

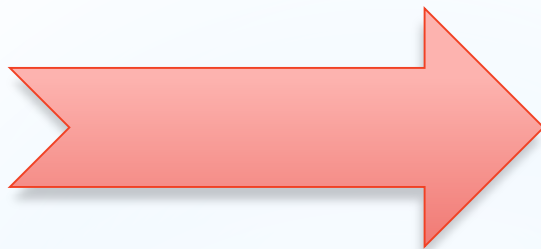
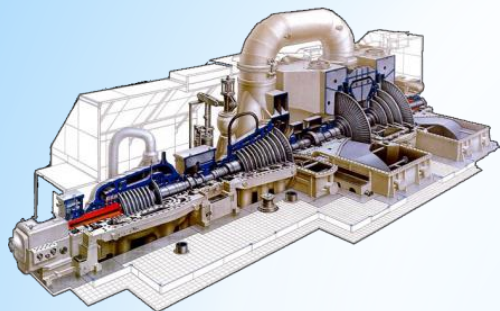


# АО Актобе ТЭЦ

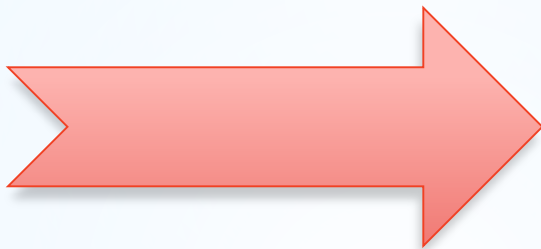
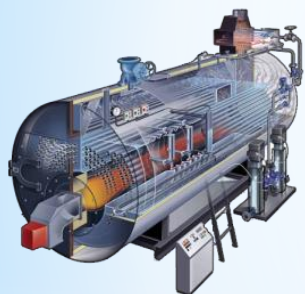
**Отчет по исполнению  
тарифной сметы и  
инвестиционной программы  
по производству тепловой  
энергии за 2017 год**



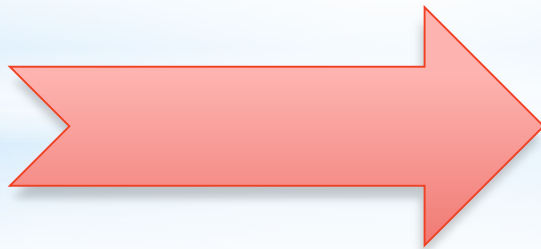
# Общая часть



**6 – турбоагрегатов**  
**Мощность 118 МВт**



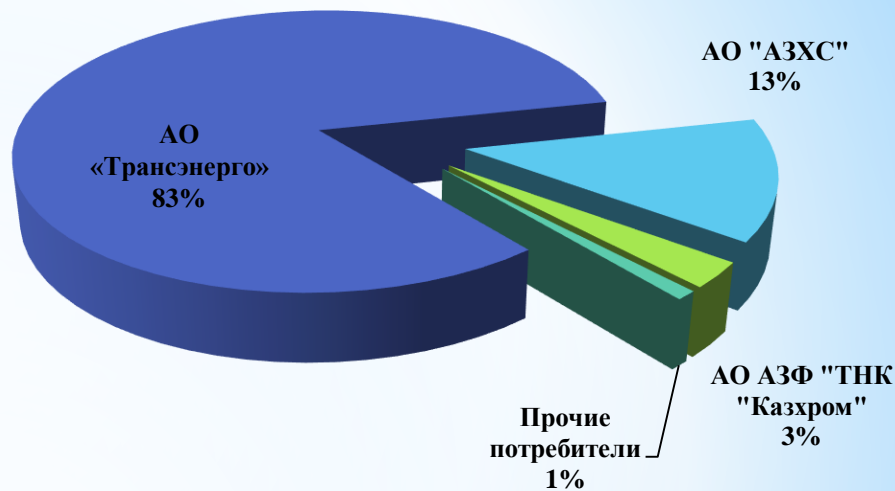
**9 - паровых котлов**  
**Мощность 1 245 т. пара/час**



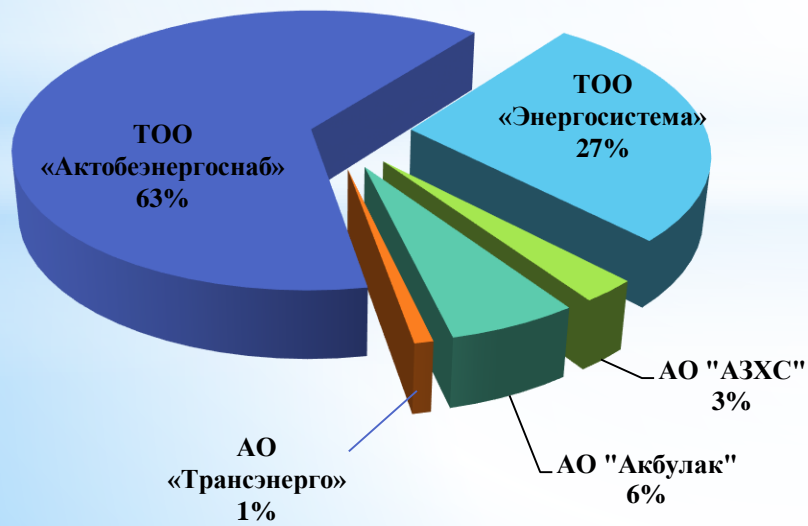
**5 - водогрейных котлов**  
**Мощность 500 Гкал/час**

# Потребители АО «Актобе ТЭЦ»

## ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ



## ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ



# Ремонт основного оборудования



# Объемы производства тепловой энергии за 2017 год



№ п/п	Наименование	План	Факт	Откл.	%
		Объем, Гкал			
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Отпуск с коллектора</b>	<b>1 814 755</b>	<b>1 731 379</b>	<b>-51 277</b>	<b>97%</b>
<b>2</b>	<b>Нормативные потери</b>	<b>1 920</b>	<b>1 824</b>	<b>-112</b>	<b>94%</b>
<b>3</b>	<b>Полезный отпуск</b>	<b>1 807 053</b>	<b>1 729 555</b>	<b>-51 165</b>	<b>97%</b>
3.1	АО "Трансэнерго"	1 530 260	1 426 823	-55 174	96%
3.2	АО "АЗХС"	238 727	232 412	-8 270	97%
3.3	АО "ТНК "Казхром"	19 379	48 833	14 268	120%
3.4	ТОО "Лотос-Актобе"	3 745	3 108	-1 849	79%
3.5	ТОО "Гоар"	261	210	-8	95%
3.6	ТОО "Завод ЖБИ-25"	5 680	1 924	-51	98%
3.7	ТОО "АС Газ Логистик"	520	704	-11	98%
3.8	ТОО "Стройдеталь"	3 233	9 387	-81	99%
3.9	ТОО "АктобеСтройКомбинат"	480	1 086	1	100%
3.10	ТОО "Производственное объединение "КСМ"	240	540	10	102%
3.11	Хозяйственные нужды АО «Актобе ТЭЦ»	4 528	4 528	0	100%



# Затраты на производство тепловой энергии за 2017 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	тыс. тенге	448 605	557 149	108 544	124%
2	Хим. реагенты	тыс. тенге	29 810	30 639	829	103%
3	Вспомогательные материалы	тыс. тенге	26 361	29 318	2957	111%
4	Топливо	тыс. тенге	2 023 265	2 003 619	-19 646	99%
5	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	6 572	6 998	426	106%
6	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	3 585	5 549	1964	155%
7	Оплата труда производственного персонала и социальные отчисления	тыс. тенге	280 549	324 390	43841	116%
8	Амортизация	тыс. тенге	102 181	102 181	0	100%
9	Капитальный и текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	тыс. тенге	118 877	113 101	-5 776	95%
10	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	64 444	76 453	12009	119%
11	Налоги и сборы	тыс. тенге	27 695	34 121	6426	123%
12	Прочие затраты	тыс. тенге	41 078	47 026	5948	114%
	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 173 022</b>	<b>3 330 544</b>	<b>157 522</b>	<b>105%</b>



## Услуги сторонних организаций производственного характера за 2017 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	1 762	2 205	443	125%
2	Опыты, исследования, испытания	тыс. тенге	8 264	11 612	3347,6	141%
3	Услуги водоотведения (стоки)	тыс. тенге	18 154	23 721	5566,6	131%
4	Услуги гос. лаборатории	тыс. тенге	2 088	2 897	809	139%
5	Услуги по пожарной сигнализации	тыс. тенге	1 657	2 961	1304	179%
6	Услуги дератизации	тыс. тенге	196	211	15	108%
7	Услуги вневедомственной охраны	тыс. тенге	15 813	15 960	147	101%
8	Услуги страхования	тыс. тенге	3 487	4 539	1052	130%
9	Услуги автоинспекции	тыс. тенге	66	65	-1	98%
10	Услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	12 956	12 282	-674	95%
	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>64 444</b>	<b>76 453</b>	<b>12 009</b>	<b>119%</b>



## Прочие затраты производственного характера за 2017 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Спецодежда, спецпитание	тыс. тенге	8 996	10 160	1164	113%
2	Повышение квалификации рабочих	тыс. тенге	2 295	2 293	-2	100%
3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	467	571	104	122%
4	Плата за выбросы	тыс. тенге	10 484	13 471	2987	128%
5	Услуги связи	тыс. тенге	1 245	1 314	69,4	106%
6	Услуги пожарной службы и аварийно-спасательной команды	тыс. тенге	17 591	19 216	1625,4	109%
	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>41 078</b>	<b>47 026</b>	<b>5 948</b>	<b>114%</b>





## Расходы периода (общие и административные расходы) за 2017 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	52 676	59 938	7262	114%
2	Социальный налог	тыс. тенге	5 215	5 945	730	114%
3	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	419	463	44	111%
4	Командировочные расходы	тыс. тенге	3 378	3 525	147	104%
5	Услуги связи	тыс. тенге	2 441	2 357	-84	97%
6	Оплата консультационных, аудиторских, маркетинговых услуг	тыс. тенге	5 589	5 438	-150,5	97%
7	Услуги банка	тыс. тенге	1 792	2 022	230,5	113%
8	Другие расходы	тыс. тенге	18 384	19 695	1311	107%
	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>89 893</b>	<b>99 383</b>	<b>9 490</b>	<b>111%</b>



## Другие расходы общих и административных расходов за 2017 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Изготовление бланков	тыс. тенге	770	1263	493	164%
2	Канцелярские товары	тыс. тенге	1 138	1 279	141,5	112%
3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	208,5	242	33,5	116%
4	Услуги ИВЦ	тыс. тенге	582	787	205	135%
5	Тех. обслуживание оргтехники, кондиционеров	тыс. тенге	48	301	253	627%
6	Почтовые расходы	тыс. тенге	477	459	-18	96%
7	Тревожная сигнализация	тыс. тенге	411	586	175	143%
8	Аренда земли	тыс. тенге	14 750	14 778	28	100%
	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>18 384</b>	<b>19 695</b>	<b>1 311</b>	<b>107%</b>



## Финансовый результат по производству тепловой энергии за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем оказанных услуг	тыс. Гкал	1 807,05	1 729,56	-77	96%
2	Средний отпускной тариф	тенге/Гкал	1 852,40	1 839,59	-13	99%
3	Всего доходов	тыс. тенге	3 347 394	3 181 672	-165 722	95%
4	Всего расходов	тыс. тенге	3 262 916	3 429 927	167 011	105%
<b>5</b>	<b>Итоговая прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>84 478</b>	<b>-248 254</b>	<b>-332 732</b>	<b>-294%</b>
<b>6</b>	<b>Рентабельность</b>	<b>%</b>	<b>3%</b>	<b>-7%</b>	<b>0</b>	<b>-280%</b>

# Тарифы предприятия на регулируемые услуги

- ▶ **Приказ №26-ОД от 12 февраля 2016 г. утвержден тариф в размере - 1 893,4 тенге за 1 Гкал (без учета НДС), с разделением на следующие группы потребителей**
  - для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Трансэнерго» - **1 530,31** тг/Гкал
  - для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям – **3 188,06** тг/Гкал
- ▶ **Приказ №99-ОД от 22 августа 2017 г. утвержден тариф в размере – 1 911,31тенге за 1 Гкал (без учета НДС), с разделением на следующие группы потребителей**
  - для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Трансэнерго» - **1 545,41** тг/Гкал
  - для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям – **3 479,74** тг/Гкал
- ▶ **Приказ №139-ОД от 17 ноября 2017 г. утвержден тариф в размере – 2 901,29тенге за 1 Гкал (без учета НДС), с разделением на следующие группы потребителей**
  - для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Трансэнерго» - **2 345,87** тг/Гкал
  - для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям – **5 348,39** тг/Гкал

Ввод в действие данного утвержденного тарифа предприятием осуществлен с **1 января 2018 года.**
- ▶ Вместе с тем, согласно приказу № 135-ОД от 15 ноября 2017 года утверждена **Инвестиционная программа на 2017-2022 годы на общую сумму 6 415 253 тыс. тенге.**



# Исполнение Инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2017 год

тыс. тенге без НДС

№ п/п	Наименование	План на 2017 г.	Факт за 2017 г.	Откл. (+/-)	Откл. в (%)
1	Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, приводящий к росту стоимости ОС	57 331	57 331	0	100%
1.1	Капитальный ремонт сетевых трубопроводов обратной воды II-теплового вывода Ду720мм	57 331	57 331	0	100%
	<b>Всего</b>	<b>57 331</b>	<b>57 331</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

# Ремонт прямого и обратного сетевого трубопровода Д 720-мм





***СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !***