**Отчет**

**о деятельности ТОО «Bassel Group LLS» по предоставлению услуг по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2022 года**

ТОО «Bassel Group LLS» осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан в энергетической отрасли. Основными видами деятельности являются производство электрической и тепловой энергии.

ТОО «Bassel Group LLS» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности «производство тепловой энергии»

1. Исполнение инвестиционных программ

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Карагандинской области №150-ОД от 26.06.2019 и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» ТОО «Bassel Group LLS» утверждена инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии на период 2020-2024 гг на сумму 360 218 тыс.тенге, в том числе на 2022 год по мероприятию «Замена кубов воздухоподогревателя (ВЗП) 2 ступени, перепускных коробов между ВЗП КА ст.№10» – 63 336 тыс. тенге, мероприятию «Частичная замена стены ряда "А" главного корпуса в осях 42-43; 47-49» - 12 209 тыс.тенге. Срок выполнения мероприятия по инвестиционной программе перенесен на период с 15.08.2022 г. по 01.10.2022г.

1. Основные финансово-экономические показатели за 1 полугодие 2021 года

Согласно Приложению 3 к приказу Министра финансов РК от 28 июня 2017года № 404 «Отчет о прибылях и убытках» за 1 полугодие 2022 года выручка по предприятию составила 3 803 265 тыс. тенге, в том числе от реализации тепловой энергии - 234 647 тыс. тенге. Себестоимость произведенной продукции (электрическая энергия, тепловая энергия, подпитка теплосети) – 3 245 640 тыс. тенге, в том числе расходы, не учитываемые при формировании тарифа на производство тепловой энергии (включая прямо задействованные) 608 055 тыс.тенге. Себестоимость производства тепловой энергии составила 220 871 тыс.тенге. Административные расходы в целом по предприятию составили 245 995 тыс. тенге, в том числе расходы, не учитываемые при формировании тарифа на производство тепловой энергии (включая прямо задействованные) – 95 857 тыс. тенге. Административные расходы по производству тепловой энергии – 18 907 тыс. тенге.

Результатом деятельности предприятия, с учетом прочих доходов и расходов, является прибыль в сумме 337 053 тыс. тенге, в том числе убыток от деятельности по производству тепловой энергии – 5 130 тыс. тенге.

3. Объемы предоставленных услуг по производству тепловой энергии

В утвержденной тарифной смете объем оказываемых услуг составляет 81 637,24 Гкал, фактически отпущено потребителям в 1 полугодии 2022 года – 38 957 Гкал, что составляет 47,7%.

1. Работа с потребителями

В отчетном периоде были заключены договора на отпуск тепловой энергии с 3 потребителями: ТОО «Окжетпес-Т», АО «ТЭМК», ТОО «Темиртауский Литейный Завод».

Коммерческие приборы учета тепловой энергии установлены на границах раздела.

Качество услуг за 1 полугодие 2022 года соответствует действующим требованиям нормативно-правовых актов и условиям заключенных договоров на отпуск тепловой энергии.

Работа с потребителями регулируемых услуг проводится на уровне уведомлений о наличии задолженности и просьбы ее погашения в кратчайшие сроки и выставления претензий.

1. Качество предоставляемых услуг

Качество услуг за 1 полугодие 2022 года соответствует действующим требованиям нормативно-правовых актов и условиям заключенных договоров на отпуск тепловой энергии.

Случаев прерываний в оказании услуг по производству тепловой энергии за отчетный год не было, график подачи теплоносителя выдерживался, т.е. обязательства перед потребителями по качеству предоставляемых услуг выполнялись в полном объеме.

1. Исполнение тарифной сметы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Единица изм.** | **Предусмот**  **рено в утвержден**  **ной тарифной смете на 2021 г** | **Фактически сложив**  **шиеся показатели за 1 полугодие 2021г** | **Откл., %** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **314 830** | **220 871** | **-29,8** |  |
| 1 | Материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 216 931 | 130 727 | -39,7 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 453 | 8 396 | 1753,5 | дефицит затрат утвержденной тарифной сметы (исключены затраты на эксплуатационные материалы) |
| 1.2 | Топливо | тыс.тенге | 189 078 | 100 070 | -47,1 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 1.3 | Энергия | тыс.тенге | 27 400 | 22 288 | -18,7 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в.ч. | тыс.тенге | 35 043 | 31 047 | -11,4 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 32 031 | 28 208 | -11,9 |
| 2.2 | Социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 3 012 | 2 839 | -5,8 |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 35 075 | 19 907 | -43,2 |
| 4 | Ремонт всего, в т.ч. | тыс.тенге | 3 547 | 18 297 | 415,8 | дефицит затрат утвержденной тарифной сметы |
| 5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 24 234 | 20 266 | -16,4 |  |
| 5.1 | плата за сбросы и выбросы | тыс.тенге | 10 093 | 5 824 | -42,3 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 5.2 | природоохранные мероприятия | тыс.тенге | 566 | 921 | 62,8 | доп. затраты согласно действующему законодательству, не учтенные в утвержденной тарифной смете: отбор пыли на рабочих местах, разработка проекта установки систем мониторинга вредных веществ в атмосферу. |
| 5.3 | метрологическое обслуживание | тыс.тенге | 361 | 133 | -63,3 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 5.4 | страхование | тыс.тенге | 1 403 | 1 193 | -15,0 |
| 5.5 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 5 | 2 676 | 54516,3 | дефицит затрат утвержденной тарифной сметы, незапланированное расходование средств на услуги бульдозеров, тепловоза, автопогрузчика. |
| 5.6 | дератизация | тыс.тенге | 19 | 16 | -15,1 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 5.7 | услуги противопожарной службы | тыс.тенге | 177 | 431 | 143,4 | доп. услуги согласно действующему законодательству, не учтенные в утвержденной тарифной смете, по обработке деревянных конструкций огнезащитным составом, монтаж и установка системы автоматического модульного пожаротушения. |
| 5.8 | услуги по выгрузке угля из ж/д вагонов | тыс.тенге | 5 635 | 3 640 | -35,4 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 5.9 | услуги связи | тыс.тенге | 11 | 5 | -51,2 |
| 5.10 | коммунальные услуги | тыс.тенге | 376 | 242 | -35,6 |
| 5.11 | подготовка кадров | тыс.тенге | 197 | 61 | -69,3 |
| 5.12 | регулирование поверхностного стока | тыс.тенге | 925 | 472 | -49,0 |
| 5.13 | услуги охраны | тыс.тенге | 2 992 | 1 708 | -42,9 |
| 5.14 | затраты на охрану труда | тыс.тенге | 767 | 553 | -28,0 |
| 5.15 | техническое обслуживание спец.механизмов | тыс.тенге | 692 | 1 382 | 99,8 | доп. услуги согласно действующему законодательству, не учтенные в утвержденной тарифной смете, по ТОУ-8 тепловоза ТГМ-6 с назначением нового срока службы на 7 лет. |
| 5.16 | инспекционный контроль за сертифицированной системой менеджмента качества ИСО | тыс.тенге | 16 |  | -100,0 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 5.17 | проведение экспертиз | тыс.тенге |  | 473 |  | затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены |
| 5.18 | проекты | тыс.тенге |  | 309 |  |
| 5.19 | лабораторные исследования | тыс.тенге |  | 53 |  |
| 5.20 | другие | тыс.тенге |  | 173 |  |
| 6 | Налоговые выплаты | тыс.тенге |  | 627 |  |
| 6.1 | плата за пользование земельным участком | тыс.тенге |  | 625 |  |
| 6.2 | плата за пользование радиочастотным спектром | тыс.тенге |  | 2 |  |
| **II** | **Расходы периода - всего** | **тыс.тенге** | **12 120** | **18 907** | **56,0** |  |
| 7 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 12 120 | 18 907 | 56,0 |  |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 8 501 | 13 985 | 64,5 | дефицит затрат утвержденной тарифной сметы |
| 7.2 | Социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 727 | 1 187 | 63,2 |
| 7.3 | Налоги, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 1 667 | 1 516 | -9,0 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
|  | *имущественный налог* | тыс.тенге | 1 645 | 1 516 | -7,8 |
|  | *налог на транспортные средства* | тыс.тенге | 22 |  | -100,0 |
| 7.4 | Амортизация | тыс.тенге | 139 | 316 | 127,1 | увеличение стоимости основных средств в результате переоценки |
|  | *основных средств* | тыс.тенге | 129 | 306 | 137,0 |
|  | *нематериальных активов* | тыс.тенге | 10 | 10 | -1,5 |
| 7.5 | Прочие расходы | тыс.тенге | 1 087 | 1 903 | 75,1 |  |
| 7.5.1 | коммунального хозяйства | тыс.тенге | 54 | 65 | 20,9 | увеличение стоимости коммунальных услуг |
| 7.5.2 | услуги связи | тыс.тенге | 79 | 53 | -32,8 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 7.5.3 | услуги банка | тыс.тенге | 179 | 171 | -4,2 |
| 7.5.4 | услуги СМИ | тыс.тенге | 47 | 108 | 130,3 | дефицит затрат утвержденной тарифной сметы |
| 7.5.5 | материалы | тыс.тенге | 126 | 212 | 68,6 |
| 7.5.6 | почтовые услуги | тыс.тенге | 12 | 22 | 86,6 |
| 7.5.7 | охрана | тыс.тенге | 223 | 258 | 15,5 | увеличение стоимости услуг |
| 7.5.8 | услуги по сопровождению программы 1С | тыс.тенге | 41 | 43 | 5,0 | удорожание стоимости работ, связанных с внедрением 1С 3 версия |
| 7.5.9 | обслуживание компьютерной техники | тыс.тенге | 54 | 29 | -46,1 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 7.5.10 | страхование | тыс.тенге | 255 | 399 | 56,6 | увеличение затрат на мед. страхование ввиду увеличения ФОТ и процента отчислений |
| 7.5.11 | услуги тех. обслуживание системы контроля и управления доступом | тыс.тенге | 17 | 16 | -4,5 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 7.5.12 | периодическая печать | тыс.тенге |  | 6 |  | затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены |
| 7.5.13 | обучение персонала | тыс.тенге |  | 15 |  |
| 7.5.14 | другие (переоценка ОС) | тыс.тенге |  | 505 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **326 950** | **239 777** | **-26,7** |  |
| **IV** | **Прибыль, в том числе** | **тыс.тенге** | **40 330** | **-5 130** | **-112,7** |  |
|  | **Регулируемая база задействованных активов** | **тыс.тенге** | **241 771** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **367 280** | **234 647** | **-36,1** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **Гкал** | **81 637,24** | **38 957,00** | **-52,3** | **Заявленные услуги выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством в соответствии с температурным графиком** |
|  | **Тариф** | **тенге/ Гкал** | **4 496,64** | **4 454,30** | **-0,9** | **Согласно Приказа от 01.11.2019 №62-ОД предельный уровень тарифа на 2020-2024гг - 4454,30 тенге за 1Гкал.** |

1. Перспективы деятельности

На 2 полугодие 2022гг намечено реализация инвестиционной программы, утвержденной в законодательном порядке по регулируемому виду деятельности, а также выполнение ремонтов, не приводящих к увеличению стоимости основных средств в целях повышения надежности работы оборудования станции.