



**Ежегодный отчет о деятельности  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова»  
по предоставлению регулируемых услуг по производству,  
передаче, распределению и снабжению тепловой энергией  
перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

**27 апреля 2018 года**



- ❑ ГРЭС-1 состоит из 8-ми энергоблоков номинальной мощностью 500 МВт. Общая установленная мощность - 4 000 МВт. Общий годовой (номинальный проектный) отпуск электроэнергии с шин станции составляет 25 924 млн. кВт/час. Энергоблоки введены в эксплуатацию в 1980-1984 годах и конструктивно выполнены отдельными единицами (моно энергоблоки); связанных мощностей на станции нет;
- ❑ Основное топливо – Экибастузский уголь с проектной теплотворной способностью 3870 ккал/кг. Номинальный проектный расход основного топлива станцией составляет 15,6 млн. тонн в год;
- ❑ Источником водоснабжения станции является канал «Иртыш-Караганда имени Сатпаева», который сообщается с водохранилищем станции, созданным в котловане озера Женгельды;
- ❑ Тепловая энергия на собственные нужды ГРЭС-1 используется для поддержания требуемых параметров микроклимата в отапливаемых помещениях, зданиях и сооружениях станции с обеспечением регулирования объема подаваемой тепловой энергии на собственные нужды в ручном режиме. Объем тепловой энергии, не используемый на собственные нужды, отпускается сторонним потребителям;
- ❑ Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Павлодарской области» от 15 мая 2017 года №57-ОД ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова» было включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности: «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией».

# Основные финансово-экономические показатели по регулируемой деятельности за отчетный период

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017год		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	111 267	1 392	1 484	-97,0%	-99,0%
2	Всего расходов:	тыс. тенге	52 365	111 267	2 000	1 327	-96,0%	-99,0%
3	Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг	тыс. тенге	51 682	110 008	1 970	1 307	-96,0%	-99,0%
4	Расходы периода	тыс. тенге	683	1 259	30	21	-96,0%	-98,0%
5	Прибыль	тыс. тенге			- 608	156		
6	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	239	136	6	2	-97,0%	-99,0%
7	Тариф	Тенге/Гкал	219	816	219	816		

- 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.

# Объемы предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование организации	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017год		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"	200 906	135 780	4 930	1 386	-98,0%	-99,0%
2	ТОО «Темиржолсу-Павлодар»	445				-	
3	ТОО «ЭнергоСпецСтрой»	32 563		1 413		-96,0%	
4	ТОО «Грин Форест»	2 544					
5	ТОО «Завод МВИ»	631	631		433		-31,0%
6	ТОО «ЭТЭМ»	1 207					
7	АО НК «КТЖ»	336					
8	<b>ИТОГО</b>	<b>238 632</b>	<b>136 411</b>	<b>6 343</b>	<b>1 819</b>	<b>-97,0%</b>	<b>-99,0%</b>

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

## Работа с потребителями

---

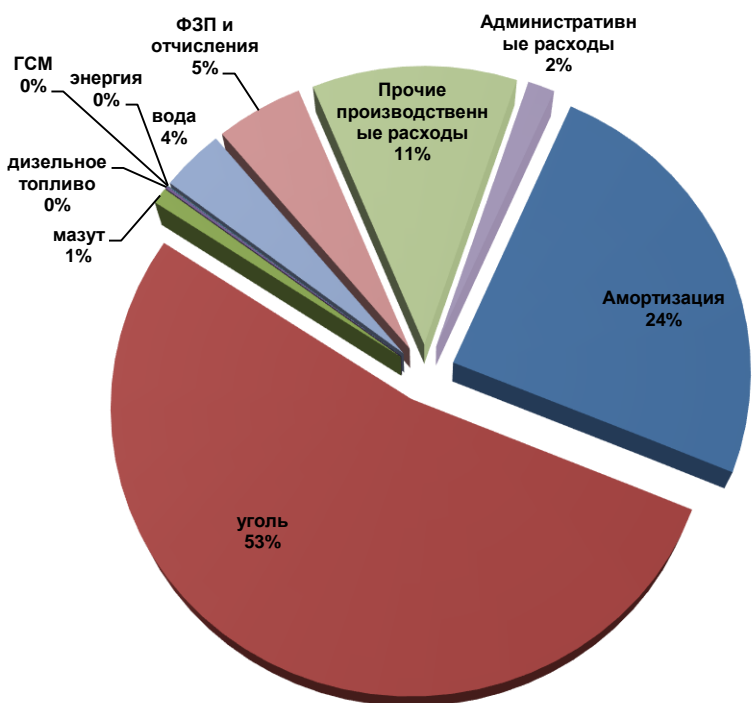
- ❑ **Основные цели и задачи деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ):**
  - качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
  - повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.
- ❑ Потребителями регулируемых услуг Товарищества являлись 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.

# Постатейное исполнение тарифной сметы

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2017г		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017г		Отклонение в %	
			Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>51 682,00</b>	<b>110 008,00</b>	<b>1 969,97</b>	<b>1 306,77</b>	<b>-96%</b>	<b>-99%</b>
1	Материальные затраты всего, в том числе:		31 351,00	58 038,00	1 154,43	765,33	-96%	-99%
1.1	сырье и материалы	-//-	780,00	1 445,00	-	0,00	-100%	-100%
1.2	топливо всего, в том числе:	-//-	28 127,00	52 066,00	1 082,72	716,79	-96%	-99%
1.2.1	уголь	-//-	27 550,00	50 999,00	1 061,15	701,62	-96%	-99%
1.2.2	мазут	-//-	461,00	853,00	18,39	13,09	-96%	-98%
1.2.3	дизельное топливо	-//-	116,00	214,00	3,18	2,07	-97%	-99%
1.3	ГСМ	-//-	57,00	106,00	0,62	0,44	-99%	-100%
1.4	энергия	-//-	9,00	16,00	0,05	0,03	-99%	-100%
1.5	вода	-//-	2 378,00	4 405,00	71,04	48,07	-97%	-99%
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-//-	3 282,00	6 080,00	97,44	67,23	-97%	-99%
2.1	заработная плата	-//-	2 986,00	5 532,00	92,45	63,78	-97%	-99%
2.2.	социальный налог	-//-	296,00	548,00	4,99	3,44	-98%	-99%
3	Амортизация производственного оборудования	-//-	10 841,00	34 403,00	489,53	334,59	-95%	-99%
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	-	-	-	-		
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе:	-//-	-	-	-	-		
5	Услуги сторонних организации производственного характера	-//-	261,00	478,00	19,50	13,37	-93%	-97%
6	Прочие затраты	-//-	5 947,00	11 009,00	209,07	126,25	-96%	-99%
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>683,00</b>	<b>1 259,00</b>	<b>30,06</b>	<b>20,64</b>	<b>-96%</b>	<b>-98%</b>
7	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-//-	305,00	559,00	17,40	11,96	-94%	-98%
7.1	заработная плата административного персонала	-//-	273,00	500,00	16,45	11,28	-94%	-98%
7.2	социальный налог	-//-	27,00	50,00	0,89	0,61	-97%	-99%
7.3	налоговые платежи и сборы	-//-	5,00	9,00	0,07	0,07	-99%	-99%
7.4	другие расходы	-//-	378,00	700,00	12,66	8,67	-97%	-99%
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>-//-</b>	<b>52 365,00</b>	<b>111 267,00</b>	<b>2 000,03</b>	<b>1 327,41</b>	<b>-96%</b>	<b>-99%</b>
IV	Прибыль	-//-	-	-	608,22	156,11		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>-//-</b>	<b>52 365,00</b>	<b>111 267,00</b>	<b>1 391,82</b>	<b>1 483,51</b>	<b>-97%</b>	<b>-99%</b>
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>238,63</b>	<b>136,41</b>	<b>6,34</b>	<b>1,82</b>	<b>-97%</b>	<b>-99%</b>
<b>VII</b>	<b>Тариф</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>219,44</b>	<b>815,67</b>	<b>219,44</b>	<b>815,67</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

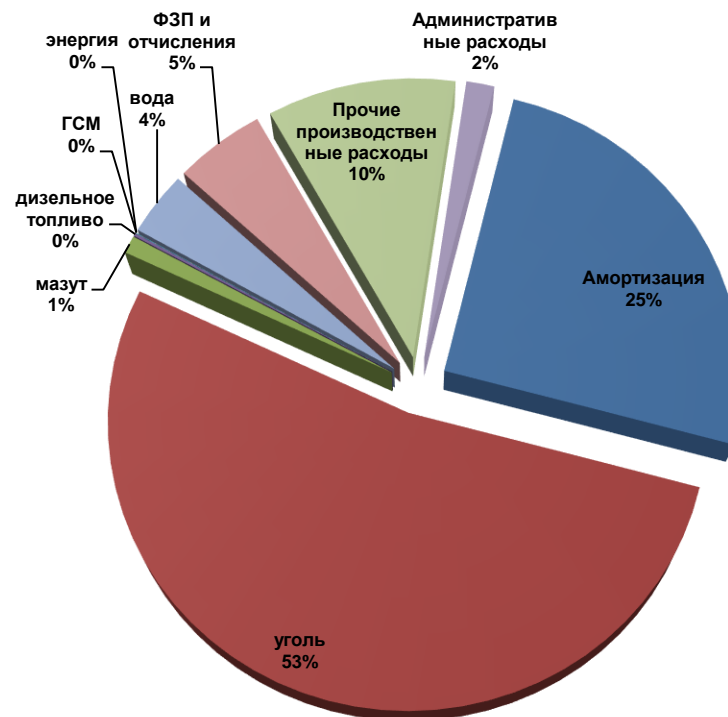
# Структура затрат по тепловой энергии за 2017 год (факт)

## Горячая вода



- Амортизация
- уголь
- мазут
- дизельное топливо
- ГСМ
- энергия
- вода
- ФЗП и отчисления
- Прочие производственные расходы
- Административные расходы

## Пар



- Амортизация
- уголь
- мазут
- дизельное топливо
- ГСМ
- энергия
- вода
- ФЗП и отчисления
- Прочие производственные расходы
- Административные расходы

# Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов на регулируемые услуги

---



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.



**Спасибо за внимание!**