

**Отчет
об исполнении утвержденной тарифной сметы, инвестиционной программы
на производство и снабжение тепловой энергии
за 2024 год по АО «Таразэнергоцентр»**

В соответствии с подпунктом 17) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» АО «Таразэнергоцентр» представляет отчет об исполнении тарифной сметы на производство и снабжение тепловой энергией за 2024 год.

В соответствии с Главой 7 пункт 287 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденный Приказом Министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года №73 представляет отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы на производство и снабжение тепловой энергией перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год

Акционерное общество «Таразэнергоцентр» 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 1119, в том числе многоквартирные – 1047, в частном секторе – 72 дома, что составляет 59152 л/счетов;

- бюджетные учреждения и организации (больницы, школы, детские сады и т.д.) - 171, в том числе – 8 объектов здравоохранения, 87 – объектов образования, и 76 объектов – другие бюджетные организации;

- прочие юридические лица составляют – 1243 объект (из них 89 отдельно стоящие).

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

Инвестиционная программа АО «Таразэнергоцентр» на услуги по производству и снабжению тепловой энергии на 2024 г. была утверждена Совместным приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области» от 27.02.2024 года №26-ОД и КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области» №27-Ө от [27.02.2024](#) года, сумма инвестиционной программы на 2024 год составляет 106 707,601 тыс. тенге, и включает 2 мероприятия:

1. **демонтаж аккумуляторного бака №1 ТЭЦ-4 V=5000 м³ и монтаж нового аккумуляторного бака с нанесением антикоррозионного покрытия внутренних поверхностей- на сумму 79155,601 тыс.тенге;**
2. **приобретение эжектора пароструйного ЭП-3-25/75 – на сумму 27552,0 тыс.тенге.**

В соответствии с пунктом 208-49 параграфа 5 Правил формирования тарифа Субъект обращается одновременно в ведомство уполномоченного органа и (или) государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующих отраслях, либо местный исполнительный орган с заявлением об изменении утвержденной инвестиционной программы без изменения тарифа.

Предприятие письмом направил в РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области» и КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области» заявку на изменение утвержденной инвестиционной программы на производство и снабжение тепловой энергии за 2024 год для приведения в соответствие с фактом исполнения мероприятий.

Таким образом, Совместным приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области» от 23.12.2024 года №116-ОД и КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области» от [20.12.2024](#) года №111-Ө утверждена инвестиционная программа с корректировкой, где исключено одно мероприятие – приобретение эжектора пароструйного ЭП-3-25/75 на сумму 27552,0 тыс.тенге по причине неисполнения договорных обязательств.

Инвестиционная программа откорректированная включает одно мероприятие на сумму 106 707,601 тыс.тенге.

- **демонтаж аккумуляторного бака №1 ТЭЦ-4 V=5000 м³ и монтаж нового аккумуляторного бака с нанесением антикоррозионного покрытия внутренних поверхностей.**

Фактическая сумма расходов на демонтаж и монтаж аккумуляторного бака ТЭЦ - 4 составила 178 650,856 тыс.тенге, то есть больше предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе на 71 943,255 тыс.тенге или 67,4%.

Отклонение фактической суммы расходов от запланированной в сторону увеличения, связано с повышением цен на оборудования и материалы, используемые для изготовления и монтажа аккумуляторного бака в соответствии с

процедурой закупок товаров, работ, услуг сем.

Основными направлениями инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» являются:

- повышение надежности и долговечности существующего оборудования путем проведения реконструкции;
- проекты, обеспечивающие совершенствование экологических параметров деятельности.
- помимо модернизации и обновления активов предприятия, предполагает также повышение и сохранение уровня качества оказываемых регулируемых услуг.

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

Наименование	тыс. тенге
Доход всего, в т.ч.	7814299
- Доход от реализации тепловой и электрической энергии	6758987
- прочие доходы	1055313
Себестоимость товарной продукции, в т.ч.	4562624
- по теплоэнергии, электроэнергии	5115693
Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации)	2051076
Финансовые расходы	655543
Результат от деятельности	(8015)
Расходы по КПН	150
Прибыль +, убыток -	-8165

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	742 689,00	748 526,30	5 837	0,79
Реализация продукции в натуральном выражении	Гкал	586 724,31	620 194,76	33 470	5,70
Население	Гкал	473 040,31	502 316,45	29 276	6,19
юридическим лицам	Гкал	113 684,00	117 878,31	4 194	3,69
ГКП «Таразтрансэнерго»	Гкал	155 964,69	129 225,42	-26 739	-17,14
Отпуск тепловой энергии с коллектора	тыс. тенге	5 364 689,50	5 325 675,60	-39 014	-0,73
Реализация продукции в стоимостном выражении	тыс. тенге	4 547 167,68	4 648 803,93	101 636	2,24
В том числе: населению	тыс. тенге	1 632 763,41	1 683 232,90	50 469	3,09
юридическим лицам	тыс. тенге	2 914 404,27	2 965 571,04	51 167	1,76
ГКП «Таразтрансэнерго»	тыс. тенге	817 521,81	676 871,66	-140 650	-17,20
Удельный вес: населения	%	64	67		
юридические лица	%	36	33		

Объем оказываемых регулируемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии утвержден в размере 742 689 Гкал, фактически объем производства тепловой энергии составил – 748 526,303 Гкал, увеличение по отношению к утвержденному объему на 5837,3 Гкал или на 0,8%.

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.

Из таблицы видно, объем отпуска тепловой энергии в натуральном выражении вырос на 5 837 Гкал, однако объем в денежном выражении снизился на 39 014 тыс.тенге, уменьшение дохода в денежном выражении за счет разницы в тарифах

объем возмещения потерь в натуральном выражении уменьшился на 26 739 Гкал или на 17,14% и соответственно в денежном выражении на 140 650 тыс.тенге или на 17,20% (тариф на возмещения потерь составляет 5239,23 тенге/Гкал). **Необходимо отметить, о том что норматив тепловых потерь в тарифе составляет 21%, фактически по году составил 17%, снижение на 19%.**

объем реализации для физических лиц увеличился на 29 276 Гкал и в денежном выражении на 50 469 тыс.тенге (средний тариф составляет 3 450,96 тенге/Гкал).

объем реализации для юридических лиц увеличился на 4194 Гкал и в денежном выражении на 51 167 тыс.тенге

Таким образом, объем реализации в натуральном выражении увеличился на 33 470 Гкал, в денежном на 101 636 тыс.тенге, и за счет снижения объема возмещения потерь и в натуральном и в денежном выражении доход в целом на производство тепловой энергии уменьшился на 39 014 тыс.тенге.

В течение 2024 года предприятие работало по утвержденным тарифам РГУ «Департаментом комитета по регулированию естественных монополий» Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области.

Приказом РГУ Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 декабря 2023 года за №135-ОД утверждены тарифы и тарифная смета на производство и снабжение тепловой энергии на долгосрочный период 2024-2027 годы с 01 января 2024 года, **с ростом среднеотпускного тарифа на 21,46% (было 7811,95 стало 7833,41 тенге/Гкал). Рост тарифа, за счет увеличения тарифа на транспортировку тепловой энергии ГКП «Таразтрансэнерго».**

По завершению ежегодного анализа отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы АО Таразэнергоцентр за 2024 год уполномоченным органом введен временный компенсирующий тариф. Основаниями ввода временного компенсирующего тарифа стало неисполнение статьи затрат тарифной сметы более чем на пять процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.

Введение компенсирующего тарифа с 01 июля 2024 года с суммой необоснованного дохода 3635,20 тыс.тенге, привело к снижению тарифа на 0,058% (было 7833,41 стало 7828,89 тенге/Гкал.).

На основании письма ДКРЕМ №31-03-09/888 от 21.10.2024 года и письма ГКП «Таразтрансэнерго» №1049-04 от 07.11.2024 года (о снижении тарифа) предприятие представило заявку на изменение (снижение) утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия на снабжения тепловой энергией.

Акционерное общество работает по двум утвержденным тарифным сметам, это тарифная смета на производство тепловой энергии и тарифная смета на снабжение тепловой энергией.

Основанием изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия являются изменение стоимости стратегического товара – тепловая энергия для субъектов естественных монополий в сфере снабжения тепловой энергией.

Таким образом, приказом РГУ Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2024 года за №98-ОД утверждены тарифы и тарифная смета на производство и снабжение тепловой энергии с 01 декабря 2024 года, снижение среднеотпускного тарифа от действующего составило 1% **(было 7828,89 стало 7750,75 тенге/Гкал)**, но изменения тарифов по категориям потребителей произошли по следующим причинам:

Первое, за счет снижения тарифа на транспортировку т/энергии;

Второе, введение тарифов в рамках установления социальных лимитов потребления тепловой энергии с учетом размера общей площади, где потребители первой группы физические лица, относящиеся к категории населения подразделяются на три подгруппы

1 подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м²;

2 подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м²;

3 подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м².

Целью данной дифференциации является получения субъектом дополнительного дохода, при применении тарифа для подгруппы 2 и 3. Полученный сверх доход направляется на модернизацию, реконструкцию оборудования по регулируемой услуге, а также приобретение основных средств.

В случае установления ведомством уполномоченного органа, при анализе отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы нецелевого использования дополнительного дохода, то необоснованный доход исключается от утвержденного всего дохода субъекта.

Третье, тарифы для юридических лиц (прочие, бюджетные организации) снижены на 7%, а увеличение среднего тарифа для населения составило 10%, для постепенного отказа от перекрестного субсидирования тарифов в отрасли естественных монополий и общественно-значимых рынках (план-график

утвержден Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан и согласован Министром национальной экономики Республики Казахстан).

Убыток от производства тепловой энергии сложился в размере 456 533,57 тыс. тенге:

1. Убытки по статье Топливо на сумму 189 483,6 тыс.тенге, за счет увеличение цены на газ с 01 июля и с 01 сентября 2024
2. За счет суммы необоснованного дохода в размере 3635,20 тыс.тенге;
3. За счет снижения дохода в денежном выражении из-за разницы в тарифах;
4. За счет увеличения затрат тарифной сметы (по статьям вспомогательные материалы, затраты на текущий ремонт, прочие затраты, расходы периода, транспортировка т/э).

К описанию выше, АО «Таразэнергоцентр 04 декабря 2023 года письмом №1171-07 представил заявку на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия на снабжение тепловой энергией, за счет увеличение тарифа на транспортировку тепловой энергии.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и подпункта 1) пункта 601 Правил формирования тарифов, Департаментом КРЕМ МЭ РК по Жамбылской области Приказом от 26 декабря 2023 года №135-ОД утверждены тарифы на 2023-2027 годы **со сроком ввода с 01 января 2024 года**. То, есть АО «ТЭЦ» согласно, Правилам использовал изменение тарифа по инициативе субъекта один раз в год.

28.06.2024 года АО «QazaqGaz Aımaq» в лице Жамбылского производственного филиала довел до сведения об изменении цен розничной реализации товарного газа.

В соответствии с письмом №341-3411-1455 от 28.06.2024 года цена товарного газа с учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам **с 01июля 2024 года за 1000 м³ составит:**

- в целях выработки тепловой энергии для населения 26 278,49 тенге за 1000 м³ **(рост на 21%);**
- в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц 43 567,30 тенге за 1000 м³ **(рост на 3%).**

При этом средний тариф газа составил 29 633 тенге за 1000 м³ с ростом от утвержденных показателей **на 21,3%.**

Увеличение затрат составило 189 483,6 тыс. тенге за счет превышения средневзвешенной цены списания над ценой в утвержденной тарифной смете.

На основании вышеизложенного, в целях недопущения ухудшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, АО «ТЭЦ», обращался к уполномоченному органу, инициировать изменение действующего тарифа, с учетом увеличения цены на газ, в соответствии с пунктом 10) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и пунктом 601 указанных Правил, но получил отказ.

При этом в соответствии с пунктом 1 вышеуказанной статьи предусмотрено, что тариф должен обеспечивать возмещение затрат по предоставлению регулируемой услуги и получение прибыли, направляемой на развитие и эффективное функционирование субъекта естественной монополии и иные цели, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Объем оказываемых регулируемых услуг в денежном выражении **составил** – 5 325 675,6 тыс.тенге, в том числе: физические лица (население) 1 683 232,90 тыс.тенге, от юридических лиц – 2 965 571,04 тыс.тенге, возмещение потерь ТТЭ – 6 766 871,66 тыс.тенге.

В утвержденной тарифной смете затраты на производство тепловой энергии составляют **3 736 475,40 тыс.тенге**, затраты по факту на услуги производства тепловой энергии составили **4 061 164,22 тыс.тенге**, больше предусмотренных в утвержденной тарифной смете **на 324 688,8 тыс.тенге или 8,7%**. Затраты на предоставление услуг в утвержденной тарифной смете на производство тепловой энергии составляют – **3 894 756,50 тыс.тенге**, фактические затраты составили **4 224 495,29 тыс.тенге**), больше предусмотренных **на 329 738,8 тыс.тенге или на 8,5%**. В том числе расходы периода составили **159 106,68 тыс.тенге**, что больше предусмотренных **на 4 253,9 тыс.тенге или на 2,7%**. (утверждены расходы периода **154 852,80 тыс.тенге**).

По условно-переменным статьям, таким как вода покупная сложилась незначительная экономия в пределах пяти процентов. По статье энергия наблюдается отклонение в сторону увеличения, за счет увеличения объема выработки продукции в натуральном выражении на Районной котельной 4.

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

АО «Таразэнергоцентр» 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 №1527-07 от 28.10.2024 года направил в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Жамбылской области заявку на изменение утвержденной тарифной сметы на производство тепловой энергии за 2024 год для приведения в соответствие статей затрат тарифной сметы с фактическими затратами. Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Жамбылской области Приказом №102-НҚ от 29.11.2024 утверждена откорректированная тарифная смета на 2024 год на производство и снабжение тепловой энергии.

1. Производственные расходы:

1) Сырье и материалы (Вода покупная) В утвержденной тарифной смете затраты на воду составляют – **299 561,70 тыс.тенге** объем воды - **4104,80 тыс.м³**, цена на воду **72,98 тенге/м³**. Фактический расход воды составил – **3949,82 тыс.м³** на сумму **288 139,06 тыс.тенге**, средняя цена составила **72,95 тенге/м³**. Снижение на **11422,6 тыс.тенге** или **3,8%**. Экономия по данной статье незначительная. Стоки Предусмотрено в тарифной смете затраты на сумму **18318,66 тыс.тенге**, фактические затраты составили – **18 189,35 тыс.тенге**. Снижение **незначительное 0,7** или **129,3 тыс.тенге**.

2) Топливо В утвержденной тарифной смете затраты на топливо составляют **2 467 830,60 тыс.тенге** при объеме газа **99 300,25 тыс.м³**.

Фактические расходы на топливо за 2024 год составили **2 657 314,19 тыс.тенге**, объем газа составил **104 053,67 тыс.м³**. Причины отклонения в сторону увеличения, за счет изменения цены на природный газ с **01 июля 2024 года на 21,3%**. Рост объема потребления природного газа за счет увеличения производства тепловой энергии.

3) Электрическая энергия. Утвержденные затраты по данной статье составляют **213 823,2 тыс.тенге**, фактические расходы **245 480,68 тыс.тенге**, увеличение затрат за счет увеличения производства тепловой энергии, рост затрат на **31 657,5 тыс.тенге** или **14,8%**.

В утвержденной тарифной смете объем электроэнергии потребляемый энергооборудованием РК-4 составляет **13038 тыс.кВтч** при отпуске тепловой энергии от котельной в объеме **258 152 Гкал**.

Фактически выработка продукции в Гкал от РК-4 составила **292 357,761 Гкал**. Объем потребляемой э/энергии для производства тепловой энергии составил **14481,65 тыс.кВтч**. Удельный расход на перекачку 1Гкал сложился в размере – **49,53 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 **201,97 квтч** на сумму **5176,49 тыс.тенге** по цене **25,63 тенге/квтч**.

Увеличение фактических затрат связано:

- с увеличением производства т/э от котельной, за счет увеличения себестоимости э/энергии, увеличения цены на транспортировку ээ.(с 01 января

2024 года тариф на транспортировку составлял 9,09 тенге/кВтч, с 01 мая 2024 года 11,97 тенге/Гкал)

4) Вспомогательные материалы Предусмотрено в тарифной смете **22192,17** тыс.тенге, фактические затраты составили – **48030,57** тыс.тенге, больше предусмотренных в утвержденной тарифной смете **на 25 838,4 тыс.тенге или на 116,4%.** Увеличение связано с изменением цен на данные материалы.

5) Расходы на гсм в утвержденной тарифной смете **составляют 3636,74** тыс.тенге, фактически **составили 4044,80, рост незначительный** на 11,2%.

6) Расходы на оплату труда производственного персонала. Утвержденные затраты на оплату труда производственного персонала составляют **271 851,26 тыс.тенге,** в том числе заработная плата производственного персонала – **241 020,50 тыс.тенге,** социальный налог- **13 015,11 тыс.тенге** и социальные отчисления – **7 592,15 тыс.тенге** , ОСМС- **4 820,40 тыс.тенге,** ОПВ – **2910,13 тыс.тенге,** ОППВ -**2 492,97 тыс.тенге.**

Фактический фонд оплаты труда производственного персонала составил **276 596,69** тыс.тенге, из них заработная плата **242 296,45 тыс.тенге,** социальный налог – **13 785,86 тыс.тенге,** социальные отчисления – **7 691,20 тыс.тенге,** ОСМС - **6 943,64 тыс.тенге,** ОПВ – **2797,19 тыс.тенге,** ОППВ – **3 082,35 тыс.тенге.** В целом по статье «Расходы на оплату труда» увеличение затрат **на сумму 4 745,4 тыс.тенге или 1,7%.**

7) Ремонт Всего в утвержденной тарифной смете по статье затрат «Ремонт» **предусмотрено 325 316,70 тыс.тенге,** в том числе материалы на ремонт, не приводящий к увеличению **54 383,70 тыс.тенге.**

Фактические затраты на ремонт за 2024 год составили **405 819,63 тыс.тенге,** в том числе материалы на ремонт, не приводящий к увеличению **126 773,64 тыс.тенге,** **увеличение по материалам на сумму 72 389,9 тыс.тенге или 133,1%.**

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 дефектами, графиков ремонтных работ. Ремонты были произведены на следующем оборудовании:

1. ст. №2 БКЗ-160-100 ГМ на сумму - 43,752 млн.тг;
 2. ст. №4 KBГМ-100-150 на сумму - 18,389 млн.тг;
 3. ст. №1 ПТ-30-90/10 на сумму - 2,806 млн.тг;
 4. ст. №2 ПТ-30-90/10 на сумму - 1,732 млн.тг;
- на текущие ремонты - 32,087 млн. тг.

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 выполнены

-ремонтно-строительные работы железобетонной дымовой трубы №2 на ТЭЦ-4, №1 на РК-4 – на сумму 40,441 млн.тг без НДС (ТЭЦ-4 - №2 – 23079,94 тыс.тенге, РК-4 – 17361,188 тыс.тенге) произведены компанией ТОО «Нурбек» Дополнительным соглашением к договору о государственных закупках работ №307 от 23 октября 2023 года за №307/1;

- ремонтные работы по замене мягкой кровли зданий на сумму – 9390,99 тыс.тенге без НДС выполнены ТОО "Akniet construction group" договором №224.

Выполнение ремонтных работ позволило подготовить основное и вспомогательное оборудование станции к отопительному сезону 2024-2025 гг.

Расходы на оплату труда ремонтного персонала.

Утвержденные затраты на оплату труда ремонтного персонала составляют **269 603,9 тыс.тенге**, в том числе заработная плата– **242 627,30 тыс.тенге**, социальный налог – **13 101,87 тыс.тенге**, социальные отчисления – **7 642,76 тыс.тенге**, ОСМС- **4 852,50 тыс.тенге**, ОПВ -**1379,47 тыс.тенге**.

Фактический фонд оплаты труда ремонтного персонала составил **274 044,73 тыс.тенге**, из них заработная плата **244 054,79 тыс.тенге**, социальный налог – **13 606,93 тыс.тенге**, социальные отчисления – **7 749,30 тыс.тенге**, ОСМС – **7 080,07 тыс.тенге**, ОПВ –**1553,64 тыс.тенге**. Увеличение на **4 440,83 тыс.тенге** или **1,64%**.

8) Услуги сторонних организаций производственного характера. В утвержденной тарифной смете затраты на услуги сторонних организаций производственного характера предусмотрены в сумме **10 565,47 тыс.тенге**. Фактические расходы – **14 170,34 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 2024 года	Откл в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс. тенге	3 736 475,4	4 061 164,2	8,7
1.	Материальные затраты, всего в т. ч.	"-	3 025 363,1	3 261 198,7	7,8
1.1.	Сырье и материалы	"-	317 880,4	306 328,4	-3,6
1.2.	Топливо	"-	2 467 830,6	2 657 314,2	7,7
1.3.	Электроэнергия	"-	213 823,2	245 480,7	14,8
1.4.	Вспомогательные материалы, в том числе	"-	22 192,2	48 030,6	116,4
1.5.	ГСМ	"-	3 636,7	4 044,8	11,2
2.	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	"-	271 851,3	276 596,7	1,7
3.	Амортизация	"-	103 378,9	103 378,9	0,0
4.	Ремонт, всего, в т. ч.	"-	325 316,7	405 819,6	24,7
5.	Прочие затраты (расшифровать)	"-	10 565,5	14 170,3	34,1
6.	Прочие расходы	"-	3 428,3	4 161,4	21,4
II	Расходы периода - всего, в т.ч.	"-	154 852,8	159 106,7	2,7
III	Всего затрат на предоставление услуг	"-	3 894 756,5	4 224 432,3	8,5
IV	Доход (РБА*СП)	"-			
V	Регулируемая база задействованных доходов активов (РБА)	"-			
VI	Всего доходов	"-	3 894 756,5	3 720 241,3	-4,5
	сумма невозмещенного дохода	"-	3 635,2	3 635,2	
	за минусом	"-	3 891 121,3	3 716 606,1	-4,5
VII	Объем оказываемых услуг	Г кал	742 689,0	748 526,3	0,8
VIII	Тариф	тенге/ Г кал	5 239,23	4 965,23	-5,2

Общие и административные расходы. В утвержденной тарифной смете затраты на общие и административные расходы предусмотрены в сумме **154 852,80 тыс.тенге**. Фактические расходы – **1591 69,70 тыс.тенге**, что больше предусмотренных в тарифной смете на **4316,9 тыс.тенге** или **2,8%**.

1) Заработная плата административного персонала с налогами. Утвержденные затраты на оплату труда составляют **89 773,06 тыс.тенге**, заработная плата **81 578,0 тыс.тенге**, налоги – **6 146,15 тыс.тенге**, ОСМС -1631,60 тыс.тенге, ОПВ – 417,31 тыс.тенге, фактические затраты на оплату труда составили 91 535,75 тыс.тенге, заработная плата **82 108,13 тыс.тенге**, налоги – **6 860,34 тыс.тенге**, ОСМС -2 106,57 тыс.тенге, ОПВ – 460,71 тыс.тенге.

2) Налоги На выплату налогов в тарифной смете предусмотрено **11557,90 тыс.тенге**. Фактические затраты по данной статье сложились на уровне **-11044,37 тыс. тенге**.

Тарифная смета на снабжение. Всего затраты в действующей тарифной смете на услуги по снабжению тепловой энергии **1 473 568,2 тыс.тенге**, затраты

по итогам отчетного 2024 года составили **1 605 289,0 тыс.тенге**, больше предусмотренных в утвержденной тарифной смете на **131 720,9 тыс.тенге** или **8,9%**.

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 **112 174,87 тыс. тенге** или на **8,25%** и составили в 2024 году – **1 467 801,4 тыс. тенге** (затраты на транспортировку в утвержденной тарифной смете составляют – **1 355 626,5 тыс.тенге**). Увеличение в связи с увеличением реализации продукции на **33 470 Гкал** или на **5,7%** (объем реализации утверждено – **586 724 Гкал/** объем реализации фактически **620 194,76 Гкал**). Тариф на транспортировку т/энергии в течении 2024 года менялся один раз и в среднем составил **2375,61 тенге/Гкал**.

Тарифная смета на снабжение тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено в тарифной смете	Факт 2024 года	Откл в %
1	Материалы	тыс.тенге	875,0	2 376,5	171,6
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	"-	110 055,3	124 092,8	12,8
3	Амортизация	"-	804,1	804,1	0,0
4	Прочие затраты (расшифровать)	"-	1 361 833,8	1 478 015,6	8,5
	Затраты на транспортировку тепловой энергии	"-	1 355 626,5	1 467 801,4	8,3
5	Прочие затраты (расшифровать)	"-	409,2	409,2	0,0
VII	Всего затрат	"-	1 473 568,2	1 605 289,0	8,9
VIII	Сумма невозмещенного дохода	"-	0,0	0,0	
IX	Всего доходов	"-	1 473 568,2	1 605 289,0	8,9
X	Объем реализации продукции в натуральном выражении	Гкал	586 724,0	620 194,8	5,7
XI	Тариф	тенге/Гкал	2 511,52	2 588,36	3,1

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 2025 год мероприятия капитальному и текущему ремонтам направлены на выполнение выше поставленных задач.

По результатам 2024 года неисполнения статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на пять процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой нет.

Реабилитационный
управляющий

Ж.А.Булекбаев

*Главный экономист
Исполнитель: Бегманова А.А.*