**Информация/Отчет о деятельности по производству тепловой энергии**

**ТОО «Уральская газотурбинная электростанция» перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год**

ТОО «УГТЭС» включёно 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 монополи, 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 **1 633,54** тенге за 1 Гкал без НДС, с вводом в действие с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

По итогам деятельности за 2018 г. ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО утвердил приказом от 06.06.2019 г. № 54-ОД временный компенсирующий тариф на услугу по производству тепловой энергии, в размере **1 631,59** тенге за 1 Гкал без НДС, с вводом в действие с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.

1. **Инвестиционная программа**, утвержденная приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО № 13-ОД от 03.03.2017 года и приказом № 9-ОД от 14.11.2019 года (с учетом корректировок) выполнена в полном объеме при плане 85 223,62 тыс. тенге, фактически освоено 86 846,05 тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | Отчет о прибылях и убытках\*\* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | | | |
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | Факт | отклонение | причины отклонения |
| план | факт |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1. | Производство тепловой энергии | Погашение основного долга по долгосрочному займу перед АО "БанкЦентрКредит" | комплекс | 1 | 1 | 2017-2021 г.г. | 74 767,64 | **49 665,00** | **49 665,00** | **0,00** |  |
| 1.2. | Погашение основного долга по долгосрочному займу перед ДБ АО "Сбербанк" | комплекс | 1 | 1 | **21 477,57** | **23 100,00** | **1622,43** | согласно графиков погашения ОД |
| 1.3. | Модернизация существующей системы охлаждения подшипников котловых насосов ст №1, ст №2, ст №3, ст №4 | услуга | 1 | 1 | **7 865,09** | **7 865,09** | **0,00** |  |
| 1.4. | Строительство системы узла дозирования фосфатирования для котлоагрегатов | услуга | 1 | 1 | **6 215,96** | **6 215,96** | **0,00** |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **74 767,64** | **85 223,62** | **86 846,05** | **1 622,43** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)\*\* | | | | | | | | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |
| собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные 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) | |
| амортизация | прибыль |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |
|
| **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** |
| **49665,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 100% |
| **23 100,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | согласно графиков погашения ОД |
| **7 865,09** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **6 215,96** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **86 846,05** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. **Постатейное исполнение тарифной сметы, утвержденной Приказами ДКРЕМ, ЗК и ПП по ЗКО № 19-ОД от 24.03.2017 г. , № 8-ОД от 14.11.2019 г. (с учетом корректировок) за 2019 год**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **В среднем за весь период реализации** | **2019 план** | **2019 факт** | **Отклонения, %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.** | **тыс.тенге** | **113 251,12** | **116 631,06** | **181 796,17** | **155,87** |  |
| **1.** | **Материальные затраты всего, в т. ч.:** | тыс.тенге | **21 668,16** | **21 599,55** | **21 946,64** | **101,61** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 1 121,02 | 1311,67 | 1510,80 | 115,18 | по факту списания материалов в производство |
| 1.2. | вода покупная | тыс.тенге | 602,28 | 215,31 | 215,31 | 100,00 | на основании показаний счетчиков потребления воды |
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 19 944,86 | 20072,57 | 20220,54 | 100,74 | на основании показаний счетчиков электроэнергии |
| **2.** | **Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:** | **тыс.тенге** | **16 130,57** | **16 415,10** | **24 779,00** | **150,95** |  |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 14 744,95 | 14839,36 | 22513,39 | 151,71 | повышение должностных окладов |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1 297,38 | 1 268,77 | 1 957,25 | 154,26 |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 88,23 | 306,97 | 308,37 | 100,46 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **69 144,07** | **72 042,54** | **99 583,13** | **138,23** | увеличение стоимости КУВ-30 ст.№2,3, в связи с проведением кап.ремонтов ОС в 2018 г. |
| **4.** | **Ремонт всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **2 654,41** | **3 403,74** | **30 864,42** | **906,78** |  |
| 4.1. | текущий ремонт хозяйственным способом | тыс.тенге | **2 654,41** | 3403,74 | 30864,42 | 906,78 | за счет выполнения ремонтных работ по промывке теплообменников, восстановительных работах на КУВ-30, ст.2,3, демонтажа/монтажа части трубопровода Ду 800, ремонта электроприводов теплозала, ТО сооружений и оборудования, текущего ремонта пластинчатого теплообменника ТО №1,2 |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **3 653,92** | **3 170,14** | **4 622,98** | **145,83** |  |
| 5.1. | услуги по противопожарной работе | тыс.тенге | 1 857,27 | 1601,98 | 1601,99 | 100,00 |  |
| 5.2. | услуги по охране объекта | тыс.тенге | 799,77 | 743,24 | 902,29 | 121,40 |  |
| 5.3. | расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 261,91 | 207,95 | 209,11 | 100,56 |  |
| 5.4. | транспортные расходы | тыс.тенге | 443,22 | 446,06 | 563,65 | 126,36 | повышение стоимости бензина, услуг по аренде автотранспорта |
| 5.5. | страхование ответственности работодателя | тыс.тенге | 87,88 | 88,45 | 212,46 | 240,20 | увеличение стоимости страхования |
| 5.6. | затраты по подготовке кадров | тыс.тенге | 130,16 | 55,00 | 55,00 | 100,00 |  |
| 5.7. | аттестация рабочих мест | тыс.тенге | 46,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.8. | вывоз ТБО, коммунальные услуги | тыс.тенге | 27,29 | 27,46 | 179,86 | 654,99 | проведение дератизации, увеличение объемов по вывозу ТБО |
| 5.9. | расходы по охране труда | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 497,04 | 100,00 | расходы по спецодежде, приобретению молока для работников, согласно АРМ |
| 5.10. | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 401,59 | 100,00 |  |
| **II** | **Расходы периода всего** | тыс.тенге | **2 376,55** | **2 283,90** | **76 899,17** | **3 367,01** |  |
| **6.** | **Общие и административные расходы всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **2 376,55** | **2 283,90** | **7 534,56** | **329,90** |  |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 1 571,56 | 1581,62 | 3997,78 | 252,76 | по факту начисления заработной платы |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 138,28 | 135,23 | 430,81 | 318,58 |
| 6.3. | командировочные расходы | тыс.тенге | 60,18 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.4. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 33,83 | 33,83 | 38,21 | 112,95 | на основании показаний счетчиков потребления воды |
| 6.5. | услуги связи | тыс.тенге | 226,00 | 227,45 | 210,75 | 92,66 |  |
| 6.6. | ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.7. | услуги банка | тыс.тенге | 203,60 | 204,90 | 1950,18 | 951,77 | в связи с проведенным рефинансированием банковского долга, по факту начисления комиссии банка (по выпискам банка) |
| 6.8. | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | тыс.тенге | 88,73 | 6,01 | 7,91 | 131,65 | по фактическому приобретению канц. товаров |
| 6.9. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 12,35 | 12,43 | 54,53 | 438,70 | за счет оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества |
| 6.10 | расходы на медицинский осмотр | тыс.тенге | 31,15 | 31,35 | 45,00 | 143,54 | по факту оказания услуг |
| 6.11. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 10,22 | 51,08 | 50,64 | 99,13 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 6.12. | прочие расходы (размещение отчета, объявлений в периодической печати) | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 748,75 | 100,00 | размещение отчетности и объявлений по закупу товаров (работ, услуг) согласно Закона "О естественных монополиях" |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 69 364,61 | **100,00** | согласно договоров банковского займа |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **115 627,67** | **118 914,97** | **258 695,34** |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **10 266,35** | **13 181,08** | **-142 797,24** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов(РБА)** | **тыс.тенге** | **234 592,16** | **239 655,96** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **125 894,03** | **132 096,05** | **115 898,10** |  |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **76,92** | **74,00** | **70,98** |  |  |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **1 636,69** | **1 785,08** | **3 644,60** |  |  |

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателей** | **Факт** |
|  | Объем производства теплоэнергии, Гкал | 70 980,383 |
|  | Объем реализации теплоэнергии, Гкал | 70 980,383 |
|  | Тариф реализации январь-июнь 2019 г., тенге без НДС | 1 633,54 |
| Тариф реализации июль-декабрь 2019 г., тенге без НДС | 1 631,59 |
|  | Выручка от реализации, тенге без НДС | 115 898 099,52 |
|  | Затраты на производство, тенге без НДС | 258 695 340,32 |
|  | Прибыль, убыток +/-, тенге | -142 797 240,79 |
|  | Сложившийся тариф, тенге | 3 644,6 |
|  | Списочная численность, чел | 13,00 |
|  | Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел | 12,02 |
|  | ФОТ, тенге | 22 513 385,86 |
|  | Среднемесячная заработная плата, тенге | 156 082,82 |

Сложившийся убыток объясняется высокими затратами на производство и сезонностью

предоставления услуг.

1. **Объемы предоставленных услуг за 2019 год**

За 2019 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 70 980,383 Гкал,

нормативные технические потери – 0.

1. **О работе с потребителями услуг**

Единственным потребителем услуг произведенной теплоэнергии является АО

«Жайыктеплоэнерго».

1. **Перспективы деятельности, изменение тарифов на регулируемые услуги**

На основании Приказа ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО от 06.06.2019 г. № 54-ОД утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу по производству тепловой энергии ТОО «УГТЭС» с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. в размере 1 631,59 тенге без НДС за 1 Гкал.