

**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО "Согринская ТЭЦ"
на услуги по производству, передаче, снабжению тепловой энергией за 1 полугодие 2019 года**

1. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года

Наименование мероприятий	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели*	Отклонение	Примечание
Капитальные ремонты и реконструкции станционного оборудования		34 590	0	-100%	Мероприятия инвестиционной программы, утвержденные уполномоченным органом в расчете на год, запланированы к реализации в 3 квартале 2019 года.
Замена пароперегревателя 1 ст.КА-2	тыс тенге	34 590	0	-100%	
Ремонт и реконструкция вспомогательного оборудования		111 843		-100%	
Капитальный ремонт системы ГЗУ:	тыс тенге	111 843		-100%	
в т.ч.: замена золопроводов	тыс тенге	105 433	0	-100%	
замена насосов	тыс тенге	6 410	0	-100%	
Обновление основных средств станции		727		-100%	
Центробежный насос ХВО	тыс тенге	727	0	-100%	
Передача тепловой энергии				-100%	
Капитальный ремонт тепловых сетей	тыс тенге	11 394	0	-100%	
Снабжение тепловой энергией				-100%	
Создание центра обслуживания потребителей	тыс тенге	270	0	-100%	
Итого		158 824	0		

* инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом в расчете на год

2. Информация об объемах оказываемых услуг и основных финансово-экономических показателях за 1 полугодие 2019 года

Финансово-экономические показатели	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели*	Отклонение, в %	Примечание
Объемы реализации тепловой энергии	Гкал	289 537	168 548	-41,8%	

Доход от реализации тепловой энергии	тыс.тенге	990 080	569 590	-42,5%	Показатели тарифной сметы утверждены в расчете на год
Расходы	тыс.тенге	978 961	603 505	-38,4%	
Прибыль, (убыток), в т.ч.	тыс.тенге	11 118	-33 915		Дефицитный тариф

3. Постатейное исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года.

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Примечание
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.:	тыс.тенге	866 697	555 625	-35,9%	Показатели тарифной сметы утверждены в расчете на год
сырьё и материалы	тыс.тенге	18 179	10 729	-41,0%	
электроэнергия	тыс.тенге	1 816	514	-71,7%	
топливо	тыс.тенге	438 711	346 871	-20,9%	
ГСМ	тыс.тенге	10 272	4 716	-54,1%	
затраты на оплату труда	тыс.тенге	124 314	72 290	-41,8%	
амортизация	тыс.тенге	139 427	68 083	-51,2%	
ремонт	тыс.тенге	87 952	27 298	-69,0%	
прочие затраты	тыс.тенге	46 026	25 124	-45,4%	
Общие и административные расходы	тыс.тенге	32 546	21 225	-34,8%	
Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	25 782	6 627	-74,3%	
Всего затрат	тыс.тенге	925 025	583 477	-36,9%	
Прибыль, (убыток)	тыс.тенге	9 318	-55 565		Дефицитный тариф
Всего доходов	тыс.тенге	934 343	527 912	-43,5%	
Объём оказываемых услуг	тыс.Гкал	297,963	170,759	-42,7%	
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 135,77	3 091,56	-1,4%	

4. Постатейное исполнение тарифной сметы по передаче тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Примечание
---	-------------------	---	--	-----------------	------------

Затраты на производство товаров и предоставленных услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	53 133	15 427	-71,0%	Показатели тарифной сметы утверждены в расчете на год. Ремонты запланированы на 3 кв 2019 года
сырьё и материалы	тыс.тенге	320	9	-97,2%	
электроэнергия	тыс.тенге	5 187	2 716	-47,6%	
нормативные технические потери	Гкал	8	2	-76,3%	
	тыс.тенге	10 614	2 785	-73,8%	
затраты на оплату труда	тыс.тенге	12 416	6 643	-46,5%	
амортизация	тыс.тенге	10 462	4 560	-56,4%	
ремонт	тыс.тенге	11 749	7	-99,9%	
прочие затраты	тыс.тенге	2 385	1 492	-37,4%	
Общие и административные расходы	тыс.тенге	1 585	542	-65,8%	
Всего затрат	тыс.тенге	54 718	15 970	-70,8%	
Прибыль	тыс.тенге	1 145	22 388		
Всего доходов	тыс.тенге	55 863	38 358	-31,3%	
Объём оказываемых услуг	тыс.Гкал	86,313	58,018	-32,8%	
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	647,21	661,13	2,1%	

5. Постатейное исполнение тарифной сметы по услугам снабжения тепловой энергией за 1 полугодие 2019 года

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Примечание
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	9 833	6 842	-30,4%	Показатели тарифной сметы утверждены в расчете на год. Ремонты запланированы на 3 кв 2019 года
материальные затраты	тыс.тенге	153	0	0,0%	
расходы на оплату труда	тыс.тенге	8 244	6 272	119,5%	
амортизация	тыс.тенге	156	323	6,8%	
ремонт	тыс.тенге	758	0	27,4%	
прочие затраты	тыс.тенге	522	247	40,3%	
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	9 833	6 842	96,3%	
Прибыль	тыс.тенге	655	-738		
Всего доходов	тыс.тенге	10 488	6 105	-14,7%	

Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	289,537	168,548	-14,7%	
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	36,23	36,22	0,0%	

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

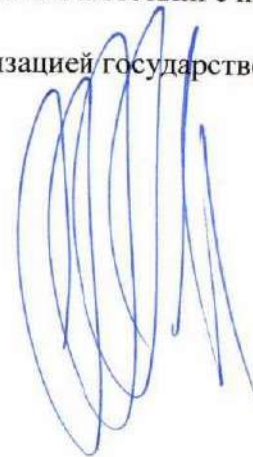
1. Текущая работа с потребителями
2. Заключение договоров на предоставление услуг по теплоснабжению
3. Принятие показаний по приборам учета
4. Консультирование потребителей по вопросам предоставления услуг, размерах оплаты услуг и сумме задолженности
5. Выдача предупреждений об оплате накопившейся задолженности.

7. О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги, о перспективах деятельности (планы развития)

В соответствии с п.1 ст.22 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI основаниями изменения, утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия являются:

- 1) изменение стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;
- 2) объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
- 4) изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ Республики Казахстан.

Директор ТОО «Согринская ТЭЦ»



Н.К. Мажен