

**Информация/Отчет о деятельности по производству тепловой энергии
ТОО «Уральская газотурбинная электростанция» перед потребителями и иными
заинтересованными лицами за 2017 год**

ТОО «УГТЭС» включено в регистр субъектов естественных монополий в сфере деятельности – производство тепловой энергии.

Согласно приказа № 145-ОД от 07.07.2015 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО, утверждены тариф и тарифная смета на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ТОО «Уральская газотурбинная электростанция» (в упрощенном порядке, как вновь созданный субъект) в размере **717,12** тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 сентября 2015 года. Фактически оказание услуг в адрес АО «Жайыктеплоэнерго» началось с ноября 2015 года.

ТОО «УГТЭС» обратилось в ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО с заявкой на утверждение предельного уровня тарифа на услуги по производству тепловой энергии, который утвержден приказом №19-ОД от 24.03.2017 года в размере **1639,02** тенге за 1 Гкал без НДС, с вводом в действие с 01.05.2017 года.

1. Инвестиционная программа, утвержденная приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО № 13-ОД от 03.03.2017 года и приказом № 97-ОД от 28.11.2017 года с учетом корректировок за 2017 год выполнена в полном объеме по всем мероприятиям при плане 84 943,89 тыс. тенге, фактически освоено 90 403,78 тыс. тенге.

№ п/	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
			план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Приобретение приборов для хим.лаборатории, в т.ч.:	комплект	1	1	1 075,87	1355,873	280,00	цена закупы, повышение курса рубля
1.1.1.	Кондуктометр МАРК-603	шт	1	1	248,29	345,08	96,79	
1.1.2.	Спектрофотометр КФК-ЗКМ	шт	1	1	417,01	474,697	57,69	
1.1.3.	Весы лабораторные HR-250AZ	шт	1	1	410,57	536,096	125,53	
1.2.	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед банком	комплекс	1	1	60 561,97	60606,66	44,69	согласно графиков погашения основного долга
1.3.	Капитальный ремонт кабельной эстакады КУВ-30 ст.№2 энергоблока № 2	комплекс	1	1	4 250,913	4250,913	0,00	-
1.4.	Демонтаж/монтаж (замена) регулятора расходы воды, фланцев д.300 мм	услуга	1	1	3 394,42	8529,622	5135,20	стоимость услуги и списания материалов
1.5.	Приобретение приборов для коммерческого узла учета тепловой энергии трубопроводов ТМ «УГТЭС - ПАВ5» (2×Ø530×8мм, L=5675м)	комплекс	1	1	4 125,00	4125,0	0,00	-
1.6.	Разработка ПСД «Строительство КУУТЭ (коммерческий узел учета тепловой энергии) для ТМ «УГТЭС - ПАВ5» (2×Ø530×8мм, L=5675м)	комплекс	1	1	1 500,00	1500,0	0,00	-
1.7.	Разработка ПСД «Модернизация существующей системы охлаждения подшипников котловых насосов ст №1, ст №2, ст №3, ст №4	комплекс	1	1	3 303,57	3303,6	0,00	-
1.8.	Разработка ПСД «Модернизация существующей системы оборотного охлаждения»	комплекс	1	1	3 303,57	3303,6	0,00	-
1.9.	Разработка ПСД "Строительство узла дозирования фосфатирования для котлоагрегатов"	комплекс	1	1	1 937,50	1937,5	0,00	-
1.10.	Разработка ПСД "Модернизация существующей системы плунжерных насосов"	комплекс	1	1	1 491,07	1491,1	0,00	-
	ИТОГО				84 943,89	90 403,78	5 459,89	

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Факт январь - апрель	Факт май-декабрь
1	Объем производства теплоэнергии, Гкал	46 577,980	29 706,76
2	Объем реализации теплоэнергии, Гкал	46 577,980	29 706,76
3	Тариф реализации, тенге без НДС	717,12	1 639,02
4	Выручка от реализации, тенге	33 402 001,02	48 689 973,78
5	Затраты на производство, тенге	77 075 570,00	158 876 590,00
6	Прибыль, убыток +/-, тенге	-43 673 568,98	-110 186 616,22
7	Сложившийся тариф, тенге	1654,76	5 348,16
8	Списочная численность, чел	11,00	13,00
9	Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел	10,84	12,40
10	ФОТ, тенге	5 843 754,26	13 266 768,96
11	Среднемесячная заработная плата, тенге	134 772,93	133 737,59

Сложившийся убыток объясняется высокими затратами на производство и сезонностью предоставления услуг, так предельный уровень тарифа введен в действие с 01.05.2017 года, фактическое предоставление услуг в адрес АО «ЖТЭ» с 15.10.2017 года по вновь введенному тарифу.

3. Объемы предоставленных услуг за 2017 год

За 2017 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 76 284,74 Гкал, нормативные технические потери – 0.

4. О работе с потребителями услуг

Единственным потребителем услуг произведенной теплоэнергии является АО «Жайыктеплоэнерго».

5. Постатейное исполнение тарифной сметы, утвержденной Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП по ЗКО № 145-ОД от 07.07.2015 г. за январь-апрель 2017 года:

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в тарифной смете	Плановые данные 01.01.2017 - 30.04.2017	Фактически сложившиеся показатели за январь-апрель 2017 г	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:	тыс.тенге	155 336,74	51 778,91	45 891,91	88,63	
1.	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	62 423,40	20 807,80	13 825,72	66,44	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	3 320,00	1 106,67	1 164,04	105,18	по факту списания материалов в производство
1.2.	вода	тыс.тенге	2 171,89	723,96	392,44	54,21	на основании показаний счетчиков потребления воды
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	56 931,51	18 977,17	12 269,24	64,65	на основании показаний счетчиков электроэнергии
2.	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	14 130,35	4 710,12	6 425,06	136,41	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	12 857,46	4 285,82	5 843,75	136,35	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 272,89	424,30	581,31	137,00	повышение должностных окладов в утвержденной тарифной смете
3.	Амортизация	тыс.тенге	47 911,84	15 970,61	23 973,63	150,11	сумма амортизации рассчитана на 8 мес.

4.	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	26 607,80	8 869,27	168,76	1,90	в связи с сезонностью оказания услуг, ремонтные работы проводятся в неотапливаемый период
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	3 916,98	1 305,66	1 471,76	112,72	
5.1.	услуги по противопожарной работе	тыс.тенге	1852,54	617,51	539,00	87,29	снижение стоимости услуг
5.2.	услуги по охране объекта	тыс.тенге	680,62	226,87	226,88	100,00	
5.3.	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	434,67	144,89	240,01	165,65	расходы по верификации Отчета по инвентаризации выбросов парниковых газов за 2016 г.
5.4.	транспортные расходы	тыс.тенге	451,63	150,54	150,36	99,88	
5.5.	поверка средств измерений	тыс.тенге	46,20	15,40	0,0		
5.6.	обязательное страхование ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	70,00	23,33	28,41	121,77	увеличение производственного персонала
5.7.	затраты по подготовке кадров	тыс.тенге	300,00	100,00	90,50	90,50	снижение затрат, в связи с получением скидки при последующей сдаче экзамена/переаттестации
5.8.	аттестация рабочих мест	тыс.тенге	53,62	17,87	0,00	0,00	аттестация рабочих мест по условиям труда проведена в сентябре 2017 г
5.9.	вывоз ТБО, коммунальные услуги	тыс.тенге	27,70	9,23	30,18	326,82	увеличение объемов по вывозу ТБО
5.10.	канцелярские расходы	тыс.тенге	0,00	0,00	32,49	100,00	списание на производственные нужды канц.товаров
5.11.	экспертиза промышленной безопасности котла КУВ-30	тыс.тенге	0,00	0,00	133,93	100,00	
6.	Прочие затраты	тыс.тенге	346,37	115,46	26,97	23,36	
6.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	196,37	65,46	0,00	0,00	
6.2.	расходы на охрану труда	тыс.тенге	150,00	50,00	26,97	53,94	расходы по приобретению молока, спецодежды для производственного персонала
II	Расходы периода всего	тыс.тенге	1 971,36	657,12	31 183,66	4745,49	
7.	Общие и административные расходы всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1 971,36	657,12	1 787,91	272,08	
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 067,22	355,74	1 005,31	282,60	повышение должностных окладов
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	105,65	35,22	108,47	308,00	
7.3.	коммунальные услуги	тыс.тенге	183,58	61,19	12,72	20,78	на основании показаний счетчиков потребления воды
7.4.	услуги связи	тыс.тенге	222,58	74,19	71,96	96,99	
7.5.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	44,87	14,96	0,00	0,00	
7.6.	услуги банка	тыс.тенге	188,28	62,76	90,27	143,84	по факту начисления комиссии банка (по выпискам банка)
7.7.	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс.тенге	55,55	18,52	32,57	175,87	по факту оказанных услуг
7.8.	юридические услуги	тыс.тенге	103,63	34,54	23,97	69,38	по факту оказанных услуг
7.9.	прочие расходы (печать отчета в газете)	тыс.тенге	0,00	0,00	442,65	100,00	размещение отчетности и объявлений по закупу товаров (работ, услуг)
8.	Расходы на выплату вознаграждений		0,00	0,00	29 395,75	100,00	согласно договоров банковского займа
III	Всего затрат	тыс.тенге	157 308,1	52 436,04	77 075,57	146,99	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	157 308,11	52 436,04	33 402,00	63,70	
V	ПРИБЫЛЬ (убыток)				-43 673,57		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	219,36	73,12	46,578	63,70	
VII	Тариф	тенге/Гкал	717,12	717,12	1 654,76		
	Тариф реализации (январь-апрель 2017 г)	тенге/Гкал			717,12		

Постатейное исполнение тарифной сметы, утвержденной Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП по ЗКО № 19-ОД от 24.03.2017 г. за май - декабрь 2017 года:

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	В среднем за весь период реализации 2017-2021 г.г.	2017 г (план)	2017 г (план 01.05.2017-31.12.2017)	2017 г факт 01.05.2017-31.12.2017	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:	тыс.тенге	113 394,31	112 974,25	75 316,17	93 307,44	123,89	
1.	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	21 764,90	20 281,66	13 521,11	12 726,91	94,13	

1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1121,02	1 201,17	800,78	876,91	109,51	по факту списания материалов в производство
1.2.	вода покупная	тыс.тенге	699,02	699,02	466,01	207,51	44,53	на основании показаний счетчиков потребления воды
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	19944,86	18 381,47	12 254,31	11642,49	95,01	на основании показаний счетчиков электроэнергии
2.	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	16 204,70	14 934,49	9 956,32	14 563,55	146,27	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	14744,95	13 589,16	9 059,44	13266,77	146,44	повышение должностных окладов
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1459,75	1 345,33	896,88	1296,78	144,59	
3.	Амортизация	тыс.тенге	69144,07	71 780,43	47 853,62	51 310,67	107,22	увеличение стоимости котлов КУВ-30 ст.№2,3, в связи с проведением кап. ремонтов
4.	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2471,03	2 277,34	1 518,23	16 959,06	1117,03	
4.1	текущий ремонт	тыс.тенге	2471,03	2 277,34	1 518,23	16959,06	1117,03	за счет выполнения ремонтных работ пластинчатых теплообменников, промывке теплообменников, восстановительных работах на КУВ-30, ст.2,3, текущего ремонта ЦУ-16 ст.1,2,3
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	3 809,61	3 700,33	2 466,89	3 005,92	121,85	
5.1.	услуги по противопожарной работе	тыс.тенге	2010,1	1852,54	1 235,03	1078,00	87,29	снижение стоимости услуг
5.2.	услуги по охране объекта	тыс.тенге	738,51	680,62	453,75	453,75	100,00	
5.3.	расходы по охране окружающей среды (верификация)	тыс.тенге	275,84	254,22	169,48	28,19	16,64	расходы по верификации за 2016 г. проведены в марте 2017 г
5.4.	транспортные расходы	тыс.тенге	443,23	408,48	272,32	325,28	119,45	повышение стоимости бензина, услуг по аренде автотранспорта
5.5.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	87,88	80,99	53,99	86,76	160,68	увеличение стоимости страхования
5.6.	затраты по подготовке кадров	тыс.тенге	149,19	137,49	91,66	111,00	121,10	за счет прохождения обучения вновь принятых работников
5.7.	аттестация рабочих мест	тыс.тенге	46,43	232,14	154,76	120,54	77,88	в связи с меньшим охватом количества РМ
5.8.	вывоз ТБО, коммунальные услуги	тыс.тенге	27,29	25,15	16,77	87,07	519,30	увеличение объемов по вывозу ТБО
5.9.	поверка средств измерений	тыс.тенге	0	0,00	0,00	340,75	340,75	проведение поверочных работ по датчикам "Метран", услуг по испытанию асинхронного двигателя, силового кабеля
5.10.	расходы на охрану труда	тыс.тенге	0	0,00	0,00	176,23	176,23	расходы по спецодежде, приобретению молока для работников, согласно АРМ
5.11.	прочие расходы (канцтовары)	тыс.тенге	0	0,00	0,00	43,35	43,35	списание на производственные нужды канц.товаров
5.12.	ОСМС	тыс.тенге	0	0,00	0,00	92,59	92,59	согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании"
5.13.	медицинский осмотр	тыс.тенге	31,15	28,70	19,13	62,42	326,24	по факту оказания услуг
II	Расходы периода всего	тыс.тенге	2 413,04	2 226,55	1 484,37	60 310,47	4063,05	
6	Общие и административные расходы всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2 413,04	2 226,55	1 484,37	3 388,78	228,30	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1571,56	1 448,37	965,58	2420,77	250,71	по факту начисления заработной платы
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	155,58	143,39	95,59	265,33	277,56	
6.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	99,44	91,65	61,10	0	0,00	
6.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге	33,83	33,83	22,55	26,34	116,80	на основании показаний счетчиков потребления воды

6.5	услуги связи	тыс.тенге	226,01	208,29	138,86	143,48	103,33	
6.6	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	1,09	1,00	0,67	0	0,00	
6.7	услуги банка	тыс.тенге	203,6	187,64	125,09	105,99	84,73	по факту начисления комиссии банка (по выпискам банка)
6.8	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс.тенге	109,59	101,00	67,34	115,88	172,10	по факту оказанных услуг
6.9	юридические услуги	тыс.тенге	12,35	11,38	7,59	76,5	1007,88	за счет оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества
6.10	прочие расходы (печать отчета в газете)	тыс.тенге	0	0,00	0,00	234,5	234,50	размещение отчетности и объявлений по закупке товаров (работ, услуг)
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	0	0,00	0,00	56 921,69	100,00	согласно договоров банковского займа
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	115 807,34	115 200,80	76 800,53	158 876,59	206,87	
IV	Доход (РБА*СП) ПРИБЫЛЬ (убыток)	тыс.тенге	10266,35	13 163,46	8 775,64	-110 186,616		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	234592,16	239 335,70	159 557,13			
VI	Всего доходов	тыс.тенге	126 073,70	128 364,26	85 576,17	48 689,97	56,90	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	76,92	74,00	49,33	29,71	60,22	
IX	Тариф	тенге/Гкал	1639,02	1 734,65	1 734,65	5 348,16		
	Тариф реализации (октябрь-декабрь 2017 г)	тенге/Гкал				1639,02		

6. Перспективы деятельности, изменение тарифов на регулируемые услуги

В соответствии с внесенными изменениями в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» с 01.01.2018 года снижена ставка социального налога и на основании «Правил повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов)», утвержденных приказом и.о. Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 19.03.2005 года №91-ОД ТОО «УГТЭС» произвело перерасчет предельного уровня тарифа в сторону снижения до уровня **1 636,69** тенге за 1 Гкал без НДС, с вводом в действие с 01.01.2019 года и ввело временный компенсирующий тариф **1 636,13** тенге за 1 Гкал без НДС с 01.04.2018 по 31.12.2018 г.