



АКТÓБЕ ЖЕО

АО «Актобе ТЭЦ»
Отчет по затратам на
производство тепловой
энергии за 2020 год



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

**Основное
оборудование
станции**



6 турбоагрегатов



8 паровых котлов



5 водогрейных котлов



Уровень тарифа на услуги по производству тепловой энергии в 2020 году

*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.**

*Приказ
№50-ОД от 31.12.2019 г.
2 821,21 тенге за 1 Гкал*

- для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Aqtobe su-energy group» - **2 294,47;**
- для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям - **5 165,70.**

*Приказ
№38-Ө от 16.03.2020 г.
2 717,29 тенге за 1 Гкал*

- для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Aqtobe su-energy group» - **2 161,0;**
- для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям - **5 165,70.**

*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.**



Объемы производства тепловой энергии за 2020 год

№ п/п	Наименование	План	Факт	Откл. (+/-)	Откл. (%)
		Объем, Гкал			
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск с коллектора	1 808 973	1 671 449	-137 524	92%
2	Нормативные потери	1 920	1 839	-81	96%
3	Полезный отпуск	1 807 053	1 669 610	-137 443	92%
3.1	АО "Aqtobe su-energy group"	1 586 604	1 432 390	-154 214	90%
3.2	АО "АЗХС"	165 650	165 320	-330	100%
3.3	АО "ТНК Казхром"	34 183	45 501	11 318	133%
3.4	ТОО "Лотос Актобе"	4 902	8 368	3 466	171%
3.5	ТОО "ГОАР"	342	342	0	100%
3.6	ТОО "Завод ЖБИ 25"	1 715	2 309	594	135%
3.7	ТОО "АС Газ Логистик"	689	281	-408	41%
3.8	ТОО "Стройдеталь"	6 784	9 083	2 299	134%
3.9	ТОО "АктобеСтройКомбинат"	421	264	-157	63%
3.10	ТОО "ПО КСМ"	1 011	970	-41	96%
3.11	ТОО "ЖБИ-80 LVL"	224	250	26	112%
3.12	Хоз. нужды ТЭЦ	4 528	4 532	4	100%



AQTÓBE JEO

Реализация тепловой энергии за 2020 год в денежном выражении



**АО "Aqtobe su-
energy group"**

*План: 4 433 721 тыс. тенге
Факт: 3 131 766 тыс. тенге
Снижение на 29%*



**Промышленные
предприятия**

*План: 1 115 383 тыс. тенге
Факт: 1 201 996 тыс. тенге
Повышение на 8%*



Хоз. нужды ТЭЦ

*План: 13 731 тыс. тенге
Факт: 13 743 тыс. тенге
Без изменений*

Реализация тепловой энергии

План: 5 562 835 тыс. тенге

Факт: 4 347 506 тыс. тенге

Снижение на 22%



AQTÓBE JEO

Затраты на производство тепловой энергии за 2020 год

без НДС

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	тыс. тенге	511 057	522 006	10 949	102%
2	Хим. реагенты	тыс. тенге	48 075	57 541	9 466	120%
3	Вспомогательные материалы	тыс. тенге	36 307	36 105	-202	99%
4	Топливо	тыс. тенге	2 478 587	1 935 103	-543 484	78%
5	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	6 389	7 617	1 228	119%
6	Энергия	тыс. тенге	8 719	8 987	269	103%
7	Оплата труда	тыс. тенге	382 104	386 234	859	100%
8	Амортизация	тыс. тенге	125 177	158 292	33 115	126%
9	Капитальный и текущий ремонт	тыс. тенге	94 173	103 594	9 421	110%
10	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	119 268	125 834	6 566	106%
11	Налоги и сборы	тыс. тенге	63 823	67 875	4 053	106%
	Итого	тыс. тенге	3 873 679	3 409 189	-464 490	88%



Общие и административные расходы на производство тепловой энергии за 2020 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	71 459	81 417	9 958	114%
2	Социальный выплаты	тыс. тенге	8 995	10 281	1 285	114%
3	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	308	308	0	100%
4	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 499	1 605	106	107%
5	Услуги связи	тыс. тенге	2 413	2 385	-28	99%
6	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	19 369	19 484	115	101%
7	Услуги банка	тыс. тенге	606	1 384	779	229%
8	Другие расходы	тыс. тенге	18 885	19 982	1 097	106%
9	Расходы на выплату вознаграждений банку	тыс. тенге	705 678	0	-705 678	0%
	Итого	тыс. тенге	829 212	136 847	-692 366	17%



AQTÓBE JEO

Финансовый результат по производству тепловой энергии за 2020 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	1 669 610	-137 443	92%
2	Средний отпускной тариф	тенге/Гкал	3 078,40	2 603,91	-474,50	85%
3	Всего доходов	тыс. тенге	5 562 835	4 347 506	-1 215 329	78%
4	Всего расходов	тыс. тенге	4 702 891	3 546 035	-1 156 856	75%
5	Итоговая прибыль	тыс. тенге	859 944	801 470	-58 474	93%
6	КПН	тыс. тенге	143 324	95 035	-48 288	66%
7	Чистая прибыль/убыток	тыс. тенге	716 621	706 435	-10 185	99%



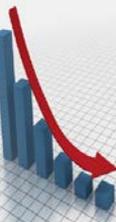
Выполнение установленных критериев качества, надежности и эффективности регулируемых услуг

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



АҚТÓБЕ ЖЕО

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 2019 году составил 43,18%, в 2020 году процент износа снизился до 41,63%, уменьшение на 4% в сравнение с прошлым годом, в связи с проведением капитальных ремонтов основного оборудования



AQTÓBE JEO

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 0,4 кг/Гкал по сравнению с прошлым годом уменьшение на 0,3 кг/Гкал или 42,9%



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 в 2020 году составили 1 839 Гкал или 0,11%, снижение на 81 Гкал



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

- Собираемость платежей в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом 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

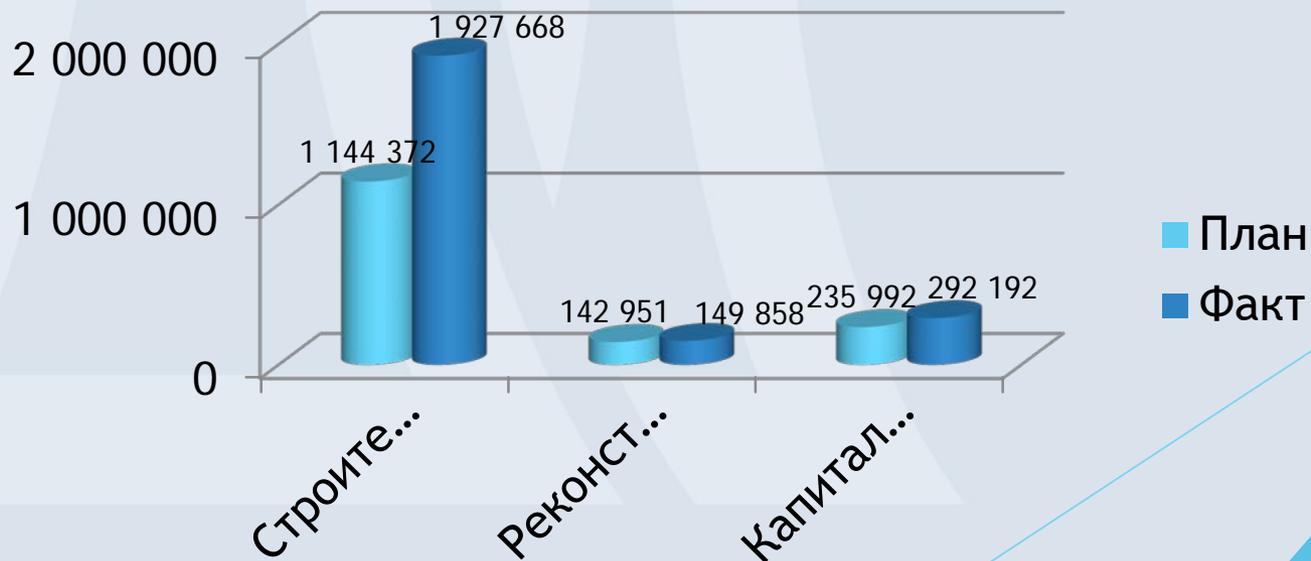
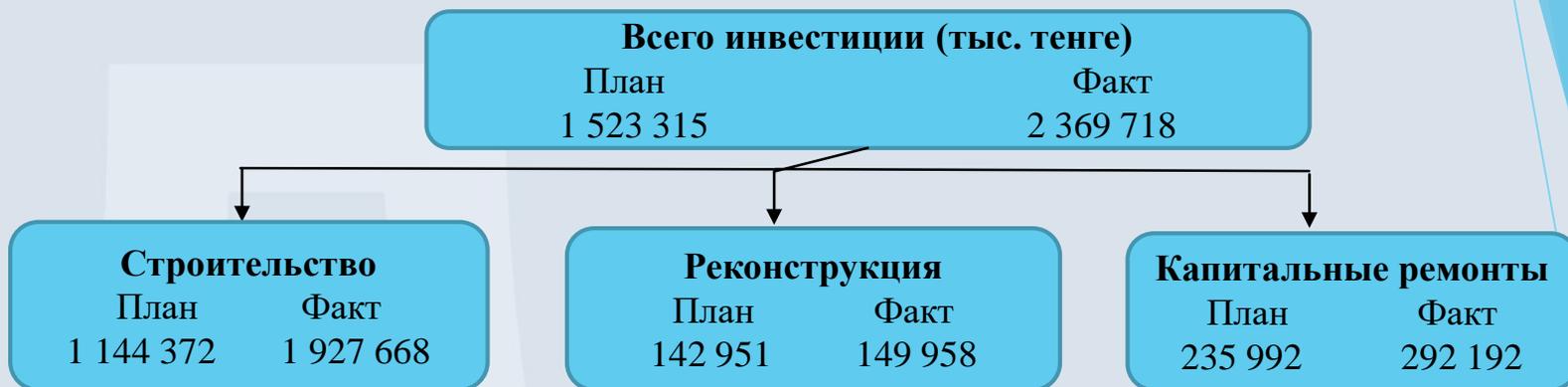
- Основными направлениями деятельности АО «Актобе ТЭЦ является производство качественной тепловой и электрической энергии согласно МС ИСО 9001:2015.

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 2020 год (тыс. тенге без НДС)





Исполнение по мероприятиям

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	СТРОИТЕЛЬСТВО	тыс. тенге	1 144 372	1 927 668	783 296	168%
1.1	«Расширение АО "Актобе ТЭЦ" со строительством ГТУ мощностью 57МВт с котлом-утилизатором»	тыс. тенге	762 545	1 431 368	668 823	188%
1.2	Реализация проекта "Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ"	тыс. тенге	296 834	305 839	9 005	103%
1.3	Капитальный ремонт чаш пруда-испарителя (засоленные стоки №4 секции)	тыс. тенге	84 992	190 461	105 468	224%
2	РЕКОНСТРУКЦИЯ	тыс. тенге	142 951	149 858	6 907	105%
2.1	установка рекуперативного (трубчатого) ВЗП, вместо регенативного РВП	тыс. тенге	86 951	91 396	4 445	105%
2.2	ремонт барабана котла, внутрибарабанных устройств	тыс. тенге	30 000	31 570	1 570	105%
2.3	частичная реконструкция каркаса и площадок обслуживания	тыс. тенге	26 000	26 893	893	103%



Исполнение по мероприятиям

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	тыс. тенге	235 992	292 192	56 200	124%
3.1	Котлоагрегат Рилей-Стокер ст.№4зав.№2120-R-3, рег.№К-161А (Типовой ремонт.Сверхтиповой.Замена водоперепуск.труб от боковых верхн.коллек.1 ст. к доп.коллекторам)	тыс. тенге	1 743	4 361	2 618	250%
3.2	Котлоагрегат Рилей-Стокер ст.№5 зав.№2121, рег.№К-154А (Типовой ремонт.Сверхтиповой ремонт. Изготовление и замена водяного экономайзера)	тыс. тенге	9 125	22 635	13 510	248%
3.3	Котлоагрегат ТП-150 ст.№6 зав.№171, рег.№153А (Типовой.Сверхтиповой.Замена гибов змеевиков В/Э от коллек,змеевиков пароохладителя)	тыс. тенге	11 961	17 617	5 657	147%
3.4	Котлоагрегат ТП-150 ст.№7 зав.№32, рег.№К-237 (Типовой ремонт. Ремонт барабана и сухопарника котла)	тыс. тенге	5 682	8 005	2 323	141%
3.5	Котлоагрегат БКЗ-160/100ГМ ст.№9 зав.№658, рег.№К-409А (Типовой ремонт.Сверхтиповой ремонт.Замена задвижки №19Б, замена ГПК (контрольный))	тыс. тенге	6 893	8 278	1 385	120%
3.6	Котлоагрегат БКЗ-160/100ГМ ст.№10 зав.№688, рег.№К428А (Типовой ремонт.Сверхтиповой ремонт.Замена дефектных змеевиков горячего пакета)	тыс. тенге	1 527	2 511	984	164%
3.7	Сетевой трубопровод горячего водоснабжения (капитальный ремонт сетевых трубопроводов обратной воды II-теплового вывода М-3 Ду1000мм L-460м)	тыс. тенге	141 375	157 197	15 822	111%
3.8	Пиковый бойлер ВПУ-2 ПСВ-500-14-23 ст.№3 зав.№6596	тыс. тенге	45 327	45 327	0	100%
3.9	Водогрейный котел ст.№2 зав.№6881 рег.№К-1020А	тыс. тенге	12 361	26 263	13 902	212%
	Всего инвестиции	тыс. тенге	1 523 315	2 369 718	846 403	156%