В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25, а также в соответствии с подпунктом 24, пункта 2), статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», 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 2022 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 № 6** | **тыс. тенге** | **24 066,00** | **26 975,00** | **2 909,00** | **112,09%** |
| **1.1** | **собственные средства** | **тыс. тенге** | **24 066,00** | **26 975,00** | **2 909,00** | **112,09%** |

**\*Примечание.** Наличие значительных отклонений фактических данных от утвержденной инвестиционной программы объясняется тем, что в рамках капитального ремонта турбины энергоблока №6 были выполнены ремонты ЦВД, ЦСД, ЦНД и муфт турбоагрегата. Отклонение за счет уточнения объема работ.

1. **Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:**

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Горячая вода)**



**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Пар)**



1. **Информация об исполнении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель качества и надежности** | **Факт 2021 г.** | **План 2022 г.** | **Факт 2022 г.** | **Оценка соблюдения показателей надежности и качества** | **Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Внеплановые прерывания оказания услуг | 0 | 0 | 0 | - | - |

1. **Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт 2021 г.** | **План 2022 г.** | **Факт 2022 г.** | **Оценка соблюдения показателей надежности и качества** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э, кг/Гкал | 160,95 | 166,78 | 162,60 | 101 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателей (тыс. тенге)\*** | **Единица измерения** | **Принято в действующей тарифной смете (приказ №104-ОД от 26.09.2018 г и приказ №91-ОД от 09.11.2022г за 2022г.** | | **Фактически сложившиеся показатели за 2022г.** | | **Отклонение, в %** | |
| **Горячая вода** | **Пар** | **Горячая вода** | **Пар** | **Горячая вода** | **Пар** |
| 1 | Доходы от реализации тепловой энергии | тыс. тенге | **62 075,80** | **169 583,16** | **31 699,45** | **-** | **-49%** | **-100%** |
| 2 | Всего расходов: | тыс. тенге | 62 011,13 | 169 583,16 | 53 381,99 | - | -14% | -100% |
| 2.1 | Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг | тыс. тенге | **60 848,67** | **167 404,00** | **52 595,80** | **-** | **-14%** | **-100%** |
| 2.2 | Расходы периода | тыс. тенге | 1 162,47 | 2 179,17 | 786,19 | - | -32% | -100% |
| 3 | Прибыль / (убыток) | тыс. тенге | 64,67 | - | - 21 682,54 | - |  |  |
| **4** | **Объем оказываемых услуг** | тыс. Гкал | **283,33** | **228,85** | **143,20** | **-** | **-49%** | **-100%** |
| **5** | **Тариф** | Тенге/Гкал | **219,09** | **741,02** | **221,37** | **-** |  |  |

**\*Примечание.** Наличие значительных отклонений от фактических данных тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется снижением объема потребления от потребителей (проекты потребителей не достигли проектной мощности). Отпуск пара в 2022г. не осуществлялся, у потребителей не было производственной необходимости в отчетном периоде.

1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Принято в действующей тарифной смете (приказ №104-ОД от 26.09.2018 г и приказ №91-ОД от 09.11.2022г** | | **Фактически сложившиеся показатели за 2022 год** | | **Отклонение, в %** | |
| **Горячая вода, Гкал** | **Пар, Гкал** | **Горячая вода, Гкал** | **Пар, Гкал** | **Горячая вода** | **Пар** |
| 1 | ТОО "Greenhause.kz" | 136 883 | 135 780 | 138 130 |  | 101% | -100% |
| 2 | ТОО «Темиржолсу-Павлодар» | 554 |  |  |  | -100% |  |
| 3 | ТОО «ЭнергоСпецСтрой» | 32 563 |  | 5 068 |  | -84% |  |
| 4 | ТОО «Завод МВИ» |  | 1 520 |  |  |  | -100% |
|  | **ИТОГО** | **170 000** | **137 300** | **143 198** |  | **-16%** | **-100%** |

**\*Примечание.** Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности. Отпуск пара в 2022г. не осуществлялся, у потребителей не было производственной необходимости в отчетном периоде.

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

* В рамках реализации инвестиционной программы 2023-2027 гг. планируется выполнить замену трубопроводов теплосети (прямой, обратный) трубопровод ф325х8мм ГК (поперечные коллектора) согласно графиков ремонта;
* Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.
* Подача заявки на утверждения тарифа на регулируемые услуги на 2023-2027гг.