

**Отчет АО «Актобе ТЭЦ»  
по исполнению тарифной сметы и  
инвестиционной программы по  
регулируемому виду услуг –  
производство тепловой энергии  
за 2016 год**

г. Актобе, апрель 2017 года

## Общие сведения

- 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 – летний период.
- Станция является единственным источником централизованного теплоснабжения населения города Актобе.
- В настоящее время установленная тепловая мощность составляет - 984 Гкал/час, 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)

## Отпускной тариф на регулируруемую услугу – производство тепловой энергии в 2016 году

- С 1 октября 2015 года уровень среднего предельного тарифа согласно приказа №174-ОД от 16 сентября 2015 года утвержден тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры в размере - 1 390,54 тенге за 1 Гкал (без учета НДС), с разделением на следующие группы потребителей

№ п/п	Наименование потребителя	Ед. измерения	Тариф
1	для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Трансэнерго»	1 Гкал	1 087,86
2	для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям	1 Гкал	2 356,32

- С 1 апреля 2016 года введены предельные тарифы на 2016-2020 годы согласно приказа №26-ОД от 12 февраля 2016 г., в ноябре утверждена корректировка тарифной сметы 2016 года без изменения уровня тарифа приказом №230-ОД от 16 ноября 2016 года и средний уровень предельного тарифа составил - 1 582,34 тенге за 1 Гкал (без учета НДС), с разделением на следующие группы потребителей

№ п/п	Наименование потребителя	Ед. измерения	Тариф
1	для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Трансэнерго»	1 Гкал	1 275,18
2	для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям	1 Гкал	2 901,13



# Объемы производства тепловой энергии за 2016 год

№ п/п	Наименование	План		Факт		Откл.	%
		3	4	3	4		
1	2					5	6
1	Отпуск с коллектора	1 814 755	1 763 478	-51 277			97%
2	Нормативные потери	1 920	1 808	-112			94%
3	Полезный отпуск	1 812 835	1 761 670	-51 165			97%
3.1	АО "Трансэнерго"	1 461 675	1 406 501	-55 174			96%
3.2	АО "АЗХС"	252 653	244 383	-8 270			97%
3.3	АО "ГНК "Казхром"	71 061	85 329	14 268			120%
3.4	ТОО "Лотос-Актобе"	8 947	7 098	-1 849			79%
3.5	ТОО "Гоар"	154	146	-8			95%
3.6	ТОО "Завод ЖБИ-25"	2 188	2 137	-51			98%
3.7	ТОО "АС Газ Логистик"	622	611	-11			98%
3.8	ТОО "Стройдеталь"	9 519	9 438	-81			99%
3.9	ТОО "АктобеСтройКомбинат"	979	980	1			100%
3.10	ТОО "Производственное объединение "КСМ"	509	519	10			102%
3.11	Хозяйственные нужды АО «Актобе ТЭЦ»	4 528	4 528	0			100%



# Реализация тепловой энергии за 2016 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Полезный отпуск	тыс. Гкал	1 812,83	1 761,67	-51	97%
	Средний тариф	тенге/Гкал	1 582,34	1 532,17	-50	97%
	Общая сумма,	тыс. тенге	2 868 515	2 699 180	-169 335	94%
	в том числе разделение по группам потребителей					
1.1.	АО «Трансэнерго»	тыс. Гкал	1 461,67	1 406,50	-55	96%
	Средний тариф	тенге/Гкал	1 294,38	1 222,56	-72	94%
	Общая сумма	тыс. тенге	1 891 967	1 719 530	-172 437	91%
1.2.	Промышленные предприятия	тыс. Гкал	346,63	350,64	4	101%
	Средний тариф	тенге/Гкал	2 798,87	2 775,71	-23	99%
	Общая сумма	тыс. тенге	970 176	973 278	3 102	100%
1.3.	Хозяйственные нужды ТЭЦ	тыс. Гкал	4,53	4,53	0	100%
	Средний тариф	тенге/Гкал	1 407,19	1 407,26	0	100%
	Общая сумма	тыс. тенге	6 372	6 372	0	100%



## Тарифная смета на производство тепловой энергии за 2016 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Сырье и материалы	тыс. тенге	585 509	593 597	8 088	101%
2	Топливо	тыс. тенге	1 518 713	1 642 191	123 478	108%
3	ГСМ	тыс. тенге	5 847	5 826	-21	100%
4	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	4 723	4 260	-463	90%
5	Расходы на оплату труда производственного персонала с отчислениями	тыс. тенге	309 788	309 788	0	100%
6	Амортизация	тыс. тенге	65 947	65 512	-435	99%
7	Капитальный и текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	тыс. тенге	103 495	100 467	-3 028	97%
8	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	62 821	63 395	574	101%
9	Налоги	тыс. тенге	30 613	30 881	268	101%
10	Прочие заграги	тыс. тенге	43 250	43 902	652	102%
11	Расходы периода	тыс. тенге	88 967	88 979	12	100%
	<b>Всего заграг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>2 819 674</b>	<b>2 948 799</b>	<b>129 125</b>	<b>105%</b>



## Затраты на производство тепловой энергии за 2016 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	тыс. тенге	527 824	535 579	7 755	101%
2	Хим. реагенты	тыс. тенге	30 305	30 594	289	101%
3	Вспомогательные материалы	тыс. тенге	27 380	27 424	43	100%
4	Топливо	тыс. тенге	1 518 713	1 642 191	123 478	108%
5	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	5 847	5 826	-21	100%
6	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	4 723	4 260	-463	90%
7	Оплата труда производственного персонала и социальные отчисления	тыс. тенге	309 788	309 788	0	100%
8	Амортизация	тыс. тенге	65 947	65 512	-435	99%
9	Капитальный и текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	тыс. тенге	103 495	100 467	-3 028	97%
10	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	62 821	63 395	574	101%
11	Налоги и сборы	тыс. тенге	30 613	30 881	268	101%
12	Прочие затраты	тыс. тенге	43 250	43 902	652	102%
	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>2 730 707</b>	<b>2 859 820</b>	<b>129 113</b>	<b>105%</b>



# СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА В 2016 ГОДУ

№ п/п	Наименование поставщиков	Виды предоставляемых услуг	Ед. изм.	Утв. в тар. смете цена	Фактическая цена	%
<b>Поставка газа</b>						
1	АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»	Поставка товарного газа для населения	тенге/1000 м3	2 676,25	2 648,67	99%
		Поставка товарного газа для юр. лиц	тенге/1000 м4	6 351,34	6 482,25	102%
<b>Транспортировка газа</b>						
2	АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»	Транспортировка газа по магистральным сетям	тенге/1000 м3	3 480,51	3 480,51	100%
		<b>Средняя цена за топливо с учетом поставки и транспортировку</b>	<b>тенге/1000 м3</b>	<b>6 861,84</b>	<b>6 361,34</b>	<b>93%</b>



## Услуги сторонних организаций производственного характера за 2016 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	1 696	1 763	67	104%
2	Опыты, исследования, испытания	тыс. тенге	6 879	7 217	338	105%
3	Услуги водоотведения (стоки)	тыс. тенге	21 803	21 803	0	100%
4	Услуги гос. лаборатории	тыс. тенге	2 064	2 118	54	103%
5	Услуги по пожарной сигнализации	тыс. тенге	2 240	2 240	0	100%
6	Услуги дератизации	тыс. тенге	208	208	0	100%
7	Услуги вневедомственной охраны	тыс. тенге	16 004	16 004	0	100%
8	Услуги страхования	тыс. тенге	4 133	4 214	81	102%
9	Услуги автоинспекции	тыс. тенге	67	67	0	100%
10	Услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	7 727	7 761	34	100%
	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>62 821</b>	<b>63 395</b>	<b>574</b>	<b>101%</b>

## Прочие затраты производственного характера за 2016 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Охрана труда, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>8 509</b>	<b>8 927</b>	<b>419</b>	<b>105%</b>
1.1	Спец. одежда, спец. обувь, средства индивидуальной защиты и т.д.	тыс. тенге	6 392	6 968	576	109%
1.2	Спец. питание	тыс. тенге	2 116	1 959	-157	93%
2	Повышение квалификации рабочих	тыс. тенге	2 278	2 304	26	101%
3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	421	421	0	100%
4	Плата за выбросы	тыс. тенге	11 612	11 880	268	102%
5	Услуги связи	тыс. тенге	1 214	1 154	-61	95%
6	Услуги пожарной службы и аварийно-спасательной команды	тыс. тенге	19 216	19 216	0	100%
	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>43 250</b>	<b>43 902</b>	<b>652</b>	<b>102%</b>



## Расходы периода (общие и административные расходы) за 2016 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	53 301	53 300	0	100%
2	Социальный налог	тыс. тенге	5 277	5 277	0	100%
3	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	446	446	0	100%
4	Командировочные расходы	тыс. тенге	2 992	2 984	-8	100%
5	Услуги связи	тыс. тенге	2 375	2 314	-61	97%
6	Оплата консультационных, аудиторских, маркетинговых услуг	тыс. тенге	4 714	4 736	22	100%
7	Услуги банка	тыс. тенге	1 452	1 414	-37	97%
8	Другие расходы	тыс. тенге	18 411	18 506	95	101%
	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>88 967</b>	<b>88 979</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

## Другие расходы общих и административных расходов за 2016 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Изготовление бланков	тыс. тенге	740	777	37	105%
2	Канцелярские товары	тыс. тенге	1 090	1 147	57	105%
3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	207	207	0	100%
4	Услуги ИВЦ	тыс. тенге	556	573	17	103%
5	Тех. обслуживание оргтехники, кондиционеров	тыс. тенге	49	49	0	100%
6	Почтовые расходы	тыс. тенге	405	388	-17	96%
7	Тревожная сигнализация	тыс. тенге	586	586	0	100%
8	Аренда земли	тыс. тенге	14 778	14 778	0	100%
<b>Всего затрат</b>			<b>18 411</b>	<b>18 506</b>	<b>95</b>	<b>101%</b>



## Финансовый результат по производству тепловой энергии за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем оказанных услуг	тыс. Гкал	1 812,83	1 761,67	-51	97%
2	Средний отпускной тариф	тенге/Гкал	1 582,34	1 532,17	-50	97%
3	Всего доходов	тыс. тенге	2 868 515	2 699 180	-169 335	94%
4	Всего расходов	тыс. тенге	2 819 674	2 948 799	129 125	105%
<b>5</b>	<b>Итоговая прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>48 841</b>	<b>-249 619</b>	<b>-298 460</b>	<b>-511%</b>
<b>6</b>	<b>Рентабельность</b>	<b>%</b>	<b>2%</b>	<b>-9%</b>	<b>0</b>	<b>-543%</b>

## Исполнение Инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2016 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утв. план на 2016 г.	Факт за 2016 г.	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, приводящий к росту стоимости ОС</b>					
1.1	Капитальный ремонт сетевых трубопроводов обратной воды I-теплового вывода М-1 Ду720мм L-515м	тыс. тенге	59 747	59 300	-447	99%
1.2	Ремонт железобетонной дымовой трубы № 6 высотой 150 метров ВК	тыс. тенге	6 200	6 212	12	100%
	<b>Всего инвестиций</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>65 947</b>	<b>65 512</b>	<b>-435</b>	<b>99%</b>