

**Информация/Отчет об исполнении тарифной сметы, инвестиционной программы  
на услугу по производству тепловой энергии  
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2025 год  
ТОО «Уральская газотурбинная электростанция»**

ТОО «УГТЭС» включено 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, приказом № 38-ОД от 24.06.2025 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО, утверждены тариф и тарифная смета в размере **2 314,59** тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 июля 2025 года.

По итогам деятельности за 2024 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, с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №121-ОД от 24.12.2025 года при плане 85 260,27 тыс. тенге, фактически освоено 145 344,08 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	1 008 677.0	14 421,53	44 467,50	30 045,97	наличие финансовой возможности от деятельности по производству электрической энергии
1.2.		Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№ 1	шт	1	1			70 838,74	100 876,58	30 037,84	
		<b>ИТОГО</b>					<b>1 008 677.0</b>	<b>85 260,27</b>	<b>145 344,08</b>	<b>60 083,81</b>	

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		Засмные 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	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

**2. 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 № 95-ОД от 07.11.2025 года**

Форма 5

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	В среднем за весь период реализации	2025 г. план	2025 г. отчет	% вып-ия	Причины отклонений
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>131 739,38</b>	<b>141 250,37</b>	<b>181 853,50</b>	<b>128,7</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты всего, в т. ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>18 616,69</b>	<b>22 524,17</b>	<b>23 137,78</b>	<b>102,7</b>	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	262,82	345,00	437,00	126,7	по факту списания материалов в производство
1.2.	вода покупная	тыс.тенге	863,55	1 153,83	2282,79	197,8	по факту потребления ХВО
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	17 490,33	21 025,34	20417,99	97,1	на основании показаний счетчиков электроэнергии
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>28 455,08</b>	<b>36 656,96</b>	<b>66 180,45</b>	<b>180,5</b>	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	24 973,38	31 708,57	56 186,0	177,2	повышение должностных окладов
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 247,02	3 069,39	6 274,3	204,4	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	749,20	951,26	1 887,1	198,4	согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании"
2.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	104,98	135,05	212,0	157,0	согласно "Социальный Кодекс РК"
2.5.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	380,50	792,71	1 620,9	204,5	

<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>73 618,95</b>	<b>73 607,07</b>	<b>82 086,37</b>	<b>111,5</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт всего, в т. ч.:</b>	тыс.тенге	<b>5 247,27</b>	<b>4 722,34</b>	<b>5 594,50</b>	<b>118,5</b>	
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге	<b>6 934,55</b>	4 722,34	5 594,50	118,5	
<b>5.</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	тыс.тенге	<b>4 114,11</b>	<b>3 739,83</b>	<b>4 854,41</b>	<b>129,8</b>	
5.1.	услуги по противопожарной работе	тыс.тенге	1 087,22	1 318,96	1 318,96	100,0	
5.2.	услуги по охране объекта	тыс.тенге	900,02	1 039,50	1 039,5	100,0	
5.3.	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	187,57	158,88	172,2	108,4	увеличение стоимости услуг
5.4.	транспортные расходы	тыс.тенге	457,22	393,97	413,3	104,9	увеличение стоимости ГСМ
5.5.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	94,61	97,90	380,8	389,0	увеличение стоимости услуг
5.6.	затраты по подготовке кадров	тыс.тенге	314,85	325,79	378,0	116,0	дополнительные расходы по обучению
5.7.	аттестация рабочих мест	тыс.тенге	23,21	0,00	0,0	0,0	
5.8.	вывоз ТБО, ЖБО, дератизация	тыс.тенге	106,49	239,83	255,4	106,5	увеличение стоимости услуг
5.9.	техническая экспертиза (экспертные и метрологические услуги)	тыс.тенге	942,91	165,00	250,9	152,0	проведение поверки средств измерений
5.10.	расходы по охране труда	тыс.тенге	0,00	0,00	645,4	100,0	списание пришедшей в негодность спецодежды
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего</b>	тыс.тенге	<b>18 490,65</b>	<b>6 086,10</b>	<b>13 096,22</b>	<b>215,2</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в т. ч.:</b>	тыс.тенге	<b>4 017,60</b>	<b>4 876,62</b>	<b>11 886,74</b>	<b>243,7</b>	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 972,05	3 544,28	9 357,95	264,0	повышение должностных окладов
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	267,73	343,09	1 280,34	373,2	
6.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	89,16	106,33	258,86	243,5	согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании"
	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	42,53	88,61	146,80	165,7	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	40,11	106,4	увеличение стоимости услуг
6.6.	услуги связи	тыс.тенге	239,37	279,54	281,33	100,6	
6.7.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	0,00	0,00	11,61	100,0	
6.8.	услуги банка	тыс.тенге	113,24	112,65	124,30	110,3	
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	53,43	105,00	126,00	120,0	
6.12.	прочие расходы (размещение отчетности, объявлений в СМИ)	тыс.тенге	206,49	259,45	259,45	100,0	

7.	расходы (%%) по банковскому займу	тыс.тенге	14 473,05	1 209,48	1 209,48	100,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	150 230,03	147 336,47	194 949,72	132,3	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	13 133,45	11 653,20	-72 171,27		
V	Регулируемая база задействованных активов(РБА)	тыс.тенге	147 666,81	131 005,70			
VI	Всего доходов	тыс.тенге	163 363,48	158 989,67	122 778,45	77,2	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	70,58	70,58	54,99	77,9	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 314,59	2 252,62	3 544,92		

### 3. Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2025 год

	Наименование показателей	Факт
	Объем производства теплоэнергии, Гкал	54 994,156
	Объем реализации теплоэнергии, Гкал	54 994,156
	Тариф реализации 2025 г., тенге без НДС	2194,22/2314,59
	Выручка от реализации, тенге без НДС	122 778 451,28
	Затраты на производство, тенге без НДС	194 949 721,61
	Прибыль, убыток +/-, тенге	- 72 171 270,33
	Сложившийся тариф, тенге	3 544,92
	Списочная численность, чел	13,00
	Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел	11,88
	ФОТ, тенге	56 186 016,71
	Среднемесячная заработная плата, тенге	394 121,89

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

#### 4. Объемы предоставленных услуг за 2025 год

За 2025 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 54 994,156 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» планирует обратиться в ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО с заявкой на утверждение предельного тарифа на услугу по производству тепловой энергии на долгосрочный период 2027-2031 г.г., в связи с окончанием срока действующего предельного тарифа.