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 2022 год.

1. **Инвестиционная программа.**

**Инвестиционная программа по** предоставлению регулируемых услуг по отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям  
за 2021 год отсутствует.

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

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Отвод сточных вод)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТОО "Экибастузская ГРЭС-1"** |  |  |  |  |  |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы по отводу сточных вод** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **7** | **8** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе** | **Тысяч тенге** | **28,4** | **167,3** | **489%** | **В соответствии с Пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан о «Естественных монополиях» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области (далее – ДКРЕМ) от 10 сентября 2021 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество, ГРЭС-1) включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности «Отвод сточных вод» (далее – регулируемая услуга). В июне 2021 года в соответствии с Приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19.11.2019г. № 90-ОД «Об утверждении Правил утверждения тарифов» Товарищество направило в ДКРЕМ заявку и необходимый пакет документов на утверждение тарифов на регулируемую услугу. После рассмотрения вышеуказанной заявки ДКРЕМ утвердил для Товарищества тарифную смету, которая была введена в действие с 1 октября 2021 года (приказ ДКРЕМ № 77-ОД от 20.08.2021г). Тариф на регулируемую услугу составил 2,04 тенге/м3 без НДС. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным.** |
| **Материальные затраты, всего, в том числе** |  |  |  |  |
| **Сырье и материалы** |  |  |  |  |
| **Покупные изделия** |  |  |  |  |
| **Горюче-смазочные материалы** |  |  |  |  |
| **Топливо** |  |  |  |  |
| **Энергия** |  |  |  |  |
| **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** |  | **5,5** | **9,5** | **73%** |
| **Заработная плата производственного персонала** |  | **5,0** | **8,6** | **71%** |
| **Социальный налог и социальные отчисления** |  | **0,4** | **0,7** | **77%** |
| **ОСМС** |  | **0,1** | **0,26** | **157%** |
| **Амортизация** |  | **21,0** | **9,9** | **-53%** |
| **Ремонт, всего, в том числе** |  | **1,9** | **147,8** | **7681%** |
| **Текущий ремонт** |  | **1,9** | **147,8** | **7681%** |
| **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** |  | **28,4** | **167,3** | **489%** |
| **Доход (РБА\*СП)** |  |  | **832,4** |  |
| **Регулируемая база задействованных активов (РБА).** |  |  |  |  |
| **Всего доходов** |  | **28,4** | **999,7** | **3420%** |
| **Объем предоставляемых услуг** | **В натуральных показателях** | **13,9** | **490,0** | **3420%** |
| **Нормативные технические потери** | **%** |  |  |  |
| **В натуральных показателях** |  |  |  |
| **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **Тенге/на единицу предоставляемых услуг** | **2,04** | **2,04** | **0%** |

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Подача воды по распределительным сетям )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТОО "Экибастузская ГРЭС-1"** |  |  |  |  |  |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Итого фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022г.** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** | **6** | **7** | **8** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе** | **Тысяч тенге** | **23 088,10** | **41 844,90** | **0,81** | **В соответствии с Пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан о «Естественных монополиях» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области (далее – ДКРЕМ) от 10 сентября 2021 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество, ГРЭС-1) включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности «Отвод сточных вод» (далее – регулируемая услуга). В июне 2021 года в соответствии с Приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19.11.2019г. № 90-ОД «Об утверждении Правил утверждения тарифов» Товарищество направило в ДКРЕМ заявку и необходимый пакет документов на утверждение тарифов на регулируемую услугу. После рассмотрения вышеуказанной заявки ДКРЕМ утвердил для Товарищества тарифную смету, которая была введена в действие с 1 октября 2021 года (приказ ДКРЕМ № 77-ОД от 20.08.2021г). Тариф на регулируемую услугу составил 2,04 тенге/м3 без НДС. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным.** |
| **Материальные затраты, всего, в том числе** |  | **19 733,50** | **22 350,48** | **0,13** |
| Сырье и материалы |  | 19 733,50 | 22 350,48 | 0,13 |
| Покупные изделия |  |  |  |  |
| Горюче-смазочные материалы |  |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |
| Энергия |  |  |  |  |
| **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** |  | **1 382,80** | **2 383,37** | **0,72** |
| Заработная плата производственного персонала |  | 1 253,00 | 2 142,07 | 0,71 |
| Социальный налог и социальные отчисления |  | 104,70 | 177,04 | 0,69 |
| ОСМС |  | 25,10 | 64,26 | 1,56 |
| **Амортизация** |  | **1 924,20** | **17 111,05** | **7,89** |
| **Ремонт, всего, в том числе** |  | **47,60** |  |  |
| Текущий ремонт |  | 47,60 |  |  |
| 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** |  | **23 088,10** | **41 844,90** | **0,81** |
| Доход (РБА\*СП) |  |  | - 18 516,82 |  |
| Регулируемая база задействованных активов (РБА). |  |  |  |  |
| **Всего доходов** |  | **23 088,10** | **23 328,08** | **0,01** |
| **Объем предоставляемых услуг** | **В натуральных показателях** | **489,86** | **494,97** | **0,01** |
| Нормативные технические потери | % |  |  |  |
|  | В натуральных показателях |  |  |  |
| **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **Тенге/на единицу предоставляемых услуг** | **47,13** | **47,13** | **- 0,00** |

1. **Информация об исполнении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель качества и надежности** | **Факт 2020 г.** | **План 2021 г.** | **Факт 2021 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 2021 год согласно приказа №77-ОД от 20.08.2021г.** | | **Фактически сложившиеся показатели за 2022г.** | | **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 | **23 088,10** | **28,40** | **23 328,08** | **999,68** | **1,0%** | **>1000%** |
| 2 | Всего расходов: | тыс. тенге | 23 088,10 | 28,40 | 41 844,90 | 167,28 | 81,2% | 489,0% |
| 2.1 | Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг | тыс. тенге | **23 088,10** | **28,40** | **41 844,90** | **167,28** | **81,2%** | **489,0%** |
| 2.2 | Расходы периода | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прибыль / (убыток) | тыс. тенге | - | - | - 18 516,82 | 832,40 | - | - |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | **489,86** | **13,92** | **494,97** | **489,95** | **1,0%** | **>1000%** |
| 5 | Тариф | Тенге/Гкал | **47,13** | **2,04** | **47,13** | **2,04** | **0,0%** | **0,0%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год согласно приказа №77-ОД от 20.08.2021г.** | | **Фактически сложившиеся показатели за 2022г.** | | **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"** | **6 480** | **4 800** | **5 330** | **2 122** | **-18%** | **-56%** |
|  | **ТОО"Greenhouse-Qaztomat"** | **479 340** | **9 120** | **488 329** | **487 827** | **2%** | **>1000%** |
|  | **ТОО "Завод МВИ"** | **3 120** | **-** | **987** | **-** | **-68%** | **\*\*** |
|  | **ТОО "KBI Energy"** | **919** | **-** | **331** | **-** | **-64%** | **\*\*** |
|  | **ИТОГО** | **489 859** | **13 920** | **494 977** | **489 949** | **1%** | **>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 4 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 2023-2025гг.