**Отчет**

**о деятельности ТОО «Bassel Group LLS» по предоставлению услуг по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2024 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 №36-ОД от 01.06.2023 и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» ТОО «Bassel Group LLS» утверждена скорректированная инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии на период 2020-2024 гг на сумму 453 418 тыс.тенге, в том числе на 2024 год по мероприятию «Замена водяного экономайзера 1 ступени КА ст.№9» – 74 370 тыс. тенге, мероприятию «Замена кубов воздухоподогревателя (ВЗП) 2 ступени КА ст.№10» - 43 896 тыс.тенге. Выполнение мероприятий запланировано на период август - октябрь 2024 гг.

1. Основные финансово-экономические показатели за 1 полугодие 2024 года

Согласно Приложению 3 к приказу Министра финансов РК от 28 июня 2017года № 404 «Отчет о прибылях и убытках» за 1 полугодие 2024 года выручка по предприятию составила 4 393 201 тыс. тенге, в том числе от реализации тепловой энергии - 289 385 тыс. тенге. Себестоимость произведенной продукции (электрическая энергия, тепловая энергия, подпитка теплосети) – 3 330 449 тыс. тенге, в том числе расходы, не учитываемые при формировании тарифа на производство тепловой энергии (включая прямо задействованные) 284 921 тыс.тенге. Себестоимость производства тепловой энергии составила 420 788 тыс.тенге. Административные расходы в целом по предприятию составили 935 113 тыс. тенге, в том числе расходы, не учитываемые при формировании тарифа на производство тепловой энергии (включая прямо задействованные) – 738 586 тыс. тенге. Административные расходы по производству тепловой энергии – 18 133 тыс. тенге.

Результатом деятельности предприятия, с учетом прочих доходов и расходов, является убыток в сумме 1 260 173 тыс. тенге, в том числе убыток от деятельности по производству тепловой энергии – 149 536 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 2024 года – 51 929,43 Гкал, что составляет 63,6%.

1. Работа с потребителями

В отчетном периоде были заключены договора на отпуск тепловой энергии с 4 потребителями: ТОО «Окжетпес-Т», АО «ТЭМК», ТОО «Темиртауский Литейный Завод», КГУ "СДЮШОР по гребному спорту города Темиртау Управления физической культуры и спорта Карагандинской области".

Коммерческие приборы учета тепловой энергии установлены на границах раздела.

Качество услуг за 1 полугодие 2024 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 2024 года соответствует действующим требованиям нормативно-правовых актов и условиям заключенных договоров на отпуск тепловой энергии.

По причине технологических нарушений произошедших:

1) 23 марта - электродуговое повреждение МВ яч.12 ГРУ-6кВ с нарушением устойчивости электрической сети, что привело к ограничению тепловой энергии потребителям;

Недоотпуск тепловой энергии составил – 89,2 Гкал

После начала технологического нарушения в течении 10 часов подача теплоносителя была восстановлена согласно температурного графика 95-70 оС.

2) 29 марта - нарушение электрической изоляции кабельной линии 6 кВ привело к ограничению тепловой энергии потребителям

Недоотпуск тепловой энергии составил – 110,5 Гкал

После начала технологического нарушения в течении 28 часов подача теплоносителя была восстановлена согласно температурного графика 95-70 оС

В периоды ограничения тепловой энергии по температуре теплоносителя оплата не взималась.

1. Исполнение тарифной сметы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Единица изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 г** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 510 242 | 420 788 | -17,5 |  |
| 1 | Материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 308 810 | 261 406 | -15,4 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 485 | 8 805 | 1715,5 | дефицит затрат утвержденной тарифной сметы (исключены затраты на эксплуатационные материалы) |
| 1.2 | Топливо | тыс.тенге | 281 039 | 207 992 | -26,0 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 1.3 | Энергия | тыс.тенге | 27 286 | 44 609 | 63,5 | увеличение стоимости электроэнергии |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в.ч. | тыс.тенге | 114 974 | 82 004 | -28,7 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 105 092 | 73 558 | -30,0 |
| 2.2 | Социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 9 882 | 8 446 | -14,5 |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 54 426 | 34 664 | -36,3 |
| 4 | Ремонт всего, в т.ч. | тыс.тенге | 3 800 | 13 745 | 261,7 | дефицит затрат утвержденной тарифной сметы |
| 5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 28 232 | 28 745 | 1,8 |  |
| 5.1 | плата за сбросы и выбросы | тыс.тенге | 10 812 | 8 388 | -22,4 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 5.2 | природоохранные мероприятия | тыс.тенге | 754 | 1 074 | 42,4 | дефицит затрат утвержденной тарифной сметы |
| 5.3 | метрологическое обслуживание | тыс.тенге | 387 | 12 | -97,0 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 5.4 | страхование | тыс.тенге | 3 626 | 2 797 | -22,9 |
| 5.5 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 5 | 4 029 | 806 р | дефицит затрат утвержденной тарифной сметы, незапланированное расходование средств на услуги бульдозеров, автопогрузчика. |
| 5.6 | дератизация | тыс.тенге | 21 | 16 | -21,7 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 5.7 | услуги противопожарной службы | тыс.тенге | 189 |  | -100,0 |
| 5.8 | услуги по выгрузке угля из ж/д вагонов | тыс.тенге | 6 036 | 3 323 | -44,9 |
| 5.9 | услуги связи | тыс.тенге | 11 | 5 | -57,2 |
| 5.10 | коммунальные услуги | тыс.тенге | 403 | 270 | -33,1 |
| 5.11 | подготовка кадров | тыс.тенге | 211 | 40 | -81,3 |
| 5.12 | регулирование поверхностного стока | тыс.тенге | 991 | 639 | -35,5 |
| 5.13 | услуги охраны | тыс.тенге | 3 206 | 3 101 | -3,3 |
| 5.14 | затраты на охрану труда | тыс.тенге | 822 | 751 | -8,6 |
| 5.15 | техническое обслуживание спец.механизмов | тыс.тенге | 741 | 93 | -87,5 |
| 5.16 | инспекционный контроль за сертифицированной системой менеджмента качества ИСО | тыс.тенге | 17 |  | -100,0 |
| 5.17 | проведение экспертиз | тыс.тенге |  | 313 |  | затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены |
| 5.20 | другие (услуги разнорабочих, техническое обследование, техобслуживание ) | тыс.тенге |  | 3 895 |  |
| 6 | Налоговые выплаты | тыс.тенге |  | 224 |  |
| 6.1 | плата за пользование земельным участком | тыс.тенге |  | 220 |  |
| 6.2 | плата за пользование радиочастотным спектром | тыс.тенге |  | 4 |  |
| II | Расходы периода - всего | тыс.тенге | 31 535 | 18 133 | -42,5 |  |
| 7 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 31 535 | 18 133 | -42,5 |  |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 25 860 | 12 300 | -52,4 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 7.2 | Социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 2 270 | 1 794 | -21,0 |
| 7.3 | Налоги, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 1 371 | 1 026 | -25,2 |
|  | имущественный налог | тыс.тенге | 1 349 | 1 026 | -24,0 |
|  | налог на транспортные средства | тыс.тенге | 22 | 0 | -100,0 |
| 7.4 | Амортизация | тыс.тенге | 368 | 409 | 11,1 | увеличение стоимости основных средств в результате переоценки имущества |
|  | основных средств | тыс.тенге | 356 | 401 | 12,6 |  |
|  | нематериальных активов | тыс.тенге | 12 | 8 | -34,7 |  |
| 7.5 | Прочие расходы | тыс.тенге | 1 666 | 2 605 | 56,3 |  |
| 7.5.1 | коммунального хозяйства | тыс.тенге | 57 | 72 | 25,7 | увеличение стоимости коммунальных услуг |
| 7.5.2 | услуги связи | тыс.тенге | 85 | 54 | -35,9 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 7.5.3 | услуги банка | тыс.тенге | 192 | 51 | -73,5 |
| 7.5.4 | услуги СМИ | тыс.тенге | 50 | 87 | 73,4 | дефицит затрат утвержденной тарифной сметы |
| 7.5.7 | материалы | тыс.тенге | 135 | 283 | 110,0 |
| 7.5.9 | почтовые услуги | тыс.тенге | 13 | 24 | 84,1 |
| 7.5.10 | охрана | тыс.тенге | 239 | 373 | 56,2 | увеличение стоимости услуг |
| 7.5.12 | услуги по сопровождению программы 1С | тыс.тенге | 44 | 46 | 5,6 | удорожание стоимости работ, связанных с внедрением 1С 3 версия |
| 7.5.15 | обслуживание компьютерной техники | тыс.тенге | 57 | 29 | -49,1 | показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год, фактические затраты за период январь-июнь |
| 7.5.11 | страхование | тыс.тенге | 776 | 369 | -52,4 |
| 7.5.13 | услуги тех. обслуживание системы контроля и управления доступом | тыс.тенге | 18 | 25 | 37,4 | увеличение стоимости услуг |
| 7.5.14 | периодическая печать | тыс.тенге |  | 79 |  | затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены |
| 7.5.15 | обучение персонала | тыс.тенге |  | 58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **541 778** | **438 921** | **-19,0** |  |
| **IV** | **Прибыль, в том числе** | **тыс.тенге** | **63 472** | **-149 536** | **-335,6** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов** | **тыс.тенге** | **195 440** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **605 250** | **289 385** | **-52,2** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **Гкал** | **81 637,24** | **51 929,43** | **-36,4** | **Заявленные услуги выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством в соответствии с температурным графиком** |
|  | **Тариф** | **тенге/ Гкал** | **7 413,89** | **5 572,66** | **-24,8** | **Согласно Приказа от 23.06.2023 №59-ОД предельный уровень тарифа на 2023-2024гг - 5572,66 тенге за 1Гкал.** |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников, всего | чел. | 39 | 39 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | производственного персонала | чел. | 34 | 34 |  |  |
|  | административного персонала | чел. | 5 | 5 |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 279 812 | 440 298 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | производственного персонала | тенге | 257 578 | 432 694 |  |  |
|  | административно-управленческого персонала | тенге | 431 000 | 492 000 |  |  |

1. Перспективы деятельности

На 2 полугодие 2024г. 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.