

ТОО "ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"
Тарифная смета на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (ГВС) за 1 полугодие 2024г.

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01/03/2023)		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024г		Отклонение на период предоставления услуг в %		Причина отклонения
			Период действия с 01.05.2023г по 30.04.2024г	Период действия с 01.05.2024г по 30.04.2025г	Период действия с 01.05.2023г по 30.04.2024г	Период действия с 01.05.2024г по 30.04.2025г	Период действия с 01.05.2023г по 30.04.2024г	Период действия с 01.05.2024г по 30.04.2025г	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	49 249,20	52 278,60	34 581,63	5 196,82	-30%	-90%	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, который действовал до 31.10.2022г. Приказом ДКРЕМ МНЭ Павлодарской области №91-ОД от 09.11.2022 г. Товариществу был утвержден тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. Далее Приказом ДКРЕМ МНЭ Павлодарской области №21-ОД от 01.03.2023 г.Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемую услугу с вводом действия с 01.05.2023г. по 30.04.2028г. Фактические затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией сложились за 1 полугодие2024 года. Наличие значительных
1	Материальные затраты всего, в том числе:		36 401,40	39 112,20	23 039,71	3 344,94	-37%	-91%	
1.1	сырье и материалы	-//-	5 689,40	5 917,10	88,99	12,60	-98%	-100%	
1.2	топливо всего, в том числе:	-//-	27 733,60	29 925,30	21 405,21	2 965,26	-23%	-90%	
1.2.1	уголь	-//-	27 165,00	29 270,00	20 973,68	2 792,96	-23%	-90%	
1.2.2	мазут	-//-	462,80	544,70	355,25	163,64	-23%	-70%	
1.2.4	дизельное топливо	-//-	105,80	110,60	76,29	8,66	-28%	-92%	
1.3	ГСМ	-//-	32,10	33,40	20,48	3,32	-36%	-90%	
1.4	энергия	-//-	-	-	-	-			
1.5	вода	-//-	2 946,30	3 236,40	1 525,03	363,75	-48%	-89%	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-//-	3 062,70	3 185,20	2 707,85	500,50	-12%	-84%	
2.1	заработная плата	-//-	2 770,40	2 881,20	2 427,47	448,68	-12%	-84%	
2.2.	социальный налог	-//-	236,90	246,40	207,55	38,36	-12%	-84%	
2.3	обязательное медицинское страхование (произ.персонал)		55,40	57,60	72,82	13,46	31%	-77%	
3	Амортизация производственного оборудования	-//-	4 880,00	4 880,00	5 324,24	882,28	9%	-82%	
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	-//-	304,30	316,40	213,84	36,08	-30%	-89%	
5.1	Расходы на сервисное обслуживание оборудования химводоподготовки	-//-	3,78	3,93	2,67	0,56	-29%	-86%	
5.2	Доставка производственного персонала к месту работы	-//-	177,93	185,00	138,81	21,84	-22%	-88%	
5.3	общая уборка зданий	-//-	58,01	60,32	24,49	3,74	-58%	-94%	
5.4	пожарная охрана	-//-	51,08	53,12	44,99	9,94	-12%	-81%	
5.5	Определение уровня загрязнения компонентов окружающей среды (ОУЗОС) промплощадки и в районе расположения накопителей отходов	-//-	0,52	0,54	-	-	-100%	-100%	

5.6	Отчет «Изучение водного и температурного режима подземных вод по сети наблюдательных скважин ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова».	-//-	2,01	2,09	-	-	-100%	-100%
5.7	Услуга по верификации ПГ	-//-	4,41	4,59	0,70	-	-84%	-100%
5.8	Выполнение работ по мониторингу окружающей среды.	-//-	2,98	3,09	0,75	-	-75%	-100%
5.9	Энергетическая экспертиза готовности к прохождению осенне-зимнего периода.	-//-	-	-	-	-		
5.10	Подготовка отчета об инвентаризации ПГ	-//-	2,19	2,27	0,47	-	-79%	-100%
5.11	Прием, захоронение и утилизация твердых бытовых отходов	-//-	1,39	1,44	0,97	-	-30%	-100%
6	Прочие затраты	-//-	4 600,80	4 784,80	3 295,99	433,02	-28%	-91%
6.1	Било	-//-	295,96	307,80	456,44	31,09	54%	-90%
6.2	Материалы ТБ (спецодежда и СИЗ)	-//-	92,76	96,47	53,44	11,47	-42%	-88%
6.3	Налоги и платежи	-//-	4 207,32	4 375,58	2 784,27	389,66	-34%	-91%
6.4	Расходы на подготовку кадров	-//-	2,84	2,95	0,81	0,53	-71%	-82%
6.5	Прочие производственные затраты	-//-	-	-	-	-		
6.6	Услуги по доставке грузов	-//-	1,92	2,00	1,02	0,28	-47%	-86%
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	748,20	777,80	502,18	68,30	-33%	-91%
7	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-//-	470,30	488,80	305,51	52,36	-35%	-89%
7.1	заработная плата административного персонала	-//-	416,30	433,00	266,54	44,45	-36%	-90%
7.2	социальный налог(админ.персонала)	-//-	35,60	37,00	22,79	3,80	-36%	-90%
7.3	обязательное медицинское страхование (админ.персонал)		6,30	6,50	8,00	1,33	27%	-79%
7.4	налоговые платежи и сборы	-//-	5,90	6,00	3,05	1,91	-48%	-68%
7.5	услуги связи	-//-	6,20	6,30	5,14	0,87	-17%	-86%
7.6	другие расходы	-//-	277,90	289,00	196,67	15,94	-29%	-94%
7.6.1	ГСМ на транспорт	-//-	34,00	35,40	23,42	3,28	-31%	-91%
7.6.2	Материалы на содержание инженерно-бытового корпуса	-//-	26,30	27,30	54,62	-5,53	108%	-120%
7.6.3	Расходы по охране объектов	-//-	191,50	199,10	116,06	17,73	-39%	-91%
7.6.4	Расходы по страхованию	-//-	25,60	26,70	2,11	0,39	-92%	-99%
7.6.5	Прочие расходы по реализации	-//-	0,50	0,50	0,46	0,07	-8%	-86%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	49 997,40	53 056,40	35 083,81	5 265,12	-30%	-90%
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	1 922,70	1 922,70	6 602,49	572,26	243%	-70%
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)		26 762,93	23 018,36	36 277,51	3 121,23	36%	-86%
VI	Всего доходов	-//-	51 920,10	54 979,10	13 644,75	1 974,44	-74%	-96%
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	291,55	291,55	76,62	10,47	-74%	-96%
VIII	Тариф	тенге/Гкал	178,08	188,58	178,08	188,58		
	Справочно:							
9	Среднесписочная численность персонала, в том числе	человек			1 507			
9.1	производственного	-//-			1 410			
9.2	административного	-//-			97			

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, по отпуску пара объясняется тем, что за 1 полугодие 2024 года у потребителей не было производственной необходимости в потреблении.

10	Среднемесячная заработная плата, всего, в.т.ч.	тенге			488 439			
10.1	производственного персонала	-//-			466 314			
10.2	административного персонала	-//-			810 050			
11	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средства	тыс. тенге						
12	Затраты осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	-//-						
13	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего в.т.ч.	-//-						
13.1	материалы на ремонт	-//-						
13.2	заработная плата	-//-						
13.3	социальный налог	-//-						

Наименование организации:

ТОО "ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Адрес:

Павлодарская область, город Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС1, строение 2

Телефон:

8 (7187) 655-359, 8(7187) 655-125

Адрес электронной почты:

Gres1@Ekibastuz-gres1.kz

Фамилия и телефон исполнителя:

М. Байсарина тел 8 (7187) 655-131

Руководитель (Ф.И.О и подпись):

А. Наурзгалиев

Дата:

М.П.