

План ПХД АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" за 1 квартал 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам
АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Мукажанова А.М.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	1 квартал 2025 года		(+/-)	%
			утв. план	факт		
1	2	3	7			
1	Выработка электроэнергии	тыс. кВтч	1 855 440	1 817 825	-37 615	98%
2	Отпуск электроэнергии с шин	тыс. кВтч	1 756 169	1 717 543	-38 626	98%
3	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс. Гкал	32,000	29,650	-2,350	93%
4	Полезный отпуск					
	электроэнергии на оптовый рынок	тыс.кВтч	1 755 408	1 725 499	-29 908	98%
	в т.ч. собственного производства	тыс.кВтч	1 711 276	1 557 241	-154 034	91%
	покупная электроэнергия	тыс кВтч	44 132	168 258	124 126	381%
5	Реализация мощности	МВт	877	825	-52	94%
	Отпуск теплоэнергии	тыс.Гкал	19,387	18,239	-1,14811	94%
6	Средневзвешенная отпускная цена					
	электроэнергии					
	тариф э/э РК	тенге/Гкал	15,75	13,55	-2,20	86%
	тариф э/э (экспорт)	тенге/Гкал				
	тариф э/э с учетом мощности	тенге/Гкал	17,50	15,22	-2,28	87%
	теплоэнергии	тенге/Гкал	929,22	920,98	-8,24	99%
	мощности	тыс. тенге/(МВт*мес)	1 169	1 160	-9	99%
7.	Выручка от реализации продукции, всего	тыс.тенге	30 744 936	26 278 817	-4 466 119	85%
	в том числе:					
	1) электроэнергия на оптовый рынок	тыс.тенге	27 644 854	23 386 051	-4 258 804	85%
	2) покупная электроэнергия	тыс.тенге				
	3) доход от реализации мощности	тыс.тенге	3 075 639	2 872 508	-203 131	93%
	4) доход от прочей основной деятельности	тыс.тенге	24 442	20 258	-4 185	83%
	4.1) реализация теплоэнергии	тыс.тенге	18 015	16 798	-1 217	93%
	4.2) услуги по очистке сточных вод	тыс.тенге	3 946	1 999	-1 947	51%
	4.3) услуги по приему и перекачке промывочных стоков	тыс.тенге				
	4.4) услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам	тыс.тенге	2 482	1 462	-1 020	59%
8.	Себестоимость, всего	тыс.тенге	21 490 584	16 605 442	-4 885 143	77%
8.1.	по реализации готовой продукции	тыс.тенге	16 799 522	12 352 708	-4 446 813	74%
8.1.1.	производственная себестоимость	тыс.тенге	15 863 924	12 352 708	-3 511 215	78%
	-уголь	тыс.тенге	6 310 501	6 458 824	148 324	102%
	объем	тыс. тонн	1 127 020	1 202 373	75 353	107%
	цена	тенге/тонна	16 798	5 372	-11 426	32%
	-мазут	тыс.тенге	176 340	70 924	-105 416	40%
	объем	тыс. тонн	1 094	585	-509	53%
	цена	тенге/тонна	486 504	121 238	-365 266	25%
	-вода на технологические цели и подпитка водохранилища	тыс.тенге	1 148 059	1 157 283	9 224	101%
	-зарплата эксплуатационного персонала	тыс.тенге	1 286 627	1 236 039	-50 588	96%
	-больничные листы	тыс.тенге	34 034	41 820	7 786	123%
	-социальный налог	тыс.тенге	71 316	78 076	6 760	109%
	-социальные отчисления	тыс.тенге	41 601	47 616	6 015	114%
	-ремонтный фонд	тыс.тенге	4 449 312	1 318 479	-3 130 833	30%
	зарплата ремонтного персонала	тыс.тенге	1 015 385	1 018 843	3 458	100%
	социальный налог	тыс.тенге	54 831	50 532	-4 298	92%
	социальные отчисления	тыс.тенге	31 853	32 589	736	102%
	материалы	тыс.тенге	468 176	204 389	-263 788	44%
	подрядный способ	тыс.тенге	2 879 067	12 125	-2 866 942	0%
	-эксплуатационные материалы	тыс.тенге	104 800	65 227	-39 573	62%
	-плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	548 921	487 215	-61 706	89%
	-амортизационные отчисления	тыс.тенге	904 509	803 050	-101 459	89%
	-плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	20 582	18 628	-1 954	91%
	-плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	1 197	2 130	934	178%
	-прочие производственные расходы	тыс.тенге	787 569	601 193	-186 375	76%
	-хознужды, доходы от реализации готовой продукции	тыс.тенге	-21 443	-33 796	-12 353	158%
8.2.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	4 691 063	4 252 733	-438 329	91%
	в том числе:					
8.2.1.	общие и административные расходы	тыс.тенге	686 232	533 292	-152 940	78%
8.2.2.	Расходы на финансирование	тыс.тенге	3 161 628	2 937 927	-223 701	93%
8.2.3.	расходы по реализации электроэнергии	тыс.тенге	843 203	781 514	-61 689	93%
	в том числе:					
	-услуги диспетчеризации АО "KEGOC"	тыс.тенге	621 694	606 548	-15 146	98%
	-услуги по организации балансирования производства-потребления электроэнергии АО "KEGOC"	тыс.тенге	112 346	109 860	-2 486	98%
	-услуги транзита электроэнергии на собственные нужды	тыс.тенге	55 176	40 157	-15 019	73%

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	1 квартал 2025 года		(+/ -)	%
			утв. план	факт		
1	2	3	7			
	-услуги АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"	тыс.тенге	37 039	9 950	-27 089	27%
	1) Услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централиз. торгов	тыс.тенге	37 039	9 950	-27 089	27%
	-ФОТ отдела сбыта электроэнергии	тыс.тенге	14 837	12 915	-1 923	87%
	-больничные листы	тыс.тенге	151	0	-151	0%
	-социальный налог	тыс.тенге	809	778	-31	96%
	-социальные отчисления	тыс.тенге	472	488	16	103%
	-прочие	тыс.тенге	678	818	140	121%
9.	Финансовый результат от основной деятельности, всего прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге	9 254 352	9 673 375	419 023	105%
10.	Доходы от неосновной деятельности	тыс.тенге	10 873	145 574	134 701	1339%
11.	Расходы от неосновной деятельности	тыс.тенге	2 869 493	271 297	-2 598 196	9%
11.1.	Расходы администратора Проекта (содержание ОКС)	тыс.тенге	2 734 233	137 497	-2 596 737	5%
12.	Финансовый результат, от неосновной деятельности прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге	-2 858 620	-125 723	2 732 897	4%
13.	Всего прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге	6 395 731	9 547 652	3 151 920	149%
14.	Корпоративный подоходный налог	тыс.тенге	2 485 370	2 512 751	27 381	101%
15.	Чистая прибыль, всего	тыс.тенге	3 910 361	7 034 901	3 124 540	180%
16.	Себестоимость 1 кВт/час электроэнергии без учета % по 3-му энергоблоку	тенге/кВтч	12,24	9,62	-2,62	79%

Начальник ПЭО

Балбышкин Д.И.