**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.

.