**Информация/Отчет об исполнении тарифной сметы, инвестиционной программы**

**на услугу по производству тепловой энергии**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1-ое полугодие2020 год**

**ТОО «Уральская газотурбинная электростанция**

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 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) при плане 85 223,62 тыс. тенге, фактически освоено 51 975 тыс. тенге.

Форма 21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 ДБ АО "Сбербанк" | комплекс | 1 | 1 |  |  | **85 233,62** | **51 975,0** | **33 248,62** | Исполнение в течение 2020 года |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **207 981** | **85 223,62** | **51 975,0** | **33 248,62** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |
| **72042,54** | **13 181,08** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Исполнение в течение 2020 года |  |
| **72042,54** | 13 181,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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**:

Форма 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **В среднем за весь период реализации** | **2020 план** | **2020 г. (1-ое полугодие) факт оперативно** | **отклонение, %** | **Причина** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.** | **тыс.тенге** | **113 251,12** | **117 788,76** | **58 398,08** | **49,58** |  |
| **1.** | **Материальные затраты всего, в т. ч.:** | тыс.тенге | **21 668,16** | **22 724,79** | **10 281,40** | **45,24** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 1 121,02 | 1351,02 | 473,68 | 35,06 | по факту списания материалов в производство |
| 1.2. | вода покупная | тыс.тенге | 602,28 | 699,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 19 944,86 | 20674,74 | 9 807,71 | 47,44 | на основании показаний счетчиков электроэнергии |
| **2.** | **Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:** | **тыс.тенге** | **16 130,57** | **16 591,37** | **13 312,93** | **80,24** |  |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 14 744,95 | 15284,54 | 12025,79 | 78,68 | повышение должностных окладов |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1 297,38 | 1 306,83 | 1 060,28 | 81,13 |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 88,23 |  | 226,86 | 100,00 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **69 144,07** | **72 042,54** | **32 696,56** | **45,39** |  |
| **4.** | **Ремонт всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **2 654,41** | **2 561,46** | **10,19** | 0,40 |  |
| 4.1. | текущий ремонт хозяйственным способом | тыс.тенге | **2 654,41** | 2561,46 | 10,19 | 0,40 |  |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **3 653,92** | **3 868,59** | **2 096,99** | **54,21** |  |
| 5.1. | услуги по противопожарной работе | тыс.тенге | 1 857,27 | 2083,66 | 524,21 | 25,16 |  |
| 5.2. | услуги по охране объекта | тыс.тенге | 799,77 | 765,54 | 398,48 | 52,05 |  |
| 5.3. | расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 261,91 | 285,93 | 201,93 | 70,62 |  |
| 5.4. | транспортные расходы | тыс.тенге | 443,22 | 459,44 | 222,10 | 48,34 |  |
| 5.5. | страхование ответственности работодателя | тыс.тенге | 87,88 | 91,10 | 121,60 | 133,48 | увеличение стоимости страхования |
| 5.6. | затраты по подготовке кадров | тыс.тенге | 130,16 | 154,64 | 36,04 | 23,31 |  |
| 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 | 28,28 | 87,20 | 308,35 | проведение дератизации , увеличение объемов по вывозу ТБО |
| 5.9. | обязательные пенсионные профессиональные взносы | тыс.тенге |  |  | 232,03 | 100,00 |  |
| 5.10. | техническая экспертиза | тыс.тенге |  |  | 250,00 | 100,00 | согласно "Правил утверждения тарифов" проведение тех.экспертизы Инвест.программы за 2019 |
| 5.11. | расходы по охране труда | тыс.тенге |  |  | 23,41 | 100,00 | расходы по спецодежде, приобретению молока для работников, согласно АРМ |
| **II** | **Расходы периода всего** | тыс.тенге | **2 376,55** | **2 510,40** | **36 751,61** | **1463,98** |  |
| **6.** | **Общие и административные расходы всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **2 376,55** | **2 510,40** | **36 751,61** | **1463,98** |  |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 1 571,56 | 1629,07 | 2207,62 | 135,51 | по факту начисления заработной платы |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 138,28 | 139,29 | 211,31 | 151,71 |
| 6.3. | командировочные расходы | тыс.тенге | 60,18 | 103,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.4. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 33,83 | 33,83 | 18,35 | 54,24 |  |
| 6.5. | услуги связи | тыс.тенге | 226,00 | 234,27 | 103,95 | 44,37 |  |
| 6.6. | ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 0,66 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.7. | услуги банка | тыс.тенге | 203,60 | 211,05 | 102,43 | 48,53 |  |
| 6.8. | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | тыс.тенге | 88,73 | 113,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.9. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 12,35 | 12,80 | 17,18 | 134,18 |  |
| 6.10 | расходы на медицинский осмотр | тыс.тенге | 31,15 | 32,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.11. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 10,22 |  | 32,85 | 100,00 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 6.12. | прочие расходы (размещение отчета, объявлений в периодической печати) | тыс.тенге |  |  | 499,63 | 100,00 | размещение отчетности и объявлений по закупу товаров (работ, услуг) согласно Закона "О естественных монополиях" |
| 6.13. | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге |  |  | 33558,30 | 100,00 | согласно договоров банковского займа |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **115 627,67** | **120 299,16** | **95 149,70** |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **10 266,35** | **13 181,08** | **-49 927,40** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов(РБА)** | **тыс.тенге** | **234 592,16** | **239 655,96** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **125 894,03** | **133 480,24** | **45 222,30** |  |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **76,92** | **74,00** | **27,72** |  |  |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **1 636,69** | **1 803,79** | **3 429,84** |  |  |

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности**

**за 1-ое полугодие 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателей** | **Факт** |
|  | Объем производства теплоэнергии, Гкал | 27 716,703 |
|  | Объем реализации теплоэнергии, Гкал | 27 716,703 |
|  | Тариф реализации январь-июнь 2020 г., тенге без НДС | 1 631,59 |
|  | Выручка от реализации, тенге без НДС | 45 222 295,46 |
|  | Затраты на производство, тенге без НДС | 95 149 698,06 |
|  | Прибыль, убыток +/-, тенге | - 49 927 402,60 |
|  | Сложившийся тариф, тенге | 3 429,84 |
|  | Списочная численность, чел | 13,00 |
|  | Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел | 11,97 |
|  | ФОТ, тенге | 12 025 787,18 |
|  | Среднемесячная заработная плата, тенге | 167 443,43 |

Сложившийся убыток объясняется высокими затратами на производство и сезонностью

предоставления услуг.

1. **Объемы предоставленных услуг за 1-ое полугодие 2020 год**

За 1-ое полугодие 2020 год объем производства и реализации теплоэнергии составил

27 716,703 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 период с 01.08.2020 г. по 31.07.2020 г. реализация тепловой энергии будет осуществляться по предельному тарифу 1 636,69 тенге без НДС за 1 Гкал.