

«Экибастуцкая ГРЭС-1»

Отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2018 год.

В соответствии с п. 2), статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», «Принципами 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 «Экибастуцкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает ежегодный отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снижению тепловой энергии за 2018 год.

1) Инвестиционная программа.

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Отклонение, (+/-)	
			план	факт	тыс. тенге	%
1	Замена напорного трубопровода теплосети ф30x10 мм, Г.л. корпус, ст. +3,00м, ряд "Б" т/о, 1-я очередь, бл. № 1-4 L-346 м, в т.ч.:	тыс. тенге	36 724,90	36 713,93	- 10,07	99,97%
1.1	собственные средства	тыс. тенге	36 724,90	36 713,93	- 10,07	99,97%

*Примечание. В связи с тем что вентили ду 20 ру 16 на существующем трубопроводе теплосети были в хорошем техническом состоянии, было принято решение использовать их для дальнейшей эксплуатации на вновь смонтированном трубопроводе. Инвестиционная программа за 2018г. исполнено в полном объеме (99,97% от плана) за счет собственных средств станции без привлечения заемных.

2) 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 №74-ОД от 26.06.2017г		Фактически сложившиеся показатели за ноя-дек 2018 года*		Отклонение, в %	
			Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар
1	Доходы от реализации тепловой энергии	тыс. тенге	52 365,09	111 267,00	4 896,85	9 036,17	-91%	-92%
2	Всего расходов:	тыс. тенге	52 365,09	111 267,00	7 478,78	10 066,42	-86%	-91%
2.1	Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг	тыс. тенге	51 682,00	110 088,09	7 337,69	9 897,97	-86%	-91%
2.2	Расходы периода	тыс. тенге	683,00	1 279,00	141,18	168,45	-79%	-87%
3	Прибыль / (убыток)	тыс. тенге	-	-	- 2 581,93	- 1 030,26		
4	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	238,63	136,41	22,32	11,08	-91%	-92%
5	Тариф	Тенге/Гкал	219,44	815,68	219,44	815,67		

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2018год согласно приказа №104 -ОД от 26.09.2018г		Фактически сложившиеся показатели за ноя-дек 2018 года*		Отклонение, в %	
			Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар
1	Доходы от реализации тепловой энергии	тыс. тенге	38 615,60	111 954,60	3 575,33	9 212,74	-91%	-92%
2	Всего расходов:	тыс. тенге	38 227,00	110 628,60	6 276,04	11 426,24	-84%	-90%
2.1	Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг	тыс. тенге	37 564,00	109 349,60	6 173,51	11 236,56	-84%	-90%
2.2	Расходы периода	тыс. тенге	663,00	1 279,00	102,52	189,68	-85%	-85%
3	Прибыль / (убыток)	тыс. тенге	388,00	1 326,00	- 2 700,70	- 2 213,50		
4	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	170,80	137,25	15,34	11,30	-91%	-92%
5	Тариф	Тенге/Гкал	227,15	815,70	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 и объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.

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

№ п/п	Наименование организации	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018год согласно приказа №74-ОД от 26.06.2017г		Фактически сложившиеся показатели за ноя-дек 2018 года		Отклонение, в %	
		Горячая вода, Гкал	Пар, Гкал	Горячая вода, Гкал	Пар, Гкал	Горячая вода	Пар
1	ТОО "Greenhouse.kz"	200 900	135 780	13 708	2 159	-93,1%	-98,0%
2	ТОО «Темиртолысу-Павлодар»	445					
3	ТОО «ЭнергоСпецСтрой»	32 563		8 548		-73,8%	
4	ТОО «Грин Форест»	2 544					
5	ТОО «Заход МВН»	631	631		8 319		1218,4%
6	ТОО «ЭТЭМ»	1 207					
7	АО ПК «КТЖ»	336					
8	ИТОГО	238 632	136 411	22 315	11 078	-90,6%	-91,9%

№ п/п	Наименование организации	Предусмотрена в утвержденной тарифной смете на 2018 год согласно приказа №104_ОД от 26.09.2018г		Фактически сложившиеся показатели за ноябрь 2018 года		Отклонение, в %	
		Горячая вода, Гкал	Пар, Гкал	Горячая вода, Гкал	Пар, Гкал	Горячая вода	Пар
1	ТОО "Greenhouse.kz"	136 883	135 780	10 684		-92%	-100%
2	ТОО «Технопролет-Павлодар»	334				-100%	
3	ТОО «ЭнергоСпецСтрой»	32 563		4 651		-86%	
4	ТОО «Завод МВН»		1 465		11 201		669%
	ИТОГО	170 080	137 245	15 337	11 201	-91%	-92%

*Примечание. В проекте тарифной сметы объемы заложены по проектным данным потребителей. Снижение объема потребления связано с тем, что проекты потребителей не достигли проектной мощности.

4) 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 энергией. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

5) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (Горячая вода)

№ п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Принята в действующей тарифной смете (приказ №74-ОД от 26.09.2017 и приказ №104-ОД от 26.09.2018 г. - расчетные данные за 2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за ноябрь 2018г		Итого фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за ноябрь 2018г		Отклонение за 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	49 319	7 338	6 174	13 511	-73%	В соответствии с законом Республики Казахстан «О государственном мониторинге ТОО «Энергоспецстрой» ГРЭС-1 ин.булгата Туркестана (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный реестр Государственного реестра субъектов естественных монополий на виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕН, ЗК и ПИ РНЗ РК по Павлодарской области №74-ОД от 26.09.2017 г. Товариществу был утвержден тариф на регулируемые услуги с вводом действия с 01.08.2017г. С 01.11.2018 г. Товарищество оказывало услуги на стороне согласно Приказу №104-ОД от 26.09.2018г. на объем периода. Наличие значительных отклонений фактически данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете учтены только суммы по статике 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:		29 785	4 989	3 188	8 186	-73%		
1.1	электро и материалы	-/-	688	12	16	88	-86%		
1.2	топливо всего, в том числе:	-/-	26 814	4 795	3 098	7 762	-71%		
1.2.1	уголь	-/-	26 261	4 686	2 917	7 543	-71%		
1.2.2	газ	-/-	447	84	112	179	-56%		
1.2.4	дровяное топливо	-/-	106	14	9	24	-78%		
1.3	ГСМ	-/-	54	2	3	4	-92%		
1.4	зарплата	-/-	8	0	0	0	-93%		
1.5	иные	-/-	2 241	250	141	391	-83%		
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-/-	3 282	417	314	731	-78%		
2.1	заработная плата	-/-	2 980	196	253	681	-77%		
2.2	социальной налог	-/-	289	21	74	46	-84%		
2.3	обязательное пенсионное страхование (зачисл. персонал)	-/-	7	-	4	4	-10%		
3	Амортизация производственного оборудования	-/-	10 218	958	1 952	2 910	-72%		
4	Расходы всего, в том числе:	тыс. тенге	-	-	-	-	-		
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	-/-	314	73	33	106	-67%		
6	Прочие затраты	-/-	5 717	921	658	1 579	-72%		
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	689	141	103	244	-64%		
3	Общехозяйственные расходы всего, в том числе:	-/-	311	75	89	145	-54%		
3.1	заработная плата административного персонала	-/-	271	68	53	120	-55%		
3.2	социальный налог (зачисл. персонал)	-/-	24	4	5	8	-60%		
3.3	обязательное пенсионное страхование (зачисл. персонал)	-/-	1	-	1	1	10%		
3.4	налогам на имущество и сборы	-/-	16	3	9	12	25%		
3.5	затраты связи	-/-	1	-	2	2	13%		
3.6	другие расходы	-/-	388	86	33	99	-73%		
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	50 009	7 479	6 276	13 758	-72%		
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	61	-	-	-	-100%		
V	Регулируемая база пообъектных активов (РБА)	-/-	410	-	-	-	-100%		
VI	Всего доходов	-/-	50 479	4 897	3 575	8 472	-83%		
VII	Объем оказанных услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	227,18	22,32	15,34	37,65	-83%		
VIII	Тариф	тысяч/Гкал	220,40	219,44	233,12	225,01			

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (Пар)

№ п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете (применяя МПТ-ОД от 26.09.2017 и приказ МПТ-ОД от 26.09.2018 г. - расчетные данные за 2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 кв-тр 2018г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 кв-тр 2018г	Итого фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г	Отклонение по мере предоставления услуг в %	Причина отклонения
			Пар	Пар	Пар	Пар	Пар	
I	Загрязнение производственных помещений и предоставление услуг водо, в том числе:	тыс. тенге	109 808	9 808	11 237	21 126	-81%	В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Эксплуатация ГРЭС-1 им.Булата Нурмаганова (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включение в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ИИЗ МПТ РК по Павлодарской области МПТ-ОД от 26.09.2017 г. Товариществу был утвержден тариф на регулируемые услуги в объемах действии с 01.08.2017г. с 01.11.2018 г. Товарищество оказывало услуги на сторону согласно Приказа МПТ-ОД от 26.09.2018г. по объему порядку. Наличие значительных отклонений фактически сложившихся от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным. Сложившиеся объемы потребления связаны с тем, что проект не достигло проектной мощности.
1	Материальные затраты водо, в том числе:		58 926	5 929	5 959	11 882	-80%	
1.1	соды и мушкетеры	-/-	1 245	15	20	42	-98%	
1.2	топливо водо, в том числе:	-/-	53 300	5 613	5 657	11 239	-79%	
1.2.1	уголь	-/-	52 240	5 496	5 479	10 923	-79%	
1.2.2	мазут	-/-	855	100	207	307	-84%	
1.2.4	дизельное топливо	-/-	201	11	17	34	-83%	
1.3	ГСМ	-/-	103	2	5	7	-93%	
1.4	электро	-/-	14	8	1	1	-99%	
1.5	вода	-/-	4 264	289	281	559	-87%	
2	Затраты на оплату труда водо, в том числе:	-/-	4 015	488	581	1 078	-82%	
2.1	заработная плата	-/-	1 473	472	528	1 008	-82%	
2.2	социальный налог	-/-	531	25	45	71	-87%	
2.3	обязательное медицинское страхование (далее:персонал)	-/-	12	-	8	8	-32%	
3	Амортизация производственного оборудования	-/-	33 320	2 286	3 611	5 897	-82%	
4	Ремонт водо, в том числе:	тыс.тенге	-	-	-	-	-	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	-/-	628	87	60	147	-77%	
6	Прочие затраты	-/-	11 669	1 968	1 012	2 126	-81%	
II	Расходы персонала водо:	тыс.тенге	1 242	168	190	358	-72%	
7	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-/-	557	90	128	218	-61%	
7.1	заработная плата административного персонала	-/-	484	11	95	180	-63%	
7.2	социальный налог (далее:персонал)	-/-	48	4	8	13	-73%	
7.3	обязательное медицинское страхование (далее:персонал)	-/-	1	-	1	1	78%	
7.4	налоговые платежи и сборы	-/-	21	4	16	20	0%	
7.5	услуги связи	-/-	3	-	3	3	-6%	
7.6	другие расходы	-/-	788	78	61	148	-80%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	111 181	10 066	11 426	21 493	-81%	
IV	Доход (ИМА*СП)	-/-	221	-	-	-	-100%	
V	Регулируемая база действующих активов (РБА)	-/-	525	-	-	-	-100%	
VI	Всего доходов	-/-	111 382	9 826	9 212	18 289	-84%	
VII	Объем оказанных услуг (паровая,рабег)	тыс. Гкал	136,99	11,08	11,26	23,38	-84%	
VIII	Тариф	тенге/Гкал	815,48	816,67	821,92	819,11		

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

- В рамках реализации инвестиционной программы 2019-2023 гг. планируется выполнить капитальный ремонт общестанционного оборудования согласно графиков ремонта;
- Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплотенергии со стороны потребителей.

Генеральный директор



Abishov M.B.

Абишев М.В.

Июн.
Байжария М.О.
(+7 718 7298-131)

Bayzariya M.O.