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

**на услугу по производству тепловой энергии**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1-ое полугодие 2021 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 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.

1. **Инвестиционная программа**, утвержденная приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО № 13-ОД от 03.03.2017 года при плане 83 848,69 тыс. тенге, фактически освоено 46 346,19 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 | 2017-2021 г.г. | 608 440,00 | **83 848,69** | **46 346,19** | **37 502,5** | Исполнение в течение 2021 года |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **608 440,00** | **83 848,69** | **46 346,19** | **37 502,5** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **11 806,15** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Исполнение в течение 2021 года |  |
| **72042,54** | **11 806,15** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. **Постатейное исполнение тарифной сметы, утвержденной Приказами ДКРЕМ, ЗК и ПП по ЗКО № 19-ОД от 24.03.2017 г.**

Форма 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **В среднем за весь период реализации** | **2021 план** | **2021 факт 1 -ое полугодие (оперативно)** | **%** | **Причины отклонений** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.** | **тыс.тенге** | **113 136,47** | **118 228,62** | **66 233,48** | **56,02** |  |
| **1.** | **Материальные затраты всего, в т. ч.:** | тыс.тенге | **20 547,46** | **22 474,01** | **10 843,09** | **48,25** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 898,96 | 480,00 | 261,60 | 54,50 | по факту списания материалов в производство |
| 1.2. | вода покупная | тыс.тенге | 568,52 | 699,02 | 1 077,83 | 154,19 | по факту потребления производства, из-за дважды проведенных гидравлических испытаний |
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 19 079,99 | 21 294,99 | 9 503,67 | 44,63 |  |
| **2.** | **Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:** | **тыс.тенге** | **16 220,08** | **17 089,11** | **14 195,07** | **156,45** |  |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 14 744,95 | 15 743,08 | 12 586,55 | 79,95 | повышение должностных окладов |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1 297,38 | 1 346,03 | 1 133,43 | 84,20 |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 177,74 | 0,00 | 243,10 | 100,00 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 2.4. | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 231,99 | 100,00 | согласно ЗРК "О пенсионном обеспечении в РК" |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **69 144,07** | **72 042,54** | 36 834,51 | **51,13** |  |
| **4.** | **Ремонт всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **3 701,92** | **2 638,30** | **1 757,42** | **359,35** |  |
| 4.1. | текущий ремонт хозяйственным способом | тыс.тенге | **3 701,92** | 2 638,30 | 1 757,42 | 66,61 |  |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **3 522,93** | **3 984,66** | **2 603,40** | **65,34** |  |
| 5.1. | услуги по противопожарной работе | тыс.тенге | 1 650,22 | 2 146,17 | 524,21 | 24,43 | снижение стоимости услуг |
| 5.2. | услуги по охране объекта | тыс.тенге | 837,93 | 788,50 | 398,48 | 50,54 |  |
| 5.3. | расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 249,81 | 294,51 | 235,28 | 79,89 | увеличение стоимости и количества услуг |
| 5.4. | транспортные расходы | тыс.тенге | 443,22 | 473,23 | 186,75 | 39,46 |  |
| 5.5. | страхование ответственности работодателя | тыс.тенге | 87,88 | 93,84 | 109,08 | 116,24 | увеличение стоимости страхования |
| 5.6. | затраты по подготовке кадров | тыс.тенге | 130,16 | 159,28 | 443,40 | 278,38 | согласно плана обучения персонала на 2021 г. |
| 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 | 29,13 | 95,10 | 326,46 | проведение дератизации, увеличение объемов по вывозу ТБО |
| 5.9. | техническая экспертиза | тыс.тенге | 50,00 | 0,00 | 611,11 | 100,00 |  |
| 5.10. | расходы по охране труда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **II** | **Расходы периода всего** | тыс.тенге | **2 491,21** | **2 584,69** | **30 095,09** | **2 280,52** |  |
| **6.** | **Общие и административные расходы всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **2 491,21** | **2 584,69** | **2 739,03** | **198,88** |  |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 1 571,56 | 1 677,94 | 2 144,00 | 127,78 | повышение должностных окладов |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 138,28 | 143,46 | 213,71 | 148,96 |
| 6.3. | командировочные расходы | тыс.тенге | 39,56 | 106,17 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.4. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 33,83 | 33,83 | 18,29 | 54,06 |  |
| 6.5. | услуги связи | тыс.тенге | 221,16 | 241,30 | 112,37 | 46,57 |  |
| 6.6. | ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 0,43 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.7. | услуги банка | тыс.тенге | 193,91 | 217,38 | 88,28 | 40,61 |  |
| 6.8. | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | тыс.тенге | 66,01 | 117,01 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.9. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 9,79 | 13,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.10 | расходы на медицинский осмотр | тыс.тенге | 31,15 | 33,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.11. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 24,52 | 0,00 | 35,50 | 100,00 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 6.12. | прочие расходы (размещение отчетности, обьявлений в СМИ) | тыс.тенге | 161,00 | 0,00 | 126,88 | 100,00 | согласно требований ЗРК "О естественных монополиях" от 27 декабря 2018 г № 204-VI ЗРК, Правил осуществления деятельности СЕМ |
| 7. | расходы (%%) по банковскому займу |  | 0,00 | 0,00 | 27 356,06 | 100,00 | согласно договора банковского займа |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **115 627,68** | **120 813,29** | **96 328,57** |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **10 266,35** | **11 806,15** | **-13 661,55** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов(РБА)** | **тыс.тенге** | **234 592,16** | **214 657,22** | 0,00 |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **125 894,03** | **132 619,44** | **82 667,01** |  |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **76,92** | **88,59** | **50,51** |  |  |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **1 636,69** | **1 497,00** | **1 907,17** |  |  |

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 1-ое полугодие 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателей** | **Факт** |
|  | Объем производства теплоэнергии, Гкал | 50 508,567 |
|  | Объем реализации теплоэнергии, Гкал | 50 508,567 |
|  | Тариф реализации январь-июнь 2021 г., тенге без НДС | 1 636,69 |
|  | Выручка от реализации, тенге без НДС | 82 667 013,82 |
|  | Затраты на производство, тенге без НДС | 96 328 566,00 |
|  | Прибыль, убыток +/-, тенге | - 13 661 552,18 |
|  | Сложившийся тариф, тенге | 1907,17 |
|  | Списочная численность, чел | 13,00 |
|  | Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел | 11,58 |
|  | ФОТ, тенге | 12 586 550,21 |
|  | Среднемесячная заработная плата, тенге | 181 153,57 |

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

1. **Объемы предоставленных услуг за 1-ое полугодие 2021 год**

За 1-ое полугодие 2021 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 50 508, 567 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 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. реализация тепловой энергии будет осуществляться по предельному тарифу 1 636,69 тенге без НДС за 1 Гкал. Планируется подача заявки на утверждение тарифа и тарифной сметы на долгосрочный период 2022 - 2026 г.г., в связи с окончанием действия утвержденного тарифа и тарифной сметы.