



**Отчет о деятельности
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова»
по предоставлению регулируемых услуг по производству,
передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за
1 полугодие 2023 года.**

Июль 2023 года



- ❑ ГРЭС-1 состоит из 8-ми энергоблоков номинальной мощностью 500 МВт. Общая установленная мощность - 4 000 МВт. Общий годовой (номинальный проектный) отпуск электроэнергии с шин станции составляет 25 924 млн. кВт/час. Энергоблоки введены в эксплуатацию в 1980-1984 годах и конструктивно выполнены отдельными единицами (моно энергоблоки); связанных мощностей на станции нет;
- ❑ Основное топливо – Экибастузский уголь с проектной теплотворной способностью 3870 ккал/кг. Номинальный проектный расход основного топлива станцией составляет 15,6 млн. тонн в год;
- ❑ Источником водоснабжения станции является канал «Иртыш-Караганда имени Сатпаева», который сообщается с водохранилищем станции, созданным в котловане озера Жengelды;
- ❑ Тепловая энергия на собственные нужды ГРЭС-1 используется для поддержания требуемых параметров микроклимата в отапливаемых помещениях, зданиях и сооружениях станции с обеспечением регулирования объема подаваемой тепловой энергии на собственные нужды в ручном режиме. Объем тепловой энергии, не используемый на собственные нужды, отпускается сторонним потребителям;
- ❑ Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Павлодарской области» от 15 мая 2017 года №57-ОД ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова» было включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности: «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией».

Исполнение инвестиционных программ и инвестиционных проектов за отчетный период

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Отклонение, (+/-)	
			план	факт	тыс. тенге	%
1	Замена трубопроводов теплосетей (прямой ,обратный), трубопровод ф325x8мм энергоблок №7 от ряда Б-ряд К ось (поперечные коллектора	тыс. тенге	14 073,00	-	-	0,00%

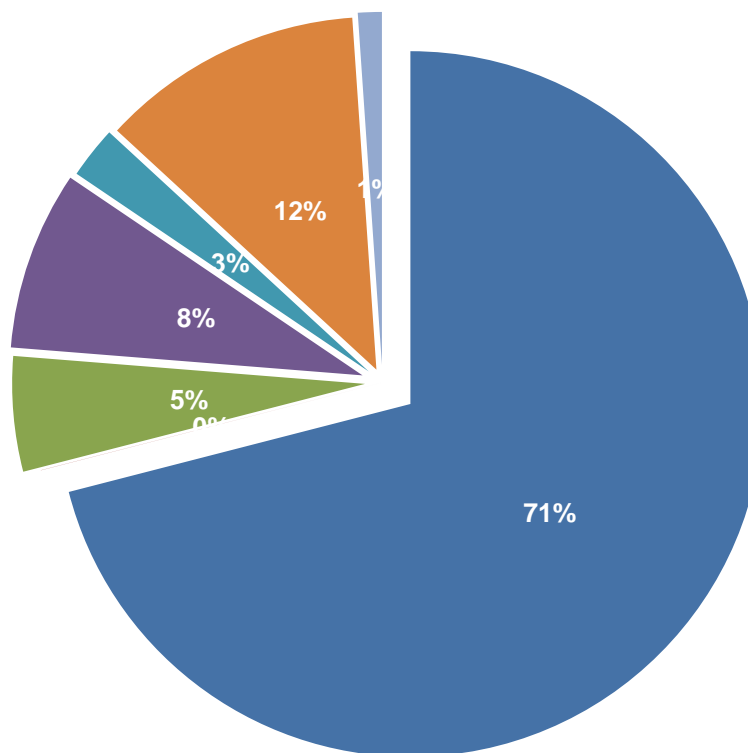
- Наличие значительных отклонений фактических данных от утвержденной инвестиционной программы объясняется тем, что в соответствии с графиком ремонта основного оборудования электростанции данная работа запланирована на период с 06 сентября 2023 года по 01 ноября 2023 года. Таким образом на данный момент фактическая реализация инвестиционного программы на 2023 год отсутствует.

Постатейное исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2023г.

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Принято в действующей тарифной смете (приказ №91-ОД от 09.11.2022г и приказ №21-ОД от 01.03.2023г.		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023г		Отклонение на период предоставления услуг в %	
		ГВС	Пар	ГВС	Пар	ГВС	Пар
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	62 893,9	145 961,3	28 215,6	-	-55%	-100%
1	Материальные затраты всего, в том числе:	46 008,23	114 829,0	21 837,29	-	-53%	-100%
1.1	сырье и материалы	1 136,9	432,7	81,3	-	-93%	-100%
1.2	топливо всего, в том числе:	40 737,93	106 065,3	20 222,99	-	-50%	-100%
1.2.1	уголь	39 871,83	104 299,20	19 833,91	-	-50%	-100%
1.2.2	мазут	749,47	1 539,77	252,55	-	-66%	-100%
1.2.4	дизельное топливо	116,63	226,33	136,53	-	17%	-100%
1.3	ГСМ	70,68	149,67	28,20	-	-60%	-100%
1.4	энергия	5,00	10,63	1,95	-	-61%	-100%
1.5	вода	4 057,72	8 170,70	1 502,85	-	-63%	-100%
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	5 978,78	9 260,67	2 340,12	-	-61%	-100%
2.1	заработная плата	5 438,40	8 426,33	2 097,82	-	-61%	-100%
2.2	социальный налог	464,48	720,67	179,36	-	-61%	-100%
2.3	обязательное медицинское страхование (произ.персонал)	75,90	113,67	62,93	-	-17%	-100%
3	Амортизация производственного оборудования	813,33	-	680,06	-	-16%	
5	Услуги сторонних организации производственного характера	1 074,05	2 344,63	207,78	-	-81%	-100%
6	Прочие затраты	9 019,47	19 527,00	3 150,35	-	-65%	-100%
II	Расходы периода всего:	1 268,80	2 140,00	311,43	-	-75%	-100%
7	Общие и административные расходы, всего в том числе:	650,48	893,33	165,33	-	-75%	-100%
7.1	заработная плата административного персонала	524,38	662,33	139,77	-	-73%	-100%
7.2	социальный налог(админ.персонала)	44,37	56,33	11,95	-	-73%	-100%
7.3	обязательное медицинское страхование (админ.персонал)	7,62	8,67	4,19	-	-45%	-100%
7.4	налоговые платежи и сборы	57,52	129,67	3,62	-	-94%	-100%
7.5	услуги связи	16,60	36,33	5,80	-	-65%	-100%
7.8	другие расходы	618,32	1 246,67	146,10	-	-76%	-100%
III	Всего затрат на предоставление услуг	64 162,67	148 101,33	28 527,03	-	-56%	-100%

Структура затрат по тепловой энергии за 1 полугодие 2023 года (факт)

Горячая вода



- Топливо(уголь, мазут, ГСМ)
- энергия
- вода
- ФЗП и отчисления
- Амортизация
- Прочие производственные расходы

Информация об исполнении показателей качества и надежности регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2022 г.	План 1-го полугодия 2023 г.	Факт 1-го полугодия 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	-	-

Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий за 1 полугодие 2023 г.

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2022 г.	План 1-го полугодия 2023 г.	Факт 1-го полугодия 2023 г.	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э, кг/Гкал	162,6	165	162,98	100	

Основные финансово-экономические показатели по регулируемой деятельности за 1 полугодие 2023г.



N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете (приказ №91-ОД от 09.11.2022г и приказ №21-ОД от 01.03.2023г.		Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2023г.		Отклонение, в %	
			Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар
1	Доходы от реализации тепловой энергии	тыс. тенге	64 612,45	148 101,33	15 774,53	-	-76%	-100%
2	Всего расходов:	тыс. тенге	64 162,67	148 101,33	28 527,03	-	-56%	-100%
2.1	Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг	тыс. тенге	62 893,87	145 961,33	28 215,60	-	-55%	-100%
2.2	Расходы периода	тыс. тенге	1 268,80	2 140,00	311,43	-	-75%	-100%
3	Прибыль / (убыток)	тыс. тенге	449,78	-	- 12 752,51	-		
4	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	331,93	228,82	80,73	-	-76%	-100%
5	Тариф	Тенге/Гкал	194,66	647,25	195,40	-		

- Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат.
- Наличие отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску пара объясняется тем, что за 1 полугодие 2023 года у потребителей не было производственной необходимости в потреблении данной услуги.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 года.

№ п/п	Наименование организации	Принято в действующей тарифной смете (приказ №91-ОД от 09.11.2022г и приказ №21-ОД от 01.03.2023г.		Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2023г.		Отклонение, в %	
		Горячая вода, Гкал	Пар, Гкал	Горячая вода, Гкал	Пар, Гкал	Горячая вода	Пар
1	ТОО "Greenhouse.kz"	85 931	45 260	77 489		90%	-100%
2	ТОО «Темиржолсу-Павлодар»	185				-100%	
3	ТОО «ЭнергоСпецСтрой»	11 953		3 242		-73%	
4	ТОО «Завод МВИ»		507				-100%
5	ТОО " EkibastuzFerroAlloys"	7 168				-100%	
6	ТОО "Energy"	21				-100%	
	ИТОГО	105 258	45 767	80 731		-23%	-100%

- Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется тем, что в тарифной смете объемы утверждены за 5 потребителей, по факту за 1 полугодие 2023 года 2 потребителя.
- Наличие отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску пара объясняется тем, что за 1 полугодие 2023 года у потребителей не было производственной необходимости в потреблении.

Работа с потребителями

- ❑ **Основные цели и задачи деятельности по предоставлению 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 являлись 2 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по снабжению тепловой энергией. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги

- В рамках реализации инвестиционной программы 2023-2027 гг. планируется выполнить замену трубопроводов теплосети согласно графиков ремонта;
- Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.

Спасибо за внимание!