



АҚТÓБЕ ЖЕО

АО «Актобе ТЭЦ»
Отчет по затратам на производство тепловой
энергии за 1-ое полугодие 2021 года

г. Актобе, июль 2021 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 на летний

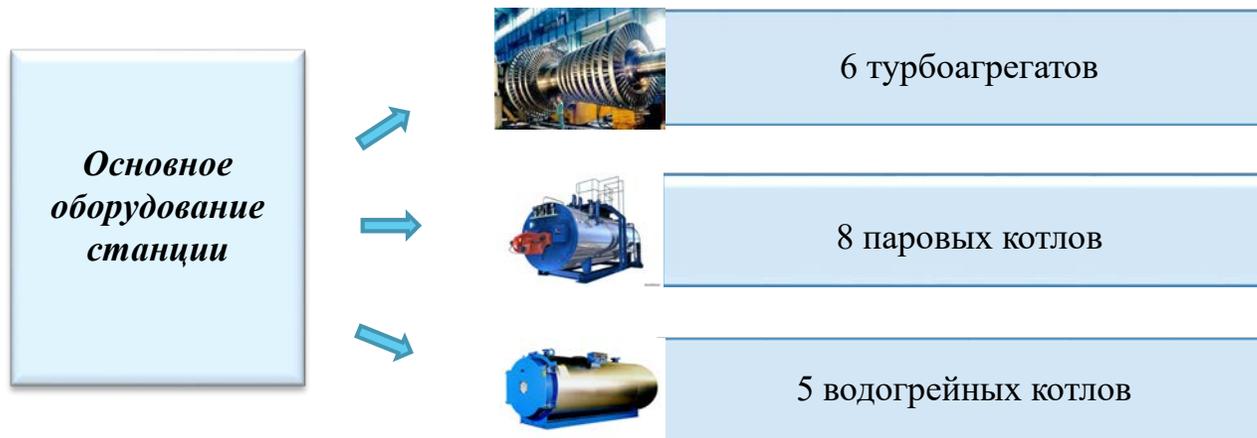
Установленная мощность в настоящее время составляет:



Тепловая
878 Гкал



Электрическая
118 МВт





АҚТÓБЕ ЖЕО

Уровень тарифа на услуги по производству тепловой энергии в 1-ом полугодии 2021 года

*Приказ
№67-ОД от 19.08.2020 г.
2 637,21 тенге за 1 Гкал*

- для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Aqtobe su-energy group» - **2 062,52;**
- для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям - **5 165,70.**

*Приказ
№232-ОД от 14.12.2018 г.
2 867,59 тенге за 1 Гкал*

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



Объемы производства тепловой энергии за 1-ое полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование	План на 2021 г.	Факт за 1 ПГ 2021 г.	Откл. (+/-)	Откл. (%)
		Объем, Гкал			
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск с коллектора	1 808 973	957 309	-851 664	53%
2	Нормативные потери	1 807 053	956 019	-851 034	53%
3	Полезный отпуск	1 920	1 290	-630	67%
3.1	АО "Aqtobe su-energy group"	1 469 285	820 934	-648 351	56%
3.2	АО "АЗХС"	235 795	99 700	-136 095	42%
3.3	АО "ТНК Казхром"	78 960	22 787	-56 173	29%
3.4	ТОО "Лотос Актобе"	4 148	2 385	-1 763	57%
3.5	ТОО "ГОАР"	1 052	208	-844	20%
3.6	ТОО "Завод ЖБИ 25"	2 295	1 170	-1 125	51%
3.7	ТОО "АС Газ Логистик"	620	285	-335	46%
3.8	ТОО "Стройдеталь"	9 010	4 861	-4 149	54%
3.9	ТОО "АктобеСтройКомбинат"	860	128	-732	15%
3.10	ТОО "ПО КСМ"	500	493	-7	99%
3.11	ТОО "ЖБИ-80 LVL"	0	103	103	0%
3.12	Хоз. нужды ТЭЦ	4 528	2 965	-1 563	65%



Реализация тепловой энергии за 1-ое полугодие 2021 года в денежном выражении



АО "Aqtobe su-
energy group"

План: 3 790 430 тыс. тенге
Факт: 1 738 882 тыс. тенге
Исполнение на 46%



Промышленные
предприятия

План: 1 883 765 тыс. тенге
Факт: 682 492 тыс. тенге
Исполнение на 36%



Хоз. нужды ТЭЦ

План: 15 026 тыс. тенге
Факт: 8 991 тыс. тенге
Исполнение на 60%

Реализация тепловой энергии

План: 5 689 218 тыс. тенге

Факт: 2 430 366 тыс. тенге

Исполнение на 43%



Затраты на производство тепловой энергии за 1-ое полугодие 2021 года

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План на 2021 г.	Факт за 1 ПГ 2021 г.	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	тыс. тенге	588 029	271 659	-316 370	46%
2	Хим. реагенты	тыс. тенге	39 075	32 286	-6 789	83%
3	Вспомогательные материалы	тыс. тенге	34 554	12 389	-22 165	36%
4	Топливо	тыс. тенге	2 652 088	1 124 647	-1 527 441	42%
5	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	8 614	177	-8 437	2%
6	Энергия	тыс. тенге	4 699	5 779	1 080	123%
7	Оплата труда	тыс. тенге	334 616	199 012	-135 604	59%
8	Социальные выплаты	тыс. тенге	33 127	28 142	-4 985	85%
9	Амортизация	тыс. тенге	133 939	110 872	-23 067	83%
10	Капитальный и текущий ремонт	тыс. тенге	155 823	77 707	-78 116	50%
11	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	84 472	26 909	-57 563	32%
12	Налоги и сборы	тыс. тенге	36 303	36 119	-184	99%
13	Прочие затраты	тыс. тенге	53 845	33 451	-20 394	62%
	Итого	тыс. тенге	4 159 184	1 959 148	-2 200 036	47%

без НДС



Общие и административные расходы на производство тепловой энергии за 1-ое полугодие 2021 года

без НДС

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План на 2021 г.	Факт за 1 ПГ 2021 г.	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Зарботная плата административного персонала	тыс. тенге	69 046	45 017	-24 029	65%
2	Социальный выплаты	тыс. тенге	6 836	5 175	-1 661	76%
3	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	549	181	-368	33%
4	Командировочные расходы	тыс. тенге	4 428	751	-3 677	17%
5	Услуги связи	тыс. тенге	3 200	848	-2 352	26%
6	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	7 326	11 818	4 492	161%
7	Услуги банка	тыс. тенге	2 350	265	-2 085	11%
8	Другие расходы	тыс. тенге	24 097	15 262	-8 835	63%
9	Расходы на выплату вознаграждений банку	тыс. тенге	617 468	47 944	-569 524	8%
	Итого	тыс. тенге	735 300	127 260	-608 040	17%



Финансовый результат по производству тепловой энергии за 1-ое полугодие 2021 года

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План на 2021 г.	Факт за 1 ПГ 2021 г.	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем оказанных услуг	тыс. Гкал	1 807 053	956 019	-851 034	53%
2	Средний отпускной тариф	тенге/Гкал	3 148,34	2 542,17	-606	81%
3	Всего доходов	тыс. тенге	5 689 218	2 430 366	-3 258 852	43%
4	Всего расходов	тыс. тенге	4 894 484	2 115 119	-2 779 365	43%
5	Итоговая прибыль	тыс. тенге	794 732	315 247	-479 485	40%
6	КПН	тыс. тенге	132 455	85 992	-46 463	65%
7	Чистая прибыль/убыток	тыс. тенге	662 277	229 255	-433 022	35%



Выполнение установленных критериев качества, надежности и эффективности регулируемых услуг

КАЧЕСТВО



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

- Жалоб от потребителей на качество оказываемых услуг не поступало



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 потребителей на оказание некачественных услуг - отсутствуют



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 на отказ в подключении к услугам или предоставлении технических условий - отсутствуют



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 %

- Процент износа в 2020 году составил 41,63%, в 2021 году ожидаемый процент износа 39%, уменьшение на 2% в сравнение с прошлым годом, в связи с проведением капитальных ремонтов основного оборудования



Выполнение установленных критериев качества, надежности и эффективности регулируемых услуг

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Снижение удельной величины расхода энергетических ресурсов на производство регулируемых услуг

- Удельные расходы условного топлива по сравнению с 1 полугодием прошлого годом уменьшились на 0,1 кг/Гкал



Снижение нормативных технических потерь на уровень, утвержденный ведомством уполномоченного органа

- Утвержденные нормативно технические потери в ТС составляют 1 920 Гкал или 0,13 %, фактические потери за 1 полугодие 2021 году составили 1 290 Гкал или 0,12%, снижение на 0,01%



Повышение энергоэффективности (повышение класса энергоэффективности административных и производственных зданий)

- Согласно пункту 2) статьи 5 «Правил определения и пересмотра классов энергоэффективности зданий, строений, сооружений», станция произвела строительство или расширение существующих зданий, строений, сооружений, то есть согласно утвержденной инвестиционной программе станция начала строительство ГТУ мощностью 57МВт с котлом утилизатором



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

- Ссобираемость платежей за 1 ПГ 2021 года снизилась по сравнению с 1ПГ 2020 годом на 17% из-за дебиторской задолженности основного потребителя тепловой энергии АО "Aqtobe su-energy group", с которыми ведется переписка с просьбой погашения задолженности, то есть снижение собираемости платежей не зависит от СЕМ согласно п. 419, п. 410, гл. 13, р. 2, параграф 5 правил №73 от 13.08.2019г)



Выполнение установленных специальных критериев качества, надежности и эффективности регулируемых услуг

Качество: подача тепловой энергии соответствующие санитарным нормам, определяющим температуру воздуха в жилых помещениях - круглосуточно в течение отопительного сезона

- Согласно п. 579 параграфа 19 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» №247 от 30.03.2015 г.

Надежность: бесперебойная подача тепловой энергии потребителям соответствующей стандартам услуг

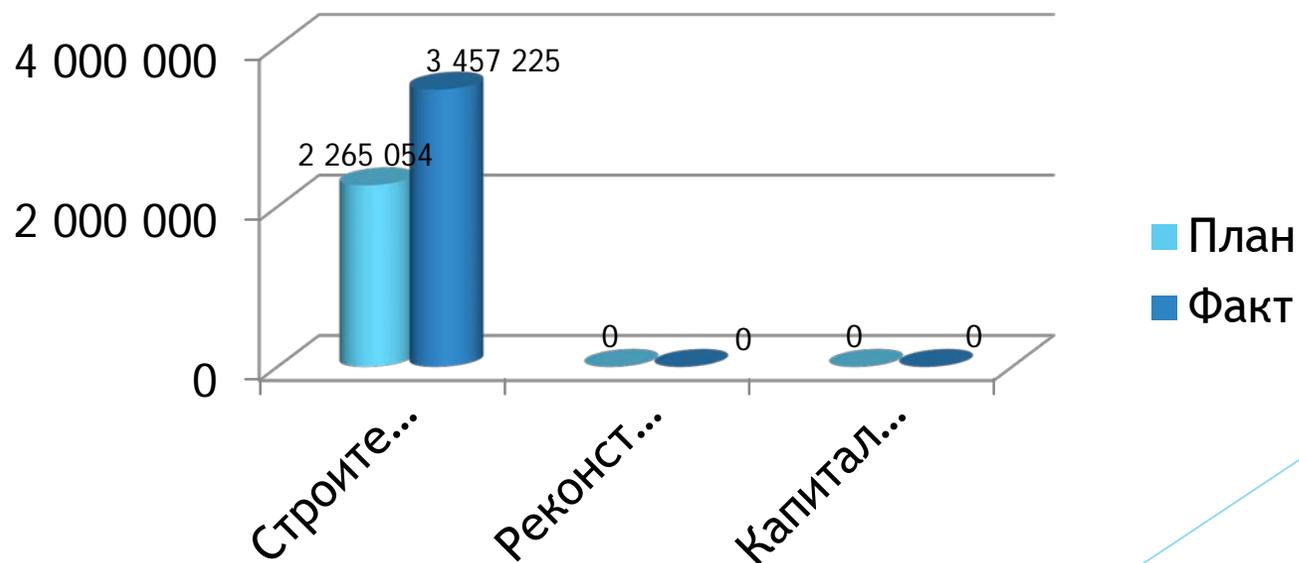
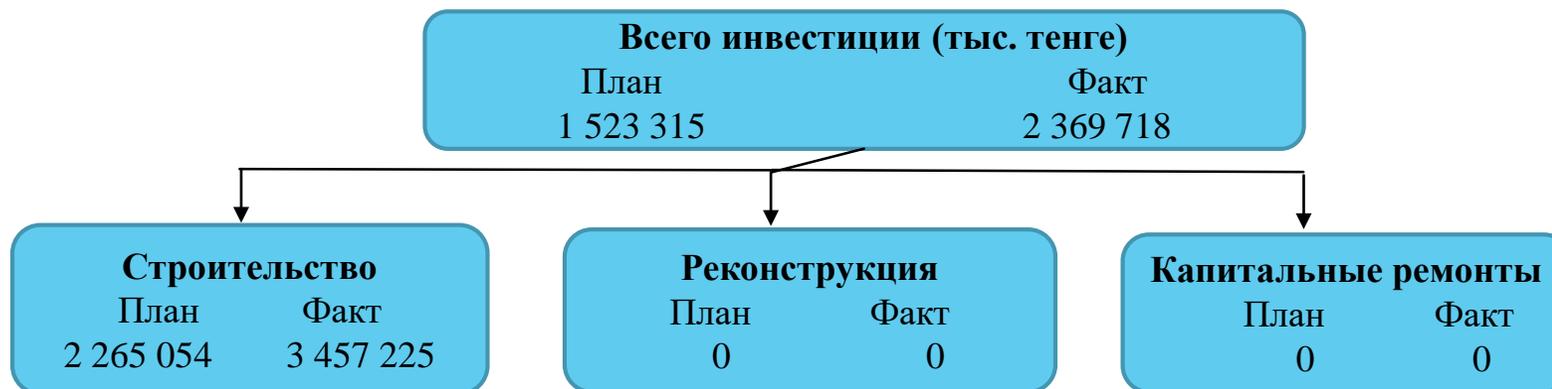
- Основными направлениями деятельности АО «Актобе ТЭЦ» является производство качественной тепловой и электрической энергии согласно МС ИСО 9001:2015.

Эффективность: выполнение задаваемого тепловыми сетями температурного графика (для энергопроизводящих станций и котельных)

- Ежегодно в начале отопительного года подписывается и в последующем придерживается утвержденный 3 сторонами температурный график и режимная карта (Заместитель акима г.Актобе, АО «Актобе ТЭЦ», потребитель АО «Aqtobe su-energy group»).



Исполнение Инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2021 год (тыс. тенге без НДС)





Исполнение по мероприятиям

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План на 2021 г.	Факт за 1 ПГ 2021 г.	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	СТРОИТЕЛЬСТВО	тыс. тенге	2 265 054	3 457 225	1 192 171	153%
1.1	«Расширение АО "Актобе ТЭЦ" со строительством ГТУ мощностью 57МВт с котлом-утилизатором»	тыс. тенге	2 173 254	3 356 582	1 183 328	154%
1.2	Реализация проекта "Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ"	тыс. тенге	91 800	100 643	8 843	110%
2	РЕКОНСТРУКЦИЯ	тыс. тенге	0	0	0	0
3	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	тыс. тенге	0	0	0	0
4	ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ	тыс. тенге	2 265 054	3 457 225	1 192 171	153%