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.