



СЕВКАЗЭНЕРГО

г. Петропавловск

20 апреля 2020 г.

О деятельности Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по предоставлению регулируемых услуг по итогам 2019 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 2019 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 2140,36 тенге/Гкал без учёта НДС.

Приказом РГУ "ДКРЕМ и ЗК Министерства национальной экономики РК по СКО № 30-ОД от 17 июля 2019 года " Об утверждении временного компенсирующего тарифа на услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года", был утверждён временный компенсирующий тариф в размере 2009,3 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 2019 год
1	Выработка электроэнергии	млн.кВтч	3472,899
2	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал.	1831,484
3	Собственные нужды	млн.кВтч	395,033
4	Среднесписочная численность персонала	чел.	827
5	Доход от основной деятельности	млн.тенге	29482,16
6	Затраты (себестоимость, расходы периода)	млн.тенге	27142,2
7	Фин.результат от основной деятельности (по предварительным данным)	млн.тенге	2399,963
8	Фин.результат от реализации тепловой энергии	млн.тенге	-1104,882

За 2019 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов составил 1 831,484 тыс. Гкал, что на тыс.Гкал или 1,4% выше утвержденного тарифной сметой. Объем электрической энергии отпущенной с шин, составил 3077,866 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. Объём инвестиций согласно утвержденной инвестиционной программе на 2019 год составил 1030,840 млн. тенге. Фактическое исполнение по итогам года составило 1030,840 млн. тенге или 100%, данные средства были направлены на следующие мероприятия:

1. Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2.

2. Выполнен капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11, приводящий к увеличению стоимости основных средств.

3. Выполнен капитальный ремонт барабанов котлоагрегатов ст.№1,4, приводящий к увеличению стоимости основных средств.

4. Разработан рабочий проект на "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золотвала №2 АО СЕВКАЗЭНЕРГО" II очередь "

Произведено приобретение:

- арматуры высокого давления для реконструкции узлов питания котлоагрегатов ст.№1,2,3,4,9,10

- конвективного пароперегревателя (КПП) 2 ступени для реконструкции парового тракта котлоагрегата ст.№5.

- пароперегревателя опускного газохода для реконструкции парового тракта котлоагрегата ст.№6.

- амбразуры ч.225125 горелки котлоагрегата ст.№11.

- ячеек завихрителей эмульгаторов для реконструкции гидрозолоудаления (ГЗУ) котлоагрегатов ст.№1,4,5.

Монтаж будет произведен в ремонтную компанию 2020 года.

. Выполнена реконструкция мельничных вентиляторов ст.№4,6,7. А так же реконструкция электрооборудования котлоагрегатов ст.№1,3,11. Произведено приобретение и монтаж рабочих колес мельничных вентиляторов и электродвигателей.

. Произведена модернизация программно-технического комплекса АСУ ТП котлоагрегата ст.№7 и турбоагрегата ст.№4.

. Оказана услуга по топографической съемке и геодезической разбивке с нанесением схемы прохождения трубопроводов в наземном и подземном исполнении водопровода подпитки Ду 1420мм, Ду 530 мм от НС по ул.Набережная до НС ПТЭЦ-2 с целью подготовки документов для реконструкции водопровода.

Данные мероприятий осуществлялись за счет амортизационных отчислений в размере 567,473 млн. тенге и оборотных средств предприятия в размере 463,367 млн. тенге, так как от реализации регулируемых услуг получен убыток.

По исполнению инвестиционной программы «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2019 год проведена техническая экспертиза ТОО «СевКазЭнергоЭкспертиза».

По результатам технической экспертизы представленных материалов и при проверке непосредственно на производстве подтверждается фактическое выполнение инвестиционной программы по всем ее критериям и в указанных объемах. Выполнение инвестиционной программы 2019 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 ведется ремонтная кампания, согласованная с уполномоченным органом в размере 2 015,910 млн. тенге. Фактические затраты на проведение которой составили 1 983,235 млн. тенге (98,38%). Объем ремонтных работ в физических единицах выполнен в полном объеме. Основными мероприятиями, из которых являются:

- текущие ремонты к/а № 3,4,5,7,8,9,12;
- текущие ремонты т/а № 2,3,4,5,6;
- капитальный ремонт к/а № 1,2,6,10,11;
- капитальный ремонт т/а № 1,7;
- капитальный ремонт тепловоза ТГМ-4

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

Выполнение ремонтов и инвестиционных программ по реконструкции и техпереворужению основных средств, млн. тенге



Основные статьи затрат в тарифной смете по предварительным данным 2019 года

1	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели и тарифной сметы	Отклонение,	Отклонение,	Удельный вес фактических затрат
				+ / -	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ)	3 237,4	4 247,14	1 009,78	31,2	93,7
1	<i>в том числе</i>					
2	Топливо, включая затраты на транспортировку	2 038,2	2 566,5	528,33	25,9	56,6
3	Сырье и материалы, включая ГСМ	38,9	63,6	24,77	63,7	1,4
4	Расходы на оплату труда	211,1	267,1	56,07	26,6	5,9
5	Амортизация	552,0	702,5	150,57	27,3	15,5
6	Ремонт	255,2	371,3	116,13	45,5	8,2
7	Прочие расходы	141,061	263,90	122,84	87,1	5,8
7.1	в.ч. плата за выбросы	52,9	133,4	80,51	152,3	2,9
II	Расходы периода	165,942	284,298	118,36	71,3	6,3
III	Итого затрат	3 403,3	4 531,4	1 128,13	33,1	100,0

Затраты предусмотренные тарифной сметой на производство тепловой энергии в 2019 году составляют 3 403,302 млн.тенге. Согласно отчету по исполнению тарифной сметы за 2019 год затраты на производство тепловой энергии составили 4 531,434 млн. тенге, что выше затрат, принятых в действующем тарифе на 1 128,13 млн. тенге или на 33,1%.

Тарифный доход по итогам 2019 года составил 3 817,283 млн. тенге, что на 49 млн. тенге или на 1,3% ниже запланированного тарифного дохода. Неисполнение доходной части тарифной сметы обусловлено введением с 1 августа 2019 года на основании приказа РГУ "ДКРЕМ и ЗК Министерства национальной экономики РК по СКО № 80-ОД от 17 июля 2019 года, компенсирующего тарифа в размере 2009,3 тенге/Гкал без НДС, что на 131,06 тенге/Гкал или на 6,1% меньше предельного уровня тарифа.

Затраты на производство составили 4 247,14 млн. тенге, что на 1 009,8 млн. тенге или на 31,2% выше расходов, предусмотренных тарифной сметой.

Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является рост стоимости топлива, а именно преysкурантной стоимости угля на 90,12 тенге/т без НДС или на 5%, стоимости мазута на 37336,54 тенге/т или на 97,7% по сравнению с ценами, учтенными в тарифной смете. За счет освоения инвестиций фактическая сумма амортизационных отчислений увеличилась на 150,57 млн. тенге или на 27% от уровня затрат, предусмотренных тарифной сметой. Фактические затраты по ремонту основных средств, превысили показатели тарифной сметы на 116,13 млн. тенге или на 45,% за счет увеличения мероприятий и удорожания стоимости материалов.

Расходы на оплату труда производственного персонала в связи с ростом средней заработной платы превысили, показатели, предусмотренные тарифной сметой, на 56,07 млн. тенге или на 26,6%. Повышение средней заработной платы производственного персонала необходимо во избежание массового оттока квалифицированных специалистов.

При этом по отдельным статьям затрат тарифной сметы сэкономлены средства до 5% от запланированного уровня, за счет сокращения расходов.

Так, в связи с прохождением процедуры аккредитации и получением аттестата аккредитации АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (КЗ.П.15.1799 от 16.08.2016г.) сокращены затраты на поверку средств измерений, эксплуатируемых в подразделениях Петропавловской ТЭЦ-2. Оптимизированы затраты на услуги автотранспортных предприятий. В связи с изменением качества ртутьсодержащих ламп и увеличением срока их эксплуатации сократилась потребность в их замене, что в свою очередь, привело к уменьшению затрат на услуги демеркуризации ртутьсодержащих ламп. По отдельным статьям затрат отмечена экономия связанная с более низким коэффициентом распределения затрат по факту 2019 года (услуги банка, услуги связи). Уменьшены расходы на СМИ за счет сокращения количества публикаций.

Экономия по подготовке административных связана с уменьшением количества обученного персонала (ротация кадров).

По итогам 2019 года от реализации регулируемой услуги получен отрицательный результат.

План развития предприятия в 2020 году.

В 2020 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 5 203,74 млн. тенге, основными мероприятиями которых являются:

- Разработка проекта реконструкции КА ст.№2;
- Реконструкция топливоподачи;
- 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 батарейных 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.

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 период 2020 года» утвержден и введен в действие тариф на регулируемую услугу в размере 2334,49 тенге/Гкал без учёта НДС.

Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий 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 акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» утвержден тариф на регулируемую услугу в размере 2412,39 тенге/Гкал без учёта НДС, с вводом в действие с 1 июня 2020 года.

Планово-экономический отдел

Отдел планирования и подготовки ремонтов

Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»,

тел: 8 (7152) 52-02-68

8 (7152) 52-02-85