

Отчет

об исполнении утвержденной тарифной сметы, утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по итогам 1 полугодия 2020 года

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - это теплоэлектроцентраль, основным видом деятельности которой является комбинированное производство электрической и тепловой энергии. Станция введена в эксплуатацию в 1961 году и предназначена для покрытия электрических и тепловых нагрузок, а также взаиморезервирования с объединенной энергосистемой. Установленная электрическая мощность за 2019 год составила – 541 МВт, тепловая мощность – 713 Гкал/час.

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО от 27 января 2009 года №19-ОД, АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по СКО по производству тепловой энергии.

С 1 января 2020 года приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 ноября 2015 года № 152 – ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на долгосрочный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года» введен тариф на регулируемую услугу в размере 2334,49 тенге/Гкал без учёта НДС.

С 1 июня 2020 года приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 13 марта 2020 года № 19 – ОД «Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока действия на услугу по производству тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на период с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года» введен в действие тариф на регулируемую услугу в размере 2 412,39 тенге/Гкал без учёта НДС.

Основными потребителями тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» являются: ТОО «Петропавловские тепловые сети» и ТОО «Севказэнергосбыт». Проводимая работа с потребителями осуществляется в рамках действующего законодательства о естественных монополиях и регламентирована обязанностями субъекта естественной монополии предоставлять регулируемые услуги по тарифам, утвержденным уполномоченным органом, в том числе предоставлять равные условия потребителям, в порядке утвержденном уполномоченным органом.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Отчет за 1 полугодие 2020 год |
|-------|--|-------------------|-------------------------------|
| 1 | Выработка электроэнергии | млн.кВтч | 1725,629 |
| 2 | Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс.Гкал. | 905,688 |
| 3 | Собственные нужды | млн.кВтч | 197,164 |
| 4 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 804 |
| 5 | Доход от основной деятельности | млн.тенге | 15247,842 |
| 6 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн.тенге | 14195,331 |
| 7 | Фин.результат от основной деятельности (по предварительным данным) | млн.тенге | 1052,511 |
| 8 | Фин.результат от реализации тепловой энергии | млн.тенге | -464,94 |

За 1 полугодие 2020 года объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов составил 905,688 тыс. Гкал, что на 0,078 тыс.Гкал ниже утвержденного тарифной сметой. Объем электрической энергии отпущенной с шин, составил 1 528,465 млн. кВтч. Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику.

В целях совершенствования производственных процессов в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» ведется реализация инвестиционной программы в рамках утвержденной тарифной сметы, которой предусмотрен ряд крупномасштабных мероприятий по модернизации оборудования, направленных на повышение генерации, снижение потерь при передаче тепло и электроэнергии, в том числе совершенствование экологических параметров деятельности предприятия. Объем инвестиций согласно утвержденной инвестиционной программе на 2020 год составляет 1 288,473 млн. тенге.

В связи с корректировкой запланированных объемов работ на 2020 год, а также исходя из технического состояния оборудования, утвержденная инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2020 год претерпит изменения. Скорректированная инвестиционная программа будет направлена в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО в установленный законодательством срок.

В рамках корректировки запланированы следующие мероприятия:

1. Реконструкция топливоподдачи Петропавловской ТЭЦ-2;
2. Модернизация котлоагрегатов ст.№ 3,4,7,9,12 с заменой изоляции и обмуровки;
3. Капитальный ремонт барабанов КА ст.№4,5, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
4. Капитальный ремонт КА ст.№6 с заменой пароперегревателей, приводящий к увеличению стоимости основных средств
5. Капитальный ремонт вспомогательного оборудования КА ст.№2,3,5,6,8,12, приводящий к увеличению стоимости основных средств
6. Модернизация бойлерной установки №7 с заменой подогревателей сетевой воды №1,2.

Выполнение данных мероприятий позволит повысить надежность эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», улучшить технико-экономические показатели. Увеличить объем и повысить качество производимой продукции.

Кроме средств, предусмотренных тарифной сметой по тепловой энергии, на реконструкцию и модернизацию основного оборудования направлены средства предусмотренные инвестиционной программой по электроэнергии.



Основные статьи затрат в тарифной смете по предварительным данным за первое полугодие 2020 года

млн.тенге

| 1 | Наименование показателей тарифной сметы | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели и тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года | Отклонение, | Отклонение, | Удельный вес фактических затрат |
|---|--|---|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | + / - | % | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) | 3 368,7 | 2 176,1 | -1192,6 | -35,4 | 93,2 |
| 1 | в том числе | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|--------|-------|------|
| 2 | Топливо, включая затраты на транспортировку | 2 242,9 | 1 417,4 | -825,5 | -36,8 | 60,7 |
| 3 | Сырье и материалы, включая ГСМ | 31,4 | 3,6 | -27,8 | -88,5 | 0,15 |
| 4 | Энергия | 1 | 7,7 | 6,7 | 664,5 | 0,33 |
| 5 | Расходы на оплату труда | 156,6 | 151,2 | -5,4 | -3,5 | 6,5 |
| 6 | Амортизация | 553,1 | 357,7 | -195,4 | -35,3 | 15,3 |
| 7 | Ремонт | 278,3 | 114,4 | -163,9 | -58,9 | 4,9 |
| 8 | Прочие расходы | 95,9 | 118,3 | 22,4 | 23,4 | 5,1 |
| 8.1 | в.ч. плата за выбросы | 52,9 | 72,7 | 80,51 | 37,5 | 3,1 |
| II | Расходы периода | 247,1 | 159,3 | -87,8 | -35,5 | 6,8 |

Затраты предусмотренные тарифной сметой на производство тепловой энергии в 2020 году составляют 3 615,714 млн.тенге. Согласно отчету по исполнению тарифной сметы за первое полугодие 2020 года затраты на производство тепловой энергии составили 2 335,327 млн. тенге. Тарифный доход за первое полугодие 2020 года составил 2 104,413 млн. тенге. Затраты на производство составили 2 176,08 млн. тенге; расходы периода 159,247 млн.тенге.

Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.

Полугодовые фактические расходы по статье затрат «Мазут» превысили годовые затраты на 65% рост расходов связан с ростом стоимости мазута на 43 398 тенге/т или на 96% по сравнению с ценами, учтенными в тарифной смете.

За счет роста стоимости энергии полугодовые фактические расходы по статье затрат «Энергия» превысили расходы, предусмотренные тарифной сметой, более чем в 7 раз.

По статьям затрат «Налоги (плата за выбросы)» и плата за РЧС отмечено превышение фактических полугодовых расходов над запланированными в тарифной смете. Увеличения расходов по «Налогам (плата за выбросы)» составило 37,5%, по плате за РЧС - 6,5%, основной причиной является рост ставок платы.

По статье затрат «Расходы на оплату труда производственного персонала» отклонение составляет менее 3,5% от годовых затрат, расходы на оплату административного персонала превысили затраты, предусмотренные тарифной сметой на 43,4%. Рост затрат связан с ростом средней заработной платы, так тарифной сметой предусмотрены расходы на оплату труда персонала исходя из средней заработной платы в размере 85 289 тенге, фактически средняя заработная плата по итогам первого полугодия составила 184 046 тенге.

По истечении годового периода тарифная смета будет исполнена в полном объеме.

План развития предприятия в 2020 году.

В 2020 году предприятие направит на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 5 356,308 млн. тенге, основными мероприятиями которых являются:

- Разработка проекта реконструкции КА ст.№2;
- Реконструкция топливоподдачи;
- Нарращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2;
- Приобретение и монтаж трансформатора ЗГТ;
- Разработка рабочего проекта «Строительство золоотвала №4»;
- Модернизация котлоагрегатов ст.№ 3,4,7,9,12 с заменой изоляции и обмуровки;
- Капитальный ремонт ж/д путей и стрелочных переводов;
- Модернизация бойлерной установки №7 с заменой подогревателей сетевой воды №1,2;
- Реконструкция кабельных тоннелей;
- Капитальный ремонт КА ст.№6 с заменой пароперегревателей и заменой подвесной системы;
- Капитальный ремонт зданий и сооружений;
- Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы №2 с заменой футеровки;
- Капитальный ремонт барабанов КА ст.№4,5;
- Капитальный ремонт вспомогательного оборудования КА ст.№2,3,5,6,8,12;
- Модернизация электрооборудования (приобретение и монтаж электродвигателей);
- Модернизация багарейных эмульгаторов КА ст.№8;
- Реконструкция мельничных вентиляторов котлоагрегата БКЗ Е-270-9,8-540 КТ;
- Капитальный ремонт ТА ст.№1, приводящий к увеличению стоимости основных средств (ремонт проточной части);
- Капитальные ремонты котлоагрегатов № 3,7,9,12 и турбоагрегата №6;
- Текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования.

Выполнение мероприятий запланированных на 2020 год по ремонтам, реконструкции и модернизации основных средств, будет способствовать увеличению объема производства электрической и тепловой энергии, снижению рисков аварийности и исключения простоев, позволит увеличить надежность оборудования, сократить количество вредных выбросов в окружающую среду, повысит технический уровень производства.

В рамках действующего законодательства о естественных монополиях АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» планирует обратиться в уполномоченный орган с корректировкой действующей тарифной сметой на регулируемую услугу по производству тепловой энергии акционерного общества.