



СЕВКАЗЭНЕРГО

О деятельности Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по предоставлению регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2022 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 2021 год составила – 541 МВт, тепловая мощность – 713 Гкал/час.

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

Согласно Свидетельству о включении в Государственный регистр субъектов естественных монополий от 2 апреля 2021 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Северо-Казахстанской области по услуге производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией (в паре).

В соответствии с приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 113-ОД от 15 декабря 2020 года «О внесении изменений в приказ руководителя Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 ноября 2020 года № 92-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года» были утверждены и введены в действие тарифная смета и тариф на услугу по производству тепловой энергии с 1 января 2022 года в размере 2 892,86 тенге/Гкал без НДС.

В соответствии с приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 15-ОД от 25 января 2022 года «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года» были утверждены и введены в действие тарифная смета и тарифы на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара) с 1 февраля 2022 года в размере 3 301,30 тенге/Гкал без НДС.

Основными потребителями тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» являются: ТОО «Петропавловские тепловые сети» и ТОО «Севказэнергосбыт».

Основными потребителями пара являются ТОО "Строительное Управление Энергострой", ТОО "РиМ-Каз Агро", ИП "Вершинина З.С."

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.

За 1 полугодие 2022 года объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов, составил 929,883 тыс. Гкал, что на 103,052 тыс. Гкал или на 9,98 % ниже утвержденного тарифной сметой.

Снижение отпуска тепловой энергии обусловлено ранним окончанием отопительного сезона 2021-2022 гг., согласно постановлению Акимата г. Петропавловска СКО окончание с 16.04.2022 года, а так же обрусением домовых трубы №1;

Объём электрической энергии отпущенной с шин составил 676,625 млн. кВтч.

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Отчет за 1 полугодие 2022 года
1	Выработка электроэнергии	млн. кВтч	804,073
2	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс. Гкал.	929,883
2.1	в том числе пара	тыс. Гкал.	1,47878
3	Собственные нужды	млн. кВтч	127,448

4	Среднесписочная численность персонала	чел.	860
5	Доход от основной деятельности	млн. тенге	12 064,330
6	Затраты (себестоимость, расходы периода, расходы по реализации, финансовые расходы)	млн. тенге	14 182,4
7	Фин.результат от основной деятельности (по предварительным данным)	млн. тенге	-2 118,07
8	Фин.результат от реализации тепловой энергии	млн. тенге	-1 527,388
9	Фин.результат от реализации пара	млн. тенге	-1,276

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 2022 год составляет 1 119,479 млн. тенге.

В связи с корректировкой запланированных объемов работ на 2022 год, а также исходя из технического состояния оборудования, утвержденная инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2022 год претерпит изменения. Скорректированная инвестиционная программа будет направлена в РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» в установленный законодательством срок.

В рамках корректировки запланированы следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт турбоагрегатов ст.№5 приводящий к увеличению стоимости основных средств;
2. Капитальный ремонт турбоагрегатов ст.№7 приводящий к увеличению стоимости основных средств;
3. Приобретение пикового бойлера – 1 БУ (ПСВ-500-14-23) Турбоагрегат ст.№2;
4. Приобретение пикового бойлера – 2 БУ (ПСВ-500-14-23) Турбоагрегат ст.№2;
5. Приобретение пикового бойлера – 1 БУ (ПСВ-500-14-23) Турбоагрегат ст.№3;
6. Приобретение пикового бойлера – 2 БУ (ПСВ-500-14-23) Турбоагрегат ст.№3;
7. Монтаж пиковых бойлеров;
8. Капитальный ремонт тепловоза, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
9. Испытание и наладка оборудования ПТЭЦ-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 на услугу по производству тепловой энергии
по предварительным данным за первое полугодие 2022 года**

млн. тенге

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года	отклонение		удельный вес фактических затрат
				(+/-)	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	4 772,404	3 893,23	-879,2	-18,4	92,7
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	2 909,0	1 789,4	-1 119,6	-38,5	43,5
1.1	Сырье и материалы	49,0368	26,4	-22,6	-46,1	0,6
1.2	Горюче-смазочные материалы	15,1798	10,2	-5,0	-32,7	0,0
1.3	Топливо	2 832,3	1 741,2	-1 091,0	-38,5	42,4
1.4	Энергия	12,5765	11,5	-1,0	-8,2	0,3
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	294,8	380,1	85,3	28,9	9,2
3	Амортизация	856,7	1 106,9	250,2	29,2	26,9
4	Ремонт	446,3	420,1	-26,2	-5,9	10,2
5	Прочие затраты производственного характера	265,6	196,7	-68,9	-25,9	4,7
5.13	в т.ч. Плата за эмиссии в окружающую среду	170,1	86,3	-83,7	-49,2	2,1
II	Расходы периода:	187,6	304,4	116,7	62,2	7,4
6	Общие и административные расходы	187,6	304,4	116,7	62,2	7,4
6.1	Расходы на оплату труда административного персонала, обслуживающего персонала	63,8	142,6	78,8		3,5
6.2	Заработная плата административного персонала, обслуживающего персонала	57 697,6	128 678,4	70 980,8	123,0	4,8
6.5	Налоги и налоговые платежи	44,6	88,9	44,3	99,2	2,2
6.6	Прочие расходы	79,2	72,9	-6,3	-7,9	1,7
6.6.6	в т.ч. Амортизация	25,0324	21,6	-3,4	-13,6	0,5
III	Всего затрат на предоставление услуг	4 960,0	4 197,6	-762,4	-15,4	100,0

Фактические затраты на производство тепловой энергии за 1 полугодие 2022 года ожидаются на уровне 4 197,6 млн. тенге, в том числе, затраты на производство – 3 893,23 млн. тенге, расходы периода – 304,4 млн. тенге. Тарифный доход за первое полугодие 2022 года составит 2 670,2 млн. тенге. Финансовый результат от реализации тепловой энергии – убыток в размере 1 527,388 млн. тенге.

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

Полугодовые фактические расходы по статье затрат «Топливо» составят 1 741,2 млн. тенге, что на 38,5% ниже запланированных расходов на текущий год.

Расходы на оплату труда производственного персонала составят 380,1 млн. тенге, что на 28,9% ниже годовых затрат, предусмотренных тарифной сметой.

За счет роста стоимости энергии полугодовые фактические расходы по статье затрат «Энергия» составят в сумме 11,5 млн. тенге, что составляет 92% от запланированных расходов на год.

Амортизационные отчисления за отчетный период превысили расходы, предусмотренные тарифной сметой на текущий год, на 250,2 млн. тенге или на 29,2%, за счет увеличения стоимости основных средств по результатам проведенной переоценки.

Расходы по ремонту составили 420,1 млн. тенге, что составляет 94% исполнения годовых затрат на ремонт, предусмотренных тарифной сметой.

Прочие затраты производственного характера освоены на 74% от запланированных расходов на год и составили 196,7 млн. тенге, в том числе по статье затрат «Плата за эмиссии в окружающую среду» фактические полугодовые расходы составили 86,3 млн. тенге, или 49,2% от запланированных в тарифной смете на год.

Фактические затраты по «Расходам периода» за первое полугодие 2022 года превысили годовые расходы на 116,7 млн. тенге или на 62,2%. Основной причиной превышения фактических затрат над плановыми является увеличение расходов по налогам и обязательным платежам за счет роста налога на имущество и рост затрат на оплату труда за счет роста средней заработной платы.

Увеличение оплаты труда обусловлено экономической необходимостью, во избежание массового оттока квалифицированных специалистов. За первое полугодие 2022 года средняя заработная плата на предприятии составила 248 783 тенге, производственного персонала – 239 000 тенге, административного – 293 000 тенге, при этом в тарифной смете учтены расходы, на оплату труда персонала исходя из средней заработной платы в размере 152 191 тенге, производственный персонал – 156 982 тенге, административный персонал – 174 136 тенге. В результате увеличения расходов на оплату труда персонала отмечается перерасход средств, предусмотренных тарифной сметой на регулируемую услугу.

За счет роста стоимости услуг сторонних организаций затраты по прочим расходам составили 92% от годовых затрат, предусмотренных тарифной сметой.

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

**Основные статьи затрат в тарифной смете на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара)
по предварительным данным за первое полугодие 2022 года**

млн. тенге

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение		удельный вес фактических затрат
				(+/-)	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	18,59	6,16	-12,43	-66,9	100,0
1	Материальные затраты, всего	11,93	2,62	-9,3	-78,1	42,5
1.1	Сырье и материалы	2,54	0,07	-2,5	-97,3	1,1
1.2	Топливо	8,65	2,55	-6,1	-70,6	41,3
1.3	Энергия	0,75	0,01	-0,7	-99,3	0,1
2	Затраты на оплату труда	2,07	0,83	-1,2	-59,9	13,5
3	Амортизация	2,60	2,12	-0,5	-18,6	34,4
4	Ремонт, всего	1,77	0,58	-1,2	-67,5	9,4
5	Прочие затраты	0,22	0,02	-0,2	-91,3	0,3
5.1	Расходы по охране труда	0,22	0,02	-0,2	-91,3	0,3
II	Расходы периода, всего	0,00	0,00	0,0		0,0
III	Всего затрат	18,59	6,16	-12,4	-66,9	100,0

Фактические затраты на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара) за 1 полугодие 2022 года ожидаются на уровне 6,16 млн. тенге. Тарифный доход за первое полугодие 2022 года составит 4,88 млн. тенге. Финансовый результат от реализации пара – убыток в размере 1,276 млн. тенге.

Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период и снижение объема потребления пара.

Расходы на сырье и материалы составят 0,07 млн. тенге, что составляет 3% от годовых затрат.

Полугодовые фактические расходы по статье затрат «Топливо» составят 2,55 млн. тенге, что на 70% ниже запланированных расходов на текущий год.

Расходы на оплату труда производственного персонала составят 0,83 млн. тенге, что на 60% ниже годовых затрат, предусмотренных тарифной сметой.

За счет снижения объема реализации услуг снижены расходы по статье затрат «Энергия», за первое полугодие освоено 1% от запланированных годовых расходов.

Амортизационные отчисления за отчетный период составили 2,12 млн. тенге, что составляет 81% от расходов, предусмотренных тарифной сметой на текущий год.

Расходы по ремонту составили 0,58 млн. тенге, что составляет 33% исполнения годовых затрат на ремонт, предусмотренных тарифной сметой.

Расходы по охране труда освоены на 9% от запланированных расходов на год и составили 0,02 млн. тенге.

План развития предприятия в 2022 году.

В 2022 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 7 681,688 млн. тенге, основными мероприятиями которых являются:

- Нарращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" II очередь
- Реконструкция крана перегружателя, приводящая к увеличению стоимости основных средств;
- Капитальный ремонт ж/д путей, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Замена АСКУЭ на подстанциях "Киялы", "Смирново", "Тимирязево" приводящая к увеличению стоимости основных средств;
- Разработка рабочей документации на ремонтно-восстановительные работы на Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
- Капитальный ремонт здания главного корпуса, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Капитальный ремонт КА ст.№9, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Капитальный ремонт КА ст.№5, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Капитальный ремонт ТА ст.№5 приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Капитальный ремонт ТА ст.№7 приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Приобретение и монтаж пиковых бойлеров в количестве 4-х шт.;
- Капитальный ремонт тепловоза, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Испытание и наладка оборудования ПТЭЦ-2;
- Модернизация мостовых кранов котельного цеха, приводящая к увеличению стоимости основных средств;
- Замена стационарного компрессора, приводящая к увеличению стоимости основных средств;
- Капитальный ремонт бульдозеров 2 ед., приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Замена регулирующей и запорной арматуры;
- Капитальный ремонт секции питания питательного трубопровода, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Приобретение электродвигателей в количестве 6 шт.;
- Капитальный ремонт электродвигателей, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Строительство подъездного железнодорожного переезда;
- Обследование дымовых труб №2,3;
- Демонтаж дымовой трубы №1 ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО";
- Ремонт футеровки дымовой трубы №2 высотой 150м ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
- Реконструкция главного корпуса;
- Замена зауженных участков шлакопроводов;
- Удаление донных и иловых отложений со дна подводящего канала и удаление водной растительности с береговой линии подводящего канала Петропавловской ТЭЦ-2
- Установка дополнительного растопочного редукционно-охладительного устройства на Петропавловской ТЭЦ-2;
- Капитальные ремонты котлоагрегатов №4,5,6,7,8,9,12 и турбоагрегатов №5,7;
- Текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования.

Выполнение мероприятий запланированных на 2022 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.

Планово-экономический отдел

Отдел планирования и подготовки ремонтов

Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»,

тел: 8 (7152) 52-02-68

8 (7152) 52-02-85