|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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 1 полугодия 2024 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 составила – 541 МВт, тепловая мощность – 713 Гкал/час.

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан 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).

Приказом РГУ "ДКРЕМ" МНЭ РК по СКО» № 88-ОД от 23 июня 2023 года "Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока на услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» утвержден тариф на услугу по производству тепловой энергии на период с 1 января 2024 года в размере – 4 059,90 тенге/Гкал без НДС.

С вводом в действие с 16 февраля 2024 года приказом № 16-ОД от 9 февраля 2024 "Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока на услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» утвержден тариф на услугу по производству тепловой энергии на период в размере – 4 278,10 тенге/Гкал без НДС.

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, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара) акционерному обществу «СЕВКАЗЭНЕРГО» были утверждены и введены в действие тарифная смета и тариф 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 в виде пара являются ТОО "Строительное Управление Энергострой", ТОО "РиМ-Каз Агро", ИП "Вершинина З.С., ТОО «Зеленый Север»".

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 2024 год** |
| 1 | Выработка электроэнергии | млн.кВтч | 1248,509 |
| 2 | Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс.Гкал. | 1059,965 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | Тепловой энергии (горячая вода) | тыс.Гкал. | 1056,443 |
| 2.2 | Тепловой энергии в виде пара | тыс.Гкал. | 3,522 |
| 3 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 743 |
| 5 | Доход от основной деятельности | млн.тенге | 26 280,75 |
| 6 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн.тенге | 17987,83 |
| 7 | Фин.результат от основной деятельности (по предварительным данным) | млн.тенге | 6423,1 |
| 8 | В том числе  Фин.результат от реализации тепловой энергии | млн.тенге | 103,7 |
| 9 | Фин.результат от реализации тепловой энергии в виде пара(убыток) | млн.тенге | -77,6 |

За 1 полугодие 2024 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов, составил 1059,965 тыс. Гкал, в том числе 1056,443 тыс. Гкал тепловой энергии (горячей воды) и тепловой энергии в виде пара – 3,522 тыс. Гкал.

Тарифной сметой на услугу по производству тепловой энергии на год предусмотрен объем реализации тепловой энергии -1 795,332 тыс. Гкал, за отчетный период реализовано 1056,443 тыс. Гкал.

Тарифной сметой на услугу на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара) предусмотрен объем реализации пара – 5,631 тыс. Гкал. За отчетный период реализовано 3,522 тыс. Гкал.

Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику.

В целях совершенствования производственных процессов в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» осуществляется 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 2024 год составляет 2 859 млн. тенге (приказом № 30-ОД от 01.03.2024г.). Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные средства, предусмотренные действующей тарифной сметой в размере 1 439,2 млн. тенге, и прибыль, предусмотренная тарифной сметой, в размере 1 419,8 млн. тенге.

Приказом № 30-ОД от 01.03.2024 года утверждено продление сроков исполнения на 2024 год, мероприятия «Замена пикового бойлера – 1 (ПСВ-500-14-23) бойлерной установки №3 » в сумме 102,022 млн. тенге, по причинам, не зависящим от субъекта (неисполнение обязательств другой стороной договора).

Исполнение ИП по итогам 1 полугодия 2024 года ожидается в сумме 472 млн. тенге.

Выполнены следующие мероприятия:

- Реконструкция к/а ст.№2:

в 2023 году был заключен договор с подрядчиком ТОО «САЭМ Петропавловск», со сроком действия до 2025 года. В 2024 году реализация проекта продолжена: выполняются работы по монтажу каркаса, площадок обслуживания, подвесных систем, экранов и панелей, ведутся строительные работы. Окончание работ и ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2027 год.

- Реконструкция турбоагрегата ст.№1:

в 2023 году был заключен договор на приобретение оборудования и запасных частей на сумму 741 млн. тенге. В связи с тем, что данное оборудование специфическое и требует длительного изготовления на заводе, в рамках данного договора в 2023 году Поставщику была осуществлена оплата авансового платежа для начала изготовления. Поставка данного ТМЦ и выполнение строительно-монтажных работ запланированы на 3-4 квартал 2024 года.

- Капитальный ремонт, приводящий к росту стоимости основных средств, котлоагрегата ст.№9:

работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме.

- Замена пикового бойлера -1 (ПСВ-500-14-23) бойлерной установки № 3:

в настоящее время ведутся закупочные процедуры, опубликованы конкурсы на закуп подогревателя и строительно-монтажных работ. Завершение работ запланировано на 4 квартал 2024 года.

Помимо капитальных вложений на предприятии проводятся ремонтные работы.

Тарифной сметой по тепловой энергии предусмотрены расходы на ремонт в сумме 482,758 млн. тенге. За первое полугодие ожидается освоение в сумме 280 млн. тенге.

Тарифной сметой по пару предусмотрены расходы на ремонт в сумме 1,772 млн. тенге, по итогам 1 полугодия ожидается 1,134 млн. тенге.

В настоящее время проводится:

- Капитальный ремонт:

КА ст.№1 (с 16.05 по 30.09) (процент выполнения -25%);

ТА ст. №3 (с 07.05 по 15.07) (процент выполнения -65%).

- Реконструкция КА ст.№2 (на прохождение ОЗП 2024-2025гг. не повлияет).

На сегодняшний день выполнен:

- Капитальный ремонт КА ст.№9;

- Текущий ремонт КА ст.№10,11 и ТА ст.№2,4,5.

**Основные статьи затрат в тарифной смете на услугу по производству тепловой энергии**

**за 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Ожидаемые показатели 1 полугодие 2024 года | Отклонение (+/-) | Отклонение в % | Удельный вес фактических затрат |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,в том числе:** | **млн. тенге** | **6 024,6** | **3 972,5** | **-2 052,1** | -34,1 | 92,6 |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в том числе:** | **млн. тенге** | **3 519,4** | **2 207,1** | **-1 312,3** | -37,3 | 51,5 |
| 1.1 | Сырье и материалы | млн. тенге | 53,0 | 23,7 | **-29,3** | -55,3 | 0,6 |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | Млн. тенге | 16,4 | 15,9 | **-0,5** | -3,2 | 0,4 |
| 1.3 | Топливо | млн. тенге | 3 436,4 | 2 153,9 | **-1 282,5** | -37,3 | 50,2 |
| 1.4 | Энергия | млн. тенге | 13,6 | **13,6** | **0,0** | 0,3 | 0,3 |
| 2 | **Расходы на оплату труда производственного персонала** | **млн. тенге** | **343,7** | **398,7** | **54,9** | 16,0 | 9,3 |
| 3 | **Амортизация** | **млн. тенге** | **1 391,4** | **874,5** | **-516,9** | -37,2 | 20,4 |
| 4. | **Ремонт, всего, в том числе:** | **млн. тенге** | **482,8** | **280,0** | **-202,8** | -42,0 | 6,5 |
| 5 | **Прочие затраты производственного характера** | **млн. тенге** | **287,3** | **212,3** | **-75,0** | -26,1 | 4,9 |
| II | **Расходы периода, всего, в том числе** | **млн. тенге** | **236,3** | **317,1** | **80,8** | 34,2 | 7,4 |
|  | **Расходы на оплату труда, административного персонала, обслуживающего персонала** | **млн. тенге** | **89,0** | **173,7** | **84,7** | 95,2 | 4,0 |
| 6.5 | **Налоги и налоговые платежи** | **млн. тенге** | **35,3** | **68,9** | **33,6** | 95,3 | 1,6 |
| 6.6 | **Прочие расходы** | **млн. тенге** | **112,1** | **74,5** | **-37,6** | -33,5 | 1,7 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.6 | Амортизация ОС и НМА | млн. тенге | 47,8 | **21,9** | **-25,9** | -54,2 | 0,5 |
| III | **Всего затрат на предоставление услуг** | **млн. тенге** | **6 260,9** | **4 289,6** | **-1 971,3** | -31,5 | 100,0 |

По итогам 1 полугодия 2024 годазатраты на производство тепловой энергии ожидаются в сумме 4 289,6 млн. тенге, что составляет 68,5% от затрат, принятых в действующем тарифе на текущий год.

Доход по итогам отчетного периода ожидается на уровне 4 393,3 млн. тенге, что составляет 57,2% от годового дохода, учтенного тарифной сметой на 2024 год.

Производственные затраты составляют 3 972,5 млн. тенге, или 66% от годовых планируемых затрат.

Материальные затраты за 1 полугодие 2024 года ожидаются на уровне 2 207,1 млн. тенге, что составит 62,7% от плана на 2024 год, предусмотренного тарифной сметой, в том числе по статьям затрат ожидаемые расходы составят:

- сырье и материалы на 23,7 млн. тенге или 44,7% от годовых затрат;

- ГСМ - 15,9 млн. тенге или 96,8% от годового плана, причиной роста затрат является рост стоимости ГСМ.

- «Топливо» - 2 153,9 млн. тенге или 62,7% от плана на год, при этом прейскурантная стоимость угля составит 927,2 млн. тенге, расходы по транспортировке угля ожидаются на уровне 1 167,1 млн. тенге или 80% от годовых затрат, рост затрат связан с увеличением стоимости услуг оператора экспедитора, услуг российской железной дороги по перевозке угля и ж\д услугам, при этом расходы по мазуту составили -59,6 млн. тенге, или 100,3% от годовых затрат, перерасход за счет роста стоимости мазута на 17,1% и увеличения расхода мазута за счет увеличения количества растопок.

Расходы по статье затрат «энергия» ожидаются на уровне 13,6 млн. тенге или 100% от годового плана, рост затрат за счет роста тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Расходы на оплату труда производственного персонала превысят плановые показатели тарифной сметы на год на 54,9 млн. тенге или на 16%, и составят 398,7 млн. тенге. Рост фонда оплаты труда связан с ростом средней заработной платы производственного персонала (факт 6 мес. – 368,413 тыс.тенге, в ТС – 181,764 тыс. тенге). Повышение средней заработной платы производственного персонала необходимо во избежание массового оттока квалифицированных специалистов. Расходы на социальный налог и социальное страхование, обязательное социальное медицинское страхование и обязательные профессиональные пенсионные выплаты увеличились за счет роста фонда оплаты труда, в первом полугодии прошли расходы на обязательные пенсионные взносы работодателя (1,5%) данные расходы не предусмотрены тарифной сметой.

Сумма амортизационных отчислений составит 874,5 млн. тенге или 62,8% от годовой суммы.

Освоение ремонтного фонда ожидается на уровне 280 млн. тенге, при годовых расходах, учтенных в тарифе 482,8 млн. тенге.

По прочим затратам производственного характера ожидаются расходы в сумме 212,3 млн. тенге, или 73,9% от расходов, предусмотренных тарифной сметой на год. Рост затрат за счет увеличения стоимости услуг сторонних организаций, стоимости спец.одежды и СИЗ по охране труда.

Расходы периода превысили затраты, предусмотренные тарифной сметой на год, на 80,8 млн.тенге и составят 317,1 млн. тенге. Основными причинами перерасхода являются: рост фонда оплаты за счет увеличения средней заработной платы административного персонала (факт 6 мес. – 458,479 тыс. тенге, в ТС – 188,796 тыс. тенге) кроме того за счет роста затрат по обязательным налоговым платежам на 33,6 млн. тенге в сравнении с суммой налогов, предусмотренной тарифной сметой на год, а также за счет роста затрат по прочим расходам: услуг пожарной охраны, услугам автотранспортных предприятий, обязательному страхованию за счет увеличения страховой суммы в результате роста фонда оплаты труда, в первом полугодии прошли расходы на обязательные пенсионные взносы работодателя (1,5%) данные расходы не предусмотрены тарифной сметой.

По итогам 1 полугодия 2024 года по результатам исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу ожидается положительный финансовый результат (прибыль) в сумме 103,7 млн. тенге, без учета расходов 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 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Ожидаемые показатели 1 полугодие 2024 года | Отклонение (+/-) | Отклонение в % | Удельный вес фактических затрат |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,в том числе:** | млн. тенге | **18,6** | **89,3** | **170,8** | 380,2 | 100,0 |
| **1** | **Материальные затраты, всего,** | млн. тенге | **12,0** | **57,3** | **45,3** | 373,7 | 64,2 |
| 1.1 | Сырье и материалы | млн. тенге | 0,1 | **0,6** | **0,4** | 284,3 | 0,7 |
| 1.2 | Топливо | млн. тенге | 11,9 | **56,7** | **44,8** | 373,6 | 63,5 |
| 1.4 | Энергия | млн. тенге | 0,008 | **0,057** | **0,049** | 612,3 | 0,06 |
| 2 | **Расходы на оплату трудапроизводственного персонала** | млн. тенге | **2,1** | **10,4** | **8,3** | 404,9 | 11,64 |
| 3 | **Амортизация** | млн. тенге | 2,6 | **20,2** | **17,6** | 676,1 | 22,6 |
| 4. | **Ремонт, всего,** | млн. тенге | 1,8 | **1,1** | **-0,7** | -36,0 | 1,2 |
| 5 | **Прочие затраты производственного характера** | млн. тенге | **0,03** | **0,24** | **0,2** | 655,8 | 0,3 |
| 5.1 | Расходы по охране труда | млн. тенге | 0,03 | **0,24** | **0,2** | 655,8 | 0,3 |
| II | **Расходы периода, всего, в том числе** | млн. тенге | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0 | 0,0 |
| III | **Всего затрат** | млн. тенге | **18,6** | **89,3** | **70,7** | 381,2 | 100,0 |

Доход по итогам отчетного периода ожидается на уровне 11,6 млн. тенге, что составляет 62,6% от годового дохода, учтенного тарифной сметой на год.

Производственные затраты составят 89,3 млн. тенге, при плане 18,6 млн. тенге.

Материальные затраты за 1 полугодие 2024 года ожидаются на уровне 57,3 млн. тенге, при плане 12,1 млн. тенге, в том числе по статьям затрат ожидаемые расходы составят:

- сырье и материалы 561 тыс. тенге;

- «Топливо» - 56,7 млн. тенге при плане 11,9 млн. тенге, при этом прейскурантная стоимость угля составит 24,4 млн. тенге, расходы по транспортировке угля ожидаются на уровне 30,7 млн. тенге, рост затрат в связи с увеличением стоимости услуг оператора экспедитора, услуг российской железной дороги по перевозке угля и ж\д услугам, расходы по мазуту -1,6 млн. тенге, рост затрат за счет роста стоимости мазута на 17,1% и увеличения расхода мазута за счет увеличения количества растопок.

Расходы по статье затрат «энергия» ожидаются на уровне 57 тыс. тенге при плане 8 тыс. тенге, рост затрат за счет роста тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Расходы на оплату труда производственного персонала составят 10,4 млн. тенге. Рост фонда оплаты труда связан с ростом средней заработной платы производственного персонала (факт 6 мес. – 368,413 тыс. тенге, в ТС – 156,082 тыс. тенге).

Сумма амортизационных отчислений составит 20,2 млн. тенге.

Освоение ремонтного фонда ожидается на уровне 1,1 млн. тенге, при годовых расходах, учтенных в тарифе 1,8 млн. тенге.

По прочим затратам производственного характера ожидаются расходы по охране труда в сумме 242 тыс. тенге, рост затрат за счет увеличения стоимости спец.одежды и СИЗ.

По итогам 1 полугодия 2024 года по результатам исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу ожидается отрицательный финансовый результат (убыток) в сумме 77,6 млн. тенге.

**План развития предприятия в 2024 году.**

В 2024 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств 20 млрд. 579 млн. тенге, основными мероприятиями которых являются:

- Строительство новой железобетонной дымовой трубы;

- Реконструкция котлоагрегата ст.№2;

- Капитальный ремонт котлоагрегатов ст.№№ 1,9,10;

- Реконструкция турбоагрегата №1;

- Капитальный ремонт турбоагрегатов ст.№№ 3,6;

- Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 (II очередь);

- Реконструкция части общего газохода с целью переключения котлоагрегатов ст.№ 1-4 на новую дымовую трубу;

- Реконструкция топливоподачи, с заменой дискозубчатых и молотковых дробилок;

- Установка АСМ на основных стационарных источниках эмиссий;

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

- Разработка рабочих проектов: на наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 (III очередь); на модернизацию ОРУ-220кВ; на реконструкцию части общего газохода (с целью переключения котлоагрегатов ст.№8,12 на дымовую трубу №3); на реконструкцию здания скрубберного отделения котлоагрегатов ст.№№ 9,10,11; на капитальный ремонт зданий центральной и багерной насосных;

- Ремонтно-восстановительные работы по усилению несущих и ограждающих конструкций главного корпуса ПТЭЦ-2;

- Ремонт здания ХВО-1;

- Реконструкция крана перегружателя;

- Установка дополнительного растопочного редукционно-охладительного устройства;

- Приобретение основных средств;

- Регламентный ремонт основного и вспомогательного оборудования ПТЭЦ-2.

Выполнение мероприятий, запланированных на 2024 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» с 1 июля текущего года снизило тариф на регулируемую услугу по производству тепловой энергии с 4 278,10 тенге/Гкал без НДС до 4220,16 тенге/Гкал без НДС. На основании письма Республиканского Государственного Учреждения «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области» от 25 июня 2024 года исх. № 59-02-08/1044 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» обратилось в уполномоченный орган с заявкой на повышение тарифа на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара).

***Планово-экономический отдел***

***Отдел планирования и подготовки ремонтов***

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

***тел: 8 (7152) 52-02-68***

***8 (7152) 52-02-85***