



**Отчет
АО «Актобе ТЭЦ»
по производству
тепловой энергии
за 2018 год**



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 на летний

Установленная мощность в настоящее время составляет:



Тепловая
984 Гкал



Электрическая
118 МВт

**Основное
оборудование
станции**



6 турбоагрегатов



8 паровых котлов



5 водогрейных котлов

Уровень тарифа на услуги по производству тепловой энергии в 2018 году

*Приказ
№139-ОД от 17.11.2017 г.
2 901,29 тенге за 1 Гкал*

- для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Трансэнерго» - **2 345,87;**
- для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям - **5 348,39.**

*Приказ
№232-ОД от 14.12.2018 г.
№252-ОД от 28.12.2018
2 867,60 тенге за 1 Гкал*

- для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Трансэнерго» - **2 345,87;**
- для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям - **5 165,70.**

*Приказ
№13-ОД от 27.02.2019 г.
2 542,17 тенге за 1 Гкал*

- для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Трансэнерго» - **2 075,0;**
- для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям - **4 595,29.**

Объемы производства тепловой энергии за 2018 год

№ п/п	Наименование	План	Факт	Откл.	%
		Объем, Гкал			
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск с коллектора	1 808 973	1 803 421	-5 552	100%
2	Нормативные потери	1 920	1 872	-48	98%
3	Полезный отпуск	1 807 053	1 801 549	- 5 504	100%
3.1	АО "Трансэнерго"	1 469 283	1 499 141	29 858	102%
3.2	АО "АЗХС"	264 410	229 990	-34 420	87%
3.3	АО "ТНК "Казхром"	51 753	50 588	-1 165	98%
3.4	ТОО "Лотос-Актобе"	3 585	3 430	-155	96%
3.5	ТОО "Гоар"	216	216	0	100%
3.6	ТОО "Завод ЖБИ-25"	2 014	2 054	40	102%
3.7	ТОО «Актобе Строй Комбинат»	1 007	1 185	178	118%
3.8	ТОО "АС Газ Логистик"	727	702	-25	97%
3.9	ТОО "Стройдеталь"	9 024	9 163	139	102%
3.10	ТОО "Производственное объединение "КСМ"	506	548	42	108%
3.11	Хоз. нужды ТЭЦ	4 528	4 532	4	100%

Реализация тепловой энергии за 2018 год в денежном выражении



АО «Трансэнерго»

План: 2 695 256 тыс. тенге
Факт: 3 516 790 тыс. тенге
Рост на 30%



Промышленные
предприятия

План: 1 619 637 тыс. тенге
Факт: 1 583 679 тыс. тенге
Снижение на 2%



Хоз. нужды ТЭЦ

План: 13 731 тыс. тенге
Факт: 13 743 тыс. тенге
На уровне плана

Реализация тепловой энергии

План: 4 328 625 тыс. тенге

Факт: 5 114 212 тыс. тенге

Рост 18%

Затраты на производство тепловой энергии за 2018 год

без НДС

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	тыс. тенге	480 405	482 718	2 314	100%
2	Хим. реагенты	тыс. тенге	32 020	35 098	3 079	110%
3	Вспомогательные материалы	тыс. тенге	28 279	31 950	3 641	113%
4	Топливо	тыс. тенге	2 164 894	2 821 220	656 326	130%
5	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	7 051	6 836	-215	97%
6	Энергия	тыс. тенге	8 345	8 391	46	101%
7	Оплата труда	тыс. тенге	273 146	312 516	39 369	114%
8	Социальные выплаты	тыс. тенге	27 042	59 951	32 909	222%
9	Амортизация	тыс. тенге	128 559	165 586	37 028	129%
10	Капитальный и текущий ремонт	тыс. тенге	108 890	106 119	-2 771	97%
11	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	108 541	122 228	13 687	113%
12	Налоги и сборы	тыс. тенге	29 634	62 467	32 833	211%
	Итого	тыс. тенге	3 396 805	4 215 082	818 276	124%

Общие и административные расходы на производство тепловой энергии за 2018 год

без НДС

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	56 362	75 100	18 737	133%
2	Социальный выплаты	тыс. тенге	5 580	7 619	2 039	124%
3	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	473	462	-11	98%
4	Командировочные расходы	тыс. тенге	3 773	5 355	1 583	142%
5	Услуги связи	тыс. тенге	2 400	2 290	-110	95%
6	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	5 648	8 260	2 612	146%
7	Услуги банка	тыс. тенге	1 000	1 231	231	123%
8	Другие расходы	тыс. тенге	19 264	20 315	1 051	105%
	Итого	тыс. тенге	94 500	120 632	26 132	128%
	Всего затрат	тыс. тенге	3 491 305	4 335 714	844 409	124%

Финансовый результат по производству тепловой энергии за 2018 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем оказанных услуг	тыс. Гкал	1 807 053	1 801 549	- 5 504	100%
2	Средний отпускной тариф	тенге/Гкал	2 395,41	2 838,39	-44,19	98%
3	Всего доходов	тыс. тенге	4 328 625	5 114 212	785 587	118%
4	Всего расходов	тыс. тенге	3 491 305	4 335 714	844 409	124%
5	Итоговая прибыль	тыс. тенге	837 320	778 498	-58 822	93%
6	КПН	тыс. тенге	139 557	131 226	-8 331	94%
7	Чистая прибыль/убыток	тыс. тенге	697 763	647 272	-50 491	93%

Выполнение установленных критериев качества, надежности и эффективности регулируемых услуг

КАЧЕСТВО



Увеличение или сохранение на прежнем уровне доли потребителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг

Согласно стандартам системы менеджмента проведено анкетирование потребителей об удовлетворенности качеством тепловой энергии



Снижение или сохранение на прежнем уровне (в том числе отсутствие) количества зарегистрированных ведомством уполномоченного органа жалоб потребителей на оказание некачественных услуг нашедших подтверждение по результатам проверки

• Жалоб не зарегистрировано



Снижение или сохранение на прежнем уровне (в том числе отсутствие) количества зарегистрированных ведомством уполномоченного органа жалоб на отказ в подключении к услугам или предоставлении технических условий нашедших подтверждение по результатам проверки

• Жалоб не зарегистрировано

Выполнение установленных критериев качества, надежности и эффективности регулируемых услуг

НАДЕЖНОСТЬ



Отсутствие фактов не предоставления (отключения) регулируемых коммунальных услуг продолжительностью более трех дней

- Станция является субъектом естественных монополий по услуге производство тепловой энергии и единственным теплоисточником города Актобе, производство регулируемой услуги в паре и горячей воде предоставляется бесперебойно

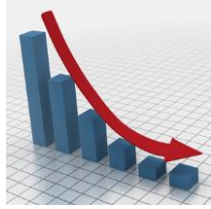


Снижение или сохранение на прежнем уровне изношенности основных средств на 2 и более %

- Согласно отчету об исполнении инвестиционной программы процент износа в 2017 году составил 50%, в 2018 году процент износа снизился до 48% или 2% в сравнении с прошлым годом

Выполнение установленных критериев качества, надежности и эффективности регулируемых услуг

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Снижение удельной величины расхода энергетических ресурсов на производство регулируемых услуг

- Удельные расходы условного топлива снизились в сравнении с нормативными 178 кг/Гкал до 176,2 кг/Гкал на 1,8 кг/Гкал или 1%



Снижение нормативных технических потерь на уровень, утвержденный ведомством уполномоченного органа

- Нормативно технические потери составляют 1 920 Гкал или 0,13%, фактические потери составили в 2018 году 1 872 Гкал или 0,10%, снижение составило 48 Гкал или 0,03%



Повышение энергоэффективности (повышение класса энергоэффективности административных и производственных зданий)

- Согласно пункту 2) статьи 5 «Правил определения и пересмотра классов энергоэффективности зданий, сооружений, сооружений» станция произвела работу по ограждению пруда испарителя, начало строительство собственного водозабора и линии газолоудаления



Повышение или сохранение на прежнем уровне собираемости платежей с потребителей за оказанные регулируемые услуги

- Собираемость платежей 2018 года составила 95%, в сравнении с 2017 годом снизилась на 3%.

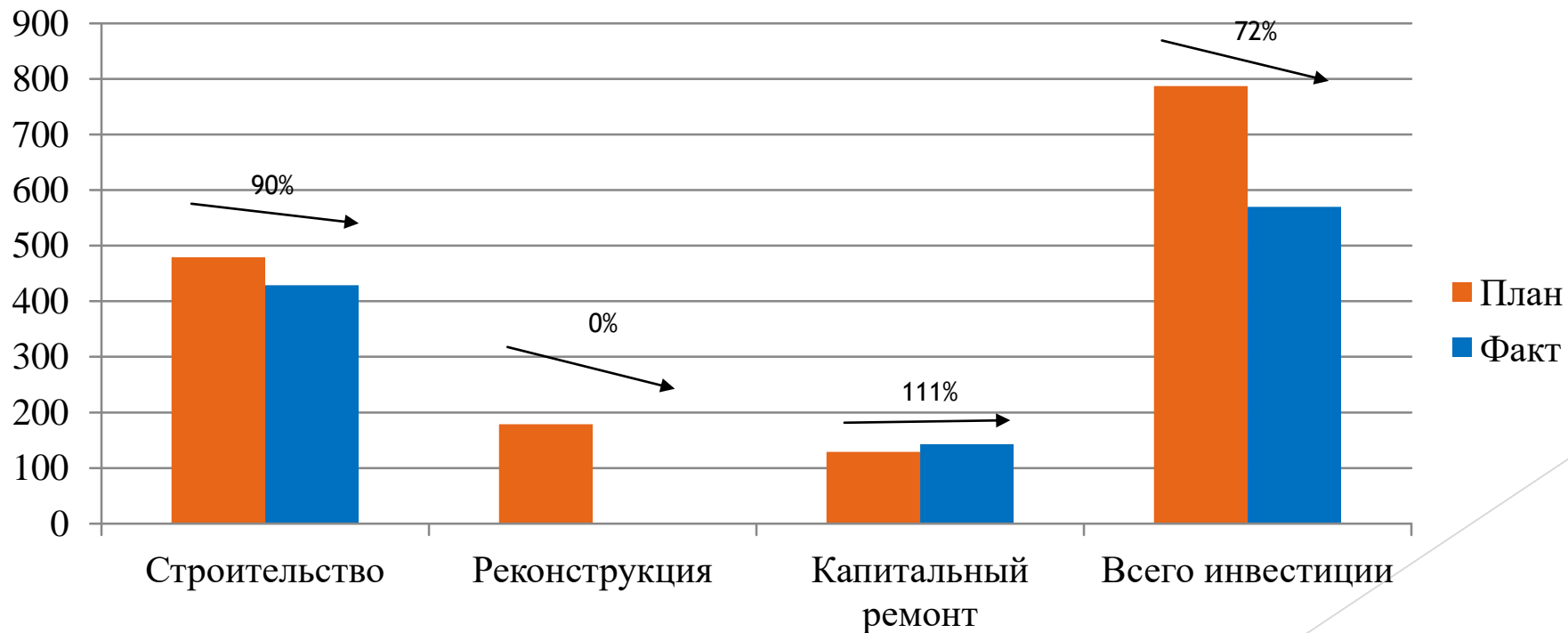
Исполнение Инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2018 год (тыс.тенге без НДС)

Всего инвестиции (тыс. тенге)	
План	Факт
786 861	569 826

Строительство	
План	Факт
479 302	427 067

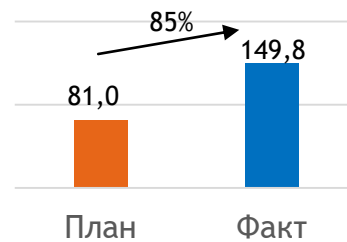
Реконструкция	
План	Факт
179 000	0

Капитальные ремонты	
План	Факт
128 559	142 759

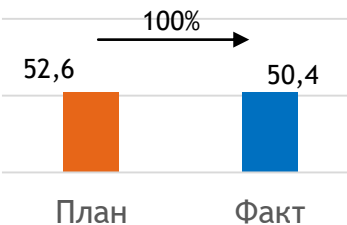


Строительство (млн. тенге без НДС)

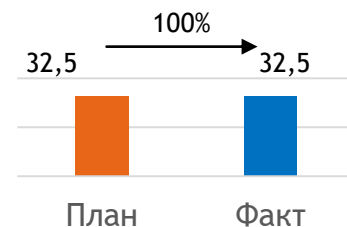
Реализация проекта "Строительство водозабора для собственных нужд"



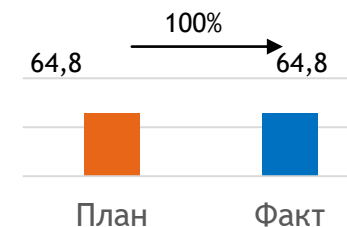
Установка ультрафильтрации производительностью 120м3/ч



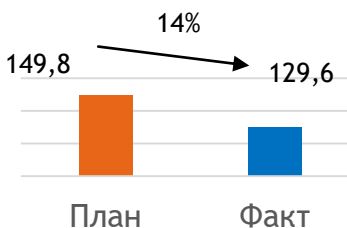
Строительство ограждения пруда-испарителя



Восстановление "Линии ГЗУ"



Реализация проекта "Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ"



Капитальные ремонты (млн. тенге без НДС)

Котлоагрегат БКЗ-160/100ГМ ст.№8 зав.№583, рег.№К-344А (Типовой ремонт. Сверхтиповой ремонт. Замена питательной линии котла, конденсаторов. Техническое обследование котла)

Сетевой трубопровод горячего водоснабжения (капитальный ремонт сетевых трубопроводов обратной воды II-теплового вывода М-2 Ду720мм L-340м)

Пиковый бойлер ВПУ-2 ПСВ-500-14-23 ст.№4 зав.№4775

Пиковый бойлер ВПУ-2 ПСВ-500-14-23 ст.№ зав.№8909, рег.№С-1799

