



**Отчет  
АО «Актобе ТЭЦ»  
по производству  
тепловой энергии  
за 1 полугодие 2020 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  
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 1 ПГ 2020 года

*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.**

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

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

*Письмо согласование ДКРЕМ  
№201-07/291 от 17.03.2020 г.  
2 717,29 тенге за 1 Гкал*

- для отпуска тепловой энергии потребителю АО «Трансэнерго» - **2 161,00;**
- для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям - **5 165,70.**

# Объемы производства тепловой энергии за 1 ПГ 2020 года

№ п/п	Наименование	План на 2020 г.	Факт за 1 ПГ 2020	Откл. (+/-)	Откл. (%)
		Объем, Гкал			
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Отпуск с коллектора</b>	<b>1 808 973</b>	<b>904 151</b>	<b>-904 822</b>	<b>50%</b>
<b>2</b>	<b>Нормативные потери</b>	<b>1 920</b>	<b>923</b>	<b>-997</b>	<b>48%</b>
<b>3</b>	<b>Полезный отпуск</b>	<b>1 807 053</b>	<b>903 228</b>	<b>-903 825</b>	<b>50%</b>
3.1	АО "Трансэнерго"	1 469 285	783 160	-686 125	53%
3.2	АО "АЗХС"	235 795	90 808	-144 987	39%
3.3	АО "ТНК Казхром"	78 960	17 539	-61 421	22%
3.4	ТОО "Лотос Актобе"	4 148	1 850	-2298	45%
3.5	ТОО "ГОАР"	1 052	252	-800	24%
3.6	ТОО "Завод ЖБИ 25"	2 295	1 190	-1105	52%
3.7	ТОО "АС Газ Логистик"	620	87	-533	14%
3.8	ТОО "Стройдеталь"	9 010	4 812	-4198	53%
3.9	ТОО "АктобеСтройКомбинат"	860	164	-696	19%
3.10	ТОО "ПО КСМ"	500	628	128	126%
3.11	ТОО "ЖБИ-80 LVL"	0	125	125	0%
3.12	Хоз. нужды ТЭЦ	4 528	2 613	-1915	58%

# Реализация тепловой энергии за 1 ПГ 2020 года в денежном выражении



АО «Трансэнерго»

План: 3 706 226 тыс. тенге  
Факт: 1 781 979 тыс. тенге  
Исполнение на 48%



Промышленные  
предприятия

План: 1 841 917 тыс. тенге  
Факт: 606 737 тыс. тенге  
Исполнение на 33%



Хоз. нужды ТЭЦ

План: 14 692 тыс. тенге  
Факт: 7 924 тыс. тенге  
Исполнение на 54%

Реализация тепловой энергии

План: 5 562 835 тыс. тенге

Факт: 2 396 640 тыс. тенге

Исполнение на 43%

# Затраты на производство тепловой энергии за 1 ПГ 2020 года

без НДС						
№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План на 2020 г.	Факт за 1 ПГ 2020	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	тыс. тенге	549 560	281 993	-267 567	51%
2	Хим. реагенты	тыс. тенге	36 519	19 973	-16 546	55%
3	Вспомогательные материалы	тыс. тенге	32 294	19 875	-12 419	62%
4	Топливо	тыс. тенге	2 478 587	1 013 945	-1 464 642	41%
5	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	8 050	4 075	-3 975	51%
6	Энергия	тыс. тенге	4 392	4 908	516	112%
7	Оплата труда	тыс. тенге	312 725	175 757	-136 968	56%
8	Социальные выплаты	тыс. тенге	30 960	25 904	-5 056	84%
9	Амортизация	тыс. тенге	125 177	45 897	-79 279	37%
10	Капитальный и текущий ремонт	тыс. тенге	136 821	32 063	-104 757	23%
11	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	78 946	27 255	-51 692	35%
12	Налоги и сборы	тыс. тенге	33 928	31 358	-2 570	92%
13	Прочие затраты	тыс. тенге	50 323	29 654	-20 669	59%
	<b>Итого</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 878 281</b>	<b>1 712 656</b>	<b>-2 165 624</b>	<b>44%</b>

# Общие и административные расходы на производство тепловой энергии за 1 ПГ 2020 года

без НДС

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План на 2020 г.	Факт за 1 ПГ 2020	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	64 529	39 770	-24 759	62%
2	Социальный выплаты	тыс. тенге	6 388	4 467	-1 921	70%
3	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	513	192	-320	38%
4	Командировочные расходы	тыс. тенге	4 139	859	-3 279	21%
5	Услуги связи	тыс. тенге	2 991	643	-2 347	22%
6	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	6 847	13 309	6 461	194%
7	Услуги банка	тыс. тенге	2 196	271	-1 925	12%
8	Другие расходы	тыс. тенге	22 521	9 516	-13 005	42%
9	Расходы на выплату вознаграждений банку	тыс. тенге	705 678	0	-705 678	0%
	<b>Итого</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>815 801</b>	<b>69 028</b>	<b>-746 773</b>	<b>8%</b>

# Финансовый результат по производству тепловой энергии за 1 ПГ 2020 года

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План на 2020 г.	Факт за 1 ПГ 2020	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем оказанных услуг	тыс. Гкал	1 807 053	903 228	-903 825	50%
2	Средний отпускной тариф	тенге/Гкал	3 078,40	2 653,42	-424,985646	86%
3	Всего доходов	тыс. тенге	5 562 835	2 396 640	-3 166 196	43%
4	Всего расходов	тыс. тенге	4 694 082	1 781 685	-2 912 397	38%
<b>5</b>	<b>Итоговая прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>859 945</b>	<b>614 955</b>	<b>-244 990</b>	<b>72%</b>
<b>6</b>	<b>КПН</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>143 324</b>	<b>55 528</b>	<b>-87 795</b>	<b>39%</b>
<b>7</b>	<b>Чистая прибыль/убыток</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>716 621</b>	<b>559 427</b>	<b>-157 194</b>	<b>78%</b>



# 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 предоставляемых 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

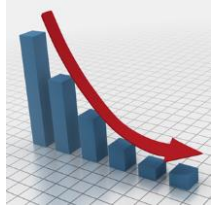


Снижение или сохранение на прежнем уровне изношенности основных средств на 2 и более %

- Процент износа в 1 ПГ 2019 года составил 43,11%, в 1 ПГ 2020 года процент износа снизился до 42,94% или 100% 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 снизились в сравнении с утвержденными на 1,5 кг/Гкал или 1% в сравнении с 1 пг 2019 года на 0,1 кг/Гкал или 100%



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 1 пг 2020 года 923 Гкал или 0,10%, снижение составило 0,03%



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 в 1 пг 2020 года составила 110%, в сравнении с 1 пг 2019 год увеличилась на 18%

# 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 по мероприятиям

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План на 2020 г.	Факт за 1 ПГ 2020	Откл. (+/-)	Откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>СТРОИТЕЛЬСТВО</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 112 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.1	Строительство ГТУ мощностью 57МВт с котлом-утилизатором	тыс. тенге	762 545	0	0	0%
1.2	Реализация проекта "Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ"	тыс. тенге	296 834	0	0	0%
1.3	Капитальный ремонт чаши пруда-испарителя	тыс. тенге	53 594	0	0	0%
<b>2</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦИЯ</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>142 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1	Реконструкция котла БКЗ160-100ГМ ст.№8	тыс. тенге	142 951	0	0	0%
<b>3</b>	<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>267 390</b>	<b>10 216</b>	<b>257 174</b>	<b>4%</b>
3.1	Котлоагрегат Рилей Стокер ст.№4 зав.№2120-R-3, рег.№К-161А	тыс. тенге	8 641	1 348	7 293	16%
	Котлоагрегат Рилей Стокер ст.№5 зав.№2121, рег.№К-154А	тыс. тенге	21 900	3 000	18 900	14%
	Котлоагрегат ТП-150 ст.№6 зав.№171, рег.№153А	тыс. тенге	10 383	579	9 804	6%
	Котлоагрегат ТП-150 ст.№7 зав.№32, рег.№К-237	тыс. тенге	4 777	4 273	504	89%
	Котлоагрегат БКЗ-160/100ГМ ст.№9 зав.№658, рег.№К-409А	тыс. тенге	11 716	0	11 716	0%
	Котлоагрегат БКЗ-160/100ГМ ст.№10 зав.№688, рег.№К-428А	тыс. тенге	4 793	926	3 867	19%
3.2	Сетевой трубопровод горячего водоснабжения	тыс. тенге	141 375	0	141 375	0%
3.4	Пиковый бойлер ВПУ-2 ПСВ-500-14-23 ст.№3 зав.№6596	тыс. тенге	45 327	0	45 327	0%
3.4	Водогрейный котел ст.№2 зав.6881 рег.№К-1020А	тыс. тенге	18 477	90	18 387	0%
	<b>Итого</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 523 314</b>	<b>10 216</b>	<b>1 513 098</b>	<b>1%</b>