**Текст объявления**

В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», «Правилами ежегодного размещения субъектом естественной монополии отчета о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2017 года № 93, ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает ежегодный отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2019 год.

1. **Инвестиционная программа.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм.** | **Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге** | | **Отклонение, (+/-)** | |
| **план** | **факт** | **тыс. тенге** | **%** |
| 1 | Капитальный ремонт турбины энергоблока № 3 | тыс. тенге | 29 905,00 | 35 626,41 | 5 721,41 | 119,13% |
| 1.1 | собственные средства | тыс. тенге | 29 905,00 | 35 626,41 | 5 721,41 | 119,13% |

**\*Примечание.** В рамках капитального ремонта турбины энергоблока №3 был выполнен капитальный ремонт ЦВД турбины и подготовка и замена стопорного клапана паровой коробки ЦВД турбины К-500-240-2.

Отклонение связано с увеличением объемов работ.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателей (тыс. тенге)\*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018год согласно приказа №104-ОД от 26.09.2018г** | | **Фактически сложившиеся показатели за 2019год** | | **Отклонение, в %** | |
| **Горячая вода** | **Пар** | **Горячая вода** | **Пар** | **Горячая вода** | **Пар** |
| 1 | Доходы от реализации тепловой энергии | тыс. тенге | 38 158,50 | 108 849,00 | 13 111,16 | 62 578,85 | -66% | -43% |
| 2 | Всего расходов: | тыс. тенге | 38 158,50 | 108 849,00 | 21 997,49 | 72 391,18 | -42% | -33% |
| 2.1 | Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг | тыс. тенге | 37 482,00 | 107 615,00 | 21 563,61 | 70 946,24 | -42% | -34% |
| 2.2 | Расходы периода | тыс. тенге | 676,50 | 1 234,00 | 433,88 | 1 444,94 | -36% | 17% |
| 3 | Прибыль / (убыток) | тыс. тенге | - | - | - 8 886,33 | - 9 812,33 |  |  |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 170,00 | 137,25 | 56,24 | 76,08 | -67% | -45% |
| 5 | Тариф | Тенге/Гкал | 224,46 | 793,07 | 233,12 | 822,52 |  |  |

**\*Примечание.** Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018год согласно приказа №104\_-ОД от 26.09.2018г** | | **Фактически сложившиеся показатели за 2019 год** | | **Отклонение, в %** | |
| **Горячая вода, Гкал** | **Пар, Гкал** | **Горячая вода, Гкал** | **Пар, Гкал** | **Горячая вода** | **Пар** |
| 1 | ТОО "Greenhause.kz" | 136 883 | 135 780 | 49 460 |  | -64% | -100% |
| 2 | ТОО «Темиржолсу-Павлодар» | 554 |  |  |  | -100% |  |
| 3 | ТОО «ЭнергоСпецСтрой» | 32 563 |  | 6 782 |  | -79% |  |
| 4 | ТОО «Завод МВИ» |  | 1 465 |  | 76 082 |  | 5093% |
|  | ИТОГО | 170 000 | 137 245 | 56 242 | 76 082 | -67% | -45% |

**\*Примечание.** В проекте тарифной сметы объемы заложены по проектным данным потребителей. Снижение объема потребления связано с тем, что проекты потребителей не достигли проектной мощности.

1. **Проводимая работа с потребителями**

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

- качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;

- повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг Товарищества являются 3 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по снабжению тепловой энергии. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

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

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Горячая вода)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателей (тыс. тенге)\*** | **Единица измерения** | **Принято в действующей тарифной смете на 2019г** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019г** | **Отклонение на период предоставления услуг в %** | **Причина отклонения** |
| **Горячая вода** | **Горячая вода** | **Горячая вода** | **Горячая вода** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:** | **тыс. тенге** | **37 482** | **21 564** | **-42%** | **В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. 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. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.** |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** |  | **22 728** | **12 366** | **-46%** |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 110 | 126 | 14% |
| 1.2 | топливо всего, в том числе: | -//- | 21 057 | 11 509 | -45% |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 20 608 | 11 082 | -46% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 392,00 | 383,73 | -2% |
| 1.2.4 | дизельное топливо | -//- | 57 | 43 | -25% |
| 1.3 | ГСМ | -//- | 38 | 12 | -69% |
| 1.4 | энергия | -//- | 3 | 1 | -78% |
| 1.5 | вода | -//- | 1 520 | 719 | -53% |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-//-** | **3 281** | **1 200** | **-63%** |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 2 986 | 1 091 | -63% |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 255 | 93 | -63% |
| 2.3 | обязательное медицинское страхование (произ.персонал) |  | 40 | 16 | -59% |
| **3** | **Амортизация производственного оборудования** | **-//-** | **6 068** | **5 371** | **-11%** |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **-** | **-** |  |
| **5** | **Услуги сторонних организации производственного характера** | **-//-** | **593** | **144** | **-76%** |
| **6** | **Прочие затраты** | **-//-** | **4 812** | **2 482** | **-48%** |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс.тенге** | **677** | **434** | **-36%** |
| **7** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **343** | **284** | **-17%** |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 273 | 223 | -18% |
| 7.2 | социальный налог ( админ.персонала) | -//- | 23 | 19 | -17% |
| 7.3 | обязательное медицинское страхование (админ.персонал) |  | 4 | 3 | -16% |
| 7.4 | налоговые платежи и сборы | -//- | 34 | 34 | -1% |
| 7.5 | услуги связи | -//- | 9 | 4 | -51% |
| **7.6** | **другие расходы** | **-//-** | **334** | **150** | **-55%** |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 38 159 | 21 997 | -42% |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | - | - |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) |  | 2 039 | 1 731 | -32% |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **38 159** | **13 111** | **-66%** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. Гкал** | **170,00** | **56,24** | **-67%** |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **224,46** | **233,12** |  |

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Пар)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателей (тыс. тенге)\*** | **Единица измерения** | **Принято в действующей тарифной смете на 2019г** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019г** | **Отклонение на период предоставления услуг в %** | **Причина отклонения** |
| **Пар** | **Пар** | **Пар** | **Пар** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:** | **тыс. тенге** | **107 615** | **70 946** | **-34%** | В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. 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. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности. |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** |  | **65 670** | **41 183** | **-37%** |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 252 | 419 | 66% |
| 1.2 | топливо всего, в том числе: | -//- | 61 843 | 38 327 | -38% |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 60 814 | 36 907 | -39% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 898,00 | 1 277,91 | 42% |
| 1.2.4 | дизельное топливо | -//- | 131 | 142 | 8% |
| 1.3 | ГСМ | -//- | 87 | 40 | -54% |
| 1.4 | энергия | -//- | 6 | 2 | -63% |
| 1.5 | вода | -//- | 3 482 | 2 396 | -31% |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-//-** | **5 301** | **3 998** | **-25%** |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 4 824 | 3 633 | -25% |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 412 | 311 | -25% |
| 2.3 | обязательное медицинское страхование (произ.персонал) |  | 65 | 54 | -16% |
| **3** | **Амортизация производственного оборудования** | **-//-** | **23 837** | **17 888** | **-25%** |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **-** | **-** |  |
| **5** | **Услуги сторонних организации производственного характера** | **-//-** | **1 358** | **479** | **-65%** |
| **6** | **Прочие затраты** | **-//-** | **11 449** | **7 398** | **-35%** |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс.тенге** | **1 234** | **1 445** | **17%** |
| **7** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **513** | **946** | **84%** |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 378 | 744 | 97% |
| 7.2 | социальный налог ( админ.персонала) | -//- | 32 | 64 | 99% |
| 7.3 | обязательное медицинское страхование (админ.персонал) |  | 5 | 11 | 123% |
| 7.4 | налоговые платежи и сборы | -//- | 77 | 112 | 45% |
| 7.5 | услуги связи | -//- | 21 | 15 | -30% |
| **7.6** | **другие расходы** | **-//-** | **721** | **499** | **-31%** |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 108 849 | 72 391 | -33% |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | - | - |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) |  | 4 673 | 5 765 | 19% |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **108 849** | **62 579** | **-43%** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. Гкал** | **137,25** | **76,08** | **-45%** |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **793,07** | **822,52** |  |

1. **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):**

* В рамках реализации инвестиционной программы 2019-2023 гг. планируется выполнить капитальный ремонт турбины энергоблока №4 согласно графиков ремонта;
* Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.

.