

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»

Отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2017 год

В соответствии с п. 7-9), статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «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 «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) предоставляет ежегодный отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2017 год, публичные слушания по которому состоялись 27 апреля 2018 года.

- 1) **Инвестиционная программа** - Товарищество не имеет утвержденной инвестиционной программы.
- 2) **Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:**

№ п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год		Фактически сложившиеся показатели за 2017 год*		Отклонение, в %	
			Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар
1	Доходы от реализации тепловой энергии	тыс. тенге	52 365,00	111 267,00	1 391,82	1 483,31	-97%	-99%
2	Всего расходов:	тыс. тенге	52 365,00	111 267,00	2 000,05	1 327,41	-96%	-99%
3	Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг	тыс. тенге	51 682,00	110 098,00	1 959,97	1 306,77	-96%	-99%
4	Расходы периода	тыс. тенге	683,00	1 259,00	36,06	20,64	-96%	-98%
5	Прибыль	тыс. тенге			-608,22	156,11		
6	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	238,63	136,41	6,34	1,82	-97%	-99%
7	Тариф	Тенге/Гкал	219,44	815,67	219,44	815,67		

*Примечание. Потребление тепловой энергии начато с октября 2017 года, в связи с чем, доходы и расходы сложились только за 4 квартал. По этой причине имеются значительные отклонения фактических данных от утвержденной годовой тарифной сметы.

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

№ п/п	Наименование организации	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год		Фактически сложившиеся показатели за 2017 год*		Отклонение, в %	
		Горячая вода, Гкал	Пар, Гкал	Горячая вода, Гкал	Пар, Гкал	Горячая вода	Пар
1	ТОО "Greenhouse.kz"	200 006	135 780	4 930	1 386	-98%	-99%
2	ТОО «Темірқалыу-Павлодар»	445					
3	ТОО «ЭнергоСпецСтрой»	32 363		1 413		-96%	
4	ТОО «Грин Форест»	2 544					
5	ТОО «Заход МРН»	621	631		433		-31%
6	ТОО «ЭТЭМ»	1 267					
7	АО НК «КТЖ»	335					
8	ИТОГО	238 632	136 411	6 343	1 819	-97%	-99%

*Примечание. Потребление тепловой энергии со стороны контрагентов началось только с октября месяца 2017 года, поэтому фактические объемы сложились за 4 квартал 2017 года. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утвержден годовой отпуск тепловой энергии.

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	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2017г	Фактически сложившиеся показатели 2017 год	Отклонение в %	Причина отклонения
			Горячая вода	Горячая вода		
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	51 482,30	1 969,97	-96%	В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Булата

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2017г	Фактически сложившиеся показатели 2017г	Отклонение в %	Причина отклонения
			Горячая вода	Горячая вода		
I	Материальные затраты всего, в том числе:		31 351,00	1 154,43	-96%	Нуржановое (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 №74-ОД от 26.06.2017 г. Товариществу был утвержден тариф на регулируемые услуги с вводом действия с 01.08.2017г. Потребление тепловой энергии со стороны контрагентов началось только с октября месяца 2017 года. Поэтому фактические затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией сложились только за 4 квартал 2017 года. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат.
1.1	сырье и материалы	-/-	780,00	-	-100%	
1.2	топливо всего, в том числе:	-/-	28 127,00	1 082,72	-96%	
1.2.1	уголь	-/-	27 550,00	1 061,15	-96%	
1.2.2	мазут	-/-	461,80	18,39	-96%	
1.2.3	дизельное топливо	-/-	116,80	3,18	-97%	
1.3	ГСМ	-/-	57,00	0,62	-99%	
1.4	энергия	-/-	9,00	0,05	-99%	
1.5	вода	-/-	2 378,00	71,04	-97%	
II	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-/-	3 282,00	97,44	-97%	
2.1	заработная плата	-/-	2 986,00	92,45	-97%	
2.2	социальный налог	-/-	296,00	4,99	-98%	
3	Амортизация производственного оборудования	-/-	10 841,00	439,53	-96%	
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	-/-	-	-		
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	-/-	261,00	19,50	-93%	
6	Прочие затраты	-/-	5 947,00	209,07	-96%	
III	Расходы периода всего:	тыс.тенге	683,00	38,06	-94%	
7	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-/-	303,80	17,40	-94%	
7.1	заработная плата административного персонала	-/-	273,80	16,45	-94%	
7.2	основной налог	-/-	27,00	0,89	-97%	
7.3	налоговые платежи и сборы	-/-	5,00	0,07	-99%	
7.4	другие расходы	-/-	378,00	12,66	-97%	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	52 365,00	2 008,03	-96%	
IV	Пробыль	-/-	-	- 668,22		
V	Всего доходов	-/-	52 365,00	1 391,82		
VI	Объем оказанных услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	238,63	6,34		
VII	Тариф	тенге/Гкал	219,44	219,44		

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (Пар)

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2017г	Фактически сложившиеся показатели 2017г	Отклонение в %	Причина отклонения
			Пар	Пар		
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	110 008,00	1 306,77	-99%	В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Эксплуатация ТРОС-1 им.Булата Нуржановова» (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 №74-ОД от 26.06.2017 г. Товариществу был утвержден тариф на регулируемые услуги с вводом действия с 01.08.2017г. Потребление тепловой энергии со стороны контрагентов началось только с октября месяца 2017 года. Поэтому фактические затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией сложились только за 4 квартал 2017 года. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете
1	Материальные затраты всего, в том числе:		58 038,00	765,33	-99%	
1.1	сырье и материалы	-/-	1 445,00	0,00	-100%	
1.2	топливо всего, в том числе:	-/-	52 066,00	716,79	-99%	
1.2.1	уголь	-/-	50 999,00	701,62	-99%	
1.2.2	мазут	-/-	853,00	13,09	-98%	
1.2.3	дизельное топливо	-/-	214,00	2,07	-99%	
1.3	ГСМ	-/-	106,00	0,44	-100%	
1.4	энергия	-/-	16,00	0,03	-100%	
1.5	вода	-/-	4 405,00	48,07	-99%	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-/-	6 080,00	67,23	-99%	
2.1	заработная плата	-/-	5 532,00	63,78	-99%	
2.2	социальный налог	-/-	548,00	3,44	-99%	
3	Амортизация производственного оборудования	-/-	34 403,00	334,59	-99%	
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	-/-	-	-		
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	-/-	478,00	13,37	-97%	
6	Прочие затраты	-/-	11 009,00	126,25	-99%	
III	Расходы периода всего:	тыс.тенге	1 259,00	20,64	-98%	
7	Общие и административные	-/-	559,00	11,96	-98%	

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2017г	Фактически сложившиеся показатели 2017год	Отклонение в %	Причина отклонения
			Пар	Пар		
	расходы, всего в том числе:					утверждены годовые суммы по статьям затрат.
7.1	заработная плата административного персонала	-/-	500,00	11,28	-98%	
7.2	социальный налог	-/-	50,00	0,61	-99%	
7.3	налоговые платежи и сборы	-/-	9,00	0,07	-99%	
7.4	другие расходы	-/-	700,00	8,67	-99%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	111 267,00	1 327,41	-99%	
IV	Прибыль	-/-		156,11		
V	Всего доходов	-/-	111 267,00	1 483,51		
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	136,41	1,82		
VII	Тариф	тенге/Гкал	815,67	815,67		

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

В соответствии с «Правилами утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» от 17 июля 2013 года № 213-ОД, Товарищество в установленные законодательством сроки подало в Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области заявку на утверждение предельного уровня тарифа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2018-2022 годы, в состав которой включена инвестиционная программа на аналогичный период.

Генеральный директор

Свамбаев Р.Т.

Исп.
Байсарина М.О.
(+7 718 7298-131)