Информация/Отчет об исполнении тарифной сметы, инвестиционной программы на услугу по производству тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1-ое полугодие 2023 год
ТОО «Уральская газотурбинная электростанция

ТОО «УГТЭС» включёно 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.

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 , совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 121-ОД от 08.12.2022 и УЭиЖКХ ЗКО года № 111 от 08.12.2022 года с учетом изменений , при плане 89 033,15 тыс. тенге, фактически освоено 38 102,43 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		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 АО "Народный банк Казахстана"	кмп	1	1	2023		**87 161,28**	**38 102,43**	**49 058,85**	Исполнение в течение 2023 года
1.2.		Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№1	кмп	1	0			**1 871,87**	**0**	**1 871,87**	
		ИТОГО						**89 033,15**	**38 102,43**	**50 930,72**	

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	**13 528,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Исполнение в течение 2023 года	**-**
0	**1 871,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**

73 633,05	**15 400,1**												

2. Постатейное исполнение тарифной сметы, утвержденной Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 28-ОД от 23.06.2023 г.

Форма 5

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	В среднем за весь период реализации	2023 план	1-ое полугодие 2023 факт (оперативно)	%	Причины отклонений
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.**	**тыс. тенге**	**118 025,90**	**122 372,04**	**70 292,00**	**57,4**	
1.	**Материальные затраты всего, в т. ч.:**	тыс. тенге	**17 509,41**	**16 934,83**	**12 208,98**	**72,1**	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	271,07	261,85	612,20	233,8	по факту списания материалов в производство
1.2.	вода покупная	тыс. тенге	1 008,38	995,11	212,67	21,37	по факту потребления материалов в производство
1.3.	электроэнергия	тыс. тенге	16 229,96	15 677,86	11 384,11	72,61	согласно показаний эл. счетчиков
2.	**Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:**	**тыс. тенге**	**18 254,67**	**24 583,22**	**17 495,17**	**71,2**	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	16 341,39	22 006,64	15 813,00	71,86	повышение должностных окладов
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 355,27	1 825,12	929,27	50,92	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	490,24	660,20	459,17	69,55	
2.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	67,76	91,26	293,74	321,8	
3.	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**73 618,95**	**73 633,05**	**36 825,51**	**50,0**	
4.	**Ремонт всего, в т. ч.:**	**тыс. тенге**	**5 127,62**	**3 850,00**	**509,11**	**13,2**	
4.1.	текущий ремонт	тыс. тенге	5 127,62	3 850,00	509,11	13,22	исполнение во 2-ом полугодии
5.	**Услуги сторонних организаций производственного характера**	**тыс. тенге**	**3 515,24**	**3 370,96**	**3 253,24**	**96,5**	
5.1.	услуги по противопожарной работе	тыс. тенге	1 038,31	1 002,99	575,59	57,39	
5.2.	услуги по охране объекта	тыс. тенге	902,14	871,45	384,99	44,18	
5.3.	расходы по охране окружающей среды	тыс. тенге	238,01	229,91	148,60	64,63	
5.4.	транспортные расходы	тыс. тенге	477,18	460,95	218,63	47,43	
5.5.	страхование ответственности работодателя	тыс. тенге	94,61	91,40	120,50	131,8	
5.6.	затраты по подготовке кадров	тыс. тенге	314,85	304,14	352,60	115,9	
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	28,38	92,06	324,3	
5.9.	техническая экспертиза (экспертные и метрологические услуги)	тыс. тенге	397,82	381,75	955,00	250,1	
5.10.	расходы по охране труда	тыс. тенге	0,00	0,00	405,28	100,0	
II	**Расходы периода всего**	тыс. тенге	**20 951,12**	**33 235,17**	**17 365,08**	**52,3**	
6.	**Общие и административные расходы всего, в т. ч.:**	**тыс. тенге**	**2 964,63**	**3 521,45**	**3 732,22**	**105,9**	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 093,02	2 588,87	3 030,36	117,0	повышение должностных окладов

6.2.	социальный налог	тыс. тенге	163,05	214,71	310,89	144,8	
6.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	62,79	77,67	73,24	94,30	
6.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5.	коммунальные услуги	тыс. тенге	36,42	35,18	9,56	27,16	
6.6.	услуги связи	тыс. тенге	231,33	223,46	110,49	49,44	
6.7.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	0,00	0,00	12,94	100,0	
6.8	услуги банка	тыс. тенге	177,36	181,71	55,02	30,28	
6.9.	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,0	
6.10.	нотариальные услуги	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,0	
6.11.	расходы на медицинский осмотр	тыс. тенге	27,31	32,40	0,00	0,0	исполнение во 2-ом полугодии
6.12.	прочие расходы (размещение отчетности, объявлений в СМИ)	тыс. тенге	173,34	167,44	129,72	77,47	
7.	расходы (%%) по банковскому займу	тыс. тенге	**17 986,49**	**29 713,72**	**13 632,86**	**45,9**	исполнение во 2-ом полугодии
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс. тенге**	**138 977,01**	**155 607,21**	**87 657,09**	**56,3**	
IV	**Доход (РБА*СП)**	**тыс. тенге**	**13 133,45**	**15 400,10**	**9 667,96**		
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	**тыс. тенге**	**147 666,81**	**173 165,47**			
VI	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**152 110,46**	**171 007,31**	**97 325,06**		
VII	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. Гкал**	**70,58**	**70,58**	**45,71**	**64,8**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/Гкал**	**2 155,15**	**2 422,89**	**1 917,56**		

3. Основные финансово-экономические показатели деятельности за 1-ое полугодие 2023 года

	Наименование показателей	**Факт**
	Объем производства теплоэнергии, Гкал	45 712,903
	Объем реализации теплоэнергии, Гкал	45 712,903
	Тариф реализации январь-июнь 2023 г., тенге без НДС	2 129,05
	Выручка от реализации, тенге без НДС	97 325 056,13
	Затраты на производство, тенге без НДС	87 657 091,22
	Сложившаяся себестоимость, тенге	1 917,56
	Списочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел	13,00
	Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел	10,87
	ФОТ, тенге	15 812 996,31
	Среднемесячная заработная плата, тенге	242 456,25

4. **Объемы предоставленных услуг за 1-ое полугодие 2023 год**

За 1-ое полугодие 2023 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 45 712,903 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**

ТОО «УГТЭС» обратилось в ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО с заявкой на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия, согласно пп.9-2) п.1 ст.22 ЗРК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI ЗРК, а так же пп. 11) п.601 и п. 604 «Правил формирования тарифов», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года № 90. – изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе, сложившийся по данным статистики за год. Данная заявка утверждена Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО от 23.06.2023 г. № 28-ОД, с вводом в действие с 1 июля 2023 г.

На период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. реализация тепловой энергии будет осуществляться по предельному тарифу **2 155, 15** тенге без НДС за 1 Гкал.