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

**на услугу по производству тепловой энергии**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год**

**ТОО «Уральская газотурбинная электростанция**

ТОО «УГТЭС» включёно в регистр субъектов естественных монополий в сфере деятельности – производство тепловой энергии.

Согласно приказа № 134-ОД от 19.11.2021 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО, утверждены тариф и тарифная смета на регулируемую услугу по производству тепловой энергией ТОО «Уральская газотурбинная электростанция» в размере **2 129,05**  тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 января 2022 года.

По итогам деятельности за 2021 г. временный компенсирующий тариф на услугу по производству тепловой энергии не применялся.

1. **Инвестиционная программа**, утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 109-ОД от 17.09.2021 и УЭиЖКХ ЗКО года № 99-1 от 17.09.2021 года, с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №121-ОД от 08.12.2022 года при плане 88 939,11 тыс. тенге, фактически освоено 123 595,07 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 | 2022 | 649 321 | **34 650** | **34 650** | **0** |  |
| 1.2. | Погашение основного долга по долгосрочному займу перед АО "Народный банк Казахстана" | комплекс | 1 | 1 | **52 581,73** | **71 045,07** | **18 463,24** | наличие финансовой возможности от деятельности по производству электрической энергии |
| 1.3. | Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№1 | комплекс | 1 | 1 | **1 707,28** | **17 900** | **16 192,72** | выполнен более дорогостоящий объем работ от запланированного |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **649 321** | **88 939,11** | **123 595,07** | **34 655,96** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |
| **73 633,05** | **15 306,06** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | наличие финансовой возможности от деятельности по производству электрической энергии | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | выполнен более дорогостоящий объем работ от запланированного | - |

1. **Постатейное исполнение тарифной сметы,** утвержденной Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 134-ОД от 19.11.2021 г., с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 96-ОД от 04.11.2022 года

Форма 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **В среднем за весь период реализации** | **2022 год корректировка (изменение)** | **2022 факт** | **%** | **Причины отклонений** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.** | **тыс.тенге** | **115 206,71** | **117 924,06** | **151 626,77** | **128,58** |  |
| **1.** | **Материальные затраты всего, в т. ч.:** | тыс.тенге | **17 531,19** | **16 174,62** | **17 417,65** | **107,69** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 271,07 | 251,78 | 317,48 | 126,09 | по факту списания материалов в производство |
| 1.2. | вода покупная | тыс.тенге | 1 030,16 | 847,97 | 1 132,40 | 133,54 | по факту потребления ХВО |
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 16 229,96 | 15 074,87 | 15 967,77 | 105,92 | на основании показаний счетчиков электроэнергии |
| **2.** | **Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:** | **тыс.тенге** | **16 555,76** | **15 469,86** | **35 907,578** | **232,11** |  |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 14 820,54 | 13 848,46 | 31 352,84 | 226,40 | повышение должностных окладов |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1 229,14 | 1 148,52 | 2 992,81 | 260,58 |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 444,62 | 415,45 | 971,26 | 233,79 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 2.4. | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 61,46 | 57,43 | 590,67 | 1 028,51 | согласно ЗРК "О пенсионном обеспечении в РК" |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **73 618,95** | **73 633,05** | **73 659,52** | **100,04** |  |
| **4.** | **Ремонт всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **3 985,57** | **9 412,15** | **19 684,09** | **209,13** |  |
| 4.1. | текущий ремонт | тыс.тенге | **3 985,57** | 9 412,15 | 19 684,09 | 209,13 | в связи с ремонтом сетевого контура |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **3 515,24** | **3 234,38** | **4 957,94** | **153,29** |  |
| 5.1. | услуги по противопожарной работе | тыс.тенге | 1 038,31 | 964,41 | 1 133,71 | 117,55 | увеличение стоимости услуг |
| 5.2. | услуги по охране объекта | тыс.тенге | 902,14 | 837,93 | 1 144,28 | 136,56 | увеличение стоимости услуг |
| 5.3. | расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 238,01 | 221,07 | 251,70 | 113,85 |  |
| 5.4. | транспортные расходы | тыс.тенге | 477,18 | 443,22 | 600,72 | 135,53 | в связи с приобретением автотранспорта |
| 5.5. | страхование ответственности работодателя | тыс.тенге | 94,61 | 87,88 | 276,45 | 314,58 |  |
| 5.6. | затраты по подготовке кадров | тыс.тенге | 314,85 | 292,44 | 399,60 | 136,64 | увеличение стоимости услуг |
| 5.7. | аттестация рабочих мест | тыс.тенге | 22,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.8. | вывоз ТБО, ЖБО, дератизация | тыс.тенге | 29,38 | 27,29 | 169,31 | 620,41 | увеличение стоимости услуг |
| 5.9. | техническая экспертиза (экспертные и метрологические услуги) | тыс.тенге | 397,82 | 360,14 | 683,22 | 189,71 | в связи с плановым проведением экспертизы оборудования |
| 5.10. | расходы по охране труда | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 298,94 | 100,00 |  |
| **II** | **Расходы периода всего** | тыс.тенге | **21 927,93** | **38 195,47** | **42 771,14** | **111,98** |  |
| **6.** | **Общие и административные расходы всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **2 838,15** | **2 287,65** | **6 864,10** | **300,05** |  |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 1 967,51 | 1 571,56 | 5 204,39 | 331,16 | повышение должностных окладов |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 148,88 | 138,28 | 550,75 | 398,29 |
| 6.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 59,03 | 47,15 | 142,03 | 301,22 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 6.4. | командировочные расходы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 259,01 | 100,00 | производственная необходимость |
| 6.5. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 36,42 | 33,83 | 39,54 | 116,88 |  |
| 6.6. | услуги связи | тыс.тенге | 231,33 | 214,87 | 222,73 | 103,66 |  |
| 6.7. | ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.8 | услуги банка | тыс.тенге | 188,11 | 120,96 | 128,12 | 105,92 |  |
| 6.9. | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.10. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.11. | расходы на медицинский осмотр | тыс.тенге | 33,54 | 0,00 | 65,54 | 100,00 |  |
| 6.12. | прочие расходы (размещение отчетности, объявлений в СМИ) | тыс.тенге | 173,34 | 161,00 | 252,00 | 156,52 | увеличение стоимости услуг |
| 7. | расходы (%%) по банковскому займу | тыс.тенге | **19 089,78** | **35 907,82** | **35 907,04** | 100,00 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **137 134,64** | **156 119,53** | **194 397,92** | **124,52** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **13 133,45** | **15 306,06** | **-68 889,85** | **-450,08** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **147 666,81** | **172 137,37** |  | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **150 268,09** | **171 425,59** | **125 508,07** | **73,21** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **70,58** | **70,58** | **58,95** | **83,52** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **2 129,05** | **2 428,81** | **3 297,66** |  |  |

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателей** | **Факт** |
|  | Объем производства теплоэнергии, Гкал | 58 950,268 |
|  | Объем реализации теплоэнергии, Гкал | 58 950,268 |
|  | Тариф реализации 2022 г., тенге без НДС | 2 129,05 |
|  | Выручка от реализации, тенге без НДС | 125 508 068,08 |
|  | Затраты на производство, тенге без НДС | 194 397 916,00 |
|  | Прибыль, убыток +/-, тенге | - 68 889 847,92 |
|  | Сложившийся тариф, тенге | 3 297,66 |
|  | Списочная численность, чел | 13,00 |
|  | Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел | 12,2 |
|  | ФОТ, тенге | 31 352 834,80 |
|  | Среднемесячная заработная плата, тенге | 214 158,71 |

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

1. **Объемы предоставленных услуг за 2022 год**

За 2022 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 58 950, 268 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 2023 г. реализация тепловой энергии ожидаемо будет осуществляться по предельному тарифу 2 129,05 тенге без НДС за 1 Гкал.