**Текст объявления**

В соответствии с подпунктом 24, пункта 2), статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», п.307 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1 полугодие 2020 года.

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 №4 | тыс. тенге | 31 055,00 |  | - 31 055,00 | - |
| 1.1 | собственные средства | тыс. тенге | 31 055,00 |  | - 31 055,00 | - |

**\*Примечание.** Наличие значительных отклонений фактических данных от утвержденной инвестиционной программы объясняется тем, что в запланированный ремонт будет выполняться согласно утвержденного графика ремонта основного оборудования на 2020 год.

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 1 полугодие 2020г.** | | **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** | **15 440,01** | **25 474,70** | **-60%** | **-77%** |
| 2 | Всего расходов: | тыс. тенге | 38 158,50 | 108 849,00 | 24 086,51 | 31 231,79 | -37% | -71% |
| 2.1 | Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг | тыс. тенге | **37 482,00** | **107 615,00** | **23 649,56** | **30 660,97** | **-37%** | **-72%** |
| 2.2 | Расходы периода | тыс. тенге | 676,50 | 1 234,00 | 436,95 | 570,81 | -35% | -54% |
| 3 | Прибыль / (убыток) | тыс. тенге | - | - | - 8 646,50 | - 5 757,09 |  |  |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | **170,00** | **137,25** | **66,23** | **30,97** | **-61%** | **-77%** |
| 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 утверждены годовые суммы по статьям затрат.

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 1 полугодие 2020 год** | | **Отклонение, в %** | |
| **Горячая вода, Гкал** | **Пар, Гкал** | **Горячая вода, Гкал** | **Пар, Гкал** | **Горячая вода** | **Пар** |
| 1 | ТОО "Greenhause.kz" | 136 883 | 135 780 | 63 296 |  | -54% | -100% |
| 2 | ТОО «Темиржолсу-Павлодар» | 554 |  |  |  | -100% |  |
| 3 | ТОО «ЭнергоСпецСтрой» | 32 563 |  | 2 936 |  | -91% |  |
| 4 | ТОО «Завод МВИ» |  | 1 520 |  | 30 972 |  | 1938% |
|  | **ИТОГО** | **170 000** | **137 300** | **66 232** | **30 972** | **-61%** | **-77%** |

**\*Примечание.** Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утвержден годовой отпуск тепловой энергии.

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 2020г** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г** | **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** | **39 037** | **23 650** | **-39%** | **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. Фактические затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией сложились только за 1 полугодие 2020 года. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат.** |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** |  | **23 889** | **13 691** | **-43%** |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 113 | 64 | -44% |
| 1.2 | топливо всего, в том числе: | -//- | 21 690 | 12 750 | -41% |
| 1.2.1 | Уголь | -//- | 21 227 | 12 442 | -41% |
| 1.2.2 | Мазут | -//- | 404,00 | 263,71 | -35% |
| 1.2.4 | дизельное топливо | -//- | 59 | 44 | -26% |
| 1.3 | ГСМ | -//- | 39 | 12 | -69% |
| 1.4 | Энергия | -//- | 3 | 2 | -49% |
| 1.5 | Вода | -//- | 2 044 | 864 | -58% |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- | 3 281 | 1 421 | -57% |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 2 986 | 1 285 | -57% |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 255 | 110 | -57% |
| 2.3 | обязательное медицинское страхование (произ.персонал) |  | 40 | 26 | -36% |
| **3** | **Амортизация производственного оборудования** | **-//-** | **6 301** | **5 833** | **-7%** |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **-** | **-** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе: | -//- | - | - |  |
| 4.1.1 | подрядным способом | -//- | - | - |  |
| 4.1.2 | хозяйственным способом | -//- | - | - |  |
| **5** | **Услуги сторонних организации производственного характера** | **-//-** | **610** | **157** | **-74%** |
| **6** | **Прочие затраты** | **-//-** | **4 956** | **2 548** | **-49%** |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс.тенге** | **687** | **437** | **-36%** |
| **7** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **343** | **277** | **-19%** |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 273 | 243 | -11% |
| 7.2 | социальный налог( админ.персонала) | -//- | 23 | 21 | -10% |
| 7.3 | обязательное медицинское страхование (админ.персонал) |  | 4 | 5 | 22% |
| 7.4 | налоговые платежи и сборы | -//- | 34 | 3 | -92% |
| 7.5 | услуги связи | -//- | 9 | 5 | -41% |
| **7.6** | **другие расходы** | -//- | 344 | 160 | -53% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-//-** | **39 724** | **24 087** | **-39%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | - | - |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) |  | 2 052 | 7 781 | 279% |
| VI | Всего доходов | -//- | 39 724 | 15 440 | -61% |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. Гкал** | **170,00** | **66,23** | **-61%** |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **233,67** | **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 2020г** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г** | **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** | **112 141** | **30 661** | **-73%** | **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. Фактические затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией сложились только за 1 полугодие 2020 года. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат.** |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** |  | **68 735** | **17 886** | **-74%** |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 260 | 83 | -68% |
| 1.2 | топливо всего, в том числе: | -//- | 63 698 | 16 656 | -74% |
| 1.2.1 | Уголь | -//- | 62 638 | 16 254 | -74% |
| 1.2.2 | Мазут | -//- | 925,00 | 344,50 | -63% |
| 1.2.4 | дизельное топливо | -//- | 135 | 57 | -58% |
| 1.3 | ГСМ | -//- | 89 | 16 | -82% |
| 1.4 | Энергия | -//- | 6 | 2 | -67% |
| 1.5 | Вода | -//- | 4 682 | 1 129 | -76% |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-//-** | **5 460** | **1 856** | **-66%** |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 4 968 | 1 679 | -66% |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 425 | 144 | -66% |
| 2.3 | обязательное медицинское страхование (произ.персонал) |  | 67 | 34 | -50% |
| **3** | **Амортизация производственного оборудования** | **-//-** | **24 754** | **7 620** | **-69%** |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **-** | **-** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе: | -//- | - | - |  |
| 4.1.1 | подрядным способом | -//- | - | - |  |
| 4.1.2 | хозяйственным способом | -//- | - | - |  |
| **5** | **Услуги сторонних организации производственного характера** | **-//-** | **1 399** | **205** | **-85%** |
| **6** | **Прочие затраты** | **-//-** | **11 793** | **3 095** | **-74%** |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс.тенге** | **1 270** | **571** | **-55%** |
| **7** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **526** | **361** | **-31%** |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 389 | 318 | -18% |
| 7.2 | социальный налог( админ.персонала) | -//- | 33 | 27 | -18% |
| 7.3 | обязательное медицинское страхование (админ.персонал) |  | 5 | 6 | 27% |
| 7.4 | налоговые платежи и сборы | -//- | 78 | 3 | -96% |
| 7.5 | услуги связи | -//- | 21 | 7 | -67% |
| **7.6** | **другие расходы** | **-//-** | **744** | **209** | **-72%** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-//-** | **113 411** | **31 232** | **-72%** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-//-** | **-** | **-** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** |  | **4 702** | **1 016** | **-78%** |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **113 411** | **25 475** | **-78%** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. Гкал** | **137,30** | **30,97** | **-77%** |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **826,01** | **822,52** |  |

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

* В рамках реализации инвестиционной программы 2020-2024 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.

.