**"Табиғи монополиялар туралы" 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 204-VI Қазақстан Республикасы Заңының 26 бабының 24 тармағына сәйкес "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС 2019 жылғы 1 жартыжылдықта бекітілген инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы есептерді орналастырады:**

1. **Уәкілетті орган бекіткен инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы есеп:**

**2019 жылғы 1 жартыжылдықта жылу энергиясын өндіру бойынша**

**инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шараның атауы** | **Барлығы, мың теңге**  **ҚҚС-сыз** | | **%**  **орындау** |
| жоспары | факт |
| -ЖЭО-2-ЖЭО-1 тікелей желісінің жылу құбырын күрделі жөндеу (2 кезең) | 204 795 | 0 | 0% |

* **Жұмыстарды орындау мерзімі-2019 жылдың 3 тоқсаны.**

**2019 жылғы 1 жартыжылдықта техникалық су өндіру бойынша**

**инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шараның атауы** | **Барлығы, мың теңге**  **ҚҚС-сыз** | | **%**  **орындау** |
| жоспары | факт |
| Ду-600мм 30-32км арасындағы магистральды су құбырын күрделі жөндеу | 73 495 | 0 | 0% |

* **Жұмыстарды орындау мерзімі-2019 жылдың 3 тоқсаны.**

**2019 жылғы 1 жартыжылдықта ауыз су өндіру бойынша**

**инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шараның атауы** | **Барлығы, мың теңге**  **ҚҚС-сыз** | | **%**  **орындау** |
| жоспары | факт |
| жылу алмастырғыш құбырларды ауыстырумен резервтік (ГК ВА-1 ДОУ-10) ГК ВА күрделі жөндеу | 107 237 | 159 600 | 149% |

* **Жұмыстарды орындау мерзімі-2019 жылдың 3 тоқсаны.**

1. **Табиғи монополия субъектісі қызметінің есепті кезеңдегі негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы:**

**Табиғи монополиялар субъектісі ретінде «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС қаржылық нәтижесі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Энергия ресурстарының атауы | 2019 жылдың 1 жартыжылдығындағы қаржылық нәтиже, мың теңге |
| 1 | Жылу энергиясын өндіру | -957 332 |
| 2 | *Су шаруашылығы жүйесінің қызметі* |  |
| 2.1. | ауыз су өндіру | -357 223 |
| 2.2. | Техникалық су өндіру | -115 158 |
| 2.3. | Ыстық су өндіру | -88 878 |
| 2.4. | Теңіз суын беру бойынша қызметтер | 18 799 |
|  | **Барлығы** | **-1 499 792** |

1. **Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі туралы;**

**2019 жылғы 1 жартыжылдықта ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Атауы | Қызметтер көлемі (тауарлар, жұмыстар) |
| 1. | Жылу энергиясы, мың Гкал | 685,606 |
| 2. | Ауыз су, мың м3 | 5 776 |
| 3. | Техникалық су, мың м3 | 1 313 |
| 4. | Ыстық су, мың м3 | 1 546 |
| 5. | Теңіз суы, мың м3 | 1. 6 |

1. **Тұтынушылармен реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жүргізілетін жұмыстары туралы:**

2019 жылдың 1 жартыжылдығында ЦОП-да барлығы 1 901 жазбаша өтініш тіркелген.

Оның ішінде өтініш түрі бойынша:

- коммуналдық қызметтерді есептеу **– 452;**

- борыштар бойынша төлемдерді кейінге қалдыру – берешекті өтеу кестесін ұсыну) - **23**;

- шығумен байланысты есептелмеу

- басқалары (есепке алу схемасын өзгерту (тосқауылдар), "нөлдік" пәтерлер бойынша берешек, пәтер сатып алу кезінде бұрынғы иелерінің берешегі, пәтер жалдаушы қайтыс болған жағдайда, сот шешімі бойынша) – **892**;

- жалпы үйлік қажеттіліктер **– 159.**

Тұтынушылардың жазбаша өтініштеріне жауаптар заңнамада белгіленген мерзімде ЦОП үй-жайында беріледі.

**5. Уәкілетті органның ведомствосы бекіткен тарифтік сметаны есепті кезеңде баптар бойынша орындау туралы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың,  алымдар ставкаларының) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережесіне  1 Қосымша | |
|  | | |  |  |  |
| **«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-нің ауыз су өндіруге арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі** | | | | | |
| **Есепті кезең 2019 жылдың 1-жартыжылдығы** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Көрсеткіштер атауы\* | Өлшем бірлігі | 2019 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген | 2019 жылғы 1 жартыжылдықта тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **1 854 536** | **1 130 364** | **-39%** |
| *1* | ***Материалдық шығындар*** | *-"-* | *1 252 791* | *786 768* | *-37%* |
| *2* | ***Еңбекақы төлеу шығыстары*** | *-"-* | *344 234* | *220 146* | *-36%* |
| *3* | *Амортизация* | *-"-* | *42 380* | *21 158* | *-50%* |
| *4* | ***Жөндеу*** | *-"-* | *0* | 0 | *0%* |
| *5* | ***Басқа шығындар*** | *-"-* | *215 131* | *102 292* | *-52%* |
| **II** | **Кезең шығыстары барлығы** | **-"-** | **263 436** | **113 562** | **-57%** |
| *6.* | ***Жалпы және әкімшілік шығындар*** | *-"-* | *139 320* | *29 409* | *-79%* |
| *7.* | *Өткізу қызметін ұстауға арналған шығыстар* | *-"-* | *124 116* | *84 153* | *-32%* |
| *8.* | ***Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар*** | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| **III** | **Қызметтерді көрсетуге арналған барлық шығындар** | ***-"-*** | **2 117 972** | **1 243 926** | **-41%** |
| **IV** | **Кіріс (АРБ\*СП)** | ***-"-*** | **59 324** | **-357 223** | **-702%** |
| **V** | **Барлық кірістер** | **-"-** | **2 177 296** | **886 703** | **-59%** |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтердің көлемі (тауарлардың, жұмыстардың)** | **мың м3** | **10 827,98** | **5 775,776** | **-46,66%** |
| **VII** | **Тариф** | **теңге/м3** | **201,08** | **153,52** | **-23,65%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережесіне  2 Қосымша | |
|  |  |  |  |  |  |
| **«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-нің техникалық суды өндіруге арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Есепті кезең 2019 жылдың 1-жартыжылдығы** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Көрсеткіштер атауы\* | Өлшем бірлігі | 2019 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген | 2019 жылғы 1 жартыжылдықта тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде** | **мың тенге** | **236 203** | **161 400** | **-32%** |
| *1* | ***Материалдық шығындар*** |  | *116 657* | *87 170* | *-25%* |
| *2* | ***Еңбекақы төлеу шығыстары*** | *-"-* | *91 273* | *46 568* | *-49%* |
| *3* | *Амортизация* | *-"-* | *4 759* | *4 359* | *-8%* |
| *4* | *Жөндеу* | *-"-* | *0* | *6 055* | *0%* |
| *5* | ***Басқа шығындар*** | *-"-* | *23 514* | *17 248* | *-27%* |
| **II** | **Кезең шығыстары барлығы** | -"- | **24 777** | **14 001** | **-43%** |
| *6* | ***Жалпы және әкімшілік шығындар*** | *-"-* | *19 304* | *1 952* | *-90%* |
| *7* | ***Өткізу қызметін ұстауға арналған шығыстар*** | *-"-* | *5 473* | *12 049* | *120%* |
| *8* | ***Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар*** | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| **III** | **Қызметтерді көрсетуге арналған барлық шығындар** | -"- | **260 980** | **175 401** | **-33%** |
| **IV** | **Кіріс (АРБ\*СП)** | -"- | **64 353** | **-115 158** | **-279%** |
| **V** | **Барлық кірістер** | **-"-** | **325 333** | **60 243** | **-81%** |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтердің көлемі (тауарлардың, жұмыстардың)** | **Мың м3** | **5 860,42** | **1 313,059** | **-78%** |
| **VII** | **Тариф** | **теңге/м3** | **55,51** | **45,88** | **-17%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) Тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережесіне  3 Қосымша | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **"МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС жылу энергиясын өндіруге арналған**  **тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі** | | | | | |
| **Есепті кезең 2019 жылдың 1 жартыжылдығы** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Көрсеткіштер атауы\* | Өлшем бірлігі | 2019 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген | 2019 жылғы 1 жартыжылдықта тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде** | **Мың теңге** | **2 102 091** | **2 018 941** | **-4%** |
| *1.* | ***Материалдық шығындар*** | *-"-* | *1 803 475* | *1 756 220* | *-3%* |
| *2.* | ***Еңбекақы төлеу шығыстары*** | *-"-* | *227 448* | *142 895* | *-37%* |
| *3.* | *Амортизация* | *-"-* | *54 390* | *23 721* | *-56%* |
| *4.* | ***Жөндеу*** | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| *5.* | ***Басқа шығындар*** | *-"-* | *16 778* | *96 105* | *473%* |
| **II** | **Кезең шығыстары** | -"- | **257 355** | **125 554** | **-51%** |
| *6.* | ***Жалпы және әкімшілік шығындар*** | *-"-* | *257 355* | *125 554* | *-51%* |
| *7* | ***Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар*** | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| **III** | **Қызметтерді көрсетуге арналған барлық шығындар** | -"- | **2 359 446** | **2 144 495** | **-9%** |
| **IV** | **Кіріс (АРБ\*СП)** | -"- | **137 109** | **-957 332** | **-798%** |
| **VI** | **Барлық кірістер** | **-"-** | **2 496 555** | **1 187 163** | **-52%** |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтердің көлемі** | **Мың Гкал** | **992,728** | **563,933** | **-43%** |
| **VII** | **Тариф (баға, алым ставкасы) (ҚҚС-сыз)** | **Мың /Гкал** | **2 514,84** | **2 105,15** | **-16%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) Тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережесіне 4 Қосымша |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| **"МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС-нің ыстық су өндіруге арналған**  **тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі** | | | | | |
| **Есепті кезең жылдың 1-жартыжылдығы** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Көрсеткіштер атауы\* | Өлшем бірлігі | 2019 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген | 2019 жылғы 1 жартыжылдықта тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде** | **мың теңге** | **289 201** | **231 220** | **-20%** |
| *1* | *Материалдық шығындар* | *-"-* | *286 524* | *222 571* | *-22%* |
| *2* | *Еңбекақы төлеуге арналған шығындар* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| *3* | *Амортизация* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| *4* | *Жөндеу* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| *5* | *Басқа шығындар* | *-"-* | *2 677* | *8 649* | *223%* |
| **II** | **Кезең шығыстары** | **-"-** | **19 221** | **4 067** | **-79%** |
| *6* | ***Жалпы және әкімшілік шығындар*** | *-"-* | *19 221* | *4 067* | *-79%* |
| *7* | *Сыйақыларды төлеуге арналған шығыстар* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| **III** | **Қызметтерді ұсынуға арналған барлық шығындар** | **-"-** | **308 422** | **235 287** | **-24%** |
| **IV** | **Кіріс (АРБ\*СП)** | **-"-** | **0** | **-88 878** | **0%** |
| **V** | **Барлық кірістер** | **-"-** | **308 422** | **146 409** | **-53%** |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтердің көлемі (тауарлардың, жұмыстардың)** | **мың м3** | **3 268,05** | **1 546,676** | **-53%** |
| **VII** | **Тариф** | **теңге/ м3** | **94,37** | **94,66** | **0,31%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін оңайлатылған мемлекеттік реттеу ережесіне 1-қосымша | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **"МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС-нің 2019 жылдың 1 жартыжылдығы үшін**  **теңіз суын магистральдық құбыржолдары арқылы беру жөніндегі қызметтерге арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі** | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | 2019 жылға тарифтік сметада қарастырылған (03.03.2018 ж. № 22 бұйрығымен бекітілген, 01.04.2018 жылдан бастап 31.12.2018 жылға дейін күшіне енеді) | 2019 жылдың 1 жартыжылдығында нақты қалыптасқан көрсеткіштер | Ауытқу, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 (6/5) |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **229 491** | **104 227** | **-55%** |
| *1* | *Материалдық шығындар, барлығы* | *-"-* | *218 892* | *98 304* | *-55%* |
| *3.* | *Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы* | *-"-* | *6 514* | *3 612* | *-45%* |
| *4.* | *Амортизация* | *-"-* | *4 085* | *2 294* | *-44%* |
| *5.* | *Жөндеу, барлығы* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| *6.* | *Басқа шығындар, барлығы* | *-"-* | *0* | *17* | *0%* |
| **II** | **Кезең шығыстары, барлығы** | **-"-** | **0** | **0** | **0%** |
| **III** | **Шығындардың барлығы** | **-"-** | **229 491** | **104 227** | **-55%** |
| **IV** | **Пайда** | **-"-** | **0** | **18 799** | **0%** |
| **V** | **Барлық кірістер** | **-"-** | **229 491** | **123 026** | **-46%** |
| VI | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | мың м3 | 188 882 | 101 256 | -46% |
| **мың теңге** | 229 491 | 123 026 | -46% |
| *VII* | *Нормативтік техникалық жоғалтымдар* | *мың м3/ мың теңге* | *0* | *0* | *0%* |
| **VIII** | **Тариф ҚҚС-сыз** | **теңге/ 1000м3** | **1 215,00** | **1 215,00** | **0,00%** |

Қызмет перспективалары туралы (даму жоспарлары):

Жылу энергиясын өндіру және су шаруашылығы жүйесінің қызметтері бойынша "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС-нің пайдасы/шығындары, мың теңге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ресурстың атауы | 2019 жылдың 1 жартыжылдығы |
| 1. | Жылу энергиясы | -957 332 |
| 2. | Ауыз су | -357 223 |
| 3. | Техникалық су | -115 158 |
| 4. | Ыстық су | -88 878 |
| 5. | Теңіз суы | 18 799 |
|  | **БАРЛЫҒЫ** | -**1 499 792** |