**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 2020 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 № 4 | тыс. тенге |  31 055,00  |  31 213,35  |  158,35  | 100,51% |
| 1.1 | собственные средства  | тыс. тенге |  31 055,00  |  31 213,35  |  158,35  | 100,51% |

**\*Примечание.** В рамках капитального ремонта турбины блока №4 был выполнен капитальный ремонт САР турбины К-500-240-2 ХТГЗ, выполнена установка ТМЦ и оборудования. Отклонение связано с увеличением цен на ТМЦ..

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателей (тыс. тенге)\*** | **Единица измерения** |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год согласно приказа №104-ОД от 26.09.2018г** |  **Фактически сложившиеся показатели за 2020 год** |  **Отклонение, в %**  |
|  **Горячая вода**  |  **Пар**  |  **Горячая вода**  |  **Пар**  |  **Горячая вода**  |  **Пар**  |
| 1 | Доходы от реализации тепловой энергии | тыс. тенге |  **39 723,50**  |  **113 410,84**  |  **27 977,40**  |  **29 100,44**  | **-30%** | **-74%** |
| 2 | Всего расходов: | тыс. тенге |  39 723,50  |  113 410,84  |  41 737,03  |  34 333,98  | 5% | -70% |
| 2.1 | Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг | тыс. тенге |  **39 037,00**  |  **112 140,74**  |  **41 018,88**  |  **33 736,71**  | **5%** | **-70%** |
| 2.2 | Расходы периода | тыс. тенге |  686,50  |  1 270,10  |  718,15  |  597,27  | 5% | -53% |
| 3 | Прибыль / (убыток) | тыс. тенге |  -  |  -  | - 13 759,63  | - 5 233,54  |   |   |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал |  **170,00**  |  **137,3**  |  **120,01**  |  **35,38**  | **-29%** | **-74%** |
| 5 | Тариф | Тенге/Гкал |  **233,67**  |  **826,31**  |  **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 2020 год согласно приказа №104-ОД от 26.09.2018 г.** | **Фактически сложившиеся показатели за 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  |  114 591  |   | -16% | -100% |
| 2 | ТОО «Темиржолсу-Павлодар»  |  554  |   |   |   | -100% |   |
| 3 | ТОО «ЭнергоСпецСтрой» |  32 563  |   |  5 422  |   | -83% |   |
| 4 | ТОО «Завод МВИ» |   |  1 520  |   |  35 380  |   | 2228% |
|  | **ИТОГО** |  **170 000**  |  **137 300**  |  **120 013**  |  **35 380**  | **-29%** | **-74%** |

**\*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 являлись 4 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.

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 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**  |  **41 019**  | **5%** | **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: |   |  23 889  |  24 876  | 4% |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- |  113  |  116  | 3% |
| 1.2 | топливо всего, в том числе: | -//- |  21 690  |  22 957  | 6% |
| 1.2.1 | уголь | -//- |  21 227  |  22 407  | 6% |
| 1.2.2 | мазут | -//- |  404,00  |  477,63  | 18% |
| 1.2.4 | дизельное топливо | -//- |  59  |  73  | 24% |
| 1.3 | ГСМ | -//- |  39  |  20  | -49% |
| 1.4 | энергия | -//- |  3  |  2  | -28% |
| 1.5 | вода | -//- |  2 044  |  1 780  | -13% |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- |  3 281  |  2 275  | -31% |
| 2.1 | заработная плата | -//- |  2 986  |  2 058  | -31% |
| 2.2. | социальный налог | -//- |  255  |  176  | -31% |
| 2.3 | обязательное медицинское страхование (произ.персонал) |   |  40  |  41  | 3% |
| 3 | Амортизация производственного оборудования  | -//- |  6 301  |  9 146  | 45% |
| 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  |  238  | -61% |
| 6 | Прочие затраты | -//- |  4 956  |  4 484  | -10% |
| 6.1 | Било  | -//- |  351  |  330  | -6% |
| 6.2 | Материалы ТБ (спецодежда и СИЗ) | -//- |  135  |  102  | -24% |
| 6.3 | Налоги и платежи  | -//- |  4 439  |  4 006  | -10% |
| 6.4 | Расходы на подготовку кадров  | -//- |  17  |  2  | -86% |
| 6.5 | Прочие производственные затраты | -//- |  12  |  42  | 249% |
| 6.6 | Услуги по доставке грузов  | -//- |  2  |  2  | -24% |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс.тенге** |  **687**  |  **718**  | **5%** |
| 7 | Общие и административные расходы, всего в том числе: | -//- |  343  |  465  | 36% |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -//- |  273  |  406  | 49% |
| 7.2 | социальный налог( админ.персонала) | -//- |  23  |  35  | 51% |
| 7.3 | обязательное медицинское страхование (админ.персонал) |   |  4  |  8  | 103% |
| 7.4 | налоговые платежи и сборы | -//- |  34  |  8  | -77% |
| 7.5 | услуги связи | -//- |  9  |  8  | -6% |
| **7.6** | **другие расходы** | -//- |  344  |  253  | -26% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-//-** |  **39 724**  |  **41 737**  | **5%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- |  -  |  -  |   |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) |   |  2 052  |  5 443  | 165% |
| VI | Всего доходов | -//- |  39 724  |  27 977  | -30% |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. Гкал** |  **170,00**  |  **120,01**  | **-29%** |
| **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 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**  |  **33 737**  | **-70%** | **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: |   |  68 735  |  20 689  | -70% |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- |  260  |  96  | -63% |
| 1.2 | топливо всего, в том числе: | -//- |  63 698  |  19 093  | -70% |
| 1.2.1 | уголь | -//- |  62 638  |  18 635  | -70% |
| 1.2.2 | мазут | -//- |  925,00  |  397,23  | -57% |
| 1.2.4 | дизельное топливо | -//- |  135  |  61  | -55% |
|   |   |   |  -  |  -  |   |
| 1.3 | ГСМ | -//- |  89  |  16  | -81% |
| 1.4 | энергия | -//- |  6  |  2  | -70% |
| 1.5 | вода | -//- |  4 682  |  1 481  | -68% |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- |  5 460  |  1 892  | -65% |
| 2.1 | заработная плата | -//- |  4 968  |  1 712  | -66% |
| 2.2. | социальный налог | -//- |  425  |  146  | -66% |
| 2.3 | обязательное медицинское страхование (произ.персонал) |   |  67  |  34  | -49% |
| 3 | Амортизация производственного оборудования  | -//- |  24 754  |  7 606  | -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  |  133  | -91% |
| 6 | Прочие затраты | -//- |  11 793  |  3 417  | -71% |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс.тенге** |  **1 270**  |  **597**  | **-53%** |
| 7 | Общие и административные расходы, всего в том числе: | -//- |  526  |  387  | -26% |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -//- |  389  |  338  | -13% |
| 7.2 | социальный налог( админ.персонала) | -//- |  33  |  29  | -13% |
| 7.3 | обязательное медицинское страхование (админ.персонал) |   |  5  |  7  | 35% |
| 7.4 | налоговые платежи и сборы | -//- |  78  |  7  | -92% |
| 7.5 | услуги связи | -//- |  21  |  7  | -66% |
| **7.6** | **другие расходы** | -//- |  744  |  210  | -72% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-//-** |  **113 411**  |  **34 334**  | **-70%** |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- |  -  |  -  |   |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) |   |  4 702  |  4 527  | -4% |
| VI | Всего доходов | -//- |  113 411  |  29 100  | -74% |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. Гкал** |  **137,30**  |  **35,38**  | **-74%** |
| **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 2021-2024 гг. планируется выполнить капитальный ремонт турбины энергоблока №7 согласно графиков ремонта;;
* Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.

.