|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«СЕВКАЗЭНЕРГО»**  **Акционерлік қоғамы** | Логотип1 | **Акционерное общество**  **«СЕВКАЗЭНЕРГО»** |

**г. Петропавловск 20 апреля 2020 г.**

**О деятельности Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по предоставлению регулируемых услуг по итогам 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 2022 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».

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», а также №60-ОД от 25 ноября 2022 года «Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока действия на регулируемую услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» были утверждены и введены в действие тарифная смета и тариф на услугу по производству тепловой энергии в размере 2 892,86 тенге/Гкал без 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 2022 год** |
| 1 | Выработка электроэнергии | млн.кВтч | 1 604,953 |
| 2 | Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс.Гкал. | 1 785,036 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | Тепловой энергии (горячая вода) | тыс.Гкал. | 1 781,162 |
| 2.2 | Тепловой энергии в виде пара | тыс.Гкал. | 3,874 |
| 3 | Собственные нужды | млн.кВтч | 247,839 |
| 4 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 851 |
| 5 | Доход от основной деятельности | млн.тенге | 23 458,567 |
| 6 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн.тенге | 25 077,502 |
| 7 | Фин.результат от основной деятельности (по предварительным данным) | млн.тенге | -4 444,521 |
| 8 | В том числе  Фин.результат от реализации тепловой энергии | млн.тенге | -4 069,444 |
| 9 | Фин.результат от реализации тепловой энергии в виде пара | млн.тенге | -7,659 |

За 2022 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов, составил 1 785,036 тыс. Гкал, в том числе 1 781,162 тыс. Гкал тепловой энергии (горячей воды) и в виде пара - 3,874 тыс. Гкал.

Фактический объем услуг по производству тепловой энергии снижен на 15,52 тыс. Гкал или на 0,9% относительно предусмотренного в тарифной смете объема. Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику.

Основной причиной сокращения объема, предоставляемых услуг, является произошедшая в марте 2022 года на Петропавловской ТЭЦ-2 авария, а именно обрушение верхней части дымовой трубы, повлекшее за собой разрушение газохода котлоагрегата ст.№3 и частичное разрушение здания главного корпуса котельного цеха, а также снижение объема покупки тепловой энергии ТОО «Севказэнергосбыт», что связано с ранним окончанием отопительного сезона 2021-2022 гг. согласно постановлению Акимата г. Петропавловска отопительный сезон 2021-2022 гг. завершен 16 апреля 2022 года (планируемое завершение -10 мая).

За отчетный период отпуск тепловой энергии в виде пара снизился на 1,757 тыс. Гкал или на 31,2% по сравнению с объемом предоставляемых услуг, предусмотренным в тарифной смете (5,631 тыс. Гкал).

Снижение объема регулируемой услуги по причине, не зависящей от субъекта, является сокращение объема потребления тепловой энергии в виде пара основными потребителями: ТОО "РиМ-Каз Агро", ИП "Вершинина З.С." и ТОО "Строительное Управление Энергострой".

Объём электрической энергии, отпущенной с шин, составил 1 604,953 млн. кВтч.

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. Объём инвестиций согласно утвержденной инвестиционной программе на 2022 год составил 1 119,479 млн. тенге (утверждена приказом №19-ОД от 28.02.2023 года "О внесении изменения в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 июня 2020 года №39-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 18 июня 2020 года №52 "Об утверждении инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период 2021-2025 годы").

Фактическое исполнение по итогам года составило 1 062,100 млн. тенге.

Средства были направлены на следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12, приводящий к увеличению стоимости основных средств;

- Капитальный ремонт турбоагрегата ст.№5, приводящий к увеличению стоимости основных средств;- Капитальный ремонт турбоагрегата ст.№7, приводящий к увеличению стоимости основных средств;

- Замена пиковых бойлеров, приводящая к увеличению стоимости основных средств.

Приказом №19-ОД от 28.02.2023 года утверждено продление сроков исполнения на 2023 год, мероприятия «Капитальный ремонт тепловоза, приводящий к увеличению стоимости основных средств» в сумме 57,379 млн. тенге, по причинам, не зависящим от субъекта (неисполнение обязательств другой стороной договора).

Данные мероприятия осуществляются за счет амортизационных отчислений в размере 881,986 млн. тенге и оборотных средств предприятия в размере 180,114 млн. тенге, так как от реализации регулируемых услуг получен убыток.

Выполнение инвестиционной программы 2022 года позволило повысить надежность эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», улучшить технико-экономические показатели. Увеличить объем и повысить качество производимой продукции.

Помимо капитальных вложений на предприятии произведена ремонтная кампания, согласованная с уполномоченным органом, затраты на проведение которой составили 2 239,632 млн. тенге.

Объем ремонтных работ в физических единицах выполнен в полном объеме. Основными мероприятиями, из которых являются:

* текущие ремонты к/а ст.№1,10;
* расширенный текущий ремонт к/а ст.№3;
* капитальный ремонт к/а ст.№4,5,6,7,8,9,12;
* плановый предупредительный ремонт к/а ст.№11;
* капитальный ремонт т/а ст.№5,7;
* плановый предупредительный ремонт т/а ст.№1,2,3,4,6.

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 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | ед. измерения | Предусмотрено утвержденной тарифной сметой | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонение в процентах | | Удельный вес фактических затрат |
| (+\-) | % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | млн. тенге | 4 878,472 | 7 633,911 | 2 755,439 | 56,48 | 92,3 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | млн. тенге | 2 993,313 | 3 456,011 | 462,698 | 15,46 | 41,7 |
| 1.1 | Сырье и материалы | млн. тенге | 49,037 | 62,302 | 13,266 | 27,05 | 0,8 |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | млн. тенге | 15,18 | 25,878 | 10,698 | 70,48 | 0,3 |
| 1.3 | Топливо | млн. тенге | 2 916,52 | 3 344,937 | 428,416 | 14,69 | 40,4 |
| 1.4 | Энергия | млн. тенге | 12,577 | 22,894 | 10,317 | 82,04 | 0,3 |
| 2 | Расходы на оплату труда производственного персонала | млн. тенге | 314,812 | 715,832 | 401,021 | 127,38 | 8,7 |
| 3 | Амортизация | млн. тенге | 856,651 | 2 129,682 | 1 273,031 | 148,61 | 25,7 |
| 4 | Ремонт | млн. тенге | 477,393 | 937,591 | 460,198 | 96,40 | 11,3 |
| 5 | Прочие затраты производственного характера | млн. тенге | 236,303 | 394,794 | 158,492 | 67,07 | 4,8 |
| II | Расходы периода, всего, в том числе | млн. тенге | 216,229 | 633,976 | 417,747 | 193,2 | 7,7 |
| 6 | Расходы на оплату труда административного и обслуживающего персонала | млн. тенге | 67, 43 | 299,082 | 231,653 | 343,55 | 3,6 |
| 7 | Налоги и налоговые платежи | млн. тенге | 44,594 | 172,150 | 127,556 | 286,04 | 2,1 |
| 8 | Прочие расходы | млн. тенге | 104,205 | 170,45 | 66,245 | 63,57 | 2,1 |
| 8.1 | *в том числе: амортизация* | млн. тенге | 25,335 | 46,774 | 21,439 | 84,62 | 0,6 |
| III | **Всего затрат на предоставление услуг** | **млн. тенге** | **5 094,7** | **8 267,886** | **3 173,186** | **62,28** | **100,0** |

Затраты, предусмотренные тарифной сметой, на производство тепловой энергии в 2022 году составляют 5 094,7 млн. тенге. Согласно отчету по исполнению тарифной сметы за 2022 год фактические затраты на производство тепловой энергии составили 8 267,886 млн. тенге, что выше затрат, принятых в действующем тарифе на 3 173,186 млн. тенге или на 62,28%.

Тарифный доход по итогам 2022 года составил 5 120,692 млн. тенге, что на 211,501 млн. тенге или на 4% ниже запланированного тарифного дохода, что обусловлено снижением объема предоставляемых услуг на 15,52 тыс. Гкал или на 0,9%.

Производственные затраты составили 7 633,911 млн. тенге, что на 2 755,439 млн. тенге или на 56,48% выше расходов, предусмотренных тарифной сметой.

Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является:

- рост стоимости сырья, материалов, включая ГСМ;

- увеличение расходов на топливо на 428,416 млн. тенге или на 14,69% связано с увеличением затрат по железнодорожным перевозкам угля и ж\д услугам, с увеличением расхода мазута в связи с проведением ремонтно-технического обслуживания котлоагрегатов.

Рост расходов по статье затрат «энергия» на 10,317 млн. тенге или на 82,04%, за счет роста тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Расходы на оплату труда производственного персонала превысили плановые показатели тарифной сметы на 401,021 млн. тенге или на 127,38%, за счет роста средней заработной платы на 25,6% (208 885 тенге) по сравнению уровнем, учтенным в ТС (166 267 тенге) и превышении фактической численности производственного персонала по сравнению с учтенным в ТС (140 чел. ПП).

По результатам переоценки основных средств перерасход по амортизационным отчислениям составил 1 273,031 млн. тенге или 148,61%.

Ремонтный фонд освоен на сумму 937,591 млн. тенге, что на 460,198 млн. тенге или на 96,40% выше плана, рост затрат связан с увеличением объема работ, стоимости материалов.

Перерасход по прочим затратам производственного характера составил 158,492 млн. тенге или 67,07% от расходов, предусмотренных тарифной сметой, за счет роста стоимости услуг, налоговых платежей.

Расходы периода составили 633,976 млн. тенге, что на 417,747 млн. тенге или на 193,2% выше запланированных расходов. Основными причинами перерасхода является рост затрат на оплату труда административного и обслуживающего персонала за счет роста средней заработной платы, рост затрат по обязательным налоговым платежам на 127,6 млн. тенге за счет роста налога на имущество, в связи с проведенной переоценкой.

Перерасход по прочим расходам составил 66,245 млн. тенге или 63,57% от расходов, предусмотренных тарифной сметой, за счет роста расхода по амортизации, по аудиторским услугам, обязательному страхованию за счет увеличения страховой суммы в результате роста фонда оплаты труда, коммунальным услугам за счет роста тарифов, услугам СМИ, услугам автотранспортных предприятий и пожарной охраны.

По итогам 2022 года по результатам исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу получен убыток - 3 147,194 млн. тенге, без учета убытка по статьям затрат, не предусмотренным тарифной сметой на регулируемую услугу.

**Основные статьи затрат в тарифной смете на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в виде пара за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | единица измерения | Предусмотрено утвержденной тарифной сметой | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонение | | Удельный  вес фактических  затрат |
| (+/-) | % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | млн. тенге | 18,59 | 20, 449 | 1,859 | 10,0 | 100,0 |
| 1 | Материальные затраты, всего, | млн. тенге | 11,93 | 9,925 | -2,008 | -16,8 | 48,5 |
|  | в том числе: | млн. тенге |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | млн. тенге | 2,538 | 1,746 | -0,792 | -31,2 | 8,5 |
| 1.2 | Топливо | млн. тенге | 8,649 | 7,666 | -0,983 | -11,4 | 37,5 |
| 1.4 | Энергия | млн. тенге | 0,745 | 0,513 | -0,232 | -31,2 | 2,5 |
| 2 | Расходы на оплату труда | млн. тенге | 2,068 | 2,103 | 0,035,0 | 1,7 | 10,3 |
| 3 | Амортизация | млн. тенге | 2,601 | 6,296 | 3,695 | 142,0 | 30,8 |
| 4 | Ремонт, всего, | млн. тенге | 1,772 | 1,977 | 0,205 | 11,5 | 9,7 |
| 5 | Прочие затраты производственного характера | млн. тенге | 0,215 | 0,148 | -0,067 | -31,2 | 0,7 |
|  | в том числе: | млн. тенге |  |  |  |  | 0,0 |
| 5.1 | Расходы по охране труда | млн. тенге | 0,215 | 0,148 | -0,067 | -31,2 | 0,7 |
| **III** | **Всего затрат** | **млн. тенге** | **18,59** | **20,449** | **1,859** | **10,0** | **100,0** |

Фактические затраты на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара**)** за 2022 года составили 20,449 млн. тенге, Тарифный доход составит 12,790 млн. тенге, что на 5,799 млн. тенге или на 31,2% ниже запланированных в тарифной смете показателей.

Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является снижение объема потребления пара на 31,2%.

Расходы на сырье и материалы составили 1,746 млн. тенге, что на 0,792 млн. тенге или на 31,2% ниже плана.

Фактические расходы по статье затрат «топливо» составили 7,666 млн. тенге, что на 11,4% ниже запланированных расходов на отчетный год.

Расходы на оплату труда производственного персонала составили 2,103 млн. тенге, что на 1,7% выше годовых затрат, предусмотренных тарифной сметой, за счет роста средней заработной платы.

За счет снижения объема реализации услуг снижены расходы по статье затрат «Энергия» на 0,232 млн. тенге или на 31,2%.

Амортизационные отчисления за отчетный период составили 6,296 млн. тенге, что на 142% выше запланированных показателей, по результатам переоценки основных средств.

Расходы по ремонту составили 1,977 млн. тенге, что на 11,5% выше запланированных расходов.

Расходы по охране труда освоены на сумму 0,148 млн. тенге или на 68,8%.

Финансовый результат от реализации пара – убыток в размере 7,659 млн. тенге.

**План развития предприятия в 2023 году.**

В 2023 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 9 189,898 млн. тенге, основными мероприятиями которых являются:

- Строительство новой железобетонной дымовой трубы;

- Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" II очередь;

- Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№3, приводящий к увеличению стоимости основных средств;

- Устройство автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (дымовая труба №3);

- Реконструкция котлоагрегата ст.№11 с заменой поверхностей нагрева;

- Реконструкция турбоагрегата ст. №1;

- Приобретение и монтаж пикового бойлера – 1 БУ (ПСВ-500-14-23) турбоагрегата ст.№3;

- Разработка рабочего проекта на реконструкцию части общего газохода ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», г. Петропавловск (от котлоагрегатов ст.№9,10,11 с целью переключения котлоагрегатов ст.№8,12 на дымовую трубу №3);

- Реконструкция скрубберного отделения котлоагрегатов ст.№9,10,11;

- Капитальный ремонт по усилению несущих и ограждающих конструкций главного корпуса ПТЭЦ-2, приводящий к увеличению стоимости основных средств;

- Реконструкция здания главного корпуса котельного цеха (дымососного отделения) Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО";

- Реконструкция крана перегружателя, приводящая к увеличению стоимости основных средств;

- Установка дополнительного растопочного редукционно-охладительного устройства на Петропавловской ТЭЦ-2;

- Капитальный ремонт тепловоза, приводящий к увеличению стоимости основных средств;

- Капитальный ремонт мельницы ММА 10В котлоагрегата ст.№10, приводящий к увеличению стоимости основных средств;

- Приобретение стационарного компрессора ВПЗ-20/9 в сборе с электродвигателем ДСК;

- Приобретение электродвигателей (6 шт.);

- Замена вентилятора мельничного MEF-67-31-17;

Выполнение мероприятий, запланированных на 2023 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.

***Планово-экономический отдел***

***Отдел планирования и подготовки ремонтов***

***Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»,***

***тел: 8 (7152) 52-02-68***

***8 (7152) 52-02***