

**Информация/Отчет о деятельности по производству тепловой энергии  
ТОО «Уральская газотурбинная электростанция» перед потребителями и иными  
заинтересованными лицами за 2018 год**

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

Согласно приказа № 19-ОД от 24.03.2017 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ЗКО, утверждены тариф и тарифная смета на регулируемую услугу по производству тепловой энергией ТОО «Уральская газотурбинная электростанция» в размере **1 639,02** тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 мая 2017 года.

В связи с изменением налогового законодательства, в части снижения ставки социального налога, утвержден предельный уровень тарифа в размере **1 636,69** тенге за 1 Гкал без НДС с 01.04.2018 г.

По итогам деятельности за 2017 г. ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО утвердил приказом от 31.05.2018 г. № 68-ОД временный компенсирующий тариф на услугу по производству тепловой энергии, в размере **1 632,98** тенге за 1 Гкал без НДС, с вводом в действие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

**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 28.11.2018 года (с учетом корректировок) выполнена в полном объеме при плане 57 812,30 тыс. тенге, фактически освоено 69 073,88 тыс. тенге.

№ п/	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге						
		Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
			план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед АО "БанкЦентКредит"	комплекс	1	1	57 812,30	67 397,37	9 582,07	согласно графиков погашения основного долга
1.2.	Приобретение кондиционеров	шт	0	6	0	251,73	251,73	ремонт системы кондиционирования шкафов автоматики
1.3.	Приобретение шкафа сушильного, шкафа вытяжного	шт	0	2	0	311,71	311,71	оснащение хим.лаборатории
1.4.	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Строительство узла дозирования фосфотирования для котлоагрегатов"	усл	0	1	0	223,21	223,21	проведение гос.экспертизы для получения разрешения на СМР и ПНР и их последующее проведение
1.5.	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Строительство коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ)"	усл	0	1	0	223,21	223,21	
1.6.	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Модернизация существующей системы оборотного охлаждения"	усл	0	1	0	223,21	223,21	
1.7.	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Модернизация существующей системы плунжерных насосов"	усл	0	1	0	223,21	223,21	
1.8.	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Модернизация существующей системы охлаждения подшипников котловых насосов ст.№1, №2, №3, №4"	усл	0	1	0	223,21	223,21	
	<b>ИТОГО</b>				<b>57 812,30</b>	<b>69 073,88</b>	<b>11 261,58</b>	

**2. Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2018 год**

№ п/п	Наименование показателей	Факт
1	Объем производства теплоэнергии, Гкал	93 366,85
2	Объем реализации теплоэнергии, Гкал	93 366,85

3	Тариф реализации январь-март 2018 г., тенге без НДС	1 639,02
	Тариф реализации апрель 2018 г., тенге без НДС	1 636,13
	Тариф реализации октябрь-декабрь 2018 г., тенге без НДС	1 632,98
4	Выручка от реализации, тенге	152 815 347,76
5	Затраты на производство, тенге	264 269 413,46
6	Прибыль, убыток +/-, тенге	-111 454 065,70
7	Сложившийся тариф, тенге	2 830,44
8	Списочная численность, чел	13,00
9	Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел	12,57
10	ФОТ, тенге	22 010 672,43
11	Среднемесячная заработная плата, тенге	145 920,66

Сложившийся убыток объясняется высокими затратами на производство и сезонностью предоставления услуг.

### 3. Объемы предоставленных услуг за 2018 год

За 2018 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 93 366,847 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 Приказами ДКРЕМ, ЗК и ПП по ЗКО № 19-ОД от 24.03.2017 г. , № 163-ОД от 30.11.2018 г. (с учетом корректировок) за 2018 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	В среднем за весь период реализации	Утвержденная тарифная смета на 2018 г (с учетом корректировки)	Факт 2018 г.	Отклонение, %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс.тенге	113 193,42	100 661,64	182 378,74		
1.	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	21 764,90	21 260,78	28 106,51		
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 121,02	1261,22	960,48	76,2	по факту списания материалов в производство
1.2.	вода покупная	тыс.тенге	699,02	699,02	541,82	77,5	на основании показаний счетчиков потребления воды
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	19 944,86	19300,54	26 604,22	137,8	на основании показаний счетчиков электроэнергии
2.	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	16 042,34	15 622,77	24 212,96		
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	14 744,95	14268,62	22 010,67	154,3	повышение должностных окладов
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 297,39	1 219,97	1 899,47	155,7	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	26,84	134,18	302,82	225,7	
3.	Амортизация	тыс.тенге	69 144,07	57 812,30	99552,59	172,2	увеличение стоимости КУВ-30 ст.№2,3, в связи с проведением кап.ремонтов
4.	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2 471,03	2 391,21	25 127,28		
4.1.	текущий ремонт хозяйственным способом	тыс.тенге	2 471,03	2391,21	25 127,28	1050,8	за счет выполнения ремонтных работ по промывке теплообменников, восстановительных работах на КУВ-30, ст.2,3, текущего ремонта ЩУ-16 ст.1,2,3, шкафа ЦМПК, шкафа ШЭВО, ремонта автоматики и электроприводов теплозала, ТОО сооружений и оборудования
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	3 771,08	3 574,58	5 379,90		
5.1.	услуги по противопожарной работе	тыс.тенге	1 941,46	1 601,98	1 601,99	100,0	
5.2.	услуги по охране объекта	тыс.тенге	799,77	1020,94	1 020,94	100,0	

5.3.	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	275,84	266,93	427,10	160,0	в связи с проведением верификации паспорта установки, валидация планов мониторинга на 2018-2020 г.г.
5.4.	транспортные расходы	тыс.тенге	443,23	428,91	553,66	129,1	повышение стоимости бензина, услуг по аренде автотранспорта
5.5.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	87,88	85,04	163,40	192,2	увеличение стоимости страхования
5.6.	затраты по подготовке кадров	тыс.тенге	149,19	144,37	337,90	234,1	за счет прохождения обучения вновь принятых работников, незапланированного обучения "Первая доврачебная помощь"
5.7.	аттестация рабочих мест	тыс.тенге	46,43	0,00	0,00	0,0	
5.8.	вывоз ТБО, коммунальные услуги	тыс.тенге	27,29	26,41	144,26	546,2	вывоз строительного мусора, в связи с проведение ремонтных работ зданий и сооружений
5.9.	поверка средств измерений	тыс.тенге	0,00	0,00	242,60	100,0	проведение поверочных работ по приобретенным в 2017 г. ОС - кондуктометр, спеткротометр, весы
5.10.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,00	0,00	137,19	100,0	
5.11.	расходы по охране труда	тыс.тенге	0,00	0,00	335,29	100,0	расходы по спецодежде, приобретению молока для работников, согласно АРМ
5.12.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	0,00	0,00	415,57	100,0	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего</b>	тыс.тенге	<b>2 407,42</b>	<b>2 248,51</b>	<b>81 890,18</b>		
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс.тенге	<b>2 407,42</b>	<b>2 248,51</b>	<b>5 369,36</b>		
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 571,56	1520,79	3 700,63	243,3	по факту начисления заработной платы
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	138,28	130,03	372,81	286,7	
6.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	80,20	0,00	0,00		
6.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге	33,83	33,83	38,36	113,4	на основании показаний счетчиков потребления воды
6.5.	услуги связи	тыс.тенге	226,00	218,70	213,99	97,8	
6.6.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	0,87	0,00	0,00		
6.7.	услуги банка	тыс.тенге	203,60	197,02	218,48	110,9	по факту начисления комиссии банка (по выпискам банка)
6.8.	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс.тенге	109,59	106,05	151,10	142,5	по факту оказанных услуг, использования товаров
6.9.	нотариальные услуги	тыс.тенге	12,35	11,95	82,69	691,9	за счет оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества
6.10.	расходы на медицинский осмотр	тыс.тенге	31,15	30,14	55,00	182,5	по факту оказания услуг
6.11.	прочие расходы (размещение отчета, объявлений в периодической печати)	тыс.тенге	0,00	0,00	536,30	100	размещение отчетности и объявлений по закупке товаров (работ, услуг)
<b>7.</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	тыс.тенге	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 520,82</b>		согласно договоров банковского займа
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>115 628,52</b>	<b>102 910,14</b>	<b>264 269,41</b>		
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	тыс.тенге	<b>10 266,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 454,07</b>		
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	тыс.тенге	<b>234 592,16</b>	<b>239 655,96</b>			
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>125 894,03</b>	<b>102 910,14</b>	<b>152 815,35</b>		
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.Гкал	<b>76,92</b>	<b>74,00</b>	<b>93,37</b>		
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	тенге/Гкал	<b>1 636,69</b>	<b>1 390,68</b>	<b>2 830,44</b>		

## 6. Перспективы деятельности, изменение тарифов на регулируемые услуги

На основании Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ЗКО от 31.05.2018 г. № 68-ОД утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу по производству тепловой энергии ТОО «УГТЭС» с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. в размере 1 633,54 тенге без НДС за 1 Гкал.