

АО "Актобе ТЭЦ" ПРЕСС-РЕЛИЗ

Акционерным обществом «Актобе ТЭЦ», проводятся публичные слушания по исполнению тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии за 2015 год. Данное слушание проводится с участием представителей ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по Актюбинской области, потребителей тепловой энергии АО "Актобе ТЭЦ" и иными заинтересованными лицами.

АО "Актобе ТЭЦ" осуществляет свою деятельность в сфере естественных монополий по производству тепловой энергии с 1 февраля 2007 года, как самостоятельное юридическое лицо, после реформирования АО «АПК» в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» и является единственным источником централизованного теплоснабжения населения города Актобе.

Станция работает в теплофикационном режиме: максимальная нагрузка приходится на осеннее - зимний период, минимальная - на летний период.

В 2015 году установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет - 878 Гкал, электрическая - 88 МВт.

2015 год для АО «Актобе ТЭЦ» прошел без срывов и сбоев на производстве, благодаря надежной эксплуатации оборудования и своевременным проведением капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования.

На слушании представляется презентация с производственными и финансовыми показателями станции 2015 года.

Объем полезного отпуска тепловой энергии за 2015 год составил – 1 792,989 тыс. Гкал, при плане 1 967,157 тыс. Гкал. Снижение показателя от плана на 174,168 тыс. Гкал, за счет снижения потребления городских теплосетей и промышленной зоны города от заявленных объемов 2015 года, также не маловажную роль в также снижение связано с повышенной температурой наружного воздуха в зимний период 2015 года.

Реализация тепловой энергии с **1 января 2015 года** производилась по среднему тарифу в размере 999,78 тенге за 1 Гкал (без учета НДС) утвержденный Приказом ДАРЕМ РК по Актюбинской области от 20 июня 2014 года №121-ОД. С **1 июля 2015 года** реализация тепловой энергии производилась по среднему тарифу в размере 1 314,47 тенге за 1 Гкал (без учета НДС) утвержденный Приказом ДАРЕМ РК по Актюбинской области от 8 апреля 2015 года №63-ОД. С **1 октября 2015 года** реализация тепловой энергии производилась по среднему тарифу в размере 1 390,54 тенге за 1 Гкал (без учета НДС) утвержденный Приказом ДАРЕМ РК по Актюбинской области от 16 сентября 2015 года №174-ОД. В итоге средний отпускной тариф по производству тепловой энергии сложился в размере **1 166,98 тенге за 1 Гкал** (без учета НДС).

На основе выше указанных объемов тепловой энергии и отпускных тарифах в 2015 году было реализовано тепловой энергии на сумму 2 092 375 тыс. тенге, при плане – 2 735 418 тыс. тенге уменьшение на 643 043 тыс. тенге (или 31%). Уменьшение от плановых показателей связано со снижением объемов потребления как основным потребителем АО «Трансэнерго» на 434 273 тыс. тенге, так и промышленными предприятиями на 207 856 тыс. тенге.

Распределение затрат на производство тепловой энергии произведено в соответствии с «Методикой разделения затрат..», согласованной с Управлением Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по

Актюбинской области от 10 апреля 2007 года №02-12/545.

Общие расходы на производство тепловой энергии составили – 2 481 294 тыс. тенге, при плане 2 532 115 тыс. тенге, увеличение на 50 821 тыс. тенге (или на 2%). Основной причиной снижения затрат послужило уменьшение объемов производства тепловой энергии, что привело к снижению потребления энергоресурсов.

В 2015 году фактические капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию основного оборудования АО «Актобе ТЭЦ» по тепловой энергии составили 165,938 млн. тенге, в плане предусмотрено 151,655 млн. тенге.

Реализация мероприятий по инвестиционным обязательствам позволит предприятию повысить качество и эффективность производства предоставляемых услуг потребителю, увеличит срок эксплуатации основного оборудования, что, безусловно, необходимо для надежной его эксплуатации и стабильным обеспечением города теплом и горячей водой.

Основными мероприятиями данной инвестиционной программы являются:

- Реконструкция котла БКЗ160-100ГМ на сумму – 38,950 млн. тенге, мероприятие исполнено в полном объеме;

- Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, приводящий к росту стоимости ОС – 126,988 млн. тенге (при плане 112,705 млн. тенге) увеличение на 14,283 млн. тенге. Изменение за счет увеличением объема работ при капитальном ремонте котлоагрегата ТП-150 ст.№6 связанного с выявленными в ходе ремонта дополнительными работами. Другие предусмотренные планом работы произведены в полном объеме;

Источником финансирования вышеуказанных мероприятий является прибыль и амортизационные отчисления.

**«Ақтөбе ЖЭО» акционерлік қоғамының
ПРЕСС – РЕЛИЗИ
(баспасөз хабарламасы)**

«Ақтөбе ЖЭО» АҚ 2015 жылы жылу энергиясын өндірудің реттелетін қызметінің тарифтік сметасын орындау бойынша жәрия тыңдаулар өткізеді. Бұл тыңдаулар ҚР ҰЭМ ТМРЖБҚК Ақтөбе облысы бойынша департаментінің өкілдері, «Ақтөбе ЖЭО» АҚ-ның жылу энергиясын тұтынушылар және басқа да мүдделі тұлғалардың қатысуымен өткізіледі.

Қазақстан Республикасының «Электроэнергетика туралы» Заңдарының талаптарына сәйкес «АПК» АҚ қайта құрылғаннан кейін «Ақтөбе ЖЭО» АҚ өз қызметін жылу энергиясын өндірудің табиғи монополиялары саласында 2007 жылдың 01 ақпанынан бастап дербес заңды тұлға ретінде жүзеге асырады және Ақтөбе қаласының тұрғындарын орталықтандырылған жылу энергиясымен қамтамасыз етудің жалғыз көзі болып табылады.

Станса жылу беру тәртібінде жұмыс істейді: ең үлкен жүктеме күзгі-қысқы маусымға, ең аз жүктеме – жазғы маусымға тура келеді

ЖЭО-ның 2015 жылы белгіленген жылу қуаты - 878 Гкал, электр қуаты - 88 МВт құрайды.

Жабдықтарды сенімді пайдалану, негізгі және қосалқы жабдықтарды уақтылы күрделі жөндеуден өткізу арқасында 2015 жыл «Ақтөбе ЖЭО» АҚ үшін өндіріс жұмысының тоқтауынсыз және олқылықсыз өтті.

Тыңдауларда стансаның 2015 жылғы өндірістік және қаржылық көрсеткіштерінің презентациясы (тұсау кесері) ұсынылады.

2015 жылы жылу энергиясын жіберудің пайдалы көлемі 1 792,989 мың Гкал құрады, ал жоспарланғаны 1 967,157 мың Гкал болатын. Жоспарланған көрсеткіштердің төмендеуінің себебі - қалалық жылу құбырлары мен өнеркәсіптік аймақтың 2015 жылы мәлімдеген көлемінен 174,168 мың Гкал төмен тұтынуы. Бұған себеп болған жылу беру маусымында, яғни қыстығүні, сыртқы ауа температурасының жоғары болуы.

2015 жылдың 01 қаңтарынан жылу энергиясын жіберу ҚР ҰЭМ ТМРЖБҚК Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2014 жылғы 20 маусымдағы № 121-ОД бұйрығымен бекітілген жылу энергиясын жіберудің орташа тарифі бойынша 1 гкал үшін (ҚҚС есептемегенде) 999,78 теңге мөлшерінде жүзеге асырылды. **2015 жылдың 01 шілдесінен** жылу энергиясын жіберу ҚР ҰЭМ ТМРЖБҚК Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2015 жылғы 08 сәуірдегі № 63-ОД бұйрығымен бекітілген жылу энергиясын жіберудің орташа тарифі бойынша 1 гкал үшін (ҚҚС есептемегенде) 314,47 теңге мөлшерінде жүзеге асырылды. **2015 жылдың 01 қазанынан** жылу энергиясын жіберу ҚР ҰЭМ ТМРЖБҚК Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2015 жылғы 16 қыркүйектегі № 174-ОД бұйрығымен бекітілген жылу энергиясын жіберудің орташа тарифі бойынша 1 гкал үшін (ҚҚС есептемегенде) 1390,54 теңге мөлшерінде жүзеге асырылды. Нәтижесінде жылу энергиясын жіберудің орташа тарифі бойынша 1 гкал үшін (ҚҚС есептемегенде) **1 166,98 теңге** мөлшерінде құралды.

Жоғарыда аталған жылу энергиясының көлемі мен жіберу тарифтері негізінде 2015 жылы жылу энергиясы 2 092 375 мың теңгеге өткізілді. Бұл жоспарланған 2 735 418 мың теңгемен салыстырғанда 643 043 мың теңгеге (немесе 31%) азайғанын көрсетеді. Жоспарлық көрсеткіштердің азаюы негізгі тұтынушы «Трансэнерго» АҚ тұтыну көлемінің 434 273 мың теңгеге және өнеркәсіптік кәсіпорындардың 207 856 мың теңгеге азаюна байланысты.

Жылу энергиясын өндіру шығындарын бөлу Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысы бойынша Табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің басқармасымен 2007 жылғы 10 сәуірде келісімге келтірілген № 02-12/545 «Шығындарды бөлу әдістемесіне» сәйкес жүргізілді.

Жылу энергиясын өндірудің жалпы шығындары 2 481 294 мың теңге құрады, жоспар бойынша 2 532 115 мың теңге, сонда өсуі 50 821 мың теңге (немесе 2%) болып отыр. Шығын азаюының негізгі себебі - жылу энергиясын өндіру көлемінің төмендеуі, ал бұл өз алдына энергоресурстарды тұтынудың төмендеуіне әкеп соқтырады.

2015 жылы «Ақтөбе ЖЭО» АҚ-ның жылу энергиясы бойынша негізгі жабдықтарын қайта құру және модернизациялауға кеткен қаржылық жұмсалымдары 165,938 млн. теңгені құрады, ал жоспармен қарастырылғаны – 151,655 млн.теңге.

Инвестициялық міндеттемелер бойынша шараларды жүзеге асыру кәсіпорынға тұтынушыға ұсынылатын қызметтің сапасы мен тиімділігін арттыруға, негізгі жабдықтардың қызмет-ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді, ал бұл жайт, сөзсіз, оны сенімді пайдалану, қаланы тұрақты түрде жылумен және ыссы сумен қамтамасыз ету үшін қажетті шарт.

Аталмыш инвестициялық бағдарламаның негізгі шаралары:

- БК3160-100ГМ қазандық агрегатты 38,950 млн.теңге сомаға қайта құру – шара толық көлемде орындалды;

- 126,988 мың теңге сомаға (жоспар бойынша – 112,705 млн. теңге) жабдықтарды, құбырларды, ғимараттар мен имараттарды негізгі қорлар құнының өсуіне әкелетін күрделі жөндеуден өткізу. Өсім мөлшері – 14,283 млн. теңге. Ол ст.6 ТП-150 қазандық агрегатты күрделі жөндеу барысында анықталған қосымша жұмыстарға байланысты жұмыс ауқымының ұлғаюы есебінен болды. Жоспармен қарастырылған басқа жұмыстар толық көлемде орындалды.

Кәсіпорынның пайдасы және амортизациялық аударымдар жоғарыда аталған шаралардың қаржы көзі болып табылады.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНОГО СЛУШАНИЯ

030015, г. Актобе, Промзона,
пр-т 312 Стрелковой дивизии, 60
актовый зал АО «Актобе ТЭЦ»

20 апреля 2016 года
10-00 часов местного времени

1. Состав слушателей:

Председатель собрания

Председатель Правления АО "Актобе ТЭЦ"
Мухамедгалиев Рахим Лукпанович

Члены собрания

Заместитель Руководителя ДКРЕМиЗК МНЭ
РК по Актюбинской области
Уtemanова Сауле Калдыбаевна

Заместитель Председателя правления по
экономике и финансам АО "Актобе ТЭЦ"
Туйтебаев Серик Камидуллаевич

Секретарь собрания

Начальник ПЭО АО "Актобе ТЭЦ"
Кириева Гульнур Женисовна

2. **Тема слушания:** «Отчет по исполнению тарифной сметы и исполнение инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2015 год»
3. **Состав слушателей:** Представители организаций-потребителей тепловой энергии, работники станции и иные заинтересованные лица.
4. **Выступили на слушании:**
 1. Председатель Правления АО "Актобе ТЭЦ" Рахим Лукпанович Мухамедгалиев вступительным словом к слушанию вкратце рассказал о теме слушания и отметил:
 - что информация о проведении слушания доведена до общественности, посредством объявлений в газетах;
 - что на сегодняшний день отопительный сезон 2015-2016 гг. закончен без сбоев и остановок;
 - что станция приступила к подготовке к предстоящему отопительному сезону 2016-2017 гг.далее, передал слово докладчику (выступление прилагается).
 2. С докладом об итогах деятельности за 2015 год, по регулируемому виду деятельности – производство тепловой энергии, выступила Начальник планово-экономического отдела Кириева Гульнур Женисовна. Материалы

были представлены в виде презентации, и сопровождалась подробными комментариями (выступление и презентация к нему прилагаются).

5. Заданные вопросы после выступления и ответы докладчика:

Вопрос:

- «На сколько увеличился тариф на тепловую энергию с 1 апреля 2016 года?»

Ответ: Согласно приказа ДКРЕМиЗК МНЭ РК №26-ОД от 12.02.2016 г. по Актобинской области увеличение от действующего тарифа на 13,7%.

Вопрос:

- «Будет ли увеличиваться тариф на тепловую энергию в течении 2016 года»

Ответ: Все зависит от стоимости на стратегический товар, в случае его роста будет подаваться в уполномоченный орган заявка на увеличение стратегического товара в качестве ЧРМ.

Председатель собрания _____  Р. Л. Мухамедгалиев

Секретарь собрания _____  Г. Ж. Кириева

**Список представителей
организаций-потребителей
участников слушания:**

№ п/п	Наименование организаций	Ф.И.О.	Должность
1	2	3	4
1	АО «Казхром»	Кауметов О.Б.	Инженер энергетик планируемый ремонт
2	АО «АЗХС»	Дедю Е.В.	Старший инженер энергетик
3	ТОО «ЛОТОС – Актобе»	Антипов Е.Е.	Главный энергетик
4	ТОО «Стройдеталь»	Клеменко А.И.	Главный энергетик

Председатель собрания:

Председатель собрания АО «Актобе ТЭЦ»
Мухометов Рахим Лукилович

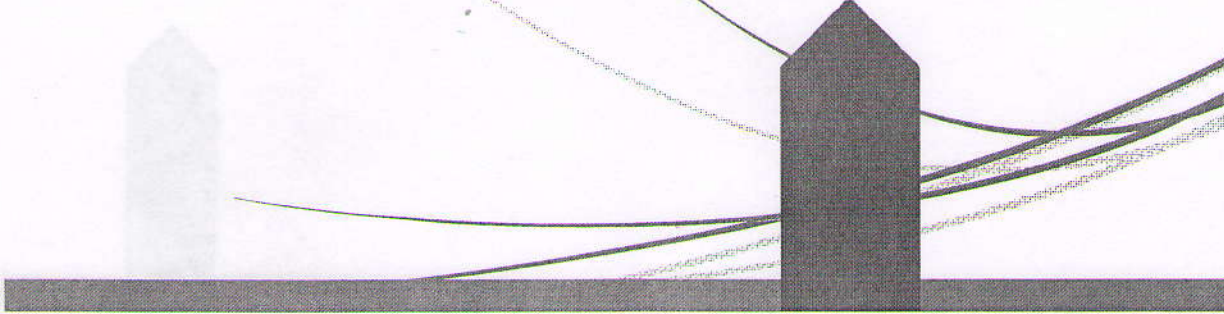
Члены собрания:

Председатель Комитета ДКРМ и ЖК МНЗ
РК по Актобе 2014 года
Утебаева Сауле Казымбековна

Секретарь собрания:

Начальник ПДО АО «Актобе ТЭЦ»
Киреева Гульнур Жанисовна

1. Тема собрания: «Отчет по исполнению тарифной сметы и выполнение работ по ремонту оборудования теплового энергоблока за 2015 год»
2. Система сессий: Представители организаций-потребителей тепловой энергии, работников станции и их заинтересованные лица.
3. Выступил на сессии:
Председатель Правления АО «Актобе ТЭЦ» Рахим Лукилович Мухометов в кратком изложении с изложением кратко рассказал о деятельности и работе.
- что информация о проведении слушания доведена до общественности, посредством объявлений в газет;
- что на сегодняшний день отопительный сезон 2015-2016 гг. закончен без сбоев и остановок;
- что станция приступила к подготовке к предстоящему отопительному сезону 2016-2017 гг.
далее, передал слово докладчику (выступлению предлагается).
2. С докладом об итогах деятельности за 2015 год, по регулируемой виду деятельности – производство тепловой энергии, выступил Начальник ценово-экономического отдела Киреева Гульнур Жанисовна. Материалы



Отчет АО «Актобе ТЭЦ» по исполнению тарифной сметы по регулируруемому 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			
		3	4		
1	2			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	GSM	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	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-теплового 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 «Грансэнерго»	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 стоимости 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 кагални	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

ВЫСТУПЛЕНИЕ К СЛУШАНИЮ

«20» апреля 2016 год

г. Актобе

Уважаемые дамы и господа!

Вашему вниманию предлагается отчет по исполнению тарифной сметы по виду деятельности - производство тепловой энергии акционерным обществом «Актобе ТЭЦ» за 2015 год.

Слайд №2

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 2015 году установленная тепловая мощность составляет - 878 Гкал, 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)

Слайд №3

Реализация тепловой энергии с 1 января 2015 года производилась по среднему тарифу в размере 999,78 тенге за 1 Гкал (без учета НДС) утвержденный Приказом ДАРЕМ РК по Актюбинской области от 20 июня 2014 года №121-ОД, с разделением его на группы потребителей:

для отпуска тепловой энергии потребителям АО «Трансэнерго»

- 849,27 тенге за 1 Гкал;

для отпуска тепловой энергии потребителям промышленных предприятий

- 1 692,16 тенге за 1 Гкал.

С 1 июля 2015 года реализация тепловой энергии производилась по среднему тарифу в размере 1 314,47 тенге за 1 Гкал (без учета НДС) утвержденный Приказом ДАРЕМ РК по Актюбинской области от 8 апреля 2015 года №63-ОД, с разделением его на группы потребителей:

для отпуска тепловой энергии потребителям АО «Трансэнерго»

- 1 087,86 тенге за 1 Гкал;

для отпуска тепловой энергии потребителям промышленных предприятий

- 2 356,32 тенге за 1 Гкал.

С 1 октября 2015 года реализация тепловой энергии производилась по среднему тарифу в размере 1 390,54 тенге за 1 Гкал (без учета НДС) утвержденный Приказом ДАРЕМ РК по Актюбинской области от 16 сентября 2015 года №174-ОД, с разделением его на группы потребителей:

для отпуска тепловой энергии потребителям АО «Трансэнерго»

- 1 150,95 тенге за 1 Гкал;

для отпуска тепловой энергии потребителям промышленных предприятий

- 2 492,07 тенге за 1 Гкал.

Рост отпускного среднего тарифа за счет ввода нового тарифа, связанного с утверждением уполномоченными органами заявок об увеличении тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры с 1 июля и с 1 октября 2015 года. Заявки об увеличении тарифа в качестве ЧРМ в уполномоченный орган были поданы в связи ростом стоимости стратегического товара с июля 2014 года.

В итоге средний отпускной тариф в 2015 году сложился в размере 1 166,98 тенге за 1 Гкал (без учета НДС).

Слайд №4

Объем полезного отпуска тепловой энергии за 2015 год составил – **1 792,989 тыс. Гкал**, при плане **1 967,157 тыс. Гкал**. Снижение показателя от плана на **174,168 тыс. Гкал** или 10%.

Изменение в основном, за счет снижения потребления городских теплосетей и промышленной зоны города от заявленных объемов, также снижение связано с повышенной температурой наружного воздуха в зимний период 2015 года.

Слайд №5

На основе выше указанных объемов тепловой энергии и отпускных тарифах в 2015 году было реализовано тепловой энергии на сумму **2 092 375 тыс. тенге**, при плане – **2 735 418 тыс. тенге** уменьшение на **643 043 тыс. тенге** (или 31%). Уменьшение от плановых показателей связано со снижением объемов потребления как основным потребителем АО «Трансэнерго» на 589 709 тыс. тенге, так и промышленными предприятиями на 61 420 тыс. тенге.

Слайд №6

Распределение затрат на производство тепловой энергии произведено в соответствии с «Методикой разделения затрат..», согласованной с Департаментом Комитета Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Экономики по Актюбинской области от 10 апреля 2007 года №02-12/545.

Общие расходы на производство тепловой энергии составили – **2 481 294 тыс. тенге**, при плане **2 532 115 тыс. тенге**, уменьшение на **50 821 тыс. тенге** (или на 2%). Основной причиной снижения затрат послужило уменьшение объемов производства тепловой энергии, что привело к снижению потребления энергоресурсов.

Слайд №7

Производственные расходы в 2015 году сложились в сумме - **2 390 612 тыс. тенге** (при плане **2 441 833 тыс. тенге**) уменьшение на **51 221 тыс. тенге** или на 2%.

Уменьшение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Расходы на водопотребление составили **403 912 тыс. тенге** (при плане **418 433 тыс. тенге**) уменьшение на **14 521 тыс. тенге** или на 4%. Изменение за счет снижения объемов производства тепловой энергии в связи с уменьшением потребления воды используемой для подпитка тепловых сетей;
- 2) Расходы на топливо составили **1 261 470 тыс. тенге** (при плане **1 324 169 тыс. тенге**) уменьшение на **62 699 тыс. тенге** или на 5%. Изменение за счет снижения стоимости товарного газа с 1 октября 2015 года (с 4 186,76 тенге за 1 000 м3 до 3 521,77 тенге за 1 000 м3);

Увеличение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Расходы энергии на хоз. нужды ТЭЦ составили **2 823 тыс. тенге** (при плане **3 546 тыс. тенге**) увеличение на **723 тыс. тенге** или на 20%. Изменение за счёт увеличения тарифа на тепловую энергию;
- 2) Услуги сторонних организаций составили **53 978 тыс. тенге** (при плане **76 289 тыс. тенге**) увеличение на **22 311 тыс. тенге** или на 29%. Изменение в основном за счёт увеличения затрат по статье «Услуги по охране окружающей среды»;
- 3) Расходы по налогам и сборам составили **26 172 тыс. тенге** (при плане **26 037 тыс. тенге**) увеличение на **135 тыс. тенге** или 1%. Изменение за счет фактически произведенных начислений налога на имущество и налога на транспорт;
- 4) Прочие затраты – **39 490 тыс. тенге** (при плане **6 659 тыс. тенге**) увеличение на **2 830 тыс. тенге** или на 7%. Изменение в основном за счет увеличения затрат по статьям «Расходы на охрану труда», «Плата за выбросы».

По остальным статьям таких как «Хим. Реагенты», «Вспомогательные материалы», «ГСМ», «Оплата труда производственного персонала и социальные выплаты», «Амортизация» и «Капитальный и текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ» изменений не наблюдается затраты произведены на уровне утвержденного плана.

Слайд №8

Особое внимание хотелось бы уделить затратам на топливо, так как она играет важную роль в производстве тепловой энергии и по итогам 2015 года является основной причиной уменьшения себестоимости. Это изменение связано в свою очередь со снижением цен на поставку потребляемого газа.

Так на 1 января 2015 года в соответствии с заключенными договорами на поставку и транспортировку товарного газа стоимость топлива составляла:

- для производства тепловой энергии для населения - 4 186,76 тенге за тыс. м3;
- для юридических лиц – 5 598,60 тенге за тыс. м3;
- услуги по транспортировке газа составляли – 1 001,10 тенге за тыс. м3.

С 1 октября 2015 года в соответствии с приказом КРЕМиЗК МНЭ РК произошли следующие изменения стоимости топлива:

- цена на поставку газа для населения снизилась на 18,8% и составила 3 521,77 тенге за тыс. м3;
- цена на поставку газа для юр. лиц увеличилась на 1,7% и составил 5 696,07 тенге за тыс. м3;
- стоимость транспортировки газа по магистральным трубопроводам увеличилась на 51,9% и составила 1 925,48 тенге за тыс. м3.

В итоге средняя цена на газ в 2015 году составила 6 214,25 тенге за 1 000 м3 и снижение от утвержденных в тарифной смете цен на 10%.

Слайд №9

Затраты по статье «Услуги сторонних организаций» в 2015 году сложились в сумме – **76 289 тыс. тенге** (при плане **53 978 тыс. тенге**) увеличение на **22 311 тыс. тенге** или на 29%.

Увеличение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Услуги автотранспорта составили **1 757 тыс. тенге** (при плане **1 695 тыс. тенге**) увеличение на **62 тыс. тенге** или на 4%. Небольшое изменение за счет удорожания расценок на услуги по обслуживанию транспортных средств;
- 2) Услуги по статье «Опыты, исследования, испытания» составили **11 307 тыс. тенге** (при плане **6 269 тыс. тенге**) увеличение на **5 038 тыс. тенге** или на 45%. Изменение за счет расходов на проведение работ по разработке инвестиционной программы по тепловой энергии на период 2016-2020 годов, проведение финансовой и технической экспертиз. Эти расходы были прямо отнесены на производство тепловой энергии в связи с необходимостью их проведения для тарифной компании по увеличению предельного тарифа по регулируемой услуге в период 2016-2020 годов;
- 3) Услуги по поверке приборов, статья «Услуги гос. лаборатории» составили **2 103 тыс. тенге** (при плане **2 064 тыс. тенге**) увеличение на **39 тыс. тенге** или на 2%. Небольшое изменение за счет удорожания расценок используемых услуг;
- 4) Услуги по пожарной сигнализации составили **1 257 тыс. тенге** (при плане **1 247 тыс. тенге**) увеличение на **10 тыс. тенге** или на 1%. Небольшое изменение за счет удорожания расценок используемых услуг;
- 5) Услуги по охране окружающей среды составили **24 216 тыс. тенге** (при плане **6 970 тыс. тенге**) увеличение на **17 246 тыс. тенге** или на 71%. Изменение за счет в плане не предусмотренной покупки единицы квот на выбросы парниковых газов.

Уменьшение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Расходы на услуги по охране объектов составили **15 872 тыс. тенге** (при плане **15 966 тыс. тенге**) уменьшение на **94 тыс. тенге** или на 2%. Изменение за счет отнесения затрат по факту их оказания;

По остальным статьям таких как «Услуги по водоотведению», «Услуги дератизации», «Услуги ЖД транспорта», «Услуги страхования», «Услуги автоинспекции» изменений не наблюдается затраты произведены на уровне утвержденного плана.

Слайд №10

Затраты по статье «Прочие расходы производственного характера» в 2015 году сложились в сумме – **39 490 тыс. тенге** (при плане **36 659 тыс. тенге**) увеличение на **2 830 тыс. тенге** или на 7%.

Увеличение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Расходы по охране труда составили **9 329 тыс. тенге** (при плане **8 509 тыс. тенге**) увеличение на **820 тыс. тенге** или на 9%. Изменение в основном за счет увеличения цены на спец. молоко, выдаваемое производственному персоналу. Также не маловажную роль здесь сыграло увеличение затрат по выдаче спецодежды, так как подошли сроки их замены;
- 2) Расходы на повышение квалификации рабочих составили **2 283 тыс. тенге** (при плане **2 207 тыс. тенге**) увеличение на **76 тыс. тенге** или на 3%. Изменение за счет роста расценок на предоставляемые услуги по подготовке и переподготовке кадров;
- 3) Расходы на подписку на периодические издания составили **425 тыс. тенге** (при плане **417 тыс. тенге**) увеличение на **8 тыс. тенге** или на 2%. Изменение за счет удорожания расценок на печатные издания;
- 4) Плата за эмиссию в окружающую среду составила **8 618 тыс. тенге** (при плане **8 461 тыс. тенге**) увеличение на **157 тыс. тенге** или на 2%. Изменение за счет удорожания расценок на выбросы и сбросы;
- 5) Услуги пожарной службы и аварийно-спасательной команды составили **17 569 тыс. тенге** (при плане **15 791 тыс. тенге**) увеличение на **1 777 тыс. тенге** или на 10%. Изменение за счет удорожания предоставляемых услуг.

Уменьшение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Услуги связи составили **1 265 тыс. тенге** (при плане **1 274 тыс. тенге**) уменьшение на **9 тыс. тенге** или на 1%. Небольшое изменение за счет отнесения затрат по факту их оказания;

Слайд №11

Расходы периода в 2015 году сложились в сумме **90 683 тыс. тенге** (при плане **90 283 тыс. тенге**) увеличение на **399 тыс. тенге**.

Увеличение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Расходы на командировочные затраты составили **3 524 тыс. тенге** (при плане **3 478 тыс. тенге**) увеличение на **46 тыс. тенге** или на 1%. Изменение за счет увеличения рабочих поездок и дней пребывания на местах.
- 2) Расходы на аудиторские, информационные и юридические услуги составили **6 175 тыс. тенге** (при плане **6 114 тыс. тенге**) увеличение на **61 тыс. тенге** или на 1%. Изменение за счет расходов по статье затрат «Информационные услуги» связанные с увеличением количества публикаций в СМИ;
- 3) Расходы на услуги банка составили **2 029 тыс. тенге** (при плане **1 932 тыс. тенге**) увеличение на **96 тыс. тенге** или на 5%. Изменение за счет увеличения количества платежных поручений, связанных с оплатой задолженности за газ;
- 4) Другие расходы административного характера составили **18 461 тыс. тенге** (при плане **18 262 тыс. тенге**) увеличение на **199 тыс. тенге** или на 1%. Изменение за счет расходов по статье затрат «Тревожная сигнализация».

По остальным статьям таким как «Оплата труда административного персонала с отчислениями», «Налоговые платежи и сборы», «Услуги связи» изменений не наблюдается затраты произведены на уровне утвержденного плана.

Слайд №12

Затраты по статье расходов периода «Другие расходы» в 2015 году сложились в сумме – **18 461 тыс. тенге** (при плане **18 262 тыс. тенге**) небольшое уменьшение на **199 тыс. тенге**.

Увеличение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Изготовление бланков или типографские услуги составили **770 тыс. тенге** (при плане **740 тыс. тенге**) увеличение на **30 тыс. тенге** или на 4%. Небольшое изменение за счет отнесения затрат по факту их использования;
- 2) Канцелярские товары составили **1 133 тыс. тенге** (при плане **1 090 тыс. тенге**) увеличение на **43 тыс. тенге** или на 4%. Небольшое изменение за счет отнесения затрат по факту их использования;

- 3) Подписка на периодические издания составили **207 тыс. тенге** (при плане **206 тыс. тенге**) увеличение на 1 тыс. тенге или на 1%. Изменение за счет удорожания расценок на печатные издания;
- 4) Услуги ИВЦ составили **618 тыс. тенге** (при плане **524 тыс. тенге**) увеличение на **94 тыс. тенге** или на 15%. Изменение за счет увеличения часов обслуживания программного обеспечения 1С Бухгалтерия;
- 5) Услуги по техобслуживанию орг. техники составили **49 тыс. тенге** (при плане **46 тыс. тенге**) увеличение на **3 тыс. тенге** или на 7%. Изменение за счет удорожания предоставляемых услуг;
- 6) Услуги по тревожной сигнализации составили **397 тыс. тенге** (при плане **244 тыс. тенге**) увеличение на **153 тыс. тенге** или на 38%. Изменение за счет удорожания расценок на предоставляемые услуги;

Уменьшение фактических показателей наблюдаются по следующим статьям затрат:

- 1) Расходы на почтовые расходы составили **551 тыс. тенге** (при плане **675 тыс. тенге**) уменьшение на **124 тыс. тенге** или на 23%. Изменение за счет снижения расходов на отправку рабочей документации;

По остальным статьям таких как «Аренда земли» изменений не наблюдается затраты произведены на уровне утвержденного плана.

Слайд № 13

В 2015 году результат по производству тепловой энергии отрицательный, убыток составил - 388 819 тыс. тенге, что связано с поздним вводом нового тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры не с апреля как планировалось, а с июля 2015 года.

Слайд №14

Инвестиционная программа предусматривает принятие и исполнение обязательств, направленных на реконструкцию котлоагрегата БКЗ 160-100ГМ и проведение капитальных ремонтов, приводящих к росту стоимости основных фондов, за счет амортизационных отчислений и поступлений денежных средств от реализации тепловой энергии с вводом предельного тарифа.

В 2015 году капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию основного оборудования АО «Актобе ТЭЦ» по тепловой энергии предусмотрены на общую сумму **151 655 тыс. тенге**. Фактические вложения составили **165 938 тыс. тенге**, увеличение составило **14 283 тыс. тенге** или 9%.

- Реконструкция БКЗ 160-100ГМ ст. №10 исполнение составило **38 950 тыс. тенге** исполнение произведено в полном объеме;
- Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, приводящий к росту стоимость ОС составили **126 988 тыс. тенге** (при плане **112 705 тыс. тенге**) увеличение на **14 283 тыс. тенге**. Изменение за счет увеличением объема работ при капитальном ремонте котлоагрегата ТП-150 ст.№6 связанного с выявленными в ходе ремонта дополнительными работами по замене водоперепускных труб. Другие предусмотренные планом работы произведены в полном объеме.

Слайд №15

29 сентября 2015 года АО «Актобе ТЭЦ» представила в ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Актюбинской области заявку на увеличение предельного тарифа на регулируемый вид услуги – производство тепловой энергии на долгосрочный период 2016-2020 годы.

12 февраля 2016 года заявка была удовлетворена и утверждены приказом №26-ОД новые тарифы на тепловую энергию со сроком ввода с 1 апреля 2016 года.

Увеличение тарифа по годам в среднем составило:

- в 2016 году рост составит 13,7% от действующего тарифа;
- в 2017 году рост составит 19,6% от тарифа 2016 года;
- в 2018 году рост составит 10,1% от тарифа 2017 года;
- в 2019 году рост составит 0,1% от тарифа 2018 года;
- в 2020 году рост составит 2,4% от тарифа 2019 года.

Слайд №16

В соответствии с п. п. 20 п. 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» акционерному обществу «Актобе ТЭЦ» на 2016-2020 годы приказом № 191-ОД от 06.10.2015 г. ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Актыбинской области утверждена Инвестиционная программа по тепловой энергии.

Капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию основного оборудования по тепловой энергии предусмотрены на общую сумму **1 246 065 тыс. тенге** в том числе:

- на реконструкцию БКЗ 160-100ГМ ст. №8 предусмотрено **690 000 тыс. тенге**;
- на капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, приводящие к росту стоимости ОС предусмотрено **556 065 тыс. тенге**.

Спасибо за внимание!