

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 «Экибастузская 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 2023 год.

1) **Инвестиционная программа.**

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 собственные средства	тыс. тенге	14 073		-	0,00%
1.1		тыс. тенге	14 073		-	0,00%

*Примечание. 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 инвестиционной программы на 2023 год отсутствует.

2) **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 (приказ №91-ОД от 09.11.2022 г.)	Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01/03/2023)	Принято в действующей тарифной смете (приказ №91-ОД от 09.11.2022 г и приказ №21-ОД от 01.03.2023 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за янв-апр 2023г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за май-июнь 2023г	Итого фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023г	Отклонение на период предоставления услуг в %	Причина отклонения
			Горячая вода	Горячая вода	Горячая вода	Горячая вода	Горячая вода	Горячая вода	Горячая вода	Горячая вода
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	164 057	49 249	62 894	25 294	2 918	28 212	-55%	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
1	Материальные затраты всего, в том числе:		119 824	36 401	46 008	19 979,61	1 857,68	21 837	-53%	
1.1	сырье и материалы	-/-	566	5 689	1 137	74,55	6,75	81	-93%	
1.2	топливо всего, в том числе:	-/-	108 347	27 734	40 738	18 588,43	1 634,56	20 223	-50%	
1.2.1	уголь	-/-	106 033	27 165	39 872	18 248,93	1 584,98	19 834	-50%	
1.2.2	мазут	-/-	2 017	2 463	749	208,80	43,75	253	-66%	
1.2.4	дизельное топливо	-/-	297	106	117	130,71	5,82	137	17%	
1.3	ГСМ	-/-	196	32	71	25,80	2,39	28	-60%	
1.4	энергия	-/-	15	-	5	1,95	-	2	-61%	
1.5	вода	-/-	10 700	2 946	4 058	1 288,87	213,98	1 503	-63%	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-/-	16 405	3 063	5 979	2 222,02	118,09	2 340,12	-61%	
2.1	заработная плата	-/-	14 930	2 770	5 438	1 991,95	105,87	2 098	-61%	
2.2	социальный налог	-/-	1 275	1 237	464	170,31	9,05	179	-61%	
2.3	обязательное медицинское страхование		200	55	76	59,76	3,18	63	-17%	

										объясняется тем, что затраты по статьям затрат будут списаны в течение года согласно графика ремонта и объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (Пар)

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете (приказ №91-ОД от 09.11.2022 г.)	Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01/03/2023)	Принято в действующей тарифной смете (приказ №91-ОД от 09.11.2022 г. и приказ №21-ОД от 01.03.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за янв-апр 2023г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за май-июнь 2023г	Итого фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугод 2023г	Отклонение на период предоставления услуг в %	Причина отклонения
			Пар	Пар	Пар	Пар	Пар	Пар	Пар	Пар
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	437 884	-	145 961	-	-	-	-100%	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,
1	Материальные затраты всего, в том числе:		344 487	-	114 829	-	-	-	-100%	
1.1	сырье и материалы	-/-	1 298	-	433	-	-	-	-100%	
1.2	топливо всего, в том числе:	-/-	318 196	-	106 065	-	-	-	-100%	
1.2.1	уголь	-/-	312 898	-	104 299	-	-	-	-100%	
1.2.2	мазут	-/-	4 619	-	1 539,77	-	-	-	-100%	
1.2.4	дизельное топливо	-/-	679	-	226	-	-	-	-100%	
1.3	ГСМ	-/-	449	-	150	-	-	-	-100%	
1.4	энергия	-/-	32	-	11	-	-	-	-100%	
1.5	вода	-/-	24 512	-	8 171	-	-	-	-100%	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-/-	27 782	-	9 261	-	-	-	-100%	

2.1	заработная плата	-//-	25 279	-	8 426	-	-	-	-100%	распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществом был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действия с 01.11.2018г, который действовал до 31.10.2022г. Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по Павлодарской области №91-ОД от 09.11.2022 г. Товариществом был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действия с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. Фактические затраты за 1 полугодие 2023г. отсутствуют, так как у потребителей не было производственной необходимости в потреблении пара.
2.2	социальный налог	-//-	2 162	-	721	-	-	-	-100%	
2.3	обязательное медицинское страхование (произ.персонал)		341	-	114	-	-	-	-100%	
3	Амортизация производственного оборудования	-//-	-	-	-	-	-	-		
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	-	-	-	-	-	-		
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	-//-	7 034	-	2 345	-	-	-	-100%	
6	Прочие затраты	-//-	58 581	-	19 527	-	-	-	-100%	
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	6 420	-	2 140	-	-	-	-100%	
7	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-//-	2 680	-	893	-	-	-	-100%	
7.1	заработная плата административного персонала	-//-	1 987	-	662	-	-	-	-100%	
7.2	социальный налог(админ.персонала)	-//-	169	-	56	-	-	-	-100%	
7.3	обязательное медицинское страхование (админ.персонал)		26	-	9	-	-	-	-100%	
7.4	налоговые платежи и сборы	-//-	389	-	130	-	-	-	-100%	
7.5	услуги связи	-//-	109	-	36	-	-	-	-100%	
7.6	другие расходы	-//-	3 740	-	1 247	-	-	-	-100%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	444 304	-	148 101	-	-	-	-100%	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	-	-	-	-	-	-		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)		22 889	-	7 630	-	-	-	-100%	
VI	Всего доходов	-//-	444 304	-	148 101	-	-	-	-100%	
VI I	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	686,45	-	228,82	-	-	-	-100%	
VI II	Тариф	тенге /Гкал	647,25	-	647,25	-	-	-		

3) Информация об исполнении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1-го полугодия 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	-	-

4) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1-го полугодия 2023 г.

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2022г.	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	162,60	165,00	162,98	100	

5) Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:

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	64 483,12	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	320,45	-	- 12 752,51	-		
4	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	331,93	228,82	80,73	-	-76%	-100%
5	Тариф	Тенге/Гкал	194,27	647,25	195,40	-		

*Примечание. Наличие значительных отклонений от фактических данных тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется тем, что затраты по статьям затрат будут списаны в течение года согласно графика ремонта и объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.

6) Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период:

№ 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%

*Примечание. 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.

7) 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 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.

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

- 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.