

## **«Экибастузтеплоэнерго» ЖШС өтінімі бойынша жария тыңдау басқа күнге ауыстырылады**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті «Экибастузтеплоэнерго» ЖШС-ның жылу энергиясын өндіру, беру және тарату қызметтеріне тариф және тарифтік сметаның жобасын қарау бойынша жария тыңдау ағымдағы жылдың 26 ақпанында Екібастұз қаласы, М. Әуезов көшесі (153) мекенжайында өтетінін бұрын хабарлады.

Болмашы келуіне байланысты бұл жария тыңдау 2020 жылғы 11 наурызға ауыстырылады және сағат 11-00-де Екібастұз қаласы, Абай көшесі, 121а («Қайнар» БЖШО) мекенжайында өтеді.

Осыған байланысты, Департамент Қазақстан Республикасы Парламентінің, мәслихаттың депутаттарын, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік органдардың өкілдерін, тұтынушылар мен олардың қоғамдық бірлестіктерін, тәуелсіз сарапшыларды, бұқаралық ақпарат құралдарын, табиғи монополиялар субъектілерін және өзге де мүдделі тұлғаларды жария тыңдауға шақырады.

Анықтама үшін телефон: 8 (7182) 616097, «Экибастузтеплоэнерго» ЖШС: +7(7187)280-560.

### **Публичные слушания по заявке ТОО «Экибастузтеплоэнерго» переносятся на другой день**

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области ранее сообщал, что публичные слушания по рассмотрению проекта тарифа и тарифной сметы на услуги ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по производству, передаче и распределению тепловой энергии пройдут 26 февраля текущего года по адресу: г. Экибастуз, ул. Ауэзова 153.

Ввиду незначительной явки, данное публичное слушание переносится на 11 марта 2020 года и пройдет в 11-00 часов в по адресу: г. Экибастуз, ул. Абая, 121а (ЦТДЮ «Қайнар»).

В связи с этим, Департамент приглашает на публичное слушание депутатов Парламента Республики Казахстан, маслихата, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации, субъектов естественных монополий и иных заинтересованных лиц.

Справки по телефону: 8 (7182) 616097, ТОО «Экибастузтеплоэнерго» - +7(7187)280-560.

Наименование субъекта: ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

**Проект тарифной сметы  
ТОО "Экибастузтеплоэнерго"  
на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии  
на период с 01.05.2020г-30.04.2021г.**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Проект тарифной сметы
1	2	3	4	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>3 978 214</b>	<b>5 069 491</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>1 482 204</b>	<b>1 919 475</b>
<b>1.1</b>	<b>Сырье и материалы</b>	тыс.тенге	<b>429 876</b>	<b>518 364</b>
1.1.1	хим.реагенты и реактивы	-//-	13 797	13 056
1.1.2	вода на технологические цели	-//-	308 367	379 802
1.1.3	материалы и услуги на эксплуатацию	-//-	107 712	125 506
<b>1.2</b>	<b>Топливо</b>	тыс.тенге	<b>777 092</b>	<b>1 120 479</b>
1.2.1	уголь	-//-	707 824	992 086
1.2.2	мазут	-//-	69 268	128 393
<b>1.3</b>	<b>ГСМ</b>	тыс.тенге	<b>60 405</b>	<b>57 504</b>
<b>1.4</b>	<b>Энергия</b>	тыс.тенге	<b>214 831</b>	<b>223 127</b>
1.4.1	эл. энергия на хоз. нужды	-//-	199 632	208 652
1.4.2	теп. энергия на хоз. нужды	-//-	15 199	14 475
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>819 167</b>	<b>1 207 783</b>
2.1	заработная плата	-//-	744 359	1 090 056
2.2	социальный налог и соотчисления	-//-	63 643	95 925
2.3	ОСМС	-//-	11 165	21 801
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>398 365</b>	<b>554 414</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>591 183</b>	<b>620 742</b>
4.1	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	591 183	620 742
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций произв-го хар-ра</b>	тыс.тенге	<b>445 298</b>	<b>488 306</b>
5.1	грузовой автотранспорт, перевозка персонала	-//-	288 162	315 777
5.2	технические характеристики, исследование	-//-	75 071	38 289
5.3	пожарно оперативное обслуживание	-//-	30 994	41 800
5.4	охрана объекта	-//-	46 230	80 421
5.5	утилизация промтоходов	-//-	4 841	12 019
<b>6</b>	<b>Налоги (Плата за эмиссии в ОС)</b>	тыс.тенге	<b>88 116</b>	<b>101 592</b>
<b>7</b>	<b>Обязательные профессиональные пенсионные взносы</b>	тыс.тенге	<b>13 875</b>	<b>20 274</b>
<b>8</b>	<b>Прочие затраты, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>140 006</b>	<b>151 444</b>
8.1	канцелярские, типографские расходы	-//-	3 134	2 265
8.2	затраты по ТБ и ОТ	-//-	22 834	31 906
8.3	связь, радио, телефон	-//-	325	115
8.4	поверка приборов	-//-	3 687	4 980
8.5	спец.молоко	-//-	12 795	10 143
8.6	плата за польз. земельными участками	-//-	25 399	25 947
8.7	хоз. вода, стоки	-//-	67 817	68 087
8.8	командировочные	-//-	0	2 974
8.10	расх. на дератизацию	-//-	134	203
8.11	подготовка кадров	-//-	2 448	2 156
8.12	подпитка (ХН)	-//-	166	183
8.13	медосмотр	-//-	1 267	0
8.14	проездные	-//-	0	2 486
<b>10</b>	<b>Производственный аудит</b>	-//-	<b>0</b>	<b>5 462</b>
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>207 284</b>	<b>368 764</b>
<b>11</b>	<b>Общие административные расходы, всего в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>207 284</b>	<b>368 764</b>
11.1	заработная плата административного персонала	-//-	67 768	147 436
11.2	социальный налог и соотчисления	-//-	5 794	12 974

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Проект тарифной сметы
1	2	3	4	
11.3	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	1 017	2 949
11.4	амортизация	-/-	6 951	8524
11.5	налоговые платежи и сборы	-/-	62 232	87 653
11.6	командировочные расходы	-/-	633	1 817
11.7	представительские расходы	-/-	0	317
11.8	коммунальные услуги (хпв, эл.энергия и т.энергия на ХН)	-/-	19 485	19 393
11.9	услуги связи	-/-	2 067	6 928
11.11	услуги банка	-/-	3 268	3 268
11.12	страхование работников, экологическое страхование, страхование имущества	-/-	9 418	21 488
11.13	<b>другие расходы ,всего</b>	-/-	<b>28 651</b>	<b>56 017</b>
11.14	услуги л./трансп-та	-/-	6 076	22 500
11.17	канцтовары	-/-	1 354	3 398
11.18	спец. молоко, ОТ иТБ	-/-	217	5 928
11.19	услуги АСУ	-/-	8 402	13 716
11.20	поверка приборов	-/-	97	101
11.21	материалы и услуги на эксплуат.	-/-	5 338	6 998
11.22	расх. на тех. хар-ки	-/-	7 036	0
11.24	информационные услуги	-/-	74	459
11.25	дератизация	-/-	57	187
11.26	подпитка (ХН)	-/-	0	10,3
11.27	прочие (утил.мед.ох., проездные,обслуж. быт.техники,)	-/-	0	2 720
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>4 185 498</b>	<b>5 438 255</b>
<b>IV</b>	<b>Доход ( РБА*СП)</b>		<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	<b>4 185 498</b>	<b>5 438 255</b>
<b>VII</b>	<b>Объем предоставляемых услуг</b>	тыс. Гкал	<b>883,003</b>	<b>864,222</b>
<b>XIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>32,96</b>	<b>38,26</b>
		тыс. Гкал	<b>411,786</b>	<b>531,903</b>
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал	<b>4 740,07</b>	<b>6 292,66</b>
	Справочно:			
12	Среднесписочная численность персонала,	человек	679	675
	в том числе:			
12.1	производственного	-/-	625	615
12.2	административного	-/-	54	60
13	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	99 672	152 777
13.1	производственного	-/-	99 248	147 704
13.2	административного	-/-	104 581	204 772
14	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	405 316	562 937
15	Затраты осуществляемые за счет прибыли	-/-	0	0
16	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств всего, в том числе	-/-	591 183	620 742
16.1	материалы на ремонт и услуги сторонних организаций	-/-	591 183	620 742
16.2	заработная плата	-/-		
16.3	социальный налог и соцотчисления, ОСМС	-/-		

Генеральный директор ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Захарьян А.М.

Дата " 19 " января 2022 года



## Пояснительная записка

### К проекту тарифа ТОО «Экибастузтеплоэнерго» на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии на период с 01.05.2020 по 30.04.2021гг.

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» подало заявку в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области на утверждение тарифа на производство, передачу и распределение тепловой энергии и предоставляет на публичные слушания проект тарифной сметы на производство, передачу и распределение тепловой энергии.

Действующая тарифная смета была утверждена для предприятия в упрощенном порядке, срок ее действия заканчивается 30 апреля 2020г.

В соответствии со статьей 20 Законом о естественных монополиях и Правилами формирования тарифов, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 90 от 19 ноября 2019 года, глава 5, по истечении срока действия тарифа, утвержденного в упрощенном порядке, тариф утверждается на один календарный год с применением затратного метода тарифного регулирования.

Проект тарифной сметы предоставлен в расчете на год. Период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года.

**ТОО «Экибастузтеплоэнерго», как субъект естественной монополии** производит два вида продукции - тепловую и электрическую энергии и оказывает услуги по передаче и распределению тепловой энергии по тепловым сетям города Экибастуза. Электрическая энергия производится для собственного потребления.

Основным энергетическим оборудованием ТЭЦ являются:

котлоагрегаты БКЗ- 75 –39 фб	– 4 шт.
котлоагрегат БКЗ – 90 -39 фб	– 1 шт.
котлоагрегаты КВТК – 100 –150	– 5 шт.
турбоагрегат Р – 12 –3,4/0,5 М	– 1 шт.

Установленная тепловая мощность по котлоагрегатам составляет 782 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность обусловлена различными технологическими ограничениями и составляет 750 Гкал/ч.

Электрическая мощность 12 МВт. Станция работает на угле Экибастузского угольного бассейна. Основным топливом является уголь 1 группы, растопочным топливом является мазут.

Тепловая энергия подается потребителям в виде горячей воды и пара. Система теплоснабжения города закрытая.

**Тепловые сети протяженностью** – 422,83 км т/с

Протяженность т/с состоящий на балансе ПК «ЭТС» - 342,622 км,

Магистральные тепловые сети – 37,559 км,

Квартальные тепловые сети – 305.062 км

Сети сторонних организаций – 80,2 км

Расчетная нагрузка в отопительный сезон – 588.897 Гкал/ч

Фактическая нагрузка – 301 Гкал/ч

Объем тепловых сетей в отопительный период – 69 240,4 м3.

Износ тепловых сетей – 83.93 %

#### **Предприятие имеет**

1. ЦТРП – 1984 г. ввода в эксплуатацию.
2. Три Наземных Павильона.
3. Четыре ОНС, из них 2 – в резерве.

(Справочно: Предприятие Экибастузские тепловые сети организовано в г.Экибастузе в 1967г.)

При расчете статей тарифной сметы руководствовались Правилами формирования тарифов, Особым порядком формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий.

Технико-экономические показатели составлены в соответствии с Энергетическими характеристиками разработанными специализированной организацией ТОО «Павлодартехэнерго» Величина потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях г. Экибастуза определена специализированной организацией ТОО «Павлодартехэнерго»

Реализация тепловой энергии в виде пара и горячей воды осуществляется на основании договоров, заключенных с ТОО «Павлодарэнергообит»

Объем реализации продукции включен в тарифную смету на уровне факта 2019г, данные подтверждены актами фактической поставки тепловой энергии между ТОО «Экибастузтеплоэнерго» и ТОО «Павлодарэнергообит».

**Отпуск тепловой энергии с коллекторов, учтенный в проекте тарифной сметы, составил 1 миллион 406 тысяч 953 Гкал.**

Объем реализации тепловой энергии в горячей воде -858 тыс. 163 Гкал.

Объем реализации в паре - 6 тыс. 059 Гкал.

Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды – 10 тыс. 828 Гкал

Нормативные потери всего -531 тысяча 903 Гкал:

- в сетях многоэтажного сектора - 435 тыс.697 Гкал;

- в сетях частного сектора – 14 тыс.837 Гкал;

- в юридических и частных сетях – 39 тыс.600 Гкал

- в сетях ГКП «Горводоканал» подключенных от ЦТП – 41 тыс. 769 Гкал.

### **Статьи затрат проекта тарифной сметы**

**Материальные затраты** в сумме 1 млрд. 919 миллионов 475 тысяч тенге. Цены на материалы определены в соответствии с заключенными договорами на 2019 год, на 2020 год применен коэффициент инфляции 4% .

**Химреагенты** – затраты составляют 13 миллионов 56 тысяч тенге.

В тарифную смету включены основные химреагенты– это:

*Катионит марки КУ-2-8 в количестве 4 тонны по цене 699 тенге за тонну на сумму*

*2млн.797 тыс. тенге. Антрацит 3 тонны цена 202 тысячи тенге за тонну на сумму 608 тыс. тенге*

*Соль техническая 540 тонн цена 9 380 тенге за тонну на сумму 5 млн. 64 тыс. тенге.*

*Тринатрийфосфат 5 тонн, цена 379 тысяч 318 тенге за тонну сумма 1 млн 897 тыс. тенге.*

*Аммиак водный 25% 2,8 тонны по цене 280 тысяч тенге за тонну на сумму 797 тыс. тенге.*

**Вода на технологические цели** – затраты 379 миллионов 802 тысяч тенге. Расход воды определен в соответствии с утвержденным нормативом водопотребления и расчетными нормами. Цена согласно утвержденного тарифа для ГКП «Горводоканал», на 2020 год - 107 тенге,16 тиын за тонну.

Объем воды составил 3 миллиона 544 тысячи 254 м3, норма 2,617 м3 на 1 Гкал.

**Материалы и услуги на эксплуатацию** – 125 миллионов 506 тысяч тенге.

Расход материалов определен в соответствии с технологическими нормами, с учетом опыта эксплуатации прошлых лет и в соответствии с паспортными данными работающего оборудования. Затраты составили -124 миллиона 158 тысяч тенге.

Основные материалы –это

*Било большое в количестве 5 176 штук по цене 5 190 тенге на сумму 26 млн. 866 тыс. тенге. Шары помольные -30,8 тонн по цене 262 790 тенге за тонну на сумму 8 млн. 93 тыс. тенге. В статью затрат включены эл.инструменты, электролампы для освещения, подшипники, материалы для технического обслуживания бульдозерной техники, мазутные форсунки к котлоагрегатам, слесарные инструменты, фрезы, сверла, резцы к станочному оборудованию, уплотнительные материалы, кабельная продукция.*

**Услуги на эксплуатацию** – на сумму 1 миллион 349 тысяч тенге.

- *техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии «Взлет» -547 тысяч тенге;*

- *техническое обслуживание кондиционеров – 398 тысяч тенге;*

-*перезарядка огнетушителей – 404 тысячи тенге.*

**Уголь** – затраты 992 миллиона 86 тысяч тенге. Расход угля определен в соответствии с утвержденными ТОО «Павлодартехэнерго» характеристиками энергетического оборудования, цена согласно договора с ТОО «Богатырь Комир» составляет 2 038 тенге за тонну без НДС.

Количество угля составило 486 тысяч 794 тонны.

**Мазут** – сумма 128 миллионов 393 тысячи тенге. Расход мазута определен в соответствии с утвержденными ТОО «Павлодартехэнерго» характеристиками энергетического оборудования, цена социального мазута составила 89 286 тенге за тонну без учета НДС. Количество мазута 1 438 тонн.

**ГСМ** - сумма 57 миллионов 504 тысячи тенге. Статья включает дизтопливо на бульдозерный парк, ГСМ на сварочные агрегаты, автотранспорт и механизмы. Расход рассчитан в соответствии с паспортными данными и опытом эксплуатации оборудования.

Цены определены по заключенным договорам на 2019 год с ростом 4%.

**Электроэнергия** – сумма 208 миллионов 652 тысячи тенге. В тариф включены затраты только на электроэнергию, закупаемую со стороны.

Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды составляет 82 601 т.кВтч. Из них 71 178 т. кВтч будет выработано Экибастузской ТЭЦ, недостающие 11 423 тыс.кВтч будут закуплены у АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Цена в соответствии с договором на 2020 год 6,6 тенге/кВтч.

**Тепловая энергия** используемая на хоз.нужды ( горячая вода и отопление ТЭЦ и бытовых объектов тепловых сетей) составит 4 тыс. 866 Гкал на сумму 14 миллионов 475 тыс.тенге.

**Затраты на оплату труда** Расходы на оплату труда производственного персонала включены в тарифную смету исходя из расчетов фактической численности персонала и фактической средней заработной платы за 2019г и составили 1 миллиард 90 миллионов 56 тысяч тенге.

При расчете фонда оплаты труда применен прогнозируемый индекс потребительских цен в размере 5%.

В расчет затрат включена фактическая численность производственного персонала 615 человек, средняя заработная плата производственного персонала составила 147 704 тенге.

При этом нормативная численность производственного персонала составляет 786 человек.

Фактическая средняя заработная плата за 2019г. составила 140 671 тенге.

Официальные данные о средней заработной плате по промышленным предприятиям за 2019 год по Павлодарской области еще не опубликованы, поэтому для сравнения приводим данные за

2018г: *Средняя заработная плата по данным Департамента статистики Павлодарской области по численности и заработной плате работников по крупным и средним предприятиям Павлодарской области за 2018 год, ее размер составил 207 506 тенге.*

**Расходы по социальному налогу и социальным отчислениям составили 95** миллионов 925 тысяч тенге. В тарифную смету включены расходы на **обязательное медицинское страхование** в сумме 21 миллион 801 тысяча тенге и **обязательные профессиональные пенсионные взносы** в сумме 20 миллиона 274 тысячи тенге.

**Амортизационные отчисления** сложились в сумме 554 миллиона 414 тенге, в производственных затратах и 8 миллионов 524 тысячи тенге в административных расходах. Всего на сумму 562 миллиона 937 тысяч тенге. На величину амортизационных отчислений разработана и утверждена, в установленном порядке, инвестиционная программа.

**Ремонты** – сумма 620 миллионов 742 тысячи тенге.

С мая 2020г по апрель 2021года в соответствии с линейным графиком ремонта основного оборудования капитальному ремонту подлежат котлоагрегаты № 5, № 8, № 14, расширенный текущий ремонт будет проведен на котлоагрегате №12.

Затраты на капитальный ремонт и расширенно-текущий ремонт основного оборудования ЭТЭЦ составили 315 миллионов 67 тысяч тенге.

Затраты на текущий ремонт прочего оборудования ЭТЭЦ – 25 миллионов 932 тысячи тенге

**Затраты на ремонт магистральных тепловых сетей** -69 миллионов 505 тысяч тенге,

**Ремонт внутриквартальных тепловых сетей** – 81 миллион 431 тысяча тенге.

**Ремонты прочего оборудования** тепловых сетей в сумме 113 миллионов 258 тысяч тенге.

На восстановление дорожного полотна запланировано 14 миллионов 336 тысяч тенге.

Ремонт зданий и сооружений ТОО «Экибастузтеплоэнерго» - 1 миллион 213 тысяч тенге.

Из перечисленных работ ремонты подрядным способом составили 368 миллионов 363 тысячи тенге, хозспособ на сумму 252 миллионов 379 тысячи тенге.

#### **Услуги сторонних организаций**

**Услуги грузового транспорта** - сумма затрат 315 миллионов 777 тысяч тенге,

Собственного грузового транспорта (кроме бульдозерной техники) предприятие не имеет. В соответствии с заключенным договором, определенным в результате тендера, на 2020 год услуги предоставляет ТОО «АТП Инвест».

**Затраты на технические характеристики** составили 38 миллионов 289 тысяч тенге.

- затраты на проведение необходимых экспертиз составили 12 миллионов 16 тысяч тенге;
- мониторинги и другие работы, связанные с охраной окружающей среды - 6 миллионов 10 тысяч тенге;
- землеустроительные работы – 13 миллионов 977 тысяч тенге;
- испытания золоулавливающих установок - 5 миллионов 386 тысяч тенге.
- геодезическая съемка угольного склада – 720 тысяч тенге.
- услуги подъездного пути для проезда подвижного состава – 180 тыс. тенге.

**Пожарно-оперативное обслуживание** - 41 миллионов 800 тысячи тенге. Это обязательные расходы по содержанию пожарной службы, договор заключен с АО «Өрт Сондіруші».

**Охрана объекта** - 80 миллионов 421 тысяч тенге. Это обязательные услуги на основании договоров со специализированными организациями договор (с ТОО «Кузет», ГУ УССО и ТОО «Беркут»).

**Утилизация промышленных отходов** – сумма 12 миллионов 19 тысяч тенге.

Это затраты на прием и размещение бытовых и промышленных отходов и захоронение ртутьсодержащих ламп.

**Затраты на платежи за эмиссии в окружающую среду** составили 101 миллион 592 тысячи тенге.

**Прочие расходы** на сумму 151 миллион 444 тысячи тенге, в том числе:

**Плата за пользование земельными участками** составляет - 25 миллионов 947 тысяч тенге.

При этом в течении 2020г затраты будут расти, так как продолжается работа по оформлению аренды земельных участков, затраты составят в пределах 40 миллионов тенге.

**Расходы на хозяйственную воду** рассчитаны в соответствии с утвержденным нормативом водопотребления, цена в соответствии с утвержденным тарифом для ГКП «Горводоканал», на 2020 год затраты 68 миллионов 87 тысяч тенге.

**Канцелярские товары** – 2 миллиона 265 тысяч тенге.

**Затраты на охрану труда и технику безопасности**, которые включают в себя спецодежду и обувь, защитные средства и приспособления, мыломоющие средства. Эти расходы нормируются в соответствии с утвержденными на предприятии нормами по должностям и профессиям персонала. Сумма 31 миллион 906 тысяч тенге.

**Расходы на молоко**, включены так же в соответствии с нормами выдачи работникам, с вредными условиями труда – сумма затрат 10 миллионов 143 тысяч тенге. Из 675 работников 499 человек относятся к категории с вредными условиями.

**Расходы на поверку приборов** включены в соответствии с графиком поверки, по ценам из заключенных договоров на 2019год + 4% индексация цен. Сумма 4 миллиона 980 тысяч тенге.

**Расходы на командировки**, связанные с обучением и повышением квалификации производственного персонала в сумме 2 миллиона 974 тысячи тенге. (большая часть затрат приходится на командировки, связанные с поверкой приборов, которые осуществляются в специализированных организациях города Алматы.)

**Расходы на подготовку кадров** составили 2 миллиона 156 тысяч тенге.

**Расходы на дератизацию**, стирку спецодежды, проездные билеты для контролеров, услуги связи составили 2 миллиона 987 тысяч тенге.

### **Производственный аудит**

Услуги по оказанию и проведению сертифицированного аудита Интегрированной системы Менеджмента – 5 миллионов 462 тысячи тенге.

## **Расходы периода**

### **Заработная плата** –

Расходы на заработную плату административного персонала включены исходя из фактической численности персонала и фактической средней заработной платы за 2019 г с учетом индекса потребительских цен в размере 5%.

Фактическая численность административного персонала 60 человека средняя зарплата 195 021 тенге. Нормативная численность составляет 94 человек.

Расходы на зарплату - 147 миллионов 436 тысяч тенге, прогнозируемая средняя зарплата 204 772 тенге.



**Социальный налог и соотчисления** – 12 миллионов 974 тысяч тенге.

**Обязательные медицинские взносы** - 2 миллиона 949 тысяч тенге.

**Амортизация** - 8 миллионов 524 тысячи тенге.

**Налоговые платежи и сборы составили** 87 миллионов 653 тысячи тенге – это налог на имущество – 87 миллионов 562 тысячи тенге и налог на транспорт 91 тысяча тенге.

**Представительские расходы** -317 тысяч тенге.

**Коммунальные услуги** -19 миллионов 393 тысячи тенге (хоз.вода, эл.энергия на ХН, тепловая энергия на ХН).

**Услуги связи** – 6 миллионов 928 тысяч тенге.

**Услуги банка** -3 миллиона 268 тысяч тенге.

**Страхование работников и экологическое страхование** – 21 миллион 488 тысяч тенге.

**Услуги легкового транспорта** -22 миллиона 500 тысяч тенге.

**Канцтовары** -3 миллиона 398 тысяч тенге.

**Затраты на ОТиТБ и спецмолоко** -5 миллионов 928 тысяч тенге.

**Услуги АСУ** – 13 миллионов 716 тысяч тенге.

**Материалы и услуги на эксплуатацию** – 6 миллионов 998 тысяч тенге – это затраты на обслуживание компьютерной техники, оргтехники.

**Маркетинговые, рекламные, информационные, почтовые услуги** - 459 тысяч тенге.

**Дератизация** – 187 тысяч тенге.

**Подпитка (хознужды)** – 10 тысяч 300 тенге.

**Обучение** – 641 тысяча тенге.

**Проездные билеты** – 600 тысяч тенге.

**Медосмотр** – 1 миллион 424 тысячи тенге.

**Обучение фельдшеров** – 31 тысяча тенге.

**Утилизация мед. отходов** -24 тысячи тенге.

Итого затраты по тарифной смете составили 5 миллиардов 438 миллионов 255 тысяч тенге  
Допустимый уровень прибыли в тарифную смету не включен.

На сумму амортизационных отчислений, учтенных в тарифной смете, утверждена инвестиционная программа на сумму 562 миллиона 937 тысяч тенге:

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс.тенге без НДС
<b>Экибастузская ТЭЦ</b>				
1	Строительство секции №2 золоотвала в ложе озера Туз	объект	1	209 534
2	Реконструкция котлов КВТК-100-150 ст.№№11, 12, 13,14 с заменой поверхностей нагрева топочной камеры на газоплотные панели	ПСД	на 4 котлоагрегата	46 000
3	Реконструкция схемы питьевого водоснабжения ЭТЭЦ и перевод бака запаса питьевой воды 6000 м3 на техническую воду	объект	1	50 000

4	Внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду	ПСД	1	7 000
5	Приобретение основных средств			20 000
	<b>ИТОГО по ЭТЭЦ</b>			<b>332 534</b>
<b>Экибастузские Тепловые сети</b>				
6	Реконструкция тепловой изоляции ТМ-3 от ЦТРП до НОЗЛ д.1020	м т/сети	945	59 482
7	Реконструкция тепловой изоляции ТМ-1 от НО-5В до НО8В д.820 (551 м т/сети)	м т/сети	551	24 119
8	Выполнение мероприятий по технической укрепленности объекта в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности	объект	1	30 000
9	Приобретение основных средств			27 200
10	Вынос квартальных тепловых сетей с частных территорий малоэтажной застройки			65 499
11	Строительство блочных тепловых пунктов			24 103
	<b>ИТОГО ЭТС на 2020 год:</b>			<b>230 403</b>
	<b>ИТОГО по ТОО "Экибастузтеплоэнерго" на 2020 год</b>			<b>562 937</b>

Тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии сложился в размере 6 292 тенге 66 тиын за 1 Гкал без учета НДС.

Действующий тариф составляет 4 740,07 тенге/Гкал. Рост тарифа составил 32,8%.

**Причины роста:**

- рост цены на воду, уголь, мазут;
- ввод новых объектов и увеличение амортизационных отчислений, следовательно, рост инвестиционной программы;
- удорожание стоимости услуг охраны, пожарного обслуживания, услуг автотранспорта;
- необходимость повышения заработной платы работникам;
- рост величины налоговых платежей из-за роста стоимости имущества (увеличение в результате ввода ТМ-VII);
- действующий тариф был рассчитан с условием летнего останова.

Начальник планово-экономического отдела  
ТОО «Экибастузтеплоэнерго»



Е.А. Кельзина