

**Информация/Отчет о деятельности по производству тепловой энергии
ТОО «Уральская газотурбинная электростанция» перед потребителями и иными
заинтересованными лицами за 1-ое полугодие 2019 года**

ТОО «УГТЭС» включено в регистр субъектов естественных монополий в сфере деятельности – производство тепловой энергии.

Согласно приказа № 19-ОД от 24.03.2017 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ЗКО, утверждены тариф и тарифная смета на регулируемую услугу по производству тепловой энергией ТОО «Уральская газотурбинная электростанция» в размере **1 639,02** тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 мая 2017 года.

В связи с изменением налогового законодательства, в части снижения ставки социального налога, утвержден предельный уровень тарифа в размере **1 636,69** тенге за 1 Гкал без НДС с 01.04.2018 г.

По итогам деятельности за 2017 г. ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО утвердил приказом от 31.05.2018 г. № 68-ОД временный компенсирующий тариф на услугу по производству тепловой энергии, в размере **1 633,54** тенге за 1 Гкал без НДС, с вводом в действие с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

- 1. Инвестиционная программа**, утвержденная приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО № 13-ОД от 03.03.2017 года и приказом № 97-ОД от 28.11.2018 года (с учетом корректировок) выполняется по графику.

№ п/	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге						
		Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		План 2019г.	Факт 1-ое полугодие 2019 г	Отклонение	Причины отклонения
			план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед АО "БанкЦентКредит"	комплекс	1	1	85223,62	46200,0	39023,62	согласно графиков погашения основного долга, исполнение в течение 2019 г.
	ИТОГО				85223,62	46200,00	39023,62	

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности за 1-ое полугодие 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Факт
1	Объем производства теплоэнергии, Гкал	44 726,369
2	Объем реализации теплоэнергии, Гкал	44 726,369
3	Тариф реализации январь-апрель 2019 г., тенге без НДС	1 633,54
4	Выручка от реализации, тенге	73 062 312,82
5	Затраты на производство, тенге	116 667 386,00
6	Прибыль, убыток +/-, тенге	- 43 605 073,18
7	Сложившийся тариф, тенге	2 608,47
8	Списочная численность, чел	12,00
9	Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел	12,03
10	ФОТ, тенге	11 539 845,51
11	Среднемесячная заработная плата, тенге	159 875,94

Сложившийся убыток объясняется высокими затратами на производство и сезонностью предоставления услуг.

3. Объемы предоставленных услуг за 1-ое полугодие 2019 год

За 1-ое полугодие 2019 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 44 726,369 Гкал, нормативные технические потери – 0.

4. О работе с потребителями услуг

Единственным потребителем услуг произведенной теплоэнергии является АО «Жайыктеплоэнерго».

5. Постатейное исполнение тарифной сметы, утвержденной Приказами ДКРЕМ, ЗК и ПП по ЗКО № 19-ОД от 24.03.2017 г. , № 163-ОД от 30.11.2018 г. (с учетом корректировок) за 2018 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	В среднем за весь период реализации проекта (план)	2019 г. план	1-ое полугодие 2019 г. факт (оперативно)	Примечание
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.	тыс.тенге	113 220,25	116 476,70	78 290,77	
1.	Материальные затраты всего, в т. ч.:	тыс.тенге	21 764,90	22 083,26	12 985,29	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 121,02	1311,67	850,49	исполнение в течение 2019 г.
1.2.	вода покупная	тыс.тенге	699,02	699,02	215,31	
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	19 944,86	20072,57	11 919,49	
2.	Расходы на оплату труда всего, в т. ч.:	тыс.тенге	16 069,17	16 108,13	12 699,77	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	14 744,95	14839,36	11 539,85	ФОТ и СН в утвержденной ТС на уровне 2015 г.
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 297,38	1 268,77	1 003,26	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	26,84	0,00	156,66	
3.	Амортизация	тыс.тенге	69 144,07	72 042,54	49 791,57	рост за счет проведенных КР в 2017 г.
4.	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2 471,03	2 486,85	817,89	
4.1.	текущий ремонт хозяйственным способом	тыс.тенге	2 471,03	2486,85	817,89	исполнение в течение 2019 г.
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	3 771,08	3 755,92	1 996,25	
5.1.	услуги по противопожарной работе	тыс.тенге	1 941,46	2022,97	800,99	исполнение в течение 2019 г.
5.2.	услуги по охране объекта	тыс.тенге	799,77	743,24	451,14	
5.3.	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	275,84	277,60	196,40	
5.4.	транспортные расходы	тыс.тенге	443,22	446,06	285,57	
5.5.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	87,88	88,45	24,06	
5.6.	затраты по подготовке кадров	тыс.тенге	149,18	150,14	42,00	
5.7.	аттестация рабочих мест	тыс.тенге	46,43	0,00	0,00	
5.8.	вывоз ТБО, коммунальные услуги	тыс.тенге	27,29	27,46	107,44	
5.9.	расходы по охране труда	тыс.тенге	0,00	0,00	88,65	
II	Расходы периода всего	тыс.тенге	2 407,42	2 438,27	38 376,63	
6.	Общие и административные расходы всего, в т. ч.:	тыс.тенге	2 407,42	2 438,27	3 646,33	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 571,56	1581,62	1 978,13	ФОТ и СН в утвержденной ТС на уровне 2015 г.
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	138,28	135,23	202,28	
6.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	80,20	100,08	0,00	
6.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге	33,83	33,83	18,80	исполнение в течение 2019 г.
6.5.	услуги связи	тыс.тенге	226,00	227,45	106,55	
6.6.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	0,87	1,09	0,00	
6.7.	услуги банка	тыс.тенге	203,60	204,90	776,30	за изм-е усл-ий финансирования
6.8.	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс.тенге	109,59	110,29	6,01	исполнение в течение 2019 г.

6.9.	нотариальные услуги	тыс.тенге	12,35	12,43	24,57	
6.10	расходы на медицинский осмотр	тыс.тенге	31,15	31,35	0,00	исполнение в течение 2019 г.
6.11.	прочие расходы (размещение объявлений в периодической печати)	тыс.тенге	0,00	0,00	533,70	размещение отчетности и объявлений по закупке товаров (работ, услуг)
7.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	0,00	0,00	34 730,30	согласно договоров банковского займа
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	115 627,67	118 914,95	116 667,39	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	10 266,35	13 181,08	-43 605,07	
V	Регулируемая база задействованных активов(РБА)	тыс.тенге	234 592,16	239 655,96		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	125 894,03	132 096,03	73 062,31	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	76,92	74,00	44,73	
VIII	Нормативные технические потери	%	0,00	0,00	0,00	
IX	Тариф	тенге/Гкал	1 636,69	1 785,08	2 608,47	

6. Перспективы деятельности, изменение тарифов на регулируемые услуги

На основании Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ЗКО от 06.06.2019 г. № 54-ОД утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу по производству тепловой энергии ТОО «УГТЭС» с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. в размере **1 631,59** тенге без НДС за 1 Гкал.