В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25, а также в соответствии с подпунктом 24, пункта 2), статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает ежегодный отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг по отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2023 год.

1. **Инвестиционная программа.**

**Инвестиционная программа по** предоставлению регулируемых услуг по отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям
за 2023 год отсутствует.

1. **Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:**

**Отчет об исполнении тарифной сметы по отводу сточных вод**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель**  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе** | **Тысяч тенге** |  **223,42**  |  **50,17**  |  **68,08**  |  **118,25**  | **-47%** | Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным. Фактические затраты на заработную плату за 2023 год превышают предусмотренные в утвержденной смете на 5,61 тыс.тенге в результате увеличения тарифных ставок и должностных окладов рабочих/ |
| **Материальные затраты, всего, в том числе** |  |  |  |  |  |  |
| Сырье и материалы |   |   |   |   |   |  |
| Покупные изделия |   |   |   |   |   |  |
| Горюче-смазочные материалы |   |   |   |   |   |  |
| Топливо |   |   |   |   |   |  |
| Энергия |   |   |   |   |   |  |
| **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** |  |  **24,23**  |  **4,82**  |  **25,02**  |  **29,84**  | **23%** |
| Заработная плата производственного персонала |   |  21,84  |  4,33  |  22,48  |  26,82  | 23% |
| Социальный налог и социальные отчисления |   |  1,80  |  0,36  |  1,86  |  2,22  | 23% |
| ОСМС |   |  0,59  |  0,13  |  0,67  |  0,80  | 36% |
| **Амортизация** |  |  **51,35**  |  **4,95**  |  **43,06**  |  **48,01**  | **-7%** |
| **Ремонт, всего, в том числе** |  |  **147,84**  |  **40,40**  |  **-**  |  **40,40**  | **-73%** |
| Текущий ремонт |   |  147,84  |  40,40  |  -  |  40,40  | -73% |
| Прочие затраты (расшифровать) |   |   |   |   |   |  |
| Расходы периода всего, в том числе |   |   |   |   |   |  |
| Общие и административные расходы, всего: в том числе: |   |   |   |   |   |  |
| Заработная плата административного персонала |   |   |   |   |   |  |
| Социальный налог и социальные отчисления |   |   |   |   |   |  |
| ОСМС |   |   |   |   |   |  |
| Налоги |   |   |   |   |   |  |
| Прочие расходы (расшифровать) |   |   |   |   |   |  |
| Расходы на выплату вознаграждений |   |   |   |   |   |  |
| **Всего затрат на предоставление услуг** |  |  **223,42**  |  **50,17**  |  **68,08**  |  **118,25**  | **-47%** |
| Доход (РБА\*СП) |   |   |  464,53  |  538,49  |  1 003,02  |  |
| Регулируемая база задействованных активов (РБА). |   |   |   |   |  |  |
| **Всего доходов** |  |  **223,42**  |  **514,70**  |  **606,56**  |  **1 121,27**  | **402%** |
| **Объем предоставляемых услуг** | **В натуральных показателях** |  **64,45**  |  **252,31**  |  **174,80**  |  **427,11**  | **563%** |
| Нормативные технические потери | % |   |   |   |   |  |
| В натуральных показателях |   |   |   |   |  |
| **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **Тенге/на единицу предоставляемых услуг** |  **3,47**  |  **2,04**  |  **3,47**  |  **2,63**  | **-24%** |

**Отчет об исполнении тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** |  |  | **6** | **7** | **8** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе** | **Тысяч тенге** | **83 482,2** | **21 369,1** | **43 237,0** | **64 606,1** | **-23%** | Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется снижением реализации подачи воды по распределительным сетям, за счет уменьшения объема потребления воды тепличных комплексов 1 и 2 ТОО «Greenhouse-Qaztomat» |
| **Материальные затраты, всего, в том числе** |  | **74 203,2** | **11 607,9** | **8 194,4** | **19 802,3** | **-73%** |
| Сырье и материалы |   | 74 203,2 | 11 607,9 | 8 194,4 | 19 802,3 | -73% |
| Покупные изделия |   |  |  |  |  |  |
| Горюче-смазочные материалы |   |  |  |  |  |  |
| Топливо |   |  |  |  |  |  |
| Энергия |   |  |  |  |  |  |
| **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** |  | **7 307,2** | **1 205,6** | **4 530,3** | **5 735,9** | **-22%** |
| Заработная плата производственного персонала |   | 6 567,4 | 1 083,6 | 4 071,6 | 5 155,2 | -22% |
| Социальный налог и социальные отчисления |   | 542,8 | 89,6 | 336,5 | 426,1 | -22% |
| ОСМС |   | 197,0 | 32,5 | 122,1 | 154,7 | -21% |
| **Амортизация** |  | **1 924,2** | **8 555,5** | **30 512,4** | **39 067,9** | **1930%** |
| **Ремонт, всего, в том числе** |  | **47,6** | **-** | **-** | **-** |  |
| Текущий ремонт |   | 47,6 |  |  |  |  |
| Прочие затраты (расшифровать) |   |  |  |  |  |  |
| Расходы периода всего, в том числе |   |  |  |  |  |  |
| Общие и административные расходы, всего: в том числе: |   |  |  |  |  |  |
| Заработная плата административного персонала |   |  |  |  |  |  |
| Социальный налог и социальные отчисления |   |  |  |  |  |  |
| ОСМС |   |  |  |  |  |  |
| Налоги |   |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (расшифровать) |   |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплату вознаграждений |   |  |  |  |  |  |
| **Всего затрат на предоставление услуг** |  | **83 482,2** | **21 369,1** | **43 237,0** | **64 606,1** | **-23%** |
| Доход (РБА\*СП) |   |  |  |  |  |  |
| Регулируемая база задействованных активов (РБА). |   |  |  |  |  |  |
| **Всего доходов** |  | **83 482,2** | **11 972,7** | **9 024,8** | **20 997,5** | **-75%** |
| **Объем предоставляемых услуг** | **В натуральных показателях** | **1 641,7** | **254,0** | **177,5** | **431,5** | **-74%** |
| Нормативные технические потери | % |  |  |  |  |  |
| В натуральных показателях |  |  |  |  |  |
| **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **Тенге/на единицу предоставляемых услуг** | **50,85** | **47,13** | **50,85** | **48,66** | **-4%** |

1. **Информация об исполнении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель качества и надежности** | **Факт 2022 г.** | **План 2023 г.** | **Факт 2023 г.** | **Оценка соблюдения показателей надежности и качества** | **Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Внеплановые прерывания оказания услуг | 0 | 0 | 0 | - | - |

1. **Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателей (тыс. тенге)\*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год согласно приказов №31-ОД от 04.05.2023г.; №35-ОД от 29.05.2023г.** | **Фактически сложившиеся показатели за 2023г.** | **Отклонение, в %** |
| **Подача воды по распред. сетям, тыс.тенге** | **Отвод сточных вод, тыс.тенге** | **Подача воды по распред. сетям, тыс.тенге** | **Отвод сточных вод, тыс.тенге** | **Подача воды по распред. сетям, м3** | **Отвод сточных вод, м3** |
| **1** | **Доходы от реализации регулируемых услуг** | **тыс. тенге** | **83 482,20** | **223,42** | **20 997,52** | **1 121,27** | **-74,8%** | **>1000%** |
| **2** | **Всего расходов:** | **тыс. тенге** | **83 482,20** | **223,42** | **64 606,11** | **118,25** | **-22,6%** | **-47,1%** |
| **2.1** | **Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг** | **тыс. тенге** | **83 482,20** | **223,42** | **64 606,11** | **118,25** | **-22,6%** | **-47,1%** |
| **2.2** | **Расходы периода** | **тыс. тенге** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3** | **Прибыль / (убыток)** | **тыс. тенге** | **-** | **-** | **- 43 608,59** | **1 003,02** | **-** | **-** |
| **4** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. Гкал** | **1 641,74** | **64,45** | **431,52** | **427,11** | **-73,7%** | **>1000%** |
| **5** | **Тариф** | **Тенге/Гкал** | **50,85** | **3,47** | **48,66** | **2,63** | **-4,3%** | **-24,3%** |

1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год согласно приказов №31-ОД от 04.05.2023г.; №35-ОД от 29.05.2023г.** | **Фактически сложившиеся показатели за 2023г.** | **Отклонение, в %** |
| **Подача воды по распред. сетям, м3** | **Отвод сточных вод, м3** | **Подача воды по распред. сетям, м3** | **Отвод сточных вод, м3** | **Подача воды по распред. сетям, м3** | **Отвод сточных вод, м3** |
|  | **ТОО "ЭнергоСпецСтрой"** | **24 735** | **6 600** | **9 553** | **6 761** | **-61%** | **2%** |
|  | **ТОО"Greenhouse-Qaztomat"** | **1 615 909** | **4 652** | **420 286** | **420 347** | **-74%** | **>1000%** |
|  | **ТОО "Завод МВИ"** | **985** |  | **1 179** |  | **20%** | **\*\*** |
|  | **ТОО "KBI Energy"** | **107** |  | **497** |  | **364%** | **\*\*** |
|  | **ТОО "EkibastuzFerroAlloys"** |  | **53 200** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1 641 736** | **64 452** | **431 515** | **427 108** | **-74%** | **>1000%** |

1. **Проводимая работа с потребителями**
* качественное и бесперебойное предоставление услуг отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям;
* повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг;
* Потребителями регулируемых услуг Товарищества являются 5 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

1. **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):**
* Продолжение поставок услуг в адрес потребителей, повышение надежности поставок данных услуг;
* Подача заявки на утверждения тарифа по общему порядку на 2024-2026гг.