

**Информация/Отчет об исполнении тарифной сметы, инвестиционной программы
на услугу по производству тепловой энергии
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1-ое полугодие 2022 год
ТОО «Уральская газотурбинная электростанция»**

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

Согласно приказа № 134-ОД от 19.11.2021 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО, утверждены тариф и тарифная смета на регулируемую услугу по производству тепловой энергией ТОО «Уральская газотурбинная электростанция» в размере **2129,05** тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 января 2022 года.

По итогам деятельности за 2021 г. временный компенсирующий тариф на услугу по производству тепловой энергии не применялся.

1. Инвестиционная программа, утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 109-ОД от 17.09.2021 и УЭиЖКХ ЗКО года № 99-1 от 17.09.2021 года при плане 88 939,11 тыс. тенге, фактически освоено 53 707,50 тыс. тенге.

Форма 21

№ п/	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед ДБ АО "Сбербанк"	комплекс	1	1	2022	505 666	87 231,83	53 707,50	33 524,33	Исполнение в течение 2022 года
1.2.		Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№1	комплекс	1	0			1 707,28	0	1 707,28	
		ИТОГО					505 666	88 939,11	53 707,50	35 231,61	

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
73 633,05	13 598,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Исполнение в течение 2022 года	-
0	1 707,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 633,05	15 306,06												

2. Постатейное исполнение тарифной сметы, утвержденной Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 134-ОД от 19.11.2021 г.

Форма 5

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	В среднем за весь период реализации	2022 год	2022 факт за 1-ое полугодие (оперативно)	% исп-ия	Причины
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.	тыс.тенге	115 206,71	112 322,70	85 918,72	76,49	
1.	Материальные затраты всего, в т. ч.:	тыс.тенге	17 531,19	16 283,49	10 913,97	67,02	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	271,07	251,78	170,09	67,56	по факту списания материалов в производство
1.2.	вода покупная	тыс.тенге	1 030,16	956,84	582,51	60,88	по факту потребления производства
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	16 229,96	15 074,87	10 161,36	67,41	согласно показаний электросчетчиков
2.	Расходы на оплату труда всего, в т. ч.:	тыс.тенге	16 555,76	15 469,86	17 380,08	112,35	

2.1.	заработная плата	тыс.тенге	14 820,54	13 848,46	15 237,44	110,03	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 229,14	1 148,52	1 396,17	121,56	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	444,62	415,45	455,14	109,55	
2.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	61,46	57,43	291,33	507,28	
3.	Амортизация	тыс.тенге	73 618,95	73 633,05	36 834,51	50,02	
4.	Ремонт всего, в т. ч.:	тыс.тенге	3 985,57	3 701,92	17 927,39	484,27	
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге	3 985,57	3 701,92	17 927,39	484,27	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	3 515,24	3 234,38	2 862,78	88,51	
5.1.	услуги по противопожарной работе	тыс.тенге	1 038,31	964,41	566,86	58,78	
5.2.	услуги по охране объекта	тыс.тенге	902,14	837,93	572,14	68,28	
5.3.	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	238,01	221,07	227,13	102,74	увеличение стоимости услуг
5.4.	транспортные расходы	тыс.тенге	477,18	443,22	241,16	54,41	увеличение стоимости бензина
5.5.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	94,61	87,88	133,18	151,55	увеличение стоимости услуг
5.6.	затраты по подготовке кадров	тыс.тенге	314,85	292,44	399,60	136,64	увеличение стоимости услуг
5.7.	аттестация рабочих мест	тыс.тенге	22,94	0,00	0,00	0,00	
5.8.	вывоз ТБО, ЖБО, дератизация	тыс.тенге	29,38	27,29	39,48	144,66	увеличение стоимости услуг
5.9.	техническая экспертиза (экспертные и метрологические услуги)	тыс.тенге	397,82	360,14	683,22	189,71	увеличение стоимости услуг
5.10.	расходы по охране труда	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Расходы периода всего	тыс.тенге	21 927,93	43 796,83	22 810,24	52,08	

6.	Общие и административные расходы всего, в т. ч.:	тыс.тенге	2 838,15	2 372,56	3 396,57	143,16
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 967,51	1 571,56	2 490,72	158,49
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	148,88	138,28	246,22	178,06
6.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	59,03	47,15	65,75	139,46
6.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,00	0,00	228,38	100,00
6.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	36,42	33,83	20,48	60,53
6.6.	услуги связи	тыс.тенге	231,33	214,87	110,62	51,48
6.7.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.	услуги банка	тыс.тенге	188,11	174,72	111,90	64,05
6.9.	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10.	нотариальные услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11.	расходы на медицинский осмотр	тыс.тенге	33,54	31,15	0,00	0,00
6.12.	прочие расходы (размещение отчетности, объявлений в СМИ)	тыс.тенге	173,34	161,00	122,50	76,09
7.	расходы (%%) по банковскому займу	тыс.тенге	19 089,78	41 424,27	19 413,67	46,87
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	137 134,64	156 119,53	108 728,96	69,64
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	13 133,45	15 306,06	-18 259,59	-119,30
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	147 666,81	172 137,37		0,00
VI	Всего доходов	тыс.тенге	150 268,09	171 425,59	90 469,37	52,77

VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	70,58	70,58	42,49	60,21
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 129,05	2 428,81	2 558,76	

3. Основные финансово-экономические показатели деятельности за 1-ое полугодие 2022 года

	Наименование показателей	Факт
	Объем производства теплоэнергии, Гкал	42 492,835
	Объем реализации теплоэнергии, Гкал	42 492,835
	Тариф реализации январь-июнь 2022 г., тенге без НДС	2 129,05
	Выручка от реализации, тенге без НДС	90 469 370,36
	Затраты на производство, тенге без НДС	108 728 590,00
	Прибыль, убыток +/-, тенге	- 18 259 586,64
	Сложившийся тариф, тенге	2 558,76
	Списочная численность, чел	13,00
	Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел	12,38
	ФОТ, тенге	15 237 436,22
	Среднемесячная заработная плата, тенге	205 135,11

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

4. Объемы предоставленных услуг за 1-ое полугодие 2022 год

За 1-ое полугодие 2022 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 42 492,835 Гкал, нормативные технические потери 0

5. О работе с потребителями услуг

Единственным потребителем услуг произведенной теплоэнергии является АО «Жайыктеплоэнерго».

6. Перспективы деятельности, изменение тарифов на регулируемые услуги

На период с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. реализация тепловой энергии будет осуществляться по предельному тарифу 2 129,05 тенге без НДС за 1 Гкал.