

## ВЫСТУПЛЕНИЕ К СЛУШАНИЮ

«21» апреля 2017 год

г. Актобе

Уважаемые дамы и господа!

Вашему вниманию предлагается отчет по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы по виду деятельности - производство тепловой энергии акционерным обществом «Актобе ТЭЦ» за 2016 год.

### Слайд №2

АО «Актобе ТЭЦ» осуществляет деятельность в сфере естественных монополий по производству тепловой энергии и занимает доминирующее (монопольное) положение на рынке по оптовой поставке электрической энергии.

Предприятие работает в теплофикационном режиме: максимальная нагрузка приходится на осенне-зимний период, минимальная на летний период.

Станция является единственным источником централизованного теплоснабжения населения города Актобе.

Установленная тепловая мощность - 984 Гкал, электрическая мощность – 118 МВт.

Основное оборудование Актобе ТЭЦ составляет:

- 6 турбоагрегатов (118 МВт);
- 9 паровых котлов (1 245 т. пара/ч);
- 5 водогрейных котлов (500 Гкал/ч)

### Слайд №3

Реализация тепловой энергии с 1 января по апрель 2016 года производилась по среднему тарифу, утвержденному в качестве ЧРМ Приказом ДКРЕМ РК по Актыбинской области №174-ОД от 16 сентября 2015 года в размере 1 390,54 тенге за 1 Гкал (без учета НДС) с вводом с 1 октября 2015 года. Дифференциация тарифов по группам потребителей следующая:

*для отпуска тепловой энергии АО «Трансэнерго»*

- 1 150,95 тенге за 1 Гкал;

*для отпуска тепловой энергии промышленным предприятиям*

- 2 492,07 тенге за 1 Гкал.

С 1 апреля 2016 года введены предельные тарифы на 2016-2020 годы согласно приказа №26-ОД от 12 февраля 2016 г. В ноябре 2016 г. произведена корректировка тарифной сметы 2016 года без изменения уровня тарифа и утверждена приказом №230-ОД от 16 ноября 2016 года. Таким образом с апреля 2016 года средний уровень предельного тарифа составил - 1 582,34 тенге за 1 Гкал (без учета НДС). Дифференциация тарифов по группам потребителей следующая:

*для отпуска тепловой энергии АО «Трансэнерго»*

- 1 275,18 тенге за 1 Гкал;

*для отпуска тепловой энергии промышленным предприятиям*

- 2 901,13 тенге за 1 Гкал.

В итоге средний отпускной тариф в 2016 году сложился в размере 1 532,17 тенге за 1 Гкал (без учета НДС).

### Слайд №4

Объем полезного отпуска тепловой энергии в 2016 году составил – **1 761,670 тыс. Гкал**, при плане **1 812,835 тыс. Гкал**. Снижение показателя от плана на **51,165 тыс. Гкал** или **3%**.

Изменение в основном, за счет снижения потребления городских теплосетей и промышленной зоны города от заявленных объемов, также снижение связано с повышенной температурой наружного воздуха в зимний период 2016 года.

### Слайд №5

На основе выше указанных объемов тепловой энергии и отпускных тарифов в 2016 году реализовано тепловой энергии на сумму **2 699 180 тыс. тенге**, при плане – **2 868 515 тыс. тенге** уменьшение на **169 335 тыс. тенге** (или 6%). Уменьшение от плановых показателей связано со

снижением объемов потребления основным потребителем АО «Трансэнерго» на 172 437 тыс. тенге, промышленными предприятиями на 3 102 тыс. тенге, также не маловажную роль сыграл поздний ввод предельного тарифа на 2016 год.

#### Слайд №6

Распределение затрат на производство тепловой энергии произведено в соответствии с «Методикой разделения затрат..», согласованной с ДАРЕМ по Актюбинской области от 10 апреля 2007 года №02-12/545.

Общие расходы на производство тепловой энергии составили – **2 948 799 тыс. тенге**, при плане **2 819 674 тыс. тенге**, увеличение на **129 125 тыс. тенге** или 5%. Основной причиной увеличения затрат послужил рост объемов потребления газа.

#### Слайд №7

Производственные расходы в 2016 году сложились в сумме – **2 859 820 тыс. тенге** (при плане **2 730 707 тыс. тенге**) увеличение на **129 113 тыс. тенге** или 5%.

**Увеличение** фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Расходы на водопотребление составили **535 579 тыс. тенге** (при плане **527 824 тыс. тенге**) увеличение на **7 755 тыс. тенге** или 1%. Изменение за счет увеличения объемов потребления воды, используемой для подпитка тепловых сетей;
- 2) Расходы на химреагенты составили **30 594 тыс. тенге** (при плане **30 305 тыс. тенге**) увеличение на **289 тыс. тенге** или 1%. Изменение за счет увеличения количества реагентов используемой для очистки воды;
- 3) Расходы на топливо составили **1 642 191 тыс. тенге** (при плане **1 518 713 тыс. тенге**) увеличение на **123 478 тыс. тенге** или 8%. Изменение за счет увеличения объемов потребления газа в связи с фактическими изменениями температуры теплоносителя, задаваемая диспетчером тепловых сетей АО «Трансэнерго»;
- 4) Услуги сторонних организаций составили **63 395 тыс. тенге** (при плане **62 821 тыс. тенге**) увеличение на **574 тыс. тенге** или 1%. Изменение в основном за счёт увеличения затрат по статье «Опыты, исследования, испытания»;
- 5) Расходы по налогам и сборам составили **30 881 тыс. тенге** (при плане **30 613 тыс. тенге**) увеличение на **268 тыс. тенге** или 1%. Изменение за счет фактически произведенных начислений налога на имущество и налога на транспорт;
- 6) Прочие затраты составили **43 902 тыс. тенге** (при плане **43 250 тыс. тенге**) увеличение на **652 тыс. тенге** или 2%. Изменение в основном за счет увеличения затрат по статьям «Расходы на охрану труда» и «Плата за выбросы».

**Уменьшение** фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Расходы энергии на хоз. нужды ТЭЦ составили **4 260 тыс. тенге** (при плане **4 723 тыс. тенге**) уменьшение на **463 тыс. тенге** или 10%. Изменение за счет снижения объемов потребления электроэнергии на хозяйственные нужды станции;
- 2) Амортизация составила **65 512 тыс. тенге** (при плане **65 947 тыс. тенге**) уменьшение на **435 тыс. тенге** или 1%. Небольшое изменение за счет экономии при закупке работ предусмотренных инвестиционной программой по тепловой энергии;
- 3) Расходы на ремонт, не приводящий к росту стоимости ОС составили **100 467 тыс. тенге** (при плане **103 495 тыс. тенге**) уменьшение на **3 028 тыс. тенге** или 3%. Изменение за счет отнесения затрат по факту завершения работ и списания материалов на ремонт основного и вспомогательного оборудования;

По остальным статьям таким как «Вспомогательные материалы», «ГСМ», «Оплата труда производственного персонала и социальные выплаты» изменений не наблюдается затраты произведены на уровне утвержденного плана.

#### Слайд №8

Особое внимание хотелось бы уделить затратам на топливо, так как газ является основным энергоносителем в производстве товарной продукции. По итогам 2016 года основной причиной увеличения себестоимости является рост объемов потребления топлива.

В начале 2016 года в соответствии с заключенными договорами на поставку и транспортировку товарного газа стоимость топлива составляла:

- для производства тепловой энергии для населения – 2 511,47 тенге за тыс. м3;
- для юридических лиц – 5 916,39 тенге за тыс. м3;
- стоимость услуг по транспортировке газа составляла – 3 480,51 тенге за тыс. м3.

С 1 июля 2016 года произошли следующие изменения:

- цена на поставку газа для населения увеличилась на 13% и составила 2 841,03 тенге за тыс. м3;

- цена на поставку газа для юр. лиц увеличилась на 15% и составил 6 786,29 тенге за тыс. м3;

В итоге средняя цена газа в 2016 году составила 6 361,34 тенге за тыс. м3 (при плане 6 861,84 тенге за тыс. м3) снижение на 500,5 тенге или 7%.

#### Слайд №9

По статье «Услуги сторонних организаций» в 2016 году затраты сложились в сумме – **63 395 тыс. тенге** (при плане **62 821 тыс. тенге**) увеличение на **574 тыс. тенге** или 1%.

Увеличение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Услуги автотранспорта составили **1 763 тыс. тенге** (при плане **1 696 тыс. тенге**) увеличение на **67 тыс. тенге** или 4%. Небольшое изменение за счет удорожания расценок на услуги по обслуживанию транспортных средств;
- 2) Услуги по статье «Опыты, исследования, испытания» составили **7 217 тыс. тенге** (при плане **6 879 тыс. тенге**) увеличение на **338 тыс. тенге** или 5%. Изменение за счет расходов на проведение экспертного обследования тепломеханического оборудования по подготовке к работе станции в период осенне-зимнего максимума нагрузок. Эти расходы были прямо отнесены на производство тепловой энергии;
- 3) Услуги гос. лаборатории составили **2 118 тыс. тенге** (при плане **2 064 тыс. тенге**) увеличение на **54 тыс. тенге** или 3%. Небольшое изменение за счет удорожания расценок используемых услуг;
- 4) Услуги страхования составили **4 214 тыс. тенге** (при плане **4 133 тыс. тенге**) увеличение на **81 тыс. тенге** или 2%. Небольшое изменение за счет сроков страхования автотранспорта и роста МРП.

По остальным статьям таким как «Услуги по водоотведению», «Услуги по пожарной сигнализации», «Услуги дератизации», «Услуги вневедомственной охраны», «Услуги автоинспекции» изменений не наблюдается затраты произведены на уровне утвержденного плана.

#### Слайд №10

Затраты по статье «Прочие расходы производственного характера» в 2016 году сложились в сумме – **43 902 тыс. тенге** (при плане **43 250 тыс. тенге**) увеличение на **652 тыс. тенге** или 2%.

Увеличение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Расходы по охране труда составили **8 927 тыс. тенге** (при плане **8 509 тыс. тенге**) увеличение на **419 тыс. тенге** или 5%. Изменение в основном за счет увеличения затрат по выдаче спецодежды, так как подошли сроки их замены;
- 2) Расходы на повышение квалификации рабочих составили **2 304 тыс. тенге** (при плане **2 278 тыс. тенге**) увеличение на **26 тыс. тенге** или 1%. Изменение за счет роста расценок на предоставляемые услуги по подготовке и переподготовке кадров;
- 3) Плата за эмиссию в окружающую среду составила **11 880 тыс. тенге** (при плане **11 612 тыс. тенге**) увеличение на **268 тыс. тенге** или 2%. Изменение за счет удорожания расценок на выбросы и сбросы в окружающую среду;

Уменьшение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Услуги связи составили **1 154 тыс. тенге** (при плане **1 214 тыс. тенге**) уменьшение на **61 тыс. тенге** или 5%. Небольшое изменение за счет уменьшения затрат по междугородним переговорам;

#### Слайд №11

Расходы периода в 2016 году сложились в сумме **88 979 тыс. тенге** (при плане **88 967 тыс. тенге**) увеличение на **12 тыс. тенге**.

**Увеличение** фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Другие расходы административного характера составили **18 506 тыс. тенге** (при плане **18 411 тыс. тенге**) увеличение на **95 тыс. тенге** или 1%. Изменение за счет расходов по статьям затрат «Изготовление бланков» и «Канцелярские товары».

**Уменьшение** фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Услуги связи составили **2 314 тыс. тенге** (при плане **2 375 тыс. тенге**) уменьшение на **61 тыс. тенге** или 3%. Небольшое изменение за счет уменьшения затрат по междугородним переговорам;
- 2) Расходы на услуги банка составили **1 414 тыс. тенге** (при плане **1 452 тыс. тенге**) уменьшение на **37 тыс. тенге** или на 3%. Изменение за счет уменьшения количества платежных поручений;

По остальным статьям таким как «Оплата труда административного персонала с отчислениями», «Налоговые платежи и сборы», «Командировочные расходы», «Консультационные, аудиторские, юридические и маркетинговые услуги» изменений не наблюдается затраты произведены на уровне утвержденного плана.

#### Слайд №12

Затраты по статье расходов периода «Другие расходы» в 2016 году сложились в сумме – **18 506 тыс. тенге** (при плане **18 411 тыс. тенге**) небольшое увеличение на **95 тыс. тенге**.

**Увеличение** фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Изготовление бланков или типографские услуги составили **777 тыс. тенге** (при плане **740 тыс. тенге**) увеличение на **37 тыс. тенге** или 5%. Небольшое изменение за счет отнесения затрат по факту их использования;
- 2) Канцелярские товары составили **1 147 тыс. тенге** (при плане **1 090 тыс. тенге**) увеличение на **57 тыс. тенге** или 5%. Небольшое изменение за счет отнесения затрат по факту их использования;
- 3) Услуги ИВЦ составили **573 тыс. тенге** (при плане **556 тыс. тенге**) увеличение на **17 тыс. тенге** или 3%. Изменение за счет увеличения часов обслуживания программного обеспечения 1С Бухгалтерия;

**Уменьшение** фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Расходы на почтовые расходы составили **388 тыс. тенге** (при плане **405 тыс. тенге**) уменьшение на **17 тыс. тенге** или 4%. Изменение за счет снижения расходов на отправку рабочей документации;

По остальным статьям таким как «Подписка на периодические издания», «Услуги по техобслуживанию оргтехники и кондиционеров», «Тревожная сигнализация» и «Аренда земли» изменений не наблюдается затраты произведены на уровне утвержденного плана.

#### Слайд № 13

В 2016 году результат по производству тепловой энергии отрицательный, убыток составил - **249 619 тыс. тенге**, что связано с поздним вводом предельного тарифа (не с января как планировалось, а с апреля 2016 года) и снижением объемов потребления тепловой энергии.

#### Слайд №14

Инвестиционная программа предусматривает принятие и исполнение обязательств, направленных на проведение капитальных ремонтов, приводящих к росту стоимости основных фондов. Исполнение обязательств предусмотренных инвестиционной произведено за счет амортизационных отчислений.

В 2016 году капитальные вложения в ремонт оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений приводящий к росту стоимости ОФ составил **65 512 тыс. тенге** (при плане **65 947 тыс. тенге**) уменьшение на **435 тыс. тенге**. Небольшое изменение связано с экономией при закупе работ.

**Спасибо за внимание!**