

ДОКЛАД

К ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 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

21 июля 2023 года проведено слушание отчета по итогам 1 полугодия 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.

Также слушание проведено в режиме онлайн посредством приложения «Zoom».

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 следующим услугам: услуги по производству тепловой энергии, услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, услуги 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 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 31.08.2021 №156-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 06.09.2021 №137-ОД.

Предусмотренная сумма инвестиционных вложений в утвержденной инвестиционной программе на 2023 год составляет 937,1 млн. тенге, в том числе: оборудование котельного цеха – 499,6 млн. тенге; оборудование турбинного цеха 13,6 млн. тенге; оборудование электрического цеха 34,8 млн. тенге; общестанционное оборудование – 352,5 млн. тенге; ремонт зданий и сооружений – 7,8 млн. тенге; оборудование топливно-транспортного цеха 28,8 млн.тенге.

В ходе реализации утвержденной инвестиционной программы АО «ССГПО» у Руденской ТЭЦ – «Электростанция», возникла необходимость проведения в 2023 году первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, отказ от которых может привести к невозможности обеспечения надежности, бесперебойного и качественного оказания регулируемых услуг. Предприятие планирует подать заявку на корректировку инвестиционной программы без изменения суммы инвестиционной программы 2023 года с указанием проведенных приоритетных мероприятий.

Выполнение работ, начатое в первом полугодии 2023 года, продолжается согласно утвержденному графику ремонта оборудования ТЭЦ на 2023 год. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программе по форме 1 согласно приложению 1 к настоящему отчету.

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

Тарифная смета на услуги по производству тепловой энергии АО «ССГПО» по г. Рудному на 2022-2026 годы утверждена приказом Департамента от 01.11.2021 №212-ОД.

Исполнение статей тарифной сметы по итогам 1 полугодия составляет от 40 до 90%, по отдельным позициям достигает 153%. По статье «Расходы на оплату труда» затраты увеличились согласно росту средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений. Расходы на отчисления в фонд охраны окружающей среды возросли из расчёта МРП на 2023 год. По статье «Услуги сторонних организаций» в соответствии с заключенными договорами на предоставление услуг.

До конца текущего года планируется освоение расходов, предусмотренных в тарифной смете, в полном объеме. Информация об исполнении утвержденной тарифной смете г. Рудный по форме 2 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 показатели эффективности деятельности предприятия не разрабатывались и не утверждались.

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения капитальных ремонтов, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт первого полугодия 2023 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение суммы (предотвращение увеличения) по статьям затрат, тыс. тенге	387 221	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	11,0	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-
4	Снижение норм расхода (предотвращение увеличения) сырья, материалов, топлива и энергии в натур.выражении	твердое топливо - 1 151 тонн, газообразное топливо - 16 069,8 тыс. м3	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт первого полугодия 2023 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Объемы оказанных за год регулируемых услуг сторонним потребителям, тыс.Гкал	1 014,40	978,58	488,74	ожидается по итогам выполнения мероприятий в конце года.	-

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО УСЛУГАМ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Затраты на производство тепловой энергии за 1 полугодие 2023 года по г. Рудный составили 4 413 млн. тенге, в том числе по сторонним потребителям 2 869,8 млн. тенге. При этом доход от услуг по производству тепловой энергией составил 2 669,5 млн. тенге, в том числе по сторонним потребителям 1 736 млн. тенге. Таким образом, предприятие понесло убытки на сумму 1 743,4 млн. тенге, в том числе по сторонним потребителям в размере 1 133,8 млн. тенге.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Выработка тепловой энергии для потребителей г. Рудного в обычном режиме производится на паровых котлах, основным топливом для которых служит Экибастузский уголь. В период низких температур наружного воздуха в работу включаются пиковые водогрейные котлы, работающие на природном газе.

Нагрев сетевой воды для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей происходит в теплофикационной установке турбинного цеха. Греющим паром теплофикационной установки служит пар теплофикационных отборов турбин.

Отпуск тепловой энергии с коллектора ТЭЦ по г. Рудный за 1 полугодие 2023 года составил 751,5 тыс. Гкал, в том числе: объем для сторонних потребителей – 488,7 тыс. Гкал; объем собственного потребления АО «ССГПО» - 262,8 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. Согласно законодательству, придерживается принципов гласности и прозрачности.

АО «ССГПО» 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-сайте.

Следуя установленной Законом обязанности АО «ССГПО», информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, установленные законодательством.

Отопительный период 2022-2023 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, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 1 полугодие 2023 года 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 от 01 ноября 2021 года №212-ОД утверждены тарифы на услуги по производству тепловой энергии на долгосрочный период: на 2023 год - 3 552,03 тенге/Гкал; 2024 год - 3 638,58 тенге/Гкал; 2025 год - 3580,52 тенге/Гкал; 2026 год - 3 587,13 тенге/Гкал.

Совместным приказом Департамента от 31.08.2021 №156-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 06.09.2021 №137-ОД утверждена инвестиционная программа на 2022-2026 годы: 2023 год - 937 099,22 тыс.тенге; 2024 год - 962 474,15 тыс.тенге; 2025 год -799 272,15 тыс.тенге; 2026 год - 732 975,14 тыс.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 течение 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. Соответствием температуры сетевой воды центрального теплоснабжения температурному графику.

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 1 полугодие 2023 года.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2023г.(тыс. тенге)	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвест. 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 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 услуги в рамках инвестиционной программы		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
1	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха				2023 год	-1 743 448	499 621,6	0,0	0,0															не установлено	не установлено							
		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт энергетического котла Е-280т ст. №6	шт	1	0			499 621,6	0,0	0	Выполнение работ согласно утв. графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2023г																						
		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха						13 639,0	0,0	0,0																							
		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Капитальный ремонт турбоагрегата К -17-1,6 ст. № 4.	шт	1	0			13 639,0	0,0	0	Выполнение работ согласно утв. графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2023г																						
		Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха						34 766,6	0,0	0,0																							
		Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха. Капитальный ремонт электрооборудования РУ-0,4кВ 3-4секции ХВО	шт	17	0			34 766,6	0,0	0	Выполнение работ согласно утв. графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2023г																						
		Капитальный ремонт общестанционного оборудования						352 498,4	0,0	0,0																							
		Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт дефектных участков трубопроводов осветленной воды	метр	232	0			251 552,3	0,0	0	Выполнение работ согласно утв. графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2023г											10,98											
		Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт внутростанционных трубопроводов сетевой воды города.	метр	556,2	0			100 946,1	0,0	-	Выполнение работ согласно утв. графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2023г																						
		Капитальный ремонт зданий и сооружений						7 758,2	0,0	0,0																							
1		Капитальный ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт металлоконструкций эстакады разгрузки угля (132м).	метр	132	0	7 758,2	0,0	0	Выполнение работ согласно утв. графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2023г																								
1		Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха				28 815,4	0,0	0,0																									
1		Капитальный ремонт оборудования топливно-транспортного цеха. Капитальный ремонт Бункера разгрузочного устройства подземной части	шт	1	0	28 815,4	0,0	0	Выполнение работ согласно утв. графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2023г																								
		ИТОГО по г. Рудный				937 099,2	0,0	0,0																									

Примечание: * Эффект от снижения износа основных средств будет достигнут после ввода основных средств.

Тарифная смета АО «ССГПО» на производство тепловой энергии г. Рудный за 1 полугодие 2023 года

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 212-ОД от 01.11.2021 г.)	Фактические показатели тарифной сметы по итогам первого полугодия 2023 года	Отклонения		Причины отклонения
				+/-	%	
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	5 042 548	4 400 028	-642 519,88	-12,7	
Материальные затраты, всего	тыс.тг.	2 985 678	2 088 588	-897 089,91	-30,0	Полное исполнение ожидается по окончании года
Сырьё и материалы	тыс.тг.	10 932	12 357,90	1 425,81	13,0	Изменение стоимости закупаемого сырья согласно заключенных договоров
Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	103 558,7	80 771,43	-22 787,27	-22,0	
Топливо	тыс.тг.	2 840 724,6	1 977 047,0	-863 677,62	-30,4	Замещение угля природным газом, в связи с восполнением потерь пароводяного цикла станции, по причине высокой аварийности паровых котлов (свищи). Ремонт пылесистем в апреле.
Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	30 462,9	18 412,1	-12 050,83	-39,6	Полное исполнение ожидается по окончании года
Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг.	362 017,3	384 962,85	22 945,55	6,3	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
Амортизация	тыс.тг.	937 099,2	933 753,21	-3 346,01	-0,4	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов и признания обязательств по Экологическому Кодексу (признаны активы и обязательства на ликвидацию последствий эксплуатации объектов филиала АО «ССГПО» Электростанция)
Ремонт, всего	тыс.тг.	106 011	58 747,79	-47 263,21	-44,6	Полное исполнение ожидается по окончании года
Прочие затраты, всего	тыс.тг.	346 242	465 327	119 085,82	34,4	
в т.ч. отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	67 120,70	113 471,09	46 350,39	69,1	Согласно выбросов из расчёта МРП на 2023г
услуги сторонних организаций	тыс.тенге	242 110,10	316 172,16	74 062,06	30,6	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
платежи в бюджет (налоги)	тыс.тенге	28 837,20	24 264,94	-4 572,26	-15,9	
Услуги полученные от подразделений комбината, всего	тыс.тг.	305 500,6	468 648,48	163 147,88	53,4	
в т.ч. УГЖДТ (управление жд транспорта)	тыс.тенге	71 977,7	88 967,68	16 989,98	23,6	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
ФПО (услуги эксплуатации газового оборудования)	тыс.тенге	16 239,8	37 046,70	20 806,90	128,1	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных газовой службой
ГТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	76 252,7	76 899,01	646,31	0,8	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
АТУ (автотранспортное управление)	тыс.тенге	127 007,7	138 555,38	11 547,68	9,1	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой по разгрузке угля
Руководство управлением	тыс.тенге		55 819,45	55 819,45		Согласно фактическому распределению услуг
ЦВТ	тыс.тенге		44 545,83	44 545,83		Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотранспорта
Расходы периода, всего	тыс.тенге		12 929	12 928,51		
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 042 548	4 412 957	-629 591,37	-12,5	
в т.ч. затраты на предоставление услуг сторонним потребителям			2 869 796	2 869 796,00		
Доход (РБА * СП)	тыс.тенге		-1 743 448	-1 743 448,26		
в т.ч. доход (РБА * СП) (сторонние)	тыс.тенге		-1 133 784	-1 133 784,27		
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 193 895,00	9 193 895,00			
Необоснованно полученный доход	тыс.тенге					
Всего (затраты+доход)	тыс.тенге	5 042 548	2 669 508	-2 373 039,63	-47,1	
в том числе:						
Доход от реализованных услуг	тыс.тенге	3 475 959	2 669 508	-806 450,36	-23,2	
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям			1 736 012	1 736 011,73		
Объём оказываемых услуг	Гкал	1 419 622,50	751 544,44	-668 078,06	-47,1	
в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям	Гкал	978 582,50	488 737,91	-489 844,59	-50,1	
в т.ч. объем собственное потребление АО "ССГПО"	Гкал	441 040,00	262 806,52	-178 233,48	-40,4	
Тариф на производство	тенге/Гкал	3 552,03	3 552,03			