



**Отчет АО «Актобе ТЭЦ»
по исполнению тарифной сметы
по регулируемому виду услуг –
производство тепловой энергии
за 2015 год**

г. Актобе, апрель 2016 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 - 878 Гкал/час, электрическая мощность – 88 МВт.
- Основное оборудование Актобе ТЭЦ составляет:
 - 5 турбоагрегатов (88 МВт);
 - 9 паровых котлов (1 245 т. пара/ч)
 - 5 водогрейных котлов (500 Гкал/ч)

Отпускной тариф на регулируемую услугу – производство тепловой энергии в 2015 году

- По состоянию на **1 января 2015 года** уровень среднего предельного тарифа согласно приказа №121-ОД от 20 июня 2014 года утвержден временный компенсирующий тариф в размере – 999,78 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	849,27
2	для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям	1 Гкал	1 692,16

- С **1 июля 2015 года** уровень среднего предельного тарифа согласно приказа №63-ОД от 8 апреля 2015 года утвержден тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры в размере - 1 314,47 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 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	1 150,95
2	для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям	1 Гкал	2 492,07

Объемы производства тепловой энергии за 2015 год

№ п/п	Наименование	План	Факт	Откл.	%
		Объем, Гкал			
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск с коллектора	1 969 077	1 794 798	-174 279	-10%
2	Нормативные потери	1 920	1 809	-111,2	-6%
3	Полезный отпуск	1 967 157	1 792 989	-174 168	-10%
3.1	АО "Трансэнерго"	1 611 590	1 465 159	-146 431	-10%
3.2	АО "АЗХС"	317 500	222 907	-94 593	-42%
3.3	АО "ТНК "Казхром"	19 379	73 931	54 552	74%
3.4	ТОО "Лотос-Актобе"	0	11 989	11 989	100%
3.5	ТОО "Гоар"	261	236	-25	-11%
3.6	ТОО "Завод ЖБИ-25"	5 680	2 266	-3 414	-151%
3.7	ТОО "НовРемТех"	825	0	-825	0%
3.8	ТОО "АС Газ Логистик"	520	617	97	16%
3.9	ТОО "Стройдеталь"	3 233	9 985	6 752	68%
3.10	ТОО "Иврус"	3 400	0	-3 400	0%
3.11	ТОО "Iron Company Aktobe"	0	885	885	100%
3.12	ТОО "Производственное объединение "КСМ"	240	486	246	51%

Реализация тепловой энергии за 2015 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Полезный отпуск	тыс. Гкал	1 967,16	1 792,99	-174,17	-10%
	Средний тариф	тенге/Гкал	1 390,54	1 166,98	-223,57	-19%
	Общая сумма,	тыс. тенге	2 735 418	2 092 375	-643 043	-31%
	в том числе разделение по группам потребителей					
1.1.	АО «Трансэнерго»	тыс. Гкал	1 611,59	1 465,16	-146,43	-10%
	Средний тариф	тенге/Гкал	1 309,13	1 043,62	-265,51	-25%
	Общая сумма	тыс. тенге	2 109 785	1 529 076	-580 709	-38%
1.2.	Промышленные предприятия	тыс. Гкал	351,04	323,30	-27,74	-9%
	Средний тариф	тенге/Гкал	1 765,86	1 727,38	-38,48	-2%
	Общая сумма	тыс. тенге	619 884	558 464	-61 420	-11%
1.3.	Хозяйственные нужды ТЭЦ	тыс. Гкал	4,53	4,53	0,00	0%
	Средний тариф	тенге/Гкал	1 269,60	1 067,77	-201,83	-19%
	Общая сумма	тыс. тенге	5 749	4 835	-914	-19%

Тарифная смета на производство тепловой энергии за 2015 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Сырье и материалы	тыс. тенге	474 294	459 774	-14 521	-3%
2	Топливо	тыс. тенге	1 324 169	1 261 470	-62 699	-5%
3	ГСМ	тыс. тенге	6 879	6 879	0	0%
4	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	2 823	3 546	723	20%
5	Расходы на оплату труда производственного персонала с отчислениями	тыс. тенге	266 133	266 133	0	0%
6	Амортизация	тыс. тенге	120 060	120 060	0	0%
7	Капитальный и текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	тыс. тенге	130 799	130 799	0	0%
8	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	53 978	76 289	22 311	29%
9	Налоги	тыс. тенге	26 037	26 172	135	1%
10	Прочие затраты	тыс. тенге	36 659	39 490	2 831	7%
11	Расходы периода	тыс. тенге	90 283	90 683	400	0,4%
	Всего затрат	тыс. тенге	2 532 115	2 481 294	-50 821	-2%

Затраты на производство тепловой энергии за 2015 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	тыс. тенге	418 433	403 912	-14 521	-4%
2	Хим. реагенты	тыс. тенге	30 032	30 032	0	0%
3	Вспомогательные материалы	тыс. тенге	25 830	25 830	0	0%
4	Топливо	тыс. тенге	1 324 169	1 261 470	-62 699	-5%
5	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	6 879	6 879	0	0%
6	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	2 823	3 546	723	20%
7	Оплата труда производственного персонала и социальные отчисления	тыс. тенге	266 133	266 133	0	0%
8	Амортизация	тыс. тенге	120 060	120 060	0	0%
9	Капитальный и текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	тыс. тенге	130 799	130 799	0	0%
10	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	53 978	76 289	22 311	29%
11	Налоги и сборы	тыс. тенге	26 037	26 172	135	1%
12	Прочие затраты	тыс. тенге	36 659	39 490	2 830	7%
	Всего затрат	тыс. тенге	2 441 833	2 390 612	-51 221	-2%

Стоимость топлива в 2015 году

№ п/п	Наименование поставщиков	Виды предоставляемых услуг	Ед. изм.	Утв. в тар. смете цена	Фактическая цена	%
Поставка газа						
1	АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»	Поставка товарного газа для населения	тенге/1000 м3	4 186,76	4 186,76/ 3 521,77	-6%
		Поставка товарного газа для юр. лиц	тенге/1000 м4	5 598,60	5 598,60/ 5 696,07	1%
Транспортировка газа						
2	АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»	Транспортировка газа по магистральным сетям	тенге/1000 м3	1 925,48	1 001,10/ 1 925,48	-42%
Средняя цена за топливо с учетом поставку и транспортировку			тенге/1000 м3	6 818,16	6 214,25	-10%

Услуги сторонних организаций производственного характера за 2015 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	1 695	1 757	62	4%
2	Опыты, исследования, испытания	тыс. тенге	6 269	11 307	5 038	45%
3	Услуги водоотведения (стоки)	тыс. тенге	16 320	16 330	10	0,1%
4	Услуги гос. лаборатории	тыс. тенге	2 064	2 103	39	2%
5	Услуги по пожарной сигнализации	тыс. тенге	1 247	1 257	10	1%
6	Услуги дератизации	тыс. тенге	196	196	0	0%
7	Услуги ЖД транспорта	тыс. тенге	33	33	0	0%
8	Услуги вневедомственной охраны	тыс. тенге	15 966	15 872	-94	-1%
9	Услуги страхования	тыс. тенге	3 152	3 152	0	0%
10	Услуги автоинспекции	тыс. тенге	67	67	0	0%
11	Услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	6 970	24 216	17 246	71%
	Всего затрат	тыс. тенге	53 978	76 289	22 311	29%

Прочие затраты производственного характера за 2015 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана труда, в том числе:	тыс. тенге	8 509	9 329	820	9%
1.1	Спец. одежда, спец. обувь, средства индивидуальной защиты и т.д.	тыс. тенге	6 523	7 173	650	9%
1.2	Спец. питание	тыс. тенге	1 986	2 156	170	8%
2	Повышение квалификации рабочих	тыс. тенге	2 207	2 283	76	3%
3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	417	425	8	2%
4	Плата за выбросы	тыс. тенге	8 461	8 618	157	2%
5	Услуги связи	тыс. тенге	1 274	1 265	-9	-1%
6	Услуги пожарной службы и аварийно-спасательной команды	тыс. тенге	15 791	17 569	1 777	10%
	Всего затрат	тыс. тенге	36 659	39 490	2 830	7%

Расходы периода (общие и административные расходы) за 2015 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	52 402	52 402	0	0%
2	Социальный налог	тыс. тенге	5 188	5 188	0	0%
3	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	401	401	0	0%
4	Командировочные расходы	тыс. тенге	3 478	3 524	46	1%
5	Услуги связи	тыс. тенге	2 506	2 503	-3	0%
6	Оплата консультационных, аудиторских, маркетинговых услуг	тыс. тенге	6 114	6 175	61	1%
7	Услуги банка	тыс. тенге	1 932	2 029	96	5%
8	Другие расходы	тыс. тенге	18 262	18 461	199	1%
	Всего затрат	тыс. тенге	90 283	90 683	399	0,4%

Другие расходы общих и административных расходов за 2015 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Изготовление бланков	тыс. тенге	740	770	30	4%
2	Канцелярские товары	тыс. тенге	1 090	1 133	43	4%
3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	206	207	1	1%
4	Услуги ИВЦ	тыс. тенге	524	618	94	15%
5	Тех. обслуживание оргтехники, кондиционеров	тыс. тенге	46	49	3	7%
6	Почтовые расходы	тыс. тенге	675	551	-124	-23%
7	Тревожная сигнализация	тыс. тенге	244	397	153	38%
8	Аренда земли	тыс. тенге	14 736	14 736	0	0%
	Всего затрат	тыс. тенге	18 262	18 461	199	1%

Финансовый результат по производству тепловой энергии за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем оказанных услуг	тыс. Гкал	1 967,16	1 792,99	-174	-10%
2	Средний отпускной тариф	тенге/Гкал	1 390,54	1 166,98	-224	-19%
3	Всего доходов	тыс. тенге	2 735 418	2 092 375	-643 043	-31%
4	Всего расходов	тыс. тенге	2 532 115	2 481 295	-50 820	-2%
5	Итоговая прибыль	тыс. тенге	203 303	-388 919	-592 222	-152%
6	Рентабельность	%	8%	-16%	-0,24	-151%

Исполнение Инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2015 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утв. план на 2015 г.	Факт за 2015 г.	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция котла БКЗ160-100ГМ	тыс. тенге	38 950	38 950	0	0%
	в том числе:					
1.1	установка нового трубчатого ВЗП, вместо регенативного РВП	тыс. тенге	31 551	31 551	0	0%
1.2	замена существующих горелок	тыс. тенге	5 774	5 774	0	0%
1.3	частичная реконструкция каркаса и площадок обслуживания	тыс. тенге	1 625	1 625	0	0%
2	Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, приводящий к росту стоимость ОС	тыс. тенге	112 705	126 988	14 283	11%
2.1	Котлоагрегат ТП-150 ст.№6 зав.№171, рег.№153А	тыс. тенге	33 960	48 246	14 286	30%
2.2	Капитальный ремонт обратного сетевого трубопровода М-2 I-теплого вывода ф720мм L-515м	тыс. тенге	55 838	55 835	-3	0%
2.3	Ремонт здания ВК	тыс. тенге	7 855	7 855	0	0%
2.4	Восстановление антикоррозийного покрытия строительно-металлических конструкций	тыс. тенге	15 052	15 052	0	0%
	Всего инвестиций	тыс. тенге	151 655	165 938	14 283	9%

Тариф и тарифная смета на 2016 - 2020 годы

- На период 2016 – 2020 годов ДКРЕМиЗК МНЭ РК утвержден приказом №26-ОД от 12 февраля 2016 г. предельный уровень тарифа и тарифная смета, в следующих размерах:

№ п/п	Наименование потребителя	Ед. измерения	Тариф				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Средний отпускной тариф	1 Гкал	1 582,34	1 893,40	2 083,91	2 085,49	2 136,59
1.1	для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Трансэнерго»	1 Гкал	1 275,18	1 530,31	1 686,25	1 686,25	1 727,24
1.2	для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям	1 Гкал	2 901,13	3 188,06	3 789,29	3 796,79	3 890,84
2	Ежегодный рост среднего тарифа	%	13,8%	19,6%	0,6%	0%	2,4%
3	Тарифная смета						
3.1	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	1 812,835	1 811,868	1 810,868	1 809,953	1 808,933
3.2	Доход от производства товаров и предоставления услуг	тыс. тенге	2 868 515	3 430 591	3 773 754	3 774 635	3 864 946
3.3	Расходы на предоставление услуг	тыс. тенге	2 819 674	3 375 747	3 594 711	3 516 762	3 631 133
3.3.1	затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	2 727 337	3 283 379	3 502 310	3 424 326	3 538 659
3.3.2	расходы периода	тыс. тенге	92 337	92 368	92 401	92 436	92 473
3.4	Прибыль от производства товаров и предоставления услуг	тыс. тенге	48 841	54 844	179 043	257 873	233 813
3.5	Рентабельность	%	1,7%	1,6%	4,9%	7,3%	6,4%

Инвестиционная программа по производству тепловой энергии на 2016 – 2020 годы

тыс. тенге, без НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Общая сумма инвестиций	2016	2017	2018	2019	2020
1	Модернизация котлоагрегата БКЗ-160/100ГМ ст.№ 8	690 000	0	0	179 000	250 000	261 000
2	Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, приводящий к росту стоимость ОС	556 065	65 947	150 232	106 969	127 260	105 658
2.1	Капитальный ремонт котлоагрегатов	78 627	0	24 943	27 364	26 321	0
2.2	Капитальный ремонт трубопроводов	277 288	59 747	40 789	44 605	63 839	68 308
2.3	Капитальный ремонт зданий	15 150	6 200	4 500	0	2 100	2 350
2.4	Капитальный ремонт водогрейной котельной	45 000	0	45 000	0	0	0
2.5	Капитальный ремонт бойлеров	140 000	0	35 000	35 000	35 000	35 000
	ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ	1 246 065	65 947	150 232	285 969	377 260	366 658