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

**на услугу по производству тепловой энергии**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2023 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, приказом № 28-ОД от 23.06.2023 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО, утверждены тариф и тарифная смета в размере **2 155,15** тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 июля 2023 года.

По итогам деятельности за 2022 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 №104-ОД от 20.12.2023 года при плане 89 033,15 тыс. тенге, фактически освоено 107 328,90 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 АО "Народный банк Казахстана" | комплекс | 1 | 1 | 2023 | 724 767,28 | **85 076,75** | **103 372,50** | **18 295,75** | наличие финансовой возможности от деятельности по производству электрической энергии |
| 1.2. | Автоматическая станция дозирования и контроля | шт | 1 | 1 | **3 956,4** | **3 956,4** | **0** |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **724 767,28** | **89 033,15** | **107 328,90** | **18 295,75** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
| 73 780,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | наличие финансовой возможности от деятельности по производству электрической энергии | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - |

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 № 76-1-ОД от 08.11.2023года

Форма 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **В среднем за весь период реализации** | **2023 план** | **2023 факт** | **% выполнения** | **Причины отклонений** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.** | **тыс.тенге** | **118 025,90** | **128 426,96** | **145 940,08** | **113,64** |  |
| **1.** | **Материальные затраты всего, в т. ч.:** | тыс.тенге | **17 509,41** | **20 689,31** | **21 029,98** | **101,65** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 271,07 | 261,85 | 780,81 | 298,19 | по факту списания материалов в производство |
| 1.2. | вода покупная | тыс.тенге | 1 008,38 | 611,39 | 746,96 | 122,17 | по факту потребления ХВО |
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 16 229,96 | 19 816,07 | 19 502,21 | 98,42 | на основании показаний счетчиков электроэнергии |
| **2.** | **Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:** | **тыс.тенге** | **18 254,67** | **24 583,22** | **39 340,31** | **160,03** |  |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 16 341,39 | 22 006,64 | 34 114,70 | 155,02 | повышение должностных окладов |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1 355,27 | 1 825,12 | 3 404,06 | 186,51 |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 490,24 | 660,20 | 1 138,63 | 172,47 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 2.4. | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 67,76 | 91,26 | 682,92 | 748,32 | согласно "Социальный Кодекс РК" |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **73 618,95** | **73 633,05** | **73 780,91** | **100,20** |  |
| **4.** | **Ремонт всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **5 127,62** | **3 850,00** | **5 098,40** | **132,43** |  |
| 4.1. | текущий ремонт | тыс.тенге | **5 127,62** | 3 850,00 | 5 098,40 | 132,43 | текущий ремонт КУВ-30 ст.1-3 |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **3 515,24** | **5 671,38** | **6 690,49** | **117,97** |  |
| 5.1. | услуги по противопожарной работе | тыс.тенге | 1 038,31 | 1002,99 | 1151,17 | 114,77 | увеличение стоимости услуг |
| 5.2. | услуги по охране объекта | тыс.тенге | 902,14 | 754,88 | 754,88 | 100,00 |  |
| 5.3. | расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 238,01 | 172,77 | 172,77 | 100,00 |  |
| 5.4. | транспортные расходы | тыс.тенге | 477,18 | 460,95 | 650,31 | 141,08 | увеличение стоимости бензина |
| 5.5. | страхование ответственности работодателя | тыс.тенге | 94,61 | 91,40 | 236,88 | 259,18 | увеличение стоимости услуг |
| 5.6. | затраты по подготовке кадров | тыс.тенге | 314,85 | 304,14 | 357,20 | 117,45 | 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 | 28,38 | 104,53 | 368,31 | увеличение стоимости услуг |
| 5.9. | техническая экспертиза (экспертные и метрологические услуги) | тыс.тенге | 397,82 | 2855,89 | 2855,89 | 100,00 |  |
| 5.10. | расходы по охране труда | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 406,87 | 100,00 | окончание срока службы спец.одежды |
| **II** | **Расходы периода всего** | тыс.тенге | **20 951,12** | **27 180,26** | **31 991,24** | **117,70** |  |
| **6.** | **Общие и административные расходы всего, в т. ч.:** | **тыс.тенге** | **2 964,63** | **3 400,60** | **8 211,92** | **241,48** |  |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 2 093,02 | 2 588,87 | 6 481,68 | 250,37 | повышение должностных окладов |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 163,05 | 214,71 | 883,86 | 411,65 |
| 6.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 62,79 | 77,67 | 155,40 | 200,08 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 6.4. | командировочные расходы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.5. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 36,42 | 21,02 | 20,32 | 96,70 |  |
| 6.6. | услуги связи | тыс.тенге | 231,33 | 223,46 | 221,02 | 98,91 |  |
| 6.7. | ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 21,78 | 0,00 |  |
| 6.8 | услуги банка | тыс.тенге | 177,36 | 75,03 | 83,44 | 111,21 |  |
| 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 | 27,31 | 32,40 | 84,60 | 261,11 | увеличение стоимости услуг |
| 6.12. | прочие расходы (размещение отчетности, об]явлений в СМИ) | тыс.тенге | 173,34 | 167,44 | 259,82 | 155,17 | увеличение стоимости услуг |
| 7. | расходы (%%) по банковскому займу | тыс.тенге | **17 986,49** | **23 779,66** | **23 779,33** | **100,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **138 977,01** | **155 607,21** | **177 931,32** | **114,35** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **13 133,45** | **15 400,10** | **-27 643,46** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов(РБА)** | **тыс.тенге** | **147 666,81** | **173 165,47** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **152 110,46** | **171 007,31** | **150 287,86** |  |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **70,58** | **70,58** | **70,29** | **99,59** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **2 155,15** | **2 422,89** | **2 531,46** |  |  |

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателей** | **Факт** |
|  | Объем производства теплоэнергии, Гкал | 70 287,899 |
|  | Объем реализации теплоэнергии, Гкал | 70 287,899 |
|  | Тариф реализации 2023 г., тенге без НДС | 2 129,05; 2155,15 |
|  | Выручка от реализации, тенге без НДС | 150 287 858,75 |
|  | Затраты на производство, тенге без НДС | 177 931 323,00 |
|  | Прибыль, убыток +/-, тенге | - 27 643 464,25 |
|  | Сложившийся тариф, тенге | 2 531,46 |
|  | Списочная численность, чел | 13,00 |
|  | Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел | 11,16 |
|  | ФОТ, тенге | 34 114 699,99 |
|  | Среднемесячная заработная плата, тенге | 254 777,45 |

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

1. **Объемы предоставленных услуг за 2023 год**

За 2023 год объем производства и реализации теплоэнергии составил 70 287,899 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**

ТОО «УГТЭС» планирует обратится в ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО с заявкой на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия, согласно пп.9-2) п.1 ст.22 ЗРК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI ЗРК, а так же пп. 11) п.601 и п. 604 «Правил формирования тарифов», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года № 90. – **изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе, сложившийся по данным статистики за год**.