**Информация/Отчет об исполнении тарифной сметы, инвестиционной программы**

**на услугу по производству тепловой энергии**

 **перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1-ое полугодие 2025 год**

**ТОО «Уральская газотурбинная электростанция»**

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

Согласно приказа № 52-ОД от 25.07.2024 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО, утверждены тариф и тарифная смета на регулируемую услугу по производству тепловой энергии ТОО «Уральская газотурбинная электростанция» в размере **2 194,22**  тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 августа 2024 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, с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №104-ОД от 20.12.2023 года при плане 85 260,27 тыс. тенге, фактически освоено 64 275,99 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 АО "Народный банк Казахстана" | комплекс | 1 | 1 | 2025 |  | **81 390,69** | **44 467,50** | **- 36 923,19** |  |
| 1.2. | Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№ 1 | шт | 1 | 1 | **3 869,58** | **19 808,49** | **15 938,91** |
|  |  | **ИТОГО** |   |   |   |   |  | **85 260,27** | **64 275,99** | **- 20 984,28** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
| 73 607,07 | - | - | - |  - |  -  |  - |  -  |  - |  -  |  - |  - | наличие финансовой возможности от деятельности по производству электрической энергии | - |
| - | - |  - |  -  |  - |  -  |  - |  -  |  - |  - | - |

1. **Постатейное исполнение тарифной сметы,** утвержденной Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 134-ОД от 19.11.2021 г., с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 90-ОД от 15.11.2024 года

Форма 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **В среднем за весь период реализации**  | **2025** | **1-ое полугодие 2025 г. (оперативно)** | **% вып-ия** | **Причины отклонений** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.** | **тыс.тенге** | **122 944,57** | **116 669,86** | **85 755,58** | **73,5** |  |
| **1.** | **Материальные затраты всего, в т. ч.:** | тыс.тенге | **17 739,98** | **18 140,60** | **12 978,72** | 71,5 |   |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 249,91 | 280,50 | 207,00 | 73,8 | по факту списания материалов в производство |
| 1.2. | вода покупная | тыс.тенге | 845,98 | 1 065,97 | 1 367,69 | 128,3 | по факту потребления ХВО  |
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 16 644,09 | 16 794,13 | 11 404,03 | 67,9 | на основании показаний счетчиков электроэнергии |
| **2.** | **Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:** | **тыс.тенге** | **20 658,67** | **17 068,46** | **31 921,18** | **187,0** |  |
| 2.1. | заработная плата  | тыс.тенге | 18 493,43 | 15 279,50 | 27 264,11 | 178,4 | повышение должностных окладов |
| 2.2. | социальный налог  | тыс.тенге | 1 533,75 | 1 267,21 | 2 907,08 | 229,4 |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 554,80 | 458,39 | 900,45 | 196,4 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 2.4. | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 76,69 | 63,36 | 98,01 | 154,7 | согласно "Социальный Кодекс РК" |
| 2.5. | обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс.тенге | 0,00 |   | 751,54 | 100,0 |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **73 618,95** | **73 607,07** | **37 586,78** | **51,1** |  |
| **4.** | **Ремонт всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **5 127,62** | **4 124,12** | **866,99** | **21,0** |  |
| 4.1. | текущий ремонт  | тыс.тенге | **6 814,91** | 4 124,12 | 866,99 | 21,0 |   |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **4 112,07** | **3 729,62** | **2 401,91** | **64,4** |  |
| 5.1. | услуги по противопожарной работе | тыс.тенге | 1 038,31 | 1 074,40 | 659,48 | 61,4 |   |
| 5.2. | услуги по охране объекта | тыс.тенге | 878,82 | 933,49 | 519,75 | 55,7 |   |
| 5.3. | расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 205,05 | 246,28 | 129,55 | 52,6 |   |
| 5.4. | транспортные расходы | тыс.тенге | 477,18 | 493,77 | 177,93 | 36,0 |   |
| 5.5. | страхование ответственности работодателя  | тыс.тенге | 94,61 | 97,90 | 183,99 | 187,9 | увеличение стоимости услуг |
| 5.6. | затраты по подготовке кадров | тыс.тенге | 314,85 | 325,79 | 305,40 | 93,7 |   |
| 5.7. | аттестация рабочих мест | тыс.тенге | 46,15 | 114,70 | 0,00 | 0,0 |   |
| 5.8. | вывоз ТБО, ЖБО, дератизация | тыс.тенге | 64,61 | 30,40 | 90,67 | 298,2 |   |
| 5.9. | техническая экспертиза (экспертные и метрологические услуги) | тыс.тенге | 992,48 | 412,87 | 165,00 | 40,0 |   |
| 5.10. | расходы по охране труда | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 170,15 | 100,0 | согласно АРМ, списание спецодежды |
| **II** | **Расходы периода всего**  | тыс.тенге | **18 790,17** | **9 313,85** | **7 077,02** | **76,0** |  |
| **6.** | **Общие и административные расходы всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **3 297,00** | **3 003,81** | **5 867,55** | **195,3** |  |
| 6.1. | заработная плата административного персонала  | тыс.тенге | 2 407,33 | 2 100,95 | 4 700,77 | 223,7 | повышение должностных окладов |
| 6.2. | социальный налог  | тыс.тенге | 193,04 | 154,05 | 600,07 | 389,5 |
| 6.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 72,22 | 63,03 | 110,58 | 175,4 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс.тенге | 0,00 |   | 57,17 | 100,0 | согласно "Социальный Кодекс РК" |
| 6.4. | командировочные расходы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |   |
| 6.5. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 33,59 | 37,69 | 24,78 | 65,8 |   |
| 6.6. | услуги связи | тыс.тенге | 231,33 | 239,38 | 136,79 | 57,1 |   |
| 6.7. | ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 100,0 |   |
| 6.8 | услуги банка | тыс.тенге | 129,64 | 194,65 | 96,05 | 49,3 |   |
| 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 | 39,37 | 34,71 | 0,00 | 0,0 |   |
| 6.12. | прочие расходы (размещение отчетности, обьявлений в СМИ) | тыс.тенге | 190,47 | 179,36 | 129,72 | 72,3 |   |
| 7. | расходы (%%) по банковскому займу | тыс.тенге | **15 493,17** | **6 310,04** | **1 209,48** | **19,2** |   |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **141 734,73** | **125 983,71** | **92 832,60** | **73,7** |   |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **13 133,45** | **11 653,20** | **-10 611,38** |   |   |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **147 666,81** | **131 005,70** |  |   |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **154 868,18** | **137 636,91** | **82 221,22** | **59,7** |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **70,58** | **70,58** | **37,47** | **53,1** |   |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **2 194,22** | **1 950,08** | **2 477,39** | **127,0** |   |

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2025 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателей** | **Факт**  |
|  | Объем производства теплоэнергии, Гкал | 37 471,731 |
|  | Объем реализации теплоэнергии, Гкал | 37 471,731 |
|  | Тариф реализации 2025 г., тенге без НДС | 2194,22 |
|  | Выручка от реализации, тенге без НДС | 82 221 221,60 |
|  | Затраты на производство, тенге без НДС | 92 832 604,00 |
|  | Прибыль, убыток +/-, тенге |  - 10 611 382,40 |
|  | Сложившийся тариф, тенге | 2 477,39 |
|  | Списочная численность, чел | 13,00 |
|  | Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел | 12,02 |
|  | ФОТ, тенге | 27 264 105,09 |
|  | Среднемесячная заработная плата, тенге | 416 494,00 |

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

1. **Объемы предоставленных услуг за 2025 год**

 За 1-ое полугодие 2025 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 37 471,731 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**, по итогам рассмотрения заявки утвержден предельный тариф в размере 2 314,59 тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 июля 2025 года.