



**Отчет
АО «Актобе ТЭЦ»
по производству
тепловой энергии
за 2019 год**



Общие сведения

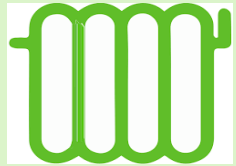


АО «Актобе ТЭЦ» осуществляет деятельность в сфере естественных монополий по производству тепловой энергии и занимает доминирующее (монопольное) положение на рынке по оптовой поставке электрической энергии.

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 2019 году

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.**

Письмо-согласование ДКРЕМ

№03-07/2533 от 25.12.2018 г. сниженного тарифа АО «Актобе ТЭЦ»

2 641,76 тенге за 1 Гкал

- для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Трансэнерго» - **2 161,00;**
- для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям - **4 759,39.**

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.**

Приказ

№42-ОД от 23.12.2019 г.

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.**

Объемы производства тепловой энергии за 2019 год

№ п/п	Наименование	План	Факт	Откл. (+/-)	Откл. (%)
		Объем, Гкал			
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск с коллектора	1 808 973	1 693 533	-115 440	94%
2	Нормативные потери	1 920	1 841	-79	96%
3	Полезный отпуск	1 807 053	1 691 692	-115 361	94%
3.1	АО "Трансэнерго"	1 469 285	1 453 701	-15 584	99%
3.2	АО "АЗХС"	235 795	176 741	-59 054	75%
3.3	АО "ТНК Казхром"	78 960	37 247	-41 713	47%
3.4	ТОО "Лотос Актобе"	4 148	4 700	552	113%
3.5	ТОО "ГОАР"	1052	977	-75	93%
3.6	ТОО "Завод ЖБИ 25"	2 295	2 365	70	103%
3.7	ТОО "АС Газ Логистик"	620	672	52	108%
3.8	ТОО "Стройдеталь"	9010	9045	35	100%
3.9	ТОО "АктобеСтройКомбинат"	860	964	104	112%
3.10	ТОО "ПО КСМ"	500	711	211	142%
3.11	ТОО "ЖБИ-80 LVL"	0	37	37	0%
3.12	Хоз. нужды ТЭЦ	4528	4532	4	100%

Реализация тепловой энергии за 2019 год в денежном выражении



АО «Трансэнерго»

План: 3 577 702 тыс. тенге
Факт: 3 141 448 тыс. тенге
Снижение на 12%



Промышленные
предприятия

План: 1 786 819 тыс. тенге
Факт: 1 066 146 тыс. тенге
Снижение на 60%



Хоз. нужды ТЭЦ

План: 14 253 тыс. тенге
Факт: 13 096 тыс. тенге
Снижение на 8%

Реализация тепловой энергии

План: 5 378 773 тыс. тенге

Факт: 4 220 690 тыс. тенге

Снижение на 22%

Затраты на производство тепловой энергии за 2019 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	без НДС	
					Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	тыс. тенге	465 445	472 650	7 205	102%
2	Хим. реагенты	тыс. тенге	34 130	47 587	13 457	139%
3	Вспомогательные материалы	тыс. тенге	33 461	36 515	3 054	109%
4	Топливо	тыс. тенге	2 336 092	2 092 178	-243 915	90%
5	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	6 422	6 144	-278	96%
6	Энергия	тыс. тенге	7 917	8 203	285	104%
7	Оплата труда	тыс. тенге	292 266	327 246	34 979	112%
8	Социальные выплаты	тыс. тенге	28 935	49 368	20 433	171%
9	Амортизация	тыс. тенге	116 988	160 457	42 752	137%
10	Капитальный и текущий ремонт	тыс. тенге	136 821	149 021	12 919	109%
11	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	111 967	117 951	5 984	105%
12	Налоги и сборы	тыс. тенге	61 755	62 596	841	101%
	Итого	тыс. тенге	3 632 200	3 529 916	-102 283	97%

Общие и административные расходы на производство тепловой энергии за 2019 год

без НДС

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	60 307	71 459	11 152	118%
2	Социальный выплаты	тыс. тенге	5 971	8 995	3 025	151%
3	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	439	439	0	100%
4	Командировочные расходы	тыс. тенге	3 728	5 228	1 500	140%
5	Услуги связи	тыс. тенге	2 560	2 425	-136	95%
6	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	9 766	9 996	230	102%
7	Услуги банка	тыс. тенге	1 289	2 857	1 569	222%
8	Другие расходы	тыс. тенге	19 453	19 482	29	100%
9	Расходы на выплату вознаграждений банку	тыс. тенге	793 888	0	-793 888	0%
	Итого	тыс. тенге	897 401	120 882	-776 520	13%

Финансовый результат по производству тепловой энергии за 2019 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем оказанных услуг	тыс. Гкал	1 807 053	1 691 692	-115 361	94%
2	Средний отпускной тариф	тенге/Гкал	2 976,54	2 494,95	-481,592541	84%
3	Всего доходов	тыс. тенге	5 378 773	4 220 690	-1 158 083	78%
4	Всего расходов	тыс. тенге	4 529 601	3 650 798	-878 803	81%
5	Итоговая прибыль	тыс. тенге	849 172	569 892	-279 281	67%
6	КПН	тыс. тенге	141 529	1 016	-140 513	1%
7	Чистая прибыль/убыток	тыс. тенге	707 643	568 875	-138 768	80%

Выполнение установленных критериев качества, надежности и эффективности регулируемых услуг

КАЧЕСТВО



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

- ТОО «Казахстан Бизнес Консалтинг» провела анкетирование потребителей тепловой энергии АО «Актобе ТЭЦ», согласно отчета потребители удовлетворены качеством потребляемой продукции



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

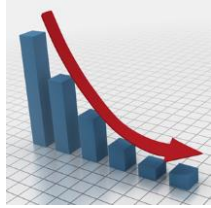


Снижение или сохранение на прежнем уровне изношенности основных средств на 2 и более %

- Процент износа в 2017 году составил 48%, в 2018 году процент износа снизился до 43,2% или 10% в сравнении 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 возросли в сравнении с утвержденными на 0,7 кг/Гкал или 100% в сравнении с 2018 годом на 2,5 кг/Гкал или 1%



Снижение нормативных технических потерь на уровень, утвержденный ведомством уполномоченного органа

- Утвержденные нормативно-технические потери составляют 1 920 Гкал или 0,13%, фактические потери составили в 2019 году 1841 Гкал или 0,11%, снижение составило 31 Гкал или 0,02%



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 произвела строительство собственного водозабора и линии ГЗУ



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

- Собираемость платежей 2019 года составила 95%, в сравнении с 2018 годом увеличилась на 2%

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 «Трансэнерго»).

Исполнение Инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2019 год (тыс. тенге без НДС)

Всего инвестиции (тыс. тенге)

План	Факт
965 498	960 942

Строительство

План	Факт
505 693	504 910

Реконструкция

План	Факт
342 049	337 552

Капитальные ремонты

План	Факт
117 756	118 480



Исполнение по мероприятиям

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	СТРОИТЕЛЬСТВО	тыс. тенге	505 693	504 910	-783	100%
1.1	Разработка ПСД «Расширение АО "Актобе ТЭЦ" со строительством ГТУ мощностью 57МВт с котлом-утилизатором»	тыс. тенге	328 440	328 440	0	100%
1.2	Реализация проекта "Строительство водозабора для собственных нужд"	тыс. тенге	81 000	82 338	1 338	102%
1.3	Восстановление "Линии ГЗУ"	тыс. тенге	76 021	73 955	-2 066	97%
1.4	Реализация проекта "Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ"	тыс. тенге	20 232	20 178	-55	100%
2	РЕКОНСТРУКЦИЯ	тыс. тенге	342 049	337 552	-4 497	99%
2.1	Реконструкция котла БКЗ160-100ГМ ст.№8	тыс. тенге	342 049	337 552	-4 497	99%
3	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	тыс. тенге	117 756	118 480	725	101%
3.1	Котлоагрегат БКЗ-160/100ГМ ст.№11 зав.№766, рег.№К-470А	тыс. тенге	9 456	10 321	865	109%
3.2	Сетевой трубопровод горячего водоснабжения	тыс. тенге	63 839	63 789	-50	100%
3.3	Ремонт кровли зданий насосной водопроводной воды участка УГТС	тыс. тенге	2 100	2 010	-90	96%
3.4	Пиковый бойлер ВПУ-2 ПСВ-500-14-23 ст.№1 зав.№6196	тыс. тенге	42 361	42 361	0	100%
	Итого	тыс. тенге	965 498	960 942	-4 556	100%