**Информация/Отчет об исполнении тарифной сметы, инвестиционной программы на услугу по производству тепловой энергии**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1-ое полугодие 2024 год**

**ТОО «Уральская газотурбинная электростанция**

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

Согласно приказа № 28-ОД от 23.06.2023 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 **2 155,15**  тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 июля 2023 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 № 104-ОД от 20.12.2023 и УЭиЖКХ ЗКО года № 102 от 22.12.2023 года с учетом изменений , при плане 87 159,7 тыс. тенге, фактически освоено 49 665 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 | 2024 | |  | | **82 927,30** | **49 665,0** | **33 262,30** | Исполнение в течение 2024 года |
| 1.2. | Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№1 | | | | кмп | | 1 | 0 | **4 232,40** | **0** | **4 232,40** |
|  |  | | **ИТОГО** | | | |  | |  |  |  | |  | | **87 159,70** | **49 665,0** | **37 494,70** |  |
| 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** |
| **71 516,85** | | **11 400,45** | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | - | - | Исполнение в течение 2024 года | - |
| **2116,2** | | **2116,2** | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | - | - | - |
| **73 633,05** | | **13 526,65** | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |

1. **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** | **2024** | **1-ое полугодие 2024 г. (оперативно)** | **% выполнения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.** | **тыс.тенге** | **118 025,90** | **115 330,20** | **73 925,71** | **64,10** |
| **1.** | **Материальные затраты всего, в т. ч.:** | тыс.тенге | **17 509,41** | **17 612,23** | **8 292,47** | **47,08** |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 271,07 | 272,33 | 83,27 | 30,58 |
| 1.2. | вода покупная | тыс.тенге | 1 008,38 | 1 034,92 | 80,65 | 7,79 |
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 16 229,96 | 16 304,98 | 8 128,56 | 49,85 |
| **2.** | **Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:** | **тыс.тенге** | **18 254,67** | **16 571,31** | **25 639,72** | **154,72** |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 16 341,39 | 14 834,47 | 22 228,54 | 149,84 |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1 355,27 | 1 230,30 | 2 065,38 | 167,88 |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 490,24 | 445,03 | 716,22 | 160,94 |
| 2.4. | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 67,76 | 61,51 | 259,28 | 421,52 |
| 2.5. | обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 370,30 | 100,00 |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **73 618,95** | **73 633,05** | **37 020,34** | **50,28** |
| **4.** | **Ремонт всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **5 127,62** | **4 004,00** | **228,95** | **5,72** |
| 4.1. | текущий ремонт | тыс.тенге | **5 127,62** | 4 004,00 | 228,95 | 5,72 |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **3 515,24** | **3 509,61** | **2 744,24** | **78,19** |
| 5.1. | услуги по противопожарной работе | тыс.тенге | 1 038,31 | 1 043,11 | 585,25 | 56,11 |
| 5.2. | услуги по охране объекта | тыс.тенге | 902,14 | 906,31 | 582,66 | 64,29 |
| 5.3. | расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 238,01 | 239,11 | 110,67 | 46,29 |
| 5.4. | транспортные расходы | тыс.тенге | 477,18 | 479,39 | 281,78 | 58,78 |
| 5.5. | страхование ответственности работодателя | тыс.тенге | 94,61 | 95,05 | 141,73 | 149,11 |
| 5.6. | затраты по подготовке кадров | тыс.тенге | 314,85 | 316,30 | 381,75 | 120,69 |
| 5.7. | аттестация рабочих мест | тыс.тенге | 22,94 | 0,00 | 116,07 | 100,0 |
| 5.8. | вывоз ТБО, ЖБО, дератизация | тыс.тенге | 29,38 | 29,52 | 130,84 | 443,28 |
| 5.9. | техническая экспертиза (экспертные и метрологические услуги) | тыс.тенге | 397,82 | 400,84 | 320,00 | 79,83 |
| 5.10. | расходы по охране труда | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 93,48 | 100,00 |
| **II** | **Расходы периода всего** | тыс.тенге | **20 951,12** | **20 917,19** | **12 285,46** | **58,73** |
| **6.** | **Общие и административные расходы всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **2 964,63** | **2 916,32** | **4 907,97** | **168,29** |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 2 093,02 | 2 039,76 | 4 023,76 | 197,27 |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 163,05 | 149,56 | 421,38 | 281,75 |
| 6.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 62,79 | 61,19 | 96,27 | 157,33 |
|  | обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 27,85 | 100,00 |
| 6.4. | командировочные расходы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 36,42 | 36,59 | 24,86 | 67,94 |
| 6.6. | услуги связи | тыс.тенге | 231,33 | 232,40 | 128,25 | 55,18 |
| 6.7. | ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8 | услуги банка | тыс.тенге | 177,36 | 188,98 | 49,57 | 26,23 |
| 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 | 27,31 | 33,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.12. | прочие расходы (размещение отчетности, объявлений в СМИ) | тыс.тенге | 173,34 | 174,14 | 136,02 | 78,11 |
| 7. | расходы (%%) по банковскому займу | тыс.тенге | **17 986,49** | **18 000,87** | **7 377,50** | 40,98 |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **138 977,01** | **136 247,39** | **86 211,18** | **114,35** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **13 133,45** | **13 526,65** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов(РБА)** | **тыс.тенге** | **147 666,81** | **152 085,58** |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **152 110,46** | **149 774,04** | **64 279,73** | **42,92** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **70,58** | **70,58** | **29,82** | **42,24** |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **2 155,15** | **2 122,05** | **2 891,43** |  |

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 1-ое полугодие 2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателей** | **Факт** |
|  | Объем производства теплоэнергии, Гкал | 29 826,104 |
|  | Объем реализации теплоэнергии, Гкал | 29 826,104 |
|  | Тариф реализации январь-июнь 2024 г., тенге без НДС | 2 155,15 |
|  | Выручка от реализации, тенге без НДС | 64 279 728,03 |
|  | Затраты на производство, тенге без НДС | 86 211 175,74 |
|  | Сложившаяся себестоимость, тенге | 2 891,43 |
|  | Списочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел | 13,00 |
|  | Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел | 12,27 |
|  | ФОТ, тенге | 22 228 543,05 |
|  | Среднемесячная заработная плата, тенге | 301 936,20 |

1. **Объемы предоставленных услуг за 1-ое полугодие 2024 год**

За 1-ое полугодие 2024 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 29 826,104 Гкал, нормативные технические потери 0

1. **О работе с потребителями услуг**

Единственным потребителем услуг произведенной теплоэнергии является АО «Жайыктеплоэнерго».

1. **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