**Согласно пункту 24 статьи 26 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях», ТОО «МАЭК-Казатомпром» размещает Отчеты об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ**

**за 1 полугодие 2019 года:**

1. **ОТЧЕТ Об исполнении утвержденных уполномоченным органом инвестиционных программ:**

**Информация об исполнении инвестиционной программы**

**по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге**  **без НДС** | | **%**  **выполнения** |
| план | факт |
| - Капитальный ремонт теплопровода прямой сети ТЭЦ-2-ТЭЦ-1 (2 этап) | 204 795 | 0 | 0% |

* **Срок выполнения работ – 3 квартал 2019 года.**

**Информация об исполнении инвестиционной программы**

**по производству технической воды за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге**  **без НДС** | | **%**  **выполнения** |
| план | факт |
| Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-600мм между 30-32км | 73 495 | 0 | 0% |

* **Срок выполнения работ – 3 квартал 2019 года.**

**Информация об исполнении инвестиционной программы**

**по производству питьевой воды за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Всего, тыс.тенге**  **без НДС** | | **%**  **выполнения** |
| план | факт |
| Капитальный ремонт ГК ВА резервного (на ГК ВА-1 ДОУ-10) с заменой теплообменных трубок | 107 237 | 159 600 | 149% |

* **Срок выполнения работ – 3 квартал 2019 года.**

***.***

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период:**

**Финансовый результат ТОО «МАЭК-Казатомпром», как субъекта естественных монополий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование энергоресурсов | Финансовый результат за 1 полугодие 2019г, тыс.тенге |
| 1 | производство теплоэнергии | -957 332 |
| 2 | *услуги водохозяйственной системы* |  |
| 2.1. | производство питьевой воды | -357 223 |
| 2.2. | производство технической воды | -115 158 |
| 2.3. | производство горячей воды | -88 878 |
| 2.4. | Услуги по подаче морской воды | 18 799 |
|  | **Итого** | **-1 499 792** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ);**

**Объем предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Объем услуг (товаров, работ) |
| 1. | Тепловая энергия, тыс.Гкал | 685,606 |
| 2. | Питьевая вода, тыс.м3 | 5 776 |
| 3. | Техническая вода, тыс.м3 | 1 313 |
| 4. | Горячая вода, тыс.м3 | 1 546 |
| 5. | Морская вода, тыс.м3 | 101 256 |

**4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):**

Всего за 1 полугодие 2019 года в ЦОП зарегистрировано **1 901**  письменных обращений.

Из них по типу обращения:

- перерасчет коммунальных услуг **– 452;**

- отсрочка платежей по долгам (предоставление графика погашения задолженности) **– 23**;

- неначисление в связи с выездом – **375;**

- прочие (изменение схемы учета (перемычки), задолженность по «нулевым» квартирам, задолженность бывших владельцев при покупке квартиры, в случае смерти квартиросъёмщика, по решению суда) – **892;**

- общедомовые нужды **– 159.**

Ответы на письменные обращения потребителей выдаются в установленные законодательством сроки в помещении ЦОП.

**5. О постатейном исполнении утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 | |
|  |  |  |  | к Правилам утверждения | |
|  |  |  |  | предельного уровня тарифов | |
|  |  |  |  | (цен, ставок сборов) и тарифных | |
|  |  |  |  | смет на регулируемые услуги | |
|  |  |  |  | (товары, работы) субъектов | |
|  |  |  |  | естественных монополий | |
|  | | |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на производство питьевой воды** | | | | | |
| **Отчетный период 1 полугодие 2019 года** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей\* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **1 854 536** | **1 130 364** | **-39%** |
| *1* | *Материальные затраты* | *-"-* | *1 252 791* | *786 768* | *-37%* |
| *2* | *Расходы на оплату труда* | *-"-* | *344 234* | *220 146* | *-36%* |
| *3* | *Амортизация* | *-"-* | *42 380* | *21 158* | *-50%* |
| *4* | *Ремонт* | *-"-* | *0* | 0 | *0%* |
| *5* | *Прочие затраты* | *-"-* | *215 131* | *102 292* | *-52%* |
| **II** | **Расходы периода всего** | **-"-** | **263 436** | **113 562** | **-57%** |
| *6.* | *Общие и административные расходы* | *-"-* | *139 320* | *29 409* | *-79%* |
| *7.* | *Расходы на содержание службы сбыта* | *-"-* | *124 116* | *84 153* | *-32%* |
| *8.* | *Расходы на выплату вознаграждений* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | ***-"-*** | **2 117 972** | **1 243 926** | **-41%** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | ***-"-*** | **59 324** | **-357 223** | **-702%** |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **2 177 296** | **886 703** | **-59%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс.м3** | **10 827,98** | **5 775,776** | **-46,66%** |
| **VII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **201,08** | **153,52** | **-23,65%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 | |
|  |  |  |  | к Правилам утверждения | |
|  |  |  |  | предельного уровня тарифов | |
|  |  |  |  | (цен, ставок сборов) и тарифных | |
|  |  |  |  | смет на регулируемые услуги | |
|  |  |  |  | (товары, работы) субъектов | |
|  |  |  |  | естественных монополий | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ТОО "МАЭК-Казатомпром"** | | | | | |
| **об исполнении тарифной сметы на производство технической воды** | | | | | |
| **Отчетный период 1 полугодие 2019 года** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей\* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **236 203** | **161 400** | **-32%** |
| *1* | *Материальные затраты* |  | *116 657* | *87 170* | *-25%* |
| *2* | *Расходы на оплату труда* | *-"-* | *91 273* | *46 568* | *-49%* |
| *3* | *Амортизация* | *-"-* | *4 759* | *4 359* | *-8%* |
| *4* | *Ремонт* | *-"-* | *0* | *6 055* | *0%* |
| *5* | *Прочие затраты* | *-"-* | *23 514* | *17 248* | *-27%* |
| **II** | **Расходы периода всего** | -"- | **24 777** | **14 001** | **-43%** |
| *6* | *Общие и административные расходы* | *-"-* | *19 304* | *1 952* | *-90%* |
| *7* | *Расходы на содержание служба сбыта* | *-"-* | *5 473* | *12 049* | *120%* |
| *8* | *Расходы на выплату вознаграждений* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | -"- | **260 980** | **175 401** | **-33%** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | -"- | **64 353** | **-115 158** | **-279%** |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **325 333** | **60 243** | **-81%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс.м3** | **5 860,42** | **1 313,059** | **-78%** |
| **VII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **55,51** | **45,88** | **-17%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 3 | |
|  |  |  |  | к Правилам утверждения | |
|  |  |  |  | предельного уровня тарифов | |
|  |  |  |  | (цен, ставок сборов) и тарифных | |
|  |  |  |  | смет на регулируемые услуги | |
|  |  |  |  | (товары, работы) субъектов | |
|  |  |  |  | естественных монополий | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии** | | | | | |
| **Отчетный период 1 полугодие 2019 года** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей\* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **2 102 091** | **2 018 941** | **-4%** |
| *1.* | *Материальные затраты* | *-"-* | *1 803 475* | *1 756 220* | *-3%* |
| *2.* | *Расходы на оплату труда* | *-"-* | *227 448* | *142 895* | *-37%* |
| *3.* | *Амортизация* | *-"-* | *54 390* | *23 721* | *-56%* |
| *4.* | *Ремонт* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| *5.* | *Прочие затраты* | *-"-* | *16 778* | *96 105* | *473%* |
| **II** | **Расходы периода** | -"- | **257 355** | **125 554** | **-51%** |
| *6.* | *Общие и административные расходы* | *-"-* | *257 355* | *125 554* | *-51%* |
| *7* | *Расходы на выплату вознаграждений* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | -"- | **2 359 446** | **2 144 495** | **-9%** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | -"- | **137 109** | **-957 332** | **-798%** |
| **VI** | **Всего доходов** | **-"-** | **2 496 555** | **1 187 163** | **-52%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **992,728** | **563,933** | **-43%** |
| **VII** | **Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **2 514,84** | **2 105,15** | **-16%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 4 |  |
|  |  |  |  | к Правилам утверждения | |
|  |  |  |  | предельного уровня тарифов | |
|  |  |  |  | (цен, ставок сборов) и тарифных | |
|  |  |  |  | смет на регулируемые услуги | |
|  |  |  |  | (товары, работы) субъектов | |
|  |  |  |  | естественных монополий | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ТОО "МАЭК-Казатомпром" об исполнении тарифной сметы на производство горячей воды** | | | | | |
| **Отчетный период 1 полугодие года** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей\* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **289 201** | **231 220** | **-20%** |
| *1* | *Материальные затраты* | *-"-* | *286 524* | *222 571* | *-22%* |
| *2* | *Расходы на оплату труда* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| *3* | *Амортизация* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| *4* | *Ремонт* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| *5* | *Прочие затраты* | *-"-* | *2 677* | *8 649* | *223%* |
| **II** | **Расходы периода** | **-"-** | **19 221** | **4 067** | **-79%** |
| *6* | *Общие и административные расходы* | *-"-* | *19 221* | *4 067* | *-79%* |
| *7* | *Расходы на выплату вознаграждений* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **308 422** | **235 287** | **-24%** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-"-** | **0** | **-88 878** | **0%** |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **308 422** | **146 409** | **-53%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс.м3** | **3 268,05** | **1 546,676** | **-53%** |
| **VII** | **Тариф** | **тенге/ м3** | **94,37** | **94,66** | **0,31%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | Приложение 1  к Правилам упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий малой мощности | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ТОО "МАЭК-Казатомпром"** | | | | | |
| **об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче морской воды по магистральным трубопроводам за 1 полугодие 2019 года** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в тарифной смете на 2019г (утверждено приказом МАЭК № 22 от 03.03.2018г., с вводом в действие с 01.04.2018 г по 31.12.2018г) | Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2019 года | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 (6/5) |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **229 491** | **104 227** | **-55%** |
| *1* | *Материальные затраты, всего* | *-"-* | *218 892* | *98 304* | *-55%* |
| *3.* | *Затраты на оплату труда, всего* | *-"-* | *6 514* | *3 612* | *-45%* |
| *4.* | *Амортизация* | *-"-* | *4 085* | *2 294* | *-44%* |
| *5.* | *Ремонт, всего* | *-"-* | *0* | *0* | *0%* |
| *6.* | *Прочие затраты, всего* | *-"-* | *0* | *17* | *0%* |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-"-** | **0** | **0** | **0%** |
| **III** | **Всего затрат** | **-"-** | **229 491** | **104 227** | **-55%** |
| **IV** | **Прибыль** | **-"-** | **0** | **18 799** | **0%** |
| **V** | **Всего доходов** | **-"-** | **229 491** | **123 026** | **-46%** |
| VI | Объём оказываемых услуг | тыс.м3 | 188 882 | 101 256 | -46% |
| тыс. тенге | 229 491 | 123 026 | -46% |
| *VII* | *Нормативные технические потери* | *тыс.м3/ тыс.тенге* | *0* | *0* | *0%* |
| **VIII** | **Тариф без НДС** | **тенге/ 1000м3** | **1 215,00** | **1 215,00** | **0,00%** |

О перспективах деятельности (планы развития):

Прибыль/Убытки ТОО "МАЭК-Казатомпром" по производству тепловой энергии и услугам водохозяйственной системы, тыс. тенге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | 1 полугодие 2019 года |
| 1. | Теплоэнергия | -957 332 |
| 2. | Питьевая вода | -357 223 |
| 3. | Техническая вода | -115 158 |
| 4. | Горячая вода | -88 878 |
| 5. | Морская вода | 18 799 |
|  | **ИТОГО** | -**1 499 792** |