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

**на услугу по производству тепловой энергии**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 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 2020 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 01.08.2021 г. по 31.12.2021 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/ | 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. | Производство тепловой энергии | Погашение основного долга по долгосрочному займу перед ДБ АО "Сбербанк" | комплекс | 1 | 1 | 2017-2021 | 633225,78 | **83 848,69** | **90090,0** | **6241,31** | наличие финансовой возможности |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **633225,78** | **83 848,69** | **90090,0** | **6241,31** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |
| **90 090,0** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | наличие финансовой возможности | 100% |

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

**№ 130-ОД от 16.11.2021 г. (с учетом корректировок) за 2021 год**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **В среднем за весь период реализации** | **план 2021** | **факт 2021** | **%** | **Причины отклонений** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.** | **тыс.тенге** | **113 128,45** | **118 188,53** | **133 933,02** | **113,32** |  |
| **1.** | **Материальные затраты всего, в т. ч.:** | тыс.тенге | **19 609,28** | **17 783,12** | **20 131,54** | **113,21** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 879,85 | 384,49 | 412,21 | 107,21 | по факту списания материалов в производство |
| 1.2. | вода покупная | тыс.тенге | 692,13 | 1 317,07 | 1 776,94 | 134,92 | по факту списания материалов в производство |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 18 037,30 | 16 081,56 | 17 942,39 | 111,57 | на основании показаний счетчиков электроэнергии |
| **2.** | **Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:** | **тыс.тенге** | **16 316,12** | **17 569,31** | **28 573,23** | **162,63** |  |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 14 744,95 | 15 743,08 | 25 272,95 | 160,53 | повышение должностных окладов |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1 297,38 | 1 346,03 | 2 350,85 | 174,65 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 273,78 | 480,20 | 500,90 | 104,31 |
| 2.4. | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 448,52 | 100,00 | согласно ЗРК "О пенсионном обеспечении в РК" |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **69 144,07** | **72 042,54** | **73 669,01** | **102,26** |  |
| **4.** | **Ремонт всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **4 586,00** | **7 058,67** | **7 103,63** | **100,64** |  |
| 4.1. | текущий ремонт | тыс.тенге | **4 586,00** | 7 058,67 | 7 103,63 | 100,64 |  |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **3 472,98** | **3 734,89** | **4 455,61** | **119,30** |  |
| 5.1. | услуги по противопожарной работе | тыс.тенге | 1 427,56 | 1 032,91 | 1 032,91 | 100,00 |  |
| 5.2. | услуги по охране объекта | тыс.тенге | 837,93 | 788,50 | 956,34 | 121,29 | увеличение стоимости услуг |
| 5.3. | расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 243,46 | 262,77 | 262,77 | 100,00 |  |
| 5.4. | транспортные расходы | тыс.тенге | 443,22 | 473,23 | 502,76 | 106,24 | повышение стоимости бензина |
| 5.5. | страхование ответственности работодателя | тыс.тенге | 87,88 | 93,84 | 215,12 | 229,24 | увеличение стоимости страхования |
| 5.6. | затраты по подготовке кадров | тыс.тенге | 186,98 | 443,40 | 702,18 | 158,36 |  |
| 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 | 172,41 | 591,87 | проведение дератизации, увеличение объемов по вывозу ТБО |
| 5.9. | техническая экспертиза | тыс.тенге | 172,22 | 611,11 | 611,11 | 100,00 |  |
| **II** | **Расходы периода всего** | тыс.тенге | **2 499,22** | **2 624,77** | **56 900,10** | **2 167,82** |  |
| **6.** | **Общие и административные расходы всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **2 499,22** | **2 624,77** | **5 630,50** | **214,51** |  |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 1 571,56 | 1 677,94 | 4 387,58 | 261,49 |  |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 138,28 | 143,46 | 452,14 | 315,17 |  |
| 6.3. | командировочные расходы | тыс.тенге | 18,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.4. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 33,83 | 33,83 | 34,60 | 102,27 |  |
| 6.5. | услуги связи | тыс.тенге | 217,63 | 223,64 | 225,68 | 100,91 |  |
| 6.6. | ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.7. | услуги банка | тыс.тенге | 189,70 | 196,30 | 216,15 | 110,11 |  |
| 6.8. | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | тыс.тенге | 42,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.9. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 7,15 | 0,00 | 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 | 39,98 | 77,27 | 75,28 | 97,42 |  |
| 6.12. | прочие расходы (размещение отчетности, обьявлений в СМИ) | тыс.тенге | 208,82 | 239,08 | 239,08 | 100,00 |  |
| 7. | расходы (%%) по банковскому займу | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 51 269,60 | 100,00 | согласно договора банковского займа |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **115 627,67** | **120 813,29** | **190 833,11** | **157,96** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **10 266,35** | **11 806,15** | **-65 294,38** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **234 592,16** | **214 657,22** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **125 894,03** | **132 619,44** | **125 538,74** |  |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **76,92** | **88,59** | **76,70** |  |  |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **1636,69** | **1497,00** | **2487,95** |  |  |

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объем производства теплоэнергии, Гкал | 76 702,818 |
|  | Объем реализации теплоэнергии, Гкал | 76 702,818 |
|  | Тариф реализации 2021 г., тенге без НДС | 1 636,69 |
|  | Выручка от реализации, тенге без НДС | 125 538 735,20 |
|  | Затраты на производство, тенге без НДС | 190 833 111,00 |
|  | Прибыль, убыток +/-, тенге | -65 294 375,80 |
|  | Сложившийся тариф, тенге | 2 487,95 |
|  | Списочная численность, чел | 13,00 |
|  | Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел | 11,44 |
|  | ФОТ, тенге | 25 272 950,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата, тенге | 184 097,83 |

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

1. **Объемы предоставленных услуг за 2021 год**

За 2021 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 76 702,818 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**

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО от 19 ноября 2021 года № 134-ОД утвержден предельный тариф на регулируемую услугу по производству тепловой энергии с вводом в действие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года в размере 2129,05 тенге за 1 Гкал без НДС