



**АО «Актобе ТЭЦ»
по производству
тепловой энергии
за 1 полугодие 2019 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

Объемы производства тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года

№ п/п	Наименование	План	Факт	Откл.	%
		Объем, Гкал			
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск с коллектора	1 015 443	935 303	- 80 140	92%
2	Нормативные потери	979	940	-39	96%
3	Полезный отпуск	1 014 464	934 363	- 80 101	92%
3.1	АО "Трансэнерго"	849 498	813 336	- 36 162	96%
3.2	АО "АЗХС"	111 700	90 191	- 21 509	81%
3.3	АО "ТНК "Казхром"	41 080	18 168	- 22 912	44%
3.4	ТОО "Лотос-Актобе"	2 082	2 265	183	109%
3.5	ТОО "Гоар"	126	392	266	311%
3.6	ТОО "Завод ЖБИ-25"	1 595	1 203	-392	75%
3.7	ТОО «Актобе Строй Комбинат»	300	580	280	193%
3.8	ТОО "АС Газ Логистик"	300	608	308	203%
3.9	ТОО "Стройдеталь"	4 870	4 690	- 180	96%
3.10	ТОО "Производственное объединение "КСМ"	300	317	17	106%
3.11	Хоз. нужды ТЭЦ	2 613	2 613	0	100%

Затраты на производство тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года

без НДС

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	тыс. тенге	251 860	242 472	-9 388	96%
2	Хим. реагенты	тыс. тенге	17 540	16 767	-773	96%
3	Вспомогательные материалы	тыс. тенге	15 847	19 260	3 413	122%
4	Топливо	тыс. тенге	1 053 077	1 049 687	-3 390	100%
5	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	4 221	3 296	-925	78%
6	Энергия	тыс. тенге	4 665	4 656	-9	100%
7	Оплата труда	тыс. тенге	163 143	168 768	5 625	103%
8	Социальные выплаты	тыс. тенге	16 151	21 395	5 244	132%
9	Амортизация	тыс. тенге	84 114	136 808	52 694	163%
10	Капитальный и текущий ремонт	тыс. тенге	64 216	67 948	3 732	106%
11	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	32 247	31 980	-267	99%
12	Налоги и сборы	тыс. тенге	18 736	31 149	12 413	166%
13	Прочие затраты	тыс. тенге	20 820	27 582	6 762	132%
	Итого	тыс. тенге	1 746 634	1 821 768	75 134	104%

Общие и административные расходы на производство тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года

без НДС

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	26 650	34 419	7 769	129%
2	Социальный выплаты	тыс. тенге	2 639	3 376	737	128%
3	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	268	323	55	121%
4	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 739	198	-1 541	11%
5	Услуги связи	тыс. тенге	1 253	587	-666	47%
6	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	3 057	9 018	5 961	295%
7	Услуги банка	тыс. тенге	966	466	-500	48%
8	Другие расходы	тыс. тенге	9 647	8 942	-705	93%
	Итого	тыс. тенге	46 218	57 329	11 111	124%
	Всего затрат	тыс. тенге	1 792 852	1 879 097	86 244	105%

Финансовый результат по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем оказанных услуг	тыс. Гкал	1 014 464	934 363	-80 101	-8%
2	Всего доходов	тыс. тенге	2 102 517	2 010 164	-92 353	-4%
3	Всего расходов	тыс. тенге	1 792 852	1 879 097	86 244	5%
4	Итоговая прибыль	тыс. тенге	309 665	131 067	-178 598	-58%
5	КПН	тыс. тенге	128 882	17 396	-111 486	-135%
6	Чистая прибыль/убыток	тыс. тенге	180 783	113 671	-67 112	-63%

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 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 не зарегистрировано



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 не зарегистрировано

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

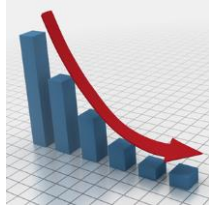


Снижение или сохранение на прежнем уровне изношенности основных средств на 2 и более %

- Согласно отчету об исполнении инвестиционной программы процент износа увеличился на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (износ на 01.07.2018 г. - 42%; на 01.07.2019 г. – 43%), по окончанию ремонтной компании показатель снизится

Выполнение установленных критериев качества, надежности и эффективности регулируемых услуг

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Снижение удельной величины расхода энергетических ресурсов на производство регулируемых услуг

- Удельные расходы условного топлива увеличились на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (УРУТ на 01.07.2018 г. – 175,3 кг/Гкал; на 01.07.2019 г. – 176,6 кг/Гкал), в отопительном периоде при стабильной работе оборудования показатель снизится



Снижение нормативных технических потерь на уровень, утвержденный ведомством уполномоченного органа

- Нормативно технические потери составили возросли на 0,01% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (потери на 01.07.2018 г. – 970 Гкал или 0,09% от выработки тепловой энергии; на 01.07.2019 г. – 940 Гкал или 0,10%) в отопительном периоде при стабильной работе оборудования показатель снизится



Повышение энергоэффективности (повышение класса энергоэффективности административных и производственных зданий)

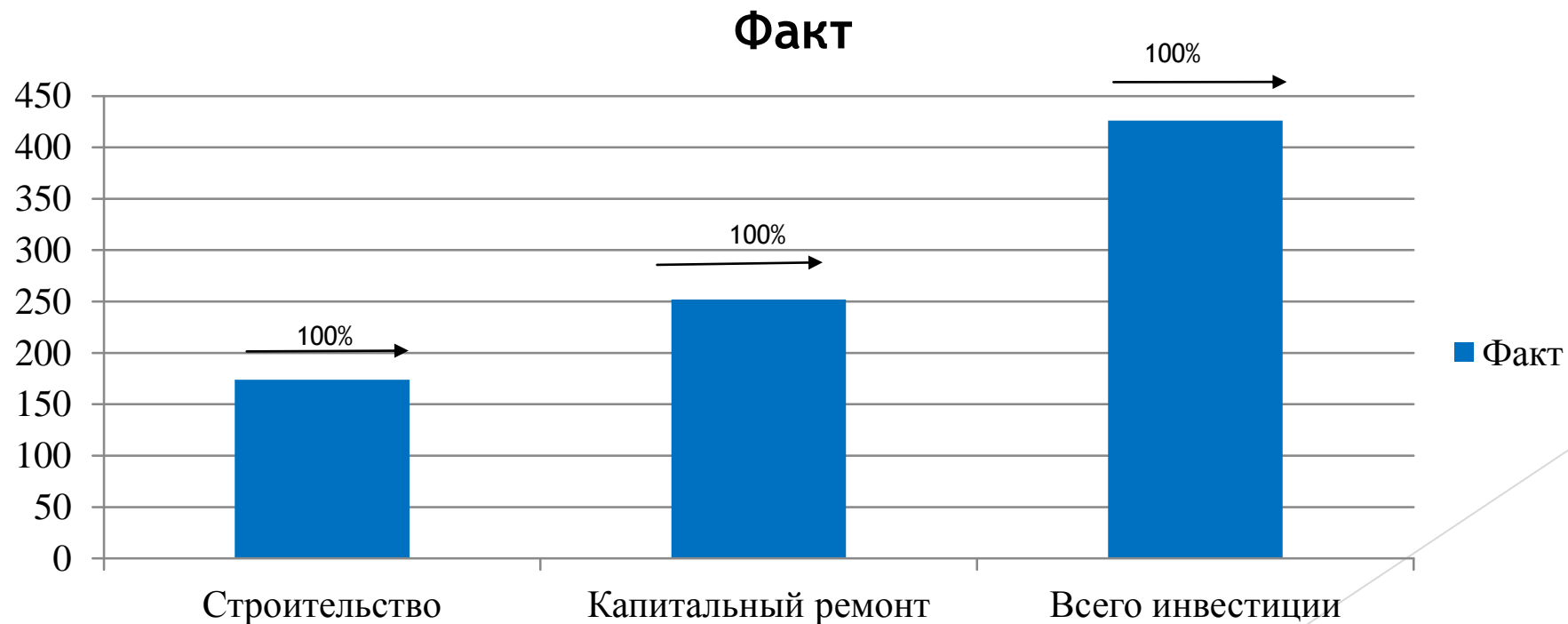
- Согласно пункту 2) статьи 5 «Правил определения и пересмотра классов энергоэффективности зданий, строений, сооружений» станция продолжает строительство собственного водозабора и линии газопровода



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

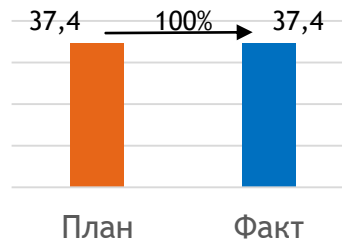
- Собираемость платежей снизилась на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (начисление на 01.07.2019 г. – 2 209,3 млн. тенге, сумма перерасчета – 206,3 млн. тенге ($2\,209,3 - 206,3 = 2\,003,0$ млн. тенге; поступление на 01.07.2019 г. – 1 867,8 млн. тенге), показатель сильно снизился из-за задержки оплаты за потребленную товарную продукцию основным потребителем тепловой энергии АО «Трансэнерго» (задолженность – 297,7 млн. тенге), а также из-за снижения отпускного тарифа станция производит выплату суммы перерасчета за 2018 г.

Исполнение Инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года (тыс.тенге без НДС)

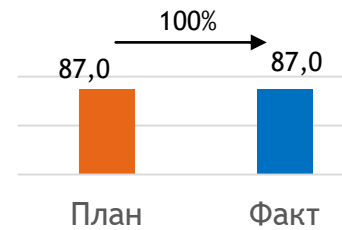


Строительство (млн. тенге без НДС)

Реализация проекта "Строительство водозабора для собственных нужд"



Реконструкция котла ст.№8 БКЗ-160/100ГМ



Реализация проекта "Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ"

