

**Информация-обоснование
к ежегодному отчету о деятельности ТОО «Степногорская ТЭЦ»
по предоставлению регулируемых услуг
по производству тепловой энергии
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2020 года**

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области 125-ОД от 08 июня 2012г. ТОО «Степногорская ТЭЦ» включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по виду регулируемой услуги: «производство тепловой энергии».

Согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13августа 2019 года №73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» главы 7 п.287 , до проведения слушания СЕМ необходимо разместить следующую информацию по отчету за 1 полугодие 2020 года о деятельности предприятия.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» осуществляет производство тепловой энергии станцией с комбинированным типом производства. Установленная тепловая мощность пяти водогрейных котлов КВТК-100 составляет 500 Гкал/час. Установленная паропроизводительность энергетических котлов составляет 1230 тонн пара в час. Отпуск тепловой энергии потребителям производится с коллекторов ТЭЦ.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» потребляет хозяйственно-питьевую воду для приготовления умягченной воды для подпитки тепловых сетей города.

Горячая вода разбирается из общей системы горячего водоснабжения, согласно соответствующим правилам пользования тепловой энергии, утвержденными приказом МЭ РК от 18.12.14г. № 211.

Температурный режим теплосети задаётся диспетчерами ТОО «Степногорск Теплотранзит», согласно утверждённому температурному графику работы теплосети в отопительный период, на основании среднесуточной температуры наружного воздуха предыдущих суток. В случае резкого понижения температуры наружного воздуха диспетчерами производится корректировка температуры теплосети.

Исходя из выше изложенного, соблюдается контроль за показателями температуры и давления теплоносителя, а также всего технологического процесса теплоснабжения, тем самым обеспечивается качество и надёжность теплоснабжения.

В ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2020 год инвестиционная программа на сумму 142,9 млн. тенге.

В рамках инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года выполнены мероприятия на сумму 2,79 млн. тенге в соответствии с графиком ,в том числе:

1. РЕМОНТ БУ-2 на сумму 975,17 тыс. тенге.
2. РЕМОНТ БУ-3 на сумму 9,08 тыс.. тенге.
3. РЕМОНТ БУ-4 на сумму 1 803,9 тыс.. тенге.

Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (собственные средства), тыс. тенге			
		план	факт	План	Факт	отклонение	причины отклонения
Ремонт БУ-2	шт.	1	1	5 494,47	976,17	-4 518	
Ремонт БУ-3	шт.	1	1	5 474,26	9,08	-5 465	
Ремонт деаэрационных колонок типа ДСА-300. ДС-3	шт.	1	0	60 883,65	0,00	-60 884	
Ремонт БУ-4	шт.	1	1	8 528,28	1 803,90	-6 724	
Наращивание дамбы	м3	158 405		37 588,19	0,00	-37 588	
Укладка пульпопроводов	км.	1,53		18 309,84	0,00	-18 310	
Станок фрезерный широкоуниверсальный 6К81Ш - 1 шт. РМЦ	шт.	1		4 723,62	0,00	-4 724	
Насос бака запаса конденсата 8КСД 5*3 на БЗК. КЦ	шт.	1		419,95	0,00	-420	
Насос смывной 200Д90 на ВКЦ. КЦ	шт.	1		1 437,48	0,00	-1 437	
Электродвигатель Тип 4А132М-4М 11кВт 1480 об/мин (фланцевый) 2 шт. на насос НДсД. КЦ	шт.	2		87,26	0,00	-87	
				142 947	2 789	- 140 158	

За 1 полугодие 2020 года предприятием был получен доход в размере 4 119 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 1 079 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности 576 млн. тенге.

Расходы предприятия за 1 полугодие 2020 года год составили 4 046 млн. тенге, из них от оказания регулируемых услуг 1 229,9 млн. тенге, в том числе производственная себестоимость 1 200,7 млн. тенге и расходы периода 29,2 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия является убыток в размере 648 млн. тенге. По регулируемой услуге за 1 полугодие 2020 года получен убыток – 150,9 млн. тенге.

Тепловая энергия вырабатывается ТОО «Степногорская ТЭЦ», установленная тепловая мощность которой составляет 1002 тыс.Гкал. За 1 полугодие 2020 года выработка тепла составила- 458,3 тыс. Гкал, отпуск тепла потребителям- 360,7 тыс.Гкал. Тарифной сметой предусмотрен объем 840,0 тыс.Гкал.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» - теплоэнергоцентр с поперечными связями, имеющая в своем составе 6 энергетических паровых котлов, 5 водогрейных котлов и 5 турбогенераторов.

С 01 декабря 2019 года в соответствии с Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области № 6-ОД от 02.10.2019 года был утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемые услуги по производству тепловой энергии:

№ п/п	Вид регулируемых услуг	Ед.изм.	Средневзвешенный тариф
1	Производство тепловой энергии станцией с комбинированным типом производства	Тенге/Гкал	2 941,28

ТОО «Степногорская ТЭЦ» осуществляет по дифференцированным утвержденным тарифам отпуск тепловой энергии в следующих размерах:

Ед. изм.	Средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии за 1 Гкал (без учета НДС)	Юридические лица с коллекторов за 1 Гкал (без учета НДС)		ТОО «Степногорск Энергосбыт» за 1 Гкал без учета НДС
		с ПУ	без ПУ	
Тенге/Гкал	2 941,28	2 968,91	3 736,28	2 975,12

С 01 мая 2020 года в соответствии с Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области № 29-ОД от 10.03.2020 года был утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы в качестве изменения стоимости стратегического товара на регулируемые услуги по производству тепловой энергии:

№ п/п	Вид регулируемых услуг	Ед.изм.	Средневзвешенный тариф
1	Производство тепловой энергии станцией с комбинированным типом производства	Тенге/Гкал	3 477,81

ТОО «Степногорская ТЭЦ» осуществляет по дифференцированным утвержденным тарифам отпуск тепловой энергии в следующих размерах:

Ед. изм.	Средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии за 1 Гкал (без учета НДС)	Юридические лица с коллекторов за 1 Гкал (без учета НДС)		ТОО «Степногорск Энергосбыт» за 1 Гкал без учета НДС
		с ПУ	без ПУ	
Тенге/Гкал	3 477,81	3 465,47	4 572,10	3 435,34

Потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия, их доля составляет 45% от общего объема тепловой энергии. Остальные 55% реализуются розничным потребителям посредством энергоснабжающей организацией ТОО «Степногорск Энергосбыт». По поставке тепловой энергии в паре и горячей воде с потребителями было заключено- 9 договоров, к потребителям предоставляются равные условия доступа к данной услуге в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

Основными потребителями услуг ТОО «Степногорская ТЭЦ» являются юридические лица г.Степногорска, в том числе: ТОО "Солодовый спиртзавод "Alfa Organic", ТОО «Степногорский ГХК», ТОО «Кунарлы», ТОО «МСУ-104», ТОО "Тепличные технологии Казахстана", ТОО "MS-GROUP XXI", ТОО «Транском Степногорск», ТОО «Степногорск Энергсбыт», ТОО «Степногорск Теплотранзит».

Потребителям за 1 полугодие 2020 года было оказано услуг по производству тепловой энергии на 14% меньше от запланированных объемов, из-за снижения объемов производства на предприятиях города и теплой температурой воздуха.

N п/п	Наименование потребителей	2020 г.	Доля в объеме
		Факт 1 полугодие	
1.	ВЫРАБОТКА ТЭЦ	458 331,18	
2.	Производственные нужды ТЭЦ	97 657,50	
3.	ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК с коллекторов ТЭЦ, в т. ч.:	360 673,68	100%
4.	Хозяйственно-бытовые нужды ТЭЦ	19 354,20	5%
5.	Сторонним потребителям, в т.ч.:	341 319,48	95%
5.1.	ТОО "Солодовый спиртзавод "Alfa Organic"	9 617,62	2%

5.2.	ТОО "Степногорский ГХК"	35 775,00	9%
5.3.	ТОО "Кунарлы"	8 384,95	3%
5.4.	ТОО "МСУ-104"	11,03	0%
5.5.	ТОО "MS-GROUP XXI"	25,20	0%
5.6.	ТОО "Транском Степногорск"	397,01	0%
5.7.	ТОО "Степногорск Энергосбыт"	197 632,53	55%
5.8.	ТОО "Тепличные технологии Казахстана"	6 919,14	2%
5.9.	ТОО "Степногорск Теплотранзит"	82 557,00	25%

**Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам за 1 полугодие 2020 года**

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на __ год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	температурный и гидравлический режимы работы тепловых сетей	выдерживались		выдерживались	отлично	
2	аварии и отключения от энергоисточника	не было		не было	отлично	

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам за 1 полугодие 2020 года

в млн. тенге

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2020 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Доход	1 162	2 897	1 079		
2	Затраты	1 223	2 845	1 229,9		
3	Прибыль (убыток)	-61	52	-150,9		
4	Сумма активов	587,9	587,9	587,9		
5	Инвестиционная программа	39	142,9	2,79		

За 1 полугодие 2020 года по регулируемой услуге «производство тепловой энергии» получен убыток в размере 150,9 млн. тенге.

Основные причины повлиявшие на убытки:

1. снижения объемов производства, а соответственно и дохода от реализации услуг по производству тепловой энергии ;
2. рост цен на сырье и материалы , относительно утвержденной тарифной сметы;
3. увеличение тарифов на услуги водохозяйственной и канализационной системы: хозяйственно-питьевая вода на 2,02%, техническая вода на 1,1%, отвод сточных вод 46,4% очистка сточных вод 49%;

4. затраты по услугам сторонних организаций производственного характера выше , чем в действующей тарифной смете основное увеличение по услугам стороннего автотранспорта, из-за увеличение стоимости ГСМ, доставка к месту работы работников , юридические услуги в соответствии с заключенным договором, разработка нормативных документов – данные затраты не включены в тарифную смету ;

5. увеличение по статье «Общие и административные расходы, в связи с ростом цен на услуги сторонних организаций, материалы.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе :	тыс.тенге	2 806 570,7	1 200 703,3	-57,2	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 606 939,1	893 472,4	-44,4	
1.1.	сырье и материалы всего,в том числе:	тыс.тенге	149 464,8	70 759,0	-52,7	
1.1.1.	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	72 447,8	34 811,2	-51,9	
1.1.2.	химреагенты,химреактивы	тыс.тенге	77 016,9	35 947,8	-53,3	
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 146 216,1	691 492,2	-39,7	в соответствии с нормами и снижения объемов производства
1.2.1.	уголь	тыс.тенге	1 100 734,5	641 997,6	-41,7	
	количество натурального при 4000 ккал/кг,тонн	тонн	314 021,4	175 054,9	-44,3	
	цена(уголь+КТЖ+СТЖ+ТехПД)	тенге	3 505,3	3 667,4	4,6	
1.2.2.	мазут	тыс.тенге	45 481,6	49 494,7	8,8	

	количество	тонн	779,9	515,1	-34,0	
	цена(мазут+КТЖ+СТЖ+ТехПД)	тенге	58 314,3	96 091,7	64,8	
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы		311 258,2	131 221,2	-57,8	в соответствии с нормами и снижения объемов производства
1.3.1.	ХПВ	тыс.тенге	260 195,3	92 840,5	-64,3	в соответствии с нормами
	количество	тыс/м3	1 855,9	649,1	-65,0	
	цена	тенге	140,20	143,03	2,02	
1.3.2.	ТВ	тыс.тенге	48 070,6	16 682,4	-65,3	в соответствии с нормами
	кол-во	тыс/м3	730,8	250,7	-65,7	
	цена	тенге	65,8	66,53	1,1	
1.3.3.	Отвод сточных вод	тыс.тенге	1 300,7	9 408,9	623,4	увеличение тарифа
	кол-во	тыс/м3	21,2	103,36	387,54	
	цена	тенге	61,4	91,0	48,3	
1.3.4.	Очистка сточных вод	тыс.тенге	1 691,6	12 289,4	626,5	увеличение тарифа
	кол-во	тыс/м3	21,2	103,4	387,5	
	цена	тенге	79,8	118,9	49,0	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	306 241,2	130 178,7	-57,5	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	278 654,4	116 203,0	-58,3	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	27 586,8	9 935,4	-64,0	
2.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	0,0	1 743,0		
2.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	0,0	2 297,3		
3.	Амортизация	тыс.тенге	81 374,2	57 260,9	-29,6	

4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	692 382,7	36 231,5	-94,8	в соответствии с графиком ремонтов
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	56 208,8	39 313,9	-30,1	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	1 278,2	14,4	-98,9	
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	28 921,0	23 481,8	-18,8	увеличение стоимости мото/часа
5.3.	услуги по доставке к месту работы	тыс.тенге	8 818,6	4 587,9	-48,0	стоимость услуг согласно договорам
5.4.	юридические услуги	тыс.тенге	1 139,5	800,8	-29,7	стоимость услуг согласно договору
5.5.	услуги связи	тыс.тенге	575,7	56,7	-90,2	
5.6.	подготовка кадров	тыс.тенге	1 799,8	8,9	-99,5	в соответствии с графиком обучения
5.7.	услуги охраны	тыс.тенге	5 552,6	7 181,8	29,3	
5.8.	другие услуги	тыс.тенге	8 123,4	3 181,8	-60,8	
5.8.1.	обеспечение противопожарной защитой	тыс.тенге	6 338,4	2 085,8	-67,1	
5.8.2.	Обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации	тыс.тенге	1 785,0	782,5	-56,2	
5.8.3.	Разработка нормативных документов	тыс.тенге	0,0	313,6		
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	49 949,3	37 484,1	-25,0	за счет увеличения ставок и платы за эмиссии
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	13 475,4	6 761,7	-49,8	
7.1.	мероприятия по охране окружающей среды	тыс.тенге	1 165,2	788,9	-32,3	

7.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 302,7	5 063,4	-55,2	Выдача молока и мыла производится за фактические выходы на работу прохождение периодического медосмотра в 3 кв. 20 г.
7.2.1.	в том числе: мероприятия по ТБ (мыло)	тыс.тенге	893,4	269,0	-69,9	
7.2.2.	медосмотр	тыс.тенге	1 021,0	0,0	-100,0	
7.2.3.	специпитание	тыс.тенге	2 935,4	1 081,9	-63,1	
7.2.4.	спецодежда	тыс.тенге	6 381,4	3 585,1	-43,8	
7.2.5.	аптечки	тыс.тенге	71,5	127,5	78,3	рост цен на медикаменты
7.3.	коммунальные услуги, всего	тыс.тенге	508,8	411,4	-19,1	
7.3.1.	в том числе: (аренда помещений, содержание быт. комбината)	тыс.тенге	156,5	273,3	74,6	
7.3.2.	услуги СЭС (дератизация, дезинсекция)	тыс.тенге	220,4	52,7	-76,1	
7.3.3.	вывоз мусора	тыс.тенге	131,9	85,4	-35,3	
7.4.	канцелярские расходы	тыс.тенге	255,7	322,7	26,2	в соответствии с договором
7.5.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	243,0	175,4	-27,8	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	38 872,1	29 229,4	-24,8	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	38 872,1	29 229,4	-24,8	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	15 735,2	9 857,7	-37,4	за счет увеличения среднемесячной заработной платы относительно утв. тарифной сметы
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 557,8	842,8	-45,9	

8.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	0,0	147,9		
8.4.	амортизация	тыс.тенге	3 503,8	2 768,5	-21,0	
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	1 378,7	3 322,8	141,0	
8.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	766,4	151,5	-80,2	
8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	181,0	0,0	-100,0	снижение экземпляров подписных изданий
8.8.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс.тенге	4 353,6	5 232,3	20,2	
8.9.	услуги связи	тыс.тенге	260,3	158,5	-39,1	
8.10.	сотовая связь	тыс.тенге	0,0	58,3		затраты не вошедшие в тарифную смету
8.11.	услуги банка	тыс.тенге	706,8	79,3	-88,8	
8.12.	другие расходы	тыс.тенге	10 428,4	6 609,8	-36,6	
8.12.1.	услуги СЭС (дератизация, дезинсекция)	тыс.тенге	10,2	3,2	-68,5	
8.12.2.	охрана труда и техника безопасности:	тыс.тенге	43,0	0,0		
8.12.3.	медосмотр	тыс.тенге	43,0	0,0		
8.12.4.	установка справочной системы "Параграф"	тыс.тенге	255,6	191,8	-25,0	
8.12.5.	услуги нотариуса	тыс.тенге	58,4	6,6	-88,6	
8.12.6.	техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов-переход на НДС	тыс.тенге	4,3	0,0	-100,0	нет в наличии кассовых аппаратов, передали в налоговую
8.12.7.	услуги по приему, отправке и доставке курьерской корреспонденции и грузов	тыс.тенге	123,2	63,9	-48,1	услуги почтой "РИКА", отправка отчетов, договоров

8.12.8.	<i>услуги стороннего автотранспорта</i>	тыс.тенге	2 341,6	3 820,2	63,1	увеличение количества мото/часов и стоимости ГСМ
8.12.9.	<i>расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.</i>	тыс.тенге	1 941,3	915,6	-52,8	стоимость услуг согласно договору
8.12.10.	<i>пресса и реклама</i>	тыс.тенге	84,3	117,4	39,3	
8.12.11.	<i>канцелярские расходы</i>	тыс.тенге	541,6	357,8	-33,9	
8.12.12.	<i>материалы</i>	тыс.тенге	551,8	348,0	-36,9	увеличение расхода материалов на обслуживание зданий и сооружений из-за проведения субботников и уборки в цехах
8.12.13.	<i>страхование</i>	тыс.тенге	1 020,9	735,6	-28,0	фактическое расходы по страхованию
8.12.14.	<i>подготовка кадров</i>	тыс.тенге	330,9	0,0	-100,0	в соответствии с графиком обучения
8.12.15.	<i>обязательные членские взносы в Национальную палату предпринимателей РК</i>	тыс.тенге	3 121,3	49,6	-98,4	
8.12.16.	<i>Вознаграждение по кредиту</i>	тыс.тенге				
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 845 442,7	1 229 932,7	-56,8	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	51 890,0	25 945,0	-50,0	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					

VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 897 332,7	1 255 877,7	-56,7	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	840,0	360,7	-57,1	
VIII	Стоимость услуги (без НДС)	тенге	3 449,2	3 482,0	1,0	
	Справочно					
	Численность всего		283	283		
	ПП	чел.	272	272		
	АУП	чел.	11	11		
	Среднемесячная заработная плата	тенге	86 687,2	74 240,7	-14,4	
	ПП		85 372,1	71 202,8	-16,6	
	АУП		119 206,3	149 358,4	25,3	
	себестоимость		3 387,4	3 410,1	0,7	

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по производству тепловой энергии отпускной тариф за 1 полугодие 2020 год составил 3 482,0 тенге/Гкал, что выше утвержденного тарифа на 1% или на 32,8 тенге.

В целом, подводя итоги деятельности ТОО «Степногорская ТЭЦ» за 1 полугодие 2020 года можно сказать, что за 1 полугодие ограничений в поставке услуг потребителям не было, жалоб от потребителей не поступало, температурный и гидравлический режимы работы тепловых сетей выдерживались, аварий и отключений от энергоисточника не было.

Директор ТОО «Степногорская ТЭЦ»



В.М. Донцов

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы ТОО "Степногорская ТЭЦ" на 2015-2020 годы за 1 полугодие 2020 года

с корректировкой																													
Утверждена приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 28 января 2015 года № 41-ОД.																													
№ п/п	Информации о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках**, в тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Результаты отклонения причин достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестицион ной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставле мых регулируемы х услуг (товаров, работ)						
	Наименован ие регулируемы х услуг (товаров, работ) и обслуживаем ая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предостав ления услуги в рамках инвестиц ионной программ ы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетн ые средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Выработк а тепловой энергии, тыс. Гкал факт прошлого года	Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года
				план	факт							Амортизация	Прибыль																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	Производство о тепловой энергии	Ремонт БУ-2	шт.	1	1	2020		5 494,47	976,17	-4 518					512,4	458,3 снижение на 54,1	60,1	60,1											
		Ремонт БУ-3	шт.	1	1			5 474,26	9,08	-5 465																			
		Ремонт деаэрационных колонок типа ДСА-300, ДС-3	шт.	1	0			60 883,65	0,00	-60 884																			
		Ремонт БУ-4	шт.	1	1			8 528,28	1 803,90	-6 724																			
		Наращивание дымбы	м3	158 405,00				37 588,19	0,00	-37 588																			
		Укладка пультпроводов	км.	1,53				18 309,84	0,00	-18 310																			
		Станок фрезерный широкоуниверсальный 6К81Ш - 1 шт. РМЦ	шт.	1				4 723,62	0,00	-4 724																			
		Насос бака запаса конденсата 8КСД 5*3 на БЗК КЦ	шт.	1				419,95	0,00	-420																			
		Насос смывной 200Д90 на ВКЦ КЦ	шт.	1				1 437,48	0,00	-1 437																			
		Электродвигатель Тип 4А132М-4М 11кВт 1480 об/мин (фланцевый) 2 шт. на насос НДСД КЦ	шт.	2				87,26	0,00	-87																			
			тыс.Гкал	840,0	360,7		648 496	142 947	2 789	- 140 158		91 056	51 890																

Директор

Донцов В.М.

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 1 полугодие 2020 года

ТОО "Степногорская ТЭЦ"

(наименование субъекта естественной монополии)

производство тепловой энергии

(наименование вида регулируемых услуг)

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Предоставляют: субъекты естественной монополии

Куда предоставляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок представления - ежегодно не позднее 1 августа года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе :	тыс.тенге	2 806 570,7	1 200 703,3	-57,2	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 606 939,1	893 472,4	-44,4	
1.1.	сырье и материалы всего,в том числе:	тыс.тенге	149 464,8	70 759,0	-52,7	
1.1.1.	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	72 447,8	34 811,2	-51,9	
1.1.2.	химреагенты,химреактивы	тыс.тенге	77 016,9	35 947,8	-53,3	
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 146 216,1	691 492,2	-39,7	в соответствии с нормами и снижения объемов производства
1.2.1.	уголь	тыс.тенге	1 100 734,5	641 997,6	-41,7	
	количество натурального при 4000 ккал/кг,тонн	тонн	314 021,4	175 054,9	-44,3	
	цена(уголь+КТЖ+СТЖ+ТехПД)	тенге	3 505,3	3 667,4	4,6	
1.2.2.	мазут	тыс.тенге	45 481,6	49 494,7	8,8	
	количество	тонн	779,9	515,1	-34,0	
	цена(мазут+КТЖ+СТЖ+ТехПД)	тенге	58 314,3	96 091,7	64,8	
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы		311 258,2	131 221,2	-57,8	в соответствии с нормами и снижения объемов производства
1.3.1.	ХПВ	тыс.тенге	260 195,3	92 840,5	-64,3	в соответствии с нормами
	количество	тыс/м3	1 855,9	649,1	-65,0	
	цена	тенге	140,20	143,03	2,02	
1.3.2.	ТВ	тыс.тенге	48 070,6	16 682,4	-65,3	в соответствии с нормами
	кол-во	тыс/м3	730,8	250,7	-65,7	
	цена	тенге	65,8	66,53	1,1	
1.3.3.	Отвод сточных вод	тыс.тенге	1 300,7	9 408,9	623,4	увеличение тарифа
	кол-во	тыс/м3	21,2	103,36	387,54	
	цена	тенге	61,4	91,0	48,3	
1.3.4.	Очистка сточных вод	тыс.тенге	1 691,6	12 289,4	626,5	увеличение тарифа
	кол-во	тыс/м3	21,2	103,4	387,5	
	цена	тенге	79,8	118,9	49,0	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	306 241,2	130 178,7	-57,5	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	278 654,4	116 203,0	-58,3	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	27 586,8	9 935,4	-64,0	
2.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	0,0	1 743,0		
2.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	0,0	2 297,3		
3.	Амортизация	тыс.тенге	81 374,2	57 260,9	-29,6	
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	692 382,7	36 231,5	-94,8	в соответствии с графиком ремонтов
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	56 208,8	39 313,9	-30,1	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	1 278,2	14,4	-98,9	
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	28 921,0	23 481,8	-18,8	увеличение стоимости мото/часа
5.3.	услуги по доставке к месту работы	тыс.тенге	8 818,6	4 587,9	-48,0	стоимость услуг согласно договорам
5.4.	юридические услуги	тыс.тенге	1 139,5	800,8	-29,7	стоимость услуг согласно договору
5.5.	услуги связи	тыс.тенге	575,7	56,7	-90,2	
5.6.	подготовка кадров	тыс.тенге	1 799,8	8,9	-99,5	в соответствии с графиком обучения
5.7.	услуги охраны	тыс.тенге	5 552,6	7 181,8	29,3	
5.8.	другие услуги	тыс.тенге	8 123,4	3 181,8	-60,8	
5.8.1.	обеспечение противопожарной защитой	тыс.тенге	6 338,4	2 085,8	-67,1	
5.8.2.	Обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации	тыс.тенге	1 785,0	782,5	-56,2	
5.8.3.	Разработка нормативных документов	тыс.тенге	0,0	313,6		
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	49 949,3	37 484,1	-25,0	за счет увеличения ставок и платы за эмиссии
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	13 475,4	6 761,7	-49,8	
7.1.	мероприятия по охране окружающей среды	тыс.тенге	1 165,2	788,9	-32,3	
7.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 302,7	5 063,4	-55,2	Выдача молока и мыла производится за фактические выходы на работу
7.2.1.	в том числе: мероприятия по ТБ (мыло)	тыс.тенге	893,4	269,0	-69,9	
7.2.2.	медосмотр	тыс.тенге	1 021,0	0,0	-100,0	прохождение периодического медосмотра в 3 кв. 20 г.
7.2.3.	специпитание	тыс.тенге	2 935,4	1 081,9	-63,1	
7.2.4.	спецодежда	тыс.тенге	6 381,4	3 585,1	-43,8	увеличение стоимости зимней спецодежды
7.2.5.	аптечки	тыс.тенге	71,5	127,5	78,3	рост цен на медикаменты

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
7.3.	коммунальные услуги, всего	тыс.тенге	508,8	411,4	-19,1	
7.3.1.	в том числе: (аренда помещений, содержание быт. комбината)	тыс.тенге	156,5	273,3	74,6	
7.3.2.	услуги СЭС (дератизация, дезинсекция)	тыс.тенге	220,4	52,7	-76,1	
7.3.3.	вывоз мусора	тыс.тенге	131,9	85,4	-35,3	
7.4.	канцелярские расходы	тыс.тенге	255,7	322,7	26,2	в соответствии с договором
7.5.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	243,0	175,4	-27,8	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	38 872,1	29 229,4	-24,8	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	38 872,1	29 229,4	-24,8	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	15 735,2	9 857,7	-37,4	за счет увеличения среднемесячной заработной платы относительно утв. тарифной сметы
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 557,8	842,8	-45,9	
8.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	0,0	147,9		
8.4.	амортизация	тыс.тенге	3 503,8	2 768,5	-21,0	
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	1 378,7	3 322,8	141,0	
8.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	766,4	151,5	-80,2	
8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	181,0	0,0	-100,0	снижение экземпляров подписных изданий
8.8.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс.тенге	4 353,6	5 232,3	20,2	
8.9.	услуги связи	тыс.тенге	260,3	158,5	-39,1	
8.10.	сотовая связь	тыс.тенге	0,0	58,3		затраты не вошедшие в тарифную смету
8.11.	услуги банка	тыс.тенге	706,8	79,3	-88,8	
8.12.	другие расходы	тыс.тенге	10 428,4	6 609,8	-36,6	
8.12.1.	услуги СЭС (дератизация, дезинсекция)	тыс.тенге	10,2	3,2	-68,5	
8.12.2.	охрана труда и техника безопасности:	тыс.тенге	43,0	0,0		
8.12.3.	медосмотр	тыс.тенге	43,0	0,0		
8.12.4.	установка справочной системы "Параграф"	тыс.тенге	255,6	191,8	-25,0	
8.12.5.	услуги нотариуса	тыс.тенге	58,4	6,6	-88,6	
8.12.6.	техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов-переход на НДС	тыс.тенге	4,3	0,0	-100,0	нет в наличии кассовых аппаратов, передали в налоговую
8.12.7.	услуги по приему, отправке и доставке курьерской корреспонденции и грузов	тыс.тенге	123,2	63,9	-48,1	услуги почтой "РИКА", отправка отчетов, договоров

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
8.12.8.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	2 341,6	3 820,2	63,1	увеличение количества мото/часов и стоимости ГСМ
8.12.9.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	1 941,3	915,6	-52,8	стоимость услуг согласно договору
8.12.10.	пресса и реклама	тыс.тенге	84,3	117,4	39,3	
8.12.11.	канцелярские расходы	тыс.тенге	541,6	357,8	-33,9	
8.12.12.	материалы	тыс.тенге	551,8	348,0	-36,9	увеличение расхода материалов на обслуживание зданий и сооружений из-за проведения субботников и уборки в цехах
8.12.13.	страхование	тыс.тенге	1 020,9	735,6	-28,0	фактическое расходы по страхованию
8.12.14.	подготовка кадров	тыс.тенге	330,9	0,0	-100,0	в соответствии с графиком обучения
8.12.15.	обязательные членские взносы в Национальную палату предпринимателей РК	тыс.тенге	3 121,3	49,6	-98,4	
8.12.16.	Вознаграждение по кредиту	тыс.тенге				
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 845 442,7	1 229 932,7	-56,8	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	51 890,0	25 945,0	-50,0	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 897 332,7	1 255 877,7	-56,7	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	840,0	360,7	-57,1	
VIII	Стоимость услуги (без НДС)	тенге	3 449,2	3 482,0	1,0	
	Справочно					
	Численность всего		283	283		
	ПП	чел.	272	272		
	АУП	чел.	11	11		
	Среднемесячная заработная плата	тенге	86 687,2	74 240,7	-14,4	
	ПП		85 372,1	71 202,8	-16,6	
	АУП		119 206,3	149 358,4	25,3	
	себестоимость		3 387,4	3 410,1	0,7	

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"

Адрес 021504, Акмолинская обл., г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс 151

Телефон 8 (716-45) 4-95-22, факс 8 (716-45) 4-95-05

Адрес электронной почты st_tec@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Дадаева С.Н., телефон 8 (716-45) 4-95-22

Руководитель - директор Донцов В.М.

(Ф.И.О., подпись)

Дата 16 " июля 2020 года

М.П.



Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность:

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"
по состоянию на 30 июня 2020 года

			в тенге
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	25 961 685	64 178 864
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 105 769 145	3 113 419 009
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	7 999 999	15 999 999
Запасы	020	1 644 790 325	1 405 382 285
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	26 098 220	71 160 127
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	4 810 619 374	4 670 140 284
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	407 464	401 538
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	2 026 066 662	2 236 076 268
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	50 404 875	56 694 019
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	739 687 259	721 793 096
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	2 816 566 260	3 014 964 920
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		7 627 185 634	7 685 105 204

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	210	-	300 000 000
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	6 793 303 739	7 136 685 791
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	53 617 814	63 155 493
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	71 389 707	124 885 308
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	6 918 311 260	7 624 726 592
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	213 000	213 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	708 661 374	60 165 612
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	708 874 374	60 378 612
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	708 874 374	60 378 612
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		7 627 185 634	7 665 105 204

Руководитель

Донцов В. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

Дрёмина Л. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати
(при наличии)



(подпись)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 020 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"

1 полугодие 2020 год

Наименование показателей		в тенге	
1	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
2	3	4	
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	4 954 938 255	1 127 484 885
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	4 954 938 255	1 127 484 885
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 993 155 434	1 063 306 022
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 249 399 888	967 396 621
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	407 955 166	66 527 949
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	319 833 833	24 098 415
прочие выплаты	027	15 966 547	5 283 037
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(38 217 179)	64 178 864
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

		в тенге	
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(38 217 179)	64 178 864
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	64 178 864	-
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	25 961 685	64 178 864

Руководитель

Донцов В. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Дрёмина Л. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"

1 полугодие 2020 год

в тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	4 116 550 390	875 919 524
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 919 107 176	1 171 307 448
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	197 443 214	(295 387 925)
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	126 820 241	30 764 697
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	70 622 973	(326 152 622)
Финансовые доходы	021	2 596 736	156 527
Финансовые расходы	022	-	305 909 320
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	576 100 736	1 118 581 631
Прочие расходы	025	824 683	154
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	648 495 762	486 676 062
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	648 495 762	486 676 062
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	648 495 762	486 676 062
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-

Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	648 495 762	486 676 062

в тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Донцов В. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Дрёмина Л. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

ТОО "Степногорская ТЭЦ"

Наименование

Вид деятельности

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Среднегодовая численность работников

516

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Степногорск, ул. Промышленная зона 6, д.
комплекс 151, 070340002425

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

1 полугодие 2020 г.

тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	213 000	-	60 165 612	60 378 612	-	60 378 612
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	213 000	-	60 165 612	60 378 612	-	60 378 612
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	648 495 762	648 495 762	-	648 495 762
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	648 495 762	648 495 762	-	648 495 762
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	213 000	-	708 661 374	708 874 374	-	708 874 374
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	60 165 612	60 165 612	-	60 165 612
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	60 165 612	60 165 612	-	60 165 612
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	-	-	60 165 612	60 165 612	-	60 165 612

Руководитель

Донцов В. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Дрёмина Л. А.

(фамилия, имя, отчество)

М П

