль (+), убыток (-)	"-		-718 739,43	
V	Всего доходов	"-	2 882 841,4	2 296 243,5	-20,3
	сумма невозмещенного дохода	"-	655 300,3		
	за минусом	"-	2 227 541,1	2 296 243,5	3,1
	Объем оказываемых услуг	Г кал	690 978,0	742 231,6	7,4
VI	Тариф	тенге/ Г кал	3 223,75	3 223,75	0,0

Общие и административные расходы. В утвержденной тарифной смете затраты на общие и административные расходы предусмотрены в сумме 104507,38 тыс.тенге. Фактические расходы – 125854,88 тыс.тенге.

1) Заработная плата административного персонала с налогами. Утвержденные затраты на оплату труда составляют 49504,40 тыс.тенге, заработная плата 45044,95 тыс.тенге, налоги – 3851,35 тыс.тенге, ОСМС -608,11 тыс.тенге, фактические затраты составили 58563,24 тыс.тенге, заработная плата 53526,90 тыс.тенге, налоги – 4324,55 тыс.тенге, ОСМС -711,79 тыс.тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «Тараэнергоцентр» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

2) Налоги На выплату налогов в тарифной смете предусмотрено 10546,20 тыс.тенге. Фактические затраты по данной статье сложились на уровне -11753,51 тыс. тенге.

Тарифная смета на снабжение. Всего затраты в действующей тарифной смете на услуги по снабжению тепловой 893327,0 тыс.тенге, затраты по итогам отчетного 2022 года составили 985299,3 тыс.тенге, больше предусмотренных в утвержденной тарифной смете на 91972,31 тыс.тенге или 10,30%.

. Основную долю затрат в тарифной смете на снабжение или 94% составляют затраты на транспортировку тепловой энергии, 6% расходы на заработную плату работников службы реализации тепловой и электрической энергии, социальный налог, амортизация и прочие затраты.

Расходы на транспортировку тепловой энергии увеличились на 80821,33 тыс. тенге или 9,55% и составили в 2022 году – 927041,64 тыс. тенге (затраты на транспортировку в утвержденной тарифной смете составляют – 846220,31 тыс.тенге). Увеличение в связи с увеличением реализации продукции на 49677,76 Гкал или на 9,16% (объем реализации

утверждено – 542 418 Гкал/ объем реализации фактически 592095,76 Гкал) Тариф на транспортировку т/энергии в течении 2022 года менялся три раза и в среднем составил 1571,06 тенге/Гкал.

Тарифная смета на снабжение тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено в тарифной смете	Факт 2022 года	Откл в %
1	Материалы	тыс.тенге	1 238,0	6 348,9	412,8
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	"-	40 430,2	44 539,6	10,2
3	Амортизация	"-	620,1	620,1	0,0
4	Прочие затраты (расшифровать)	"-	851 038,7	933 790,7	9,7
	Затраты на транспортировку тепловой энергии	"-	846 220,3	927 041,6	9,6
5	Прочие затраты (расшифровать)	"-	0,0	0,0	0,0
VI	Всего затрат	"-	893 327,0	985 299,3	10,3
VII	Прибыль (+), убыток (-)	"-		0,0	
VIII	Всего доходов	"-	893 327,0	985 299,3	10,3
	Объем реализации продукции в натуральном выражении	Гкал	542 418,0	592 095,8	9,2
	Тариф	тенге/Гкал	1 646,9	1646,9	0,0

6. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

- решение вопроса энергосбережения, сокращение технических и технологических потерь, сокращение удельных норм расхода топлива — энергетических ресурсов
- установка приборов учета на источниках и у потребителей
- проведение качественных ремонтов и реконструкции объектов теплоснабжения,
- оптимизация затрат, сокращение общехозяйственных расходов,
- сокращение дебиторской задолженности,

Запланированные на 2023 год мероприятия капитальному и текущему ремонтам направлены на выполнение выше поставленных задач.

По результатам 2022 года неисполнения статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на пять процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой нет.

Президент



Ж.А.Булекбаев

Главный экономист
Исполнитель: Бегманова А.А.