

**Выступление**  
**к отчету по исполнению тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года**  
**по услуге производство тепловой энергии АО "Актобе ТЭЦ"**

Руководствуясь главой 3, статьей 25, пунктом 6 Закона Республики Казахстан от 27.12.2018 г. «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

**Слайд 1.** Представляемый на рассмотрение отчет по исполнению тарифной сметы сформирован на основании фактически полученного дохода от реализации товарной продукции и заключенных договоров с потребителями за 1 полугодие 2019 года. Расходы по услуге производство тепловой энергии сформированы на основании фактически понесенных затрат и заключенных договоров с поставщиками и подрядчиками за текущий год (договора и счета фактуры прилагаются). Актобе ТЭЦ является субъектом естественных монополий по производству тепловой энергии и занимает доминирующее положение по производству электрической энергии. Максимальная нагрузка приходится на осенне-зимний период, минимальная на летний период. Установленная мощность по тепловой энергии 984 Гкал, по электрической энергии 118 МВт. Основным оборудованием ТЭЦ является 6 турбоагрегатов, 8 паровых котлоагрегатов и 5 водогрейных котлов.

**Слайд 2.** (таблица 1) Доходная часть тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года составил **2 010,164 млн. тенге** (объем **934,363 тыс. Гкал**), при плане **2 102,517 млн. тенге** (объем **1 014 464 тыс. Гкал**). Уменьшение на 92,353 млн. тенге (4%) дохода от реализации тепловой энергии в связи со снижением объемов производства.

**Слайд 3, 4.** (таблица 1) Затраты на производство товаров (услуг), расходы периода за 1 полугодие 2019 года сформированы на основании фактически произведенных расходов и составили **1 879,097 млн. тенге**, при плане **1 792,852 млн. тенге**, что выше плана на 86,244 млн. тенге (5%). Изменение в связи с фактически произведенными затратами на производство тепловой энергии в соответствии с произведенным закупом и заключенными договорами.

**Слайд 5.** (таблица 1) В соответствии с полученным доходом от реализации тепловой энергии и произведенными расчетами фактическая чистая прибыль после уплаты КПН составила **113,671 млн. тенге**, при плане **180,783 млн. тенге**, снижение на **67,112 млн. тенге** (37%). Уменьшение чистой прибыли связано в основном со снижением доходов от реализации.

**Слайд 6-8.** Согласно Закона «О естественных монополиях» в обязанности субъекта естественных монополий входит предоставление отчета по выполнению установленных критериев качества, надежности и эффективности деятельности регулируемых услуг.

Критерии качества – жалоб на оказание некачественных услуг и на отказ о подключении к услугам не зарегистрировано;

Критерии надежности – фактов о не предоставлении регулируемых услуг не зарегистрировано, износ в сравнении с прошлым годом вырос на 1% (износ на 01.07.2018 г. – 42%; на 01.07.2019 г. – 43%), показатель должен снижаться, но в связи с тем, что ремонтная компания начата позже, чем в прошлом году показатель увеличился, к концу 2019 года показатель ожидается снижение износа в связи с завершением ремонтной компании в установленные сроки;

Критерии эффективности показатели удельных расходов и нормативно-технических потерь утверждаются на календарный год, для надлежащего анализа этих показателей произведено сравнение фактических показателей, то есть 1 полугодия текущего года с прошедшим и выявлено следующее удельные расходы выросли на 1% или 1,3 кг/Гкал (УРУТ на 01.07.2018 г. – 175,3 кг/Гкал; на 01.07.2019 г. – 176,6 кг/Гкал), нормативно-технические потери выросли на 0,01% (потери на 01.07.2018 г. – 970 Гкал или 0,09% от выработки тепловой энергии; на 01.07.2019 г. – 940 Гкал или 0,10%). Показатели должны снижаться, но в связи с тем, что начата ремонтная компания, показатели увеличились, к концу 2019 года ожидается снижение этих показателей в связи со стабильностью работы оборудования в отопительном периоде.

Продолжается строительство сооружений в виде собственного водозабора и восстановления линии ГЗУ.

Собираемость платежей снизилась на 7% (начисление на 01.07.2019 г. – 2 209,3 млн. тенге, сумма перерасчета – 206,3 млн. тенге ( $2\,209,3 - 206,3 = 2\,003,0$  млн. тенге); поступление на 01.07.2019 г. – 1 867,8 млн. тенге). Показатель должен увеличиваться, но показатель сильно снизился из-за задержки оплаты за потребленную товарную продукцию основным потребителем тепловой энергии АО «Трансэнерго» (задолженность – 297,7 млн. тенге), а также из-за снижения отпускного тарифа станция производит выплату суммы перерасчета за 2018 г. В аналогичном периоде 2018 года собираемость составила 100%.

**Слайд 9, 10.** (таблица 2) Полученная прибыль от производства тепловой энергии направлена на исполнение утвержденной инвестиционной программы. В 1 полугодии 2019 года фактическое исполнение инвестиционных обязательств составило 134,090 млн. тенге при плане 134,100 млн. тенге. По всем работам работы ведутся выполнение планируется до конца текущего года.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План на 1 ПГ 2019 г.	Факт за 1 ПГ 2019 г.	Откл. в %	Пояснения
1	2	3	4	5	6=5/4	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>1 746 634</b>	<b>1 821 768</b>	<b>4%</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>1 347 209</b>	<b>1 336 138</b>	<b>-1%</b>	
	в том числе:					
<b>1.1.</b>	<b>Сырье и материалы</b>	тыс. тенге	<b>285 246</b>	<b>278 499</b>	<b>-2%</b>	
	- вода на тех. нужды	тыс. тенге	251 860	242 472	-4%	Снижение затрат связано с уменьшением объемов производства, при корректировке изменения будут учтены
	- химреагенты	тыс. тенге	17 540	16 767	-4%	
	- вспомогательные материалы и т.д.	тыс. тенге	15 847	19 260	22%	
<b>1.2.</b>	<b>Топливо</b>	тыс. тенге	<b>1 053 077</b>	<b>1 049 687</b>	<b>-0,3%</b>	Снижение затрат связано с уменьшением объемов производства, при корректировке изменения будут учтены
1.3.	ГСМ	тыс. тенге	4 221	3 296	-22%	Снижение затрат связано с уменьшением движения служебного автотранспорта на производственные нужды, при корректировке изменения будут учтены
1.4.	Энергия	тыс. тенге	4 665	4 656	-0,2%	На уровне плана
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>179 294</b>	<b>190 163</b>	<b>6%</b>	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	163 143	168 768	3%	Рост затрат связан с увеличением заработной платы с начала 2019 года, при корректировке изменения будут учтены
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	16 151	13 397	-17%	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	0	7 998	0%	
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>84 114</b>	<b>136 808</b>	<b>63%</b>	Рост связан с исполнением работ предусмотренных инвестиционной программой, при корректировке изменения будут учтены
<b>4.</b>	<b>Капитальный и текущий ремонты, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов</b>	тыс. тенге	<b>64 216</b>	<b>67 948</b>	<b>6%</b>	Рост затрат связан с удорожанием материалов, при корректировке изменения будут учтены

4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	11 420	16 395	44%	
5.	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	тыс. тенге	<b>32 247</b>	<b>31 980</b>	<b>-1%</b>	Снижение затрат связано в основном с уменьшением услуг по стокам, в связи с установкой приборов учета, при корректировке изменения будут учтены
6.	<b>Налоги</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>18 736</b>	<b>31 149</b>	<b>66%</b>	Рост затрат связан с удорожанием стоимости оборудования из-за ежегодного выполнения работ предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, при корректировке изменения будут учтены
7.	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>20 820</b>	<b>27 582</b>	<b>32%</b>	Рост затрат связан в основном с ростом объемов выбросов в окружающую среду и удорожанием стоимости услуг, при корректировке изменения будут учтены
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>46 218</b>	<b>57 329</b>	<b>24%</b>	
8.	<b>Общие административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>46 218</b>	<b>57 329</b>	<b>24%</b>	
	в том числе:					
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	26 650	34 419	29%	Рост затрат связан с увеличением заработной платы с начала 2019 года и неверным планированием, при корректировке не соответствие будет исправлено
8.2.	Социальный налог	тыс. тенге	2 639	2 955	12%	
8.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	0	421	0%	
8.4.	Налоги	тыс. тенге	268	323	21%	Рост затрат связан с удорожанием стоимости программного обеспечения из-за ежегодным его обновлением, при корректировке изменения будут учтены
8.5.	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 739	198	-89%	Снижение затрат связано с уменьшением служебных командировок, при корректировке изменения будут учтены
8.6.	Услуги связи	тыс. тенге	1 253	587	-53%	Снижение затрат связано с экономией при закупе услуг, при корректировке изменения будут учтены
8.7.	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	3 057	9 018	195%	Рост затрат связан с удорожанием стоимости аудиторских услуг, при корректировке изменения будут учтены

8.8.	Услуги банка	тыс. тенге	966	466	-52%	Рост затрат связан с удорожанием стоимости банковских услуг, при корректировке изменения будут учтены
8.9.	Другие расходы	тыс. тенге	9 647	8 942	-7%	Рост затрат связан с удорожанием стоимости предусмотренных услуг, при корректировке изменения будут учтены
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 792 852	1 879 097	5%	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	309 665	131 067	-58%	
	КПН	тыс. тенге	61 933	17 396	-72%	
	Чистая прибыль/убыток	тыс. тенге	247 732	113 671	-54%	Снижение прибыли связано с ростом затрат и снижением дохода
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	2 406 141	2 406 141	0%	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	2 102 517	2 010 164	-4%	Снижение дохода в связи со снижением объемов производства тепловой энергии
VII	Объем оказываемых услуг	Гкал	1 014 464	934 363	-8%	Снижение объемов производства в связи с уменьшением договорных объемов потребителями
VIII	Нормативные технические потери	%	979	940	-4%	

Таблица 2

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План на 1 ПГ 2019 г.	Факт за 1 ПГ 2019 г.	Откл. %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	<b>Строительство</b>	тыс. тенге	47 100	47 090	0%	
	Разработка ПСД "Строительство ГТУ мощностью по 25 МВт с котлами утилизаторами"	тыс. тенге	0	0	0%	Работы ведутся, выполнение до конца текущего года
	Реконструкция электрической части станции (перевод собственных нужд станции напряжением 3,15 кВ на напряжение 6,3 кВ)	тыс. тенге	9 700	9 690	0%	На уровне плана
	Восстановление "Линии ГЗУ"	тыс. тенге	0	0	0%	Работы ведутся, выполнение до конца текущего года
	Реализация проекта "Строительство собственного водозабора для собственных нужд"	тыс. тенге	37 400	37 400	0%	На уровне плана

	Строительство ГТУ мощностью по 25 МВт с котлами утилизаторами	тыс. тенге	0	0	0%	Работы ведутся, выполнение до конца текущего года
<b>2</b>	<b>Реконструкция котла ст.№8 БКЗ-160/100ГМ</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0%</b>	На уровне плана
<b>3</b>	<b>Капитальные ремонты пиводящие к росту стоимости ОС</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Изготовление пикового боллейра	тыс. тенге	0	0	0%	Работы ведутся, выполнение до конца текущего года
	Сетевой трубопровод горячего водоснабжения (Капитальный ремонт сетевых трубопроводов прямой воды II-теплового вывода М-2 Ду 1000мм L-460м)	тыс. тенге	0	0	0%	Работы ведутся, выполнение до конца текущего года
	Капремонт кровли зданий насосной водопроводной воды участка УГТС	тыс. тенге	0	0	0%	Работы ведутся, выполнение до конца текущего года
	Котлоагрегат БКЗ-160/100ГМ ст.№11 зав.№766, рег.№К-470А	тыс. тенге	0	0	0%	Работы ведутся, выполнение до конца текущего года
	<b>Всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>134 100</b>	<b>134 090</b>	<b>0%</b>	