

**Информация/Отчет об исполнении тарифной сметы, инвестиционной программы
на услугу по производству тепловой энергии
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год
ТОО «Уральская газотурбинная электростанция»**

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 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.

По итогам деятельности за 2019 г. временный компенсирующий тариф на услугу по производству тепловой энергии не применялся, услуга предоставлялась по предельному тарифу **1 636,69** тенге за 1 Гкал без НДС, с вводом в действие с 01.08.2020 г. по 31.07.2021 г.

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 **101 640,0** тыс. тенге.

| № п/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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Производство тепловой энергии | Погашение основного долга по долгосрочному займу перед ДБ АО "Сбербанк" | комплекс | 1 | 1 | | 436 740,0 | 85 223,62 | 101 640,0 | 16416,38 | наличие финансовой возможности |
| | | ИТОГО | | | | | 436 740,0 | 85 223,62 | 101 640,0 | 16416,38 | |

| 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 |
| 101 640,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | наличие финансовой возможности | 100% |

1. Постатейное исполнение тарифной сметы, утвержденной Приказами ДКРЕМ, ЗК и ПП по ЗКО № 19-ОД от 24.03.2017 г. , № 102-ОД от 20.11.2020 г. (с учетом корректировок) за 2020 год:

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | В среднем за весь период реализации | план 2020 | факт 2020 | % | Причины отклонений |
|-------|--|-----------|-------------------------------------|------------|------------|--------|--|
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч. | тыс.тенге | 113 136,47 | 117 215,47 | 140 933,95 | 120,23 | |
| 1. | Материальные затраты всего, в т. ч.: | тыс.тенге | 20 547,46 | 17 121,31 | 17 048,04 | 99,57 | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 898,96 | 240,72 | 251,78 | 104,60 | по факту списания материалов в производство |
| 1.2. | вода покупная | тыс.тенге | 568,52 | 530,21 | 956,84 | 180,46 | по факту потребления производства, из-за дважды проведенных гидравлических испытаний |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 19 079,99 | 16350,38 | 15839,42 | 96,87 | на основании показаний счетчиков электроэнергии |
| 2. | Расходы на оплату труда всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 16 220,08 | 17 038,94 | 26 658,25 | 156,45 | |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 14 744,95 | 15284,54 | 23485,21 | 153,65 | повышение должностных окладов |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1 297,38 | 1 306,83 | 2 265,40 | 173,35 | |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 177,74 | 447,57 | 477,03 | 106,58 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 2.4. | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 430,61 | 100,00 | согласно ЗРК "О пенсионном обеспечении в РК" |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 69 144,07 | 72 042,54 | 65 291,33 | 90,63 | изменение срока полезного срока службы основных средств |
| 4. | Ремонт всего, в т. ч.: | тыс.тенге | 3 701,92 | 7 799,03 | 28 025,51 | 359,35 | |
| 4.1. | текущий ремонт хозяйственным способом | тыс.тенге | 3 701,92 | 7 799,03 | 28 025,51 | 359,35 | за счет выполнения ремонтных работ и промывке пластинчатых теплообменников, восстановительных работ на КУВ-30, ст.2,3, сетевого и котлового контуров |
| 5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 3 522,93 | 3 213,65 | 3 910,82 | 121,69 | |
| 5.1. | услуги по противопожарной работе | тыс.тенге | 1 650,22 | 1048,41 | 1048,41 | 100,00 | |
| 5.2. | услуги по охране объекта | тыс.тенге | 837,93 | 956,34 | 956,34 | 100,00 | |
| 5.3. | расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 249,81 | 225,44 | 221,07 | 98,06 | |
| 5.4. | транспортные расходы | тыс.тенге | 443,22 | 459,44 | 544,02 | 118,41 | повышение стоимости бензина, услуг по аренде автотранспорта |
| 5.5. | страхование ответственности работодателя | тыс.тенге | 87,88 | 91,10 | 248,81 | 273,12 | увеличение стоимости страхования |
| 5.6. | затраты по подготовке кадров | тыс.тенге | 130,16 | 154,64 | 292,44 | 189,11 | |
| 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 | 138,70 | 490,44 | проведение дератизации, увеличение объемов по вывозу ТБО |
| 5.9. | техническая экспертиза | тыс.тенге | 50,00 | 250,00 | 437,62 | 175,05 | |
| 5.10. | расходы по охране труда | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 23,41 | 100,00 | расходы по спецодежде, приобретению молока для работников, согласно АРМ |
| II | Расходы периода всего | тыс.тенге | 2 491,21 | 3 083,69 | 70 324,31 | 2280,52 | |
| 6. | Общие и административные расходы всего, в т. ч.: | тыс.тенге | 2 491,21 | 3 083,69 | 6 132,86 | 198,88 | |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 1 571,56 | 1 629,07 | 4 318,35 | 265,08 | повышение должностных окладов |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|---|
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 138,28 | 139,29 | 455,77 | 327,21 | |
| 6.3. | командировочные расходы | тыс.тенге | 39,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.4. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 33,83 | 33,83 | 38,05 | 112,48 | на основании показаний счетчиков потребления воды |
| 6.5. | услуги связи | тыс.тенге | 221,16 | 210,05 | 214,87 | 102,29 | |
| 6.6. | ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.7. | услуги банка | тыс.тенге | 193,91 | 162,62 | 174,72 | 107,44 | |
| 6.8. | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | тыс.тенге | 66,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.9. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.10 | расходы на медицинский осмотр | тыс.тенге | 31,15 | 32,29 | 55,00 | 170,33 | увеличение стоимости услуг |
| 6.11. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 24,52 | 71,54 | 71,10 | 99,38 | |
| 6.12. | прочие расходы (размещение отчетности, объявлений в СМИ) | тыс.тенге | 161,00 | 805,00 | 805,00 | 100,00 | |
| 7. | расходы (%%) по банковскому займу | | 0,00 | 0,00 | 64 191,46 | 100,00 | согласно договора банковского займа |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 115 627,68 | 120 299,16 | 211 258,26 | | |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге | 10 266,35 | 13 181,08 | -129 386,58 | | |
| 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 | 81 871,68 | | |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 76,92 | 74,00 | 50,11 | | |
| VIII | Тариф | тенге/Гкал | 1 636,69 | 1 803,79 | 4 215,97 | | |

1. Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2020 год

| | Наименование показателей | Факт |
|--|--|----------------|
| | Объем производства теплоэнергии, Гкал | 50 109,084 |
| | Объем реализации теплоэнергии, Гкал | 50 109,084 |
| | Тариф реализации январь-июнь 2020 г., тенге без НДС | 1 631,59 |
| | Тариф реализации июль-декабрь 2020 г., тенге без НДС | 1 636,69 |
| | Выручка от реализации, тенге без НДС | 81 871 681,52 |
| | Затраты на производство, тенге без НДС | 211 258 261,95 |

| | |
|---|-----------------|
| Прибыль, убыток +/-, тенге | -129 386 580,43 |
| Сложившийся тариф, тенге | 4 215,97 |
| Списочная численность, чел | 13,00 |
| Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел | 11,74 |
| ФОТ, тенге | 23 485 208,11 |
| Среднемесячная заработная плата, тенге | 166 703,64 |

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

2. Объемы предоставленных услуг за 2020 год

За 2020 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 50 109,084 Гкал, нормативные технические потери – 0.

3. О работе с потребителями услуг

Единственным потребителем услуг произведенной теплоэнергии является АО «Жайыктеплоэнерго».

4. Перспективы деятельности, изменение тарифов на регулируемые услуги

По итогам деятельности за 2019 г. временный компенсирующий тариф на услугу по производству тепловой энергии не применялся, услуга предоставляется по предельному тарифу **1 636,69** тенге за 1 Гкал без НДС, с вводом в действие с 01.08.2020 г. по 31.07.2021 г.