

## АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услуги по производству тепловой энергии за 1-ое полугодие 2023 года

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете за 1-ое полугодие 2023 года	1-ое полугодие 2023 года (факт)	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	39 279	55 665	41,7%	
I	в том числе:					
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	32 936	47 931	45,5%	
I	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	4 341	6 408	47,6%	
1.1.1	технологическая вода	тыс.тенге	4 341	6 408	47,6%	отклонение обусловлено: 1) увеличением отпускных цен РТП на ПХВ «Казводхоз» канал им. К. Сатпаева на тарифа на технологическую воду с 45,119 тенге/м3 до 45,199 тенге/м3, с 01 июня 2023 г. тариф на технологическую воду составил 48,012 тенге/м3; 2) увеличением цены на транспортировку технологической воды из канала им. К. Сатпаева с 0,398 тенге/м3 до 0,410 тенге/м3, с 01 июня 2023 г. тариф на транспортировку технологической воды составил 0,436 тенге/м3
1.1.2	материалы (с учетом ГСА)	тыс.тенге				
1.2	топливо	тыс.тенге	28 595	41 523	45,2%	
1.2.1	каменный уголь	тыс.тенге	22 191	30 053	35,4%	отклонение обусловлено следующими факторами: 1) увеличением объема расхода угля на производство тепловой энергии (далее – ТЭ) связано с остановками энергооборудования (запланированный объем потребности угля на выработку ТЭ в 1-ом полугодии 2023 г. – 7 649 тонн, фактический объем потребления угля – 13 431 тонна, в соответствии с фактическим ТЭП); 2) увеличением отпускной цены угля ТОО «Богатырь Комир» с 2 774 тенге/тонна до 2 968 тенге/тонна, а так же осуществлением закупки угля АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее – АО «СЭГРЭС-2») у АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» по цене 3 600 тенге/тонна; 3) увеличением стоимости транспортировки угля ТОО «Богатырь Комир» с 732 тенге/тонна до 760,5 тенге/тонна, а так же осуществлением доставки угля АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» стоимость которой составила 1350 тенге/тонна.
1.2.2	мазут	тыс.тенге	6 404	11 470	79,1%	отклонение обусловлено следующими факторами: 1) увеличением объема расхода мазута на производство ТЭ связано с остановками энергооборудования (запланированный объем потребности мазута на выработку ТЭ в 1-ом полугодии 2023 г. – 55 тонн, фактический объема потребления мазута – 164 тонны, в соответствии с фактическим ТЭП); 2) увеличением стоимости мазута до 142 895,77 тенге/тонна (при этом отмечаем, что АО «СЭГРЭС-2» в большей мере использует социальный мазут для снижения себестоимости оказываемой услуги).
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге				
3	Амортизация	тыс.тенге	6 343	7 734	21,9%	отклонение показателя обусловлено фактическими сложившимися показателями за счет ранее выполненных инвестиционных программ отнесенных к услуге по выработке ТЭ
III	Всего затрат	тыс.тенге	39 279	55 665	41,7%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0	-35 000		
V	Доход от реализации произведенной тепловой энергии	тыс.тенге	39 279	20 665	-47,4%	Снижение показателя обусловлено увеличением затрат на производство ТЭ, а в частности увеличением стоимости стратегических товаров, и снижением потребления тепловой энергии потребителями.
VI	Отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал	45,039	40,691	-9,7%	Отклонение обусловлено фактическим потреблением тепловой энергии потребителями и снижением потребности собственных нужд станции
	в том числе:					
8	сторонним потребителям (полезный отпуск)	тыс. Гкал		23,794		
9	на хоз. нужды	тыс. Гкал		16,897		
VII	Тариф (без НДС)		876,81			
VIII	Себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии (стр. III / стр. 8)	тенге/Гкал		2 339,46		

Председатель Правления

Ж. Мелеуов

исп. Балбышкин Д.