**Отчет о деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2015 год**

**по предоставлению регулируемой услуги по производству тепловой энергии**

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 в 2015 году составила – 438,26 МВт, тепловая мощность – 776,65 Гкал/час.

Предметом деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» является:

* Производство электрической и тепловой энергии;
* Обеспечение готовности к несению нагрузки во всем диапазоне рабочей мощности и выработки электроэнергии, в том числе для передачи ее в объединенную энергосистему Республики, а также транзитной передачи электроэнергии в соответствии с режимом работы;
* Осуществление технических и организационных мер, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе;
* Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание энергооборудования.

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 2015 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» был применён компенсирующий тариф на регулируемую услугу в размере 1614,75 тенге/Гкал без учёта НДС и с 1 июля 2015 года введен тариф утвержденный 1 июля 2013 года в размере 1623,51 тенге/Гкал без учёта НДС.

За 2015 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов составил 1 860,7 тыс. Гкал, что на 95,9 тыс.Гкал или 5,4% выше утвержденного тарифной сметой. Объём электрической энергии отпущенной с шин, составил соответственно 2 469,872 млн. кВтч. Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику. При возникновении резкого понижения температуры наружного воздуха, персоналу станции удавалось поддерживать температуру отпускаемой тепловой энергии на соответствующем уровне.

**Финансовое состояние АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2015 год.**

За 2015 год станцией выработано 2 809,139 млн. кВтч  электроэнергии, отпущено с шин 2 469,872 млн. кВтч, что составляет 87,9% от выработанного объема электроэнергии и на 4,4% больше от выработки предусмотренной тарифной составляющей. Отпущено  тепловой энергии с коллекторов за год – 1860,744 тыс.Гкал, что на 5,4% больше объема заложенного в тарифе. При этом, расход угля по сравнению с 2014 годом снизился на 1 623 тонны условного топлива.

Всего за отчетный период реализовано услуг от основной деятельности на 22 743,8 млн. тенге, в том числе от реализации электроэнергии – 19 760,2 млн. тенге; от тепловой энергии – 2 983,6 млн.тенге и от неосновной деятельности доход составил 881,8 млн. тенге.

 По предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2015 год от основной деятельности получена прибыль в размере 5 977,1 млн. тенге, в том числе от реализации услуг по снабжению тепловой энергией убыток составил 1 370,6 млн. тенге. Убыток от иной деятельности составил 3 270,4 млн.тенге. Всего за 12 месяцев 2015 года предприятием после налогооблажения получена прибыль в размере 2 199,8 млн. тенге.

**Выполнение инвестиционной программы по проекту «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического комплекса АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

В целях совершенствования производственных процессов в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» ведется реализация инвестиционной программы, в рамках 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. Объём инвестиций согласно графику капитальных вложений на 2015 год составил 653,7 млн. тенге. Фактическое исполнение по итогам года составило 654,5 млн. тенге, в результате чего были реализованы все запланированные мероприятия:

* реконструкция схемы выдачи тепловой мощности– 284,8 млн. тенге;
* модернизация вспомогательного оборудования (модернизация ШБМ, приобретение блока завихрителей эмульгаторов КА-3, приобретение выхлопных труб КА-5) – 120,3 млн. тенге;
* модернизация участка железнодорожного пути – 14,7 млн. тенге;
* реконструкция внутриплощадочных дорог – 98,5 млн. тенге;
* приобретение основных средств – 42,5 млн. тенге;
* пуско-наладочные работы на сумму – 93,7 млн. тенге.

В результате, физические объемы инвестиционной вложений выполнены в 100% размере.

Помимо капитальных вложений на предприятии ведется ремонтная кампания согласованная с уполномоченным органом в размере 1 150,1 млн. тенге. Фактические затраты на проведение ремонтной кампании составили 1 170,7 млн. тенге (101,8%).Объем ремонтных работ в физических единицах выполнен в полной мере и составляет 100%, основными мероприятиями из которых являются:

* текущие ремонты к/а № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11;
* текущие ремонты т/а № 2, 3, 4, 6;
* капитальный ремонт к/а № 1, 2, 6;
* капитальный ремонт т/а №7.

Кроме средств, предусмотренных тарифной сметой по тепловой энергии, на реконструкцию и модернизацию основного оборудования за счет дополнительного Соглашения №495 о внесении изменений и дополнений в Соглашение №386 от 10 ноября 2014 года об исполнении инвестиционных обязательств АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2015 год от 18 декабря 2015 года по электроэнергии было направлено 7 183,1 млн. тенге.

В рамках данного Соглашения в сентябре 2015 года введен новый турбоагрегат №1, который увеличил располагаемую электрическую мощность ТЭЦ-2 на 63 МВт. Он установлен взамен демонтированного, давно отслужившего свой срок турбоагрегата, который работал с 1961 года.

В результате осуществления вышеперечисленных капитальных вложений предприятию удалось повысить надежность работы станции, улучшить технико-экономические показатели, в том числе:

- уменьшить удельный расход условного топлива. В 2015 году по сравнению с 2014 годом:  по электроэнергии на 6,04 г/кВтч, по теплоэнергии 1,6 кг/Гкал, а также уменьшить собственные нужды станции на  0,5%;

- уменьшить физический износ основного обоудования по турбоагрегатам по сравнению с 2014 годом на 14,41%, при этом износ составил 54,26%.

Кроме того, выработка электроэнергии в 2015 году в сравнении с 2014 годом увеличилась на 76,5 млн. кВтч и составила 2 809,139 млн. кВтч. Среднегодовая электрическая нагрузка составила – 321 МВт., что также превышает показатель 2014 года равный 312 МВт.

В целом, благодаря проведенным мероприятиям повысилась надежность работы котло и турбоагрегатов и другого оборудования станции.

**По предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности освоение затрат, предусмотренных тарифной сметой на производство тепловой энергии по регулируемому виду деятельности составило 144,1 %.**

Согласно отчету по исполнению тарифной сметы за 2015 год затраты на производство тепловой энергии составили 3 702,1 млн. тенге, что выше затрат, принятых в действующем тарифе на 1 133,4 млн. тенге.

Основными статьями, повлиявшими на превышение затратной части тарифной сметы явились:

- увеличение расхода угля на 30,1 тыс. тонн, за счет роста отпуска тепловой энергии на 5,4% от предусмотренного в тарифе показателя;

- увеличение прейскурантной стоимости угля на 191 млн. тенге, в связи с увеличением цены 1 тонны. В тарифной составляющей стоимость 1тонны угля равна 1361 тенге, тогда как фактически этот показатель в 2015 году составил 1599 тенге за тонну;

- увеличение затрат на транспортировку угля на 111,6 млн. тенге, сложившееся по причине роста тарифа с 887,91 тенге за тонну до 1 226,5 тенге за тонну;

- увеличение роста затрат на мазут, стоимость которого за тонну повысилась с 38 636,1 тенге до 39 685,3 тенге;

- увеличение затрат по плате за выбросы на 31,2 млн.тенге связано с ростом объема отпускаемой продукции, а также повышением ставок на эмиссии в окружающую среду;

- рост затрат по налоговым платежам на 11,6 млн.тенге связан с платой по налогу на имущество, в связи с вводом основных средств, а также увеличением стоимости основных средств после переоценки;

- рост затрат по прочим расходам составил 22,2 млн.тенге, это связано с пере освоением по услугам охраны, содержанию зданий, аудиторским услугам, подготовкой кадров, расходами по охране труда. Увеличение расходов по перечисленным позициям связано с ростом рыночных цен.

**Фонд заработной платы**, предусмотренный утвержденной тарифной сметой, освоен в полном объеме. За 2015 год фактическая численность персонала АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по производству тепловой энергии составила 243 человека, при утвержденной уполномоченным органом норме – 312 человек. Фактическая среднемесячная заработная плата сложилась в размере 118 961 тенге, что на 67% выше от предусмотренной в действующем тарифе суммы в размере 71 177 тенге. При этом необходимо отметить, что средняя заработная плата 1-го работника на предприятиях города Петропавловска за отчетный год составила по промышленности – 100 091 тенге. С этой целью, во избежание массового оттока квалифицированных специалистов по причине ее крайне низкого уровня, руководством предприятия дополнительно было направлено на оплату труда более 125 млн. тенге.

Подробный анализ статей затрат указан в приложении №1 (представлены данные до аудита).

**Проводимая работа с потребителями услуги по производству тепловой энергией.**

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.

**План развития предприятия в 2016 году.**

В соответствии с внесением изменений в Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года № 242-I, субъект естественной монополии обязан работать по предельным тарифам. В связи с этим, РГУ «ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по СКО» 24 ноября 2015 года введен в действие приказ 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».

В 2016 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 5 730,1 млн.тенге, основными мероприятиями которых являются:

* реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2;
* энергосберегающие мероприятия;
* модернизация топливно-транспортного оборудования;
* реконструкция к/а № 12, турбоагрегата № 5;
* капитальные ремонты к/а № 3, 7, 9, т/а №6;
* текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования.

Выполнение мероприятий запланированных на 2016 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.

**Приложение №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Принято уполномоченным органом в расчёте на год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за. 2015 год | Отклонение, тыс.тг | Отклонение, % | Причины отклонения |
|
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего**  | **тыс. тенге** | **2 312 096,8** | **3 359 547,0** | **1 047 450,2** | **45,3** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **1 659 908,0** | **1 980 432,3** | **320 524,3** | **19,3** |   |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 25 965,9 | 27 800,3 | **1 834,4** | **7,1** | За счёт увеличения стоимости приобретаемых материалов |
| 1.2 | Топливо | тыс. тенге | **1 622 591,4** | **1 929 860,4** | **307 269,0** | **18,9** |   |
| 1.2.1 | Прейскурантная стоимость угля | тыс. тенге | 847 249,0 | 1 038 291,5 | **191 042,5** | **22,5** | Увеличение затрат по статье топливо за счет:1) увеличения стоимости 1 тонны угля (в тарифе предусмотрена цена – 1361 тг/тонна, фактически она составляет 1599 тг/тонна (по договору поставки));2) увеличения затрат по КТЖ, которые связаны с ростом тарифа транспортировки с 887,91 тг. за тонну (предусмотрено в тарифе), до 1096,16 тг. за тонну; 3) роста затрат по мазуту на 4,6 млн.тг. или на 17,4 % в основном за счёт увеличения стоимости 1 тонны мазута от предусмотренной в тарифе |
|   | Уголь | тонн | 622 520,0 | 652 660,6 | **30 140,6** | **4,9** |
| 1.2.2 | Стоимость транспортировки угля  | тыс. тенге | 748 768,4 | **860 360,4** | **111 592,0** | **14,9** |
| 1.2.2.1 | АО "Каз Темир Жолы" | тыс. тенге | 610 749,5 | 714 174,1 | **103 424,6** | **16,9** |
| 1.2.2.2 | ЮУЖД | тыс. тенге | 127 140,2 | 132 117,5 | **4 977,3** | **3,9** |
| 1.2.2.3 | Ж/д услуги | тыс. тенге | 10 878,7 | 14 068,8 | **3 190,1** | **29,3** |
| 1.2.3 | Мазут | тыс. тенге | 26 574,0 | 31 208,5 | **4 634,5** | **17,4** |
|   | Мазут | тонн | 688,0 | 780,6 | **92,6** | **13,5** |
| 1.3 | ГСМ | тыс. тенге | 10 340,0 | 15 365,2 | **5 025,2** | **48,6** | Увеличение затрат связано с ростом цены на ГСМ |
| 1.4 | Энергия | тыс. тенге | 1 010,7 | 7 406,4 | **6 395,7** | **632,8** | Преосвоение связано с переподключением объектов с линий АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на линии АО "СКРЭК", что повлияло на увеличение тарифов. |
| 2 | **Расходы на оплату труда** | тыс. тенге | **120 028,0** | **220 575,7** | **100 547,7** | **83,8** | Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока специалистов |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 112 789,0 | 200 575,6 | **87 786,6** | **77,8** |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 7 239,0 | 20 000,1 | **12 761,1** | **176,3** |
| 3 | **Амортизация**  | тыс. тенге | **150 816,0** | 719 932,2 | **569 116,2** | **377,4** | За счет ввода основных средств |
| 4. | **Ремонт, всего в т.ч.** | тыс. тенге | **250 147,0** | 248 010,7 | **-2 136,3** | **-0,9** |   |
| 4.1 | капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 53 564,1 | 55 173,1 | **1 609,0** | **3,0** |   |
| 5 | **Услуги сторонних организаций производственного характера**  | тыс. тенге | **50 706,0** | **52 734,3** | **2 028,3** | **4,0** |  |
| **6** | **Налоги (плата за выбросы)** | тыс. тенге | **52 860,0** | 84 140,6 | **31 280,6** | **59,2** | За счёт увеличения объёма отпуска тепловой энергии и повышения ставок на эмиссии в окружающую среду |
| **7** | **Прочие затраты** | тыс. тенге | **27 631,8** | 53 721,2 | **26 089,4** | **94,4** | Переосвоение связано увеличением стоимости материалов услуг относительно утвержденных данных. Также увеличился объем работ по рекультивации земель |
| II | **Расходы периода - всего** | тыс. тенге | **256 588,2** | **342 581,0** | **85 992,8** | **33,5** |   |
| 8 | **Общие и административные расходы** | тыс. тенге | **256 588,2** | **342 581,0** | **85 992,8** | **33,5** |   |
| 8.1 | Оплата труда: | тыс. тенге | ***75 119,0*** | **107 299,9** | **32 180,9** | **42,8** | Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока специалистов |
| 8.2 | Социальный налог | тыс. тенге | ***7 437,0*** | **10 551,2** | **3 114,2** | **41,9** |
| 8.3 | Амортизация | тыс. тенге | 2 943,0 | 15 284,5 | **12 341,5** | **419,4** | За счет ввода основных средств |
| 8.4 | Налоговые платежи | тыс. тенге | 95 733,0 | **107 320,1** | **11 587,1** | **12,1** | Основной причиной переосвоения является рост расходов по налогу на имущество, в связи с вводом основных средств, а также увеличением стоимости основных средств после переоценки. По прочим налогам увеличение на 0,2 млн.тг. за счет увеличения платы за размещение наружной рекламы от запланированной в действующем тарифе |
| 8.4.1 | Налог на имущество | тыс. тенге | 55 047,0 | 66 227,1 | **11 180,1** | **20,3** |
| 8.4.2 | Налог на транспорт | тыс. тенге | 24,0 | 31,9 | **7,9** | **32,9** |
| 8.4.3 | Аренда земли | тыс. тенге | 39 476,0 | 39 657,9 | **181,9** | **0,5** |
| 8.4.4 | Прочие налоги | тыс. тенге | 1 186,0 | 1 403,2 | **217,2** | **18,3** |
| 8.5 | Командировочные | тыс. тенге | 1 492,0 | 3 819,6 | **2 327,6** | **156,0** | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных |
| 8.6 | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 348,0 | 542,4 | **194,4** | **55,9** | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных |
| 8.7 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 3 272,6 | 3 824,1 | **551,5** | **16,9** | Основной причиной роста затрат является увеличение тарифов на воду и канализацию |
| 8.8 | Услуги связи | тыс. тенге | 1 985,0 | 1 932,4 | **-52,6** | **-2,6** | За счёт снижения объёма предоставляемых услуг |
| 8.9 | Услуги банка | тыс. тенге | 5 041,0 | 6 623,0 | **1 582,0** | **31,4** | За счёт увеличения объёма предоставляемых услуг |
| 8.10 | Прочие расходы | тыс. тенге | 63 217,6 | **85 383,8** | **22 166,2** | **35,1** | рост затрат по прочим расходам составил 22,2 млн.тенге, это связано с пере освоением по услугам охраны, содержанию зданий, аудиторским услугам, подготовкой кадров, расходами по охране труда. Увеличение расходов по перечисленным позициям связано с ростом рыночных цен. |
| III | **Всего затрат на предоставление услуг**  | тыс. тенге | **2 568 685,0** | 3 702 128,0 | **1 133 443,0** | **44,1** | 3699637,5 |
| IV | **Доход (РБА\*СП/(1-КПН/100))** | тыс. тенге | **296 568,0** | -690 149,6 | **-986 717,5** | **-332,7** |   |
| V | **Всего доходов** | тыс. тенге | **2 865 253,0** | 3 011 978,4 | **146 725,4** | **5,1** |   |
| VI | **Объем оказываемых услуг** | тыс. Гкал | **1 764,849** | 1 860,744 | **95,9** | **5,4** |   |
| тыс. тенге | **2 865 253,0** | 3 011 978,4 | **146 725,4** | **5,1** |   |
| VII | **Тариф ( цена, ставка сбора) без НДС** | тенге/Гкал | **1 623,51** | 1614,75 / 1623,51 \* |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  \* Примечание: В соответствии с приказом ДАРЕМ по СКО №70-ОД от 05 июня 2014 года "Об утверждении временного компенсирующего тарифа на регулируемую услугу по производству тепловой энергии АО " СЕВКАЗЭНЕРГО" с 1 июля 2014 года принят компенсирующий тариф в размере 1614, 75 тенге/Гкал без НДС, с 01.07.2015г. - тариф на производство тепловой энергии - 1623,51. |
| Таким образом, за 2015 год доход на услугу по производству тепловой энергии сложился следующим образом: 1022,554\*1614,75+838,1897\* 1623,51 = 3 011 978,4 тыс. тг. |