

ДОКЛАД
К ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ И ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО
«ССГПО» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

23 апреля 2024 года проводится отчет по итогам 2023 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «ССГПО» по предоставлению регулируемых услуг.

Отчет проводится в соответствии с Законом «О естественных монополиях» и Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Отчет также проводится одновременно с организацией онлайн-трансляции посредством приложения «Zoom».

Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Костанайские новости» № 13 от 29.03.2024г.

В соответствии с приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 11 августа 2006 г. №48-ОД АО «ССГПО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области и является субъектом естественных монополий по услугам по производству тепловой энергии, по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути и по передаче электрической энергии.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии АО «ССГПО» на 2022-2026 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 31 августа 2021 года №156-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД (внесены изменения совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 13.12.2023 № 316-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 20.12.2023 №165-О).

Сумма утвержденной на 2023 год инвестиционной программы предусмотрена в размере 937 млн. тенге, фактические затраты на проведение капитальных ремонтов оборудования на услуги по производству тепловой энергии за 2023 год составили 1 299,7 млн. тенге.

В целях сдерживания роста затрат на топливо для производства тепловой энергии на паровых и водогрейных котлах Филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» выполнен большой объем работ, позволяющий увеличить коэффициент полезного действия данного оборудования.

В 2023 году произведен ремонт: турбинного оборудования на сумму 473 478 тыс. тенге; общестанционного оборудования на сумму 287 180,52 тыс. тенге, оборудование котельного цеха на сумму 539 072,54 тыс. тенге.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 Правил согласно приложению 1 к настоящему отчету.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО Г. РУДНЫЙ.

Тарифная смета на регулируемую услугу по производству тепловой энергии АО «ССГПО» утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 24.11.2023г. №237-ОД.

Все статьи затрат утвержденной тарифной сметы на услуги АО «ССГПО» по производству тепловой энергии исполнены. По большинству статей тарифной сметы фактические расходы существенно превышают затраты, учтенные в тарифной смете.

Увеличение статей тарифной сметы по производству тепловой энергии г. Рудный:

- ст. «Сырье и материалы» 145,7% исполнения утвержденной тарифной сметы, «Ремонт» - 267%, «Топливо» - 118%, «Прочие материалы» - 162%, «Покупные изделия и полуфабрикаты» - 120,9%, «Затраты на оплату труда» - 189%, «Амортизация» - 191%, «Прочие затраты» - 355 %, «Услуги, полученные от цехов комбината» - 159%.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 Правил согласно приложению 2 к настоящему отчету.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ И ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Для АО «ССГПО» показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности предприятия не разрабатывались и не утверждались.

В свою очередь в результате выполнения капитальных ремонтов, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе на 2023 год, АО «ССГПО» достигнут показатель - снижение износа основных фондов до 9,9 %.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО УСЛУГЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

За 2023 год фактические затраты на производство тепловой энергии г. Рудный составили 592,8 млн. тенге, в том числе по сторонним потребителям 5 746,7 млн. тенге. 8

Доход от оказания услуги по производству тепловой энергии сторонним потребителям в 2023 году составил 3 046,1 млн. тенге.

Таким образом, отрицательный финансовый результат предприятия от реализованных услуг по производству тепловой энергии сторонним потребителям составил 2 700,65 млн. тенге.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

За 2023 год по г. Рудному отпуск тепловой энергии с коллектора Филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» по г. Рудный составил 1 268,9 тыс. Гкал, в том числе объем для потребителей – 848,6 тыс. Гкал, объем собственного потребления АО «ССГПО» – 420,3 тыс. Гкал.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ.

АО «ССГПО» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

АО «ССГПО», согласно законодательству, придерживается принципов гласности и прозрачности, ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами. Слушания проходят в форме открытых собраний, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации и интернет - ресурсе. Также, следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, установленные законодательством.

Отопительный период 2023 года прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения г. Рудного.

В течение отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 2023 год отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО Г. РУДНЫЙ.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области № 167-ОД от 11 сентября 2023 года утверждены предельные тарифы на производство тепловой энергии на 2022-2026 годы: 2024 год – 3 972,92 тенге/Гкал; 2025 год – 3 908,2 тенге/Гкал; 2026 год – 3 911,65 тенге/Гкал.

Совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 31 августа 2021 года №156-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД (внесены изменения совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 13.12.2023 № 316-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 20.12.2023 №165-О) утверждена инвестиционная программа на 2022-2026 годы: 2024 год- 962,5 млн. тенге; 2025 год – 799,3 млн. тенге; 2026 год - 733 млн. тенге.

Информация о качестве предоставляемых регулируемых услуг:

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

1. Исполнением всех статей тарифной сметы, повышением надежности и качества регулируемых услуг потребителей.

2. Отсутствием отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения г. Рудного.

Соответствием в течении отопительного периода гидравлических параметров теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций расчетным значениям.

3. Внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности.

4. Использованием в работе современного оборудования вневедомственной охраной объектов регулируемой услуги.

Снижением рисков возникновения аварийных ситуаций.

5. Оперативным контролем за работой основных производственных фондов услуги по производству тепловой энергии.

Периодическим проведением технического обслуживания объектов регулируемой услуги.

Регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции.

Более подробная информация размещена на интернет - ресурсе www.erg.kz

Информация АО «ССГПО» об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2023 год.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Счет о прибылях и убытках за 2023г. (тыс.тенге)	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе*								Разъяснение причин отклонения доступных фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	8		План	Факт	откл. %	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				план	факт								Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
		<i>по г. Рудный за 2023год</i>						937 099,2	1 299 731,1	138,7																			
	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный**	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха				2023 год	-1 039 953	326 293,0	539 072,5	165,2													показатели доступны	доступно					
1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт энергетического котла Е-280т ст. №6	шт	1	1			105 477	219 619	208,2	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке	-	-	-					4,6	3,7									
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ГТВМ-100 ст № 4.	шт	1	1			220 816	319 453	144,7	Увеличение объемов работ.	-	-	-						-	65,3								
3		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха						430 229,0	473 478,0	110,1								-	-			-			-				
		«ТЦ. Реконвация турбоагрегата ст.№2 тип Т-54/25-90», для нужд филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» в 2023 - 2025г.»	шт	1	1			430 229	473 478	110,1	Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке	-	-	-				-	-										
4	Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха. Замена трансформатора ст. №1.	шт	1	1	180 577,3	287 180,5	159,0																						
		Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха. Замена трансформатора ст. №1.	шт	1	1	180 577	287 181	159,0	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке	-	-	-						-	91,3										

Тарифная смета АО «ССГПО» на производство тепловой энергии г. Рудный за 2023 год

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ №237-ОД от 24.11.2023г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	5 227 654	8 570 515	63,9%	
Материальные затраты, всего	тыс.тг.	3 118 490	3 700 565	18,7%	
Сырьё и материалы	тыс.тг.	14 590	21 258	45,7%	
Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	114 418	138 378	20,9%	
Топливо	тыс.тг.	2 959 019	3 491 477	18,0%	
уголь	тыс.тг.	2 616 904	2 785 933	6,5%	Увеличение затрат за счет роста цены на уголь и транспортировку угля.
газ	тыс.тг.	342 115	705 544	106,2%	Рост затрат связан с увеличением расхода топлива в следствии увеличения объемов отпуска тепловой энергии от газовой водогрейной котельной, по причине изменения графика ремонтов генерирующего оборудования (продление ремонта ПК-6 в связи с поздней поставкой трубы для изготовления 2 ступени водяного экономайзера и продление ремонта ТГ-3 в следствии увеличения сроков доставки и изготовления стержней обмотки статора изготавливаемых в стране ближнего зарубежья.
Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	30 463	49 453	62,3%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа
Затраты на оплату труда	тыс.тг.	417 969	791 731	89,4%	
Амортизация	тыс.тенге	937 099	1 786 403	90,6%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
Ремонт	тыс.тг.	86 668	231 501	167,1%	
Прочие затраты	тыс.тенге	346 363	1 228 846	254,8%	
отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	67 121	230 780	243,8%	Увеличение затрат за счет: - изменения концентрации выбросов в окружающую среду согласно фактическим замерам, - роста ставок платы согласно Налогового кодекса за эмиссии в окружающую среду и действующего МРП
услуги сторонних организаций	тыс.тенге	242 110	918 110	279,2%	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	321 064	831 469	159,0%	
в том числе:					
УГЖДТ (управление жд транспорта)	тыс.тенге	91 736	160 057	74,5%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
ПТУ "Рудавтоавтоматика"	тыс.тенге	76 253	88 231	15,7%	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
АТУ (автотранспортное управление)	тыс.тенге	127 008	267 390	110,5%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой на разгрузке угля
Услуги складов	тыс.тенге	6 303	30 495	383,8%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг по получению спецодежды и ТМЦ
ЦВТ (цех вспомогательного транспорта)	тыс.тенге		89 653		в связи с изменением организационной структуры предприятия утвержденнойтарифной смете данные расходы не предусмотрены
Руководство управлением	тыс.тенге		96 973		В действующем тарифе не предусмотрены данные расходы это связано с изменением организационной структуры предприятия, а именно изменения связанные с расходами, включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ, услуг непосредственно связанных с выпуском продукции, оказанием услуг. Согласно учетной политики компании к производственным затратам относится доля расходов централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры; центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения.
Расходы периода, всего	тыс.тенге		22 334		
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 227 654	8 592 850	64,4%	
в т.ч. затраты на предоставление услуг сторонним потребителям			5 746 720		
Доход (РБА * СП)	тыс.тенге		-4 039 953		
в т.ч. доход (РБА * СП) (сторонние)			-2 700 654		
Регулируемая база за действовавших активов (РБА)	тыс.тенге	9 193 895	13 206 363	43,6%	
Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	41 854		100,0%	исполнено, поскольку АО "ССГПО" применяется тариф утвержденный приказом ДКРЕМ по Костанайской области
Всего (затраты+доход)	тыс.тенге	5 185 800	4 552 897	-12,2%	
в том числе:					
Доход от реализованных услуг	тыс.тенге	5 185 800	4 552 897	-12,2%	
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям		3 574 706	3 046 067	-14,8%	
Объём оказываемых услуг	Гкал	1 419 622,50	1 268 910,93	-10,6%	
в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям	Гкал	978 582,50	848 621,44	-13,3%	
в т.ч. объем собственное потребление АО "ССГПО"	Гкал	441 040,00	420 289,49	-4,7%	
Тариф на производство	тенге/Гкал	3 652,94	3 652,94		