|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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 2023 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» № 60-ОД от 25 ноября 2020 года «Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока действия на регулируемую услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» утвержден тариф на услугу по производству тепловой энергии с вводом в действие с 1 января 2023 года в размере – 3037,78 тенге/Гкал без НДС.

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 июля по 31декабря 2023 года в размере -3344,51 тенге/Гкал без НДС.

Приказом РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 22 ноября 2023 года № 129-ОД «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополи Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области» от 23 июня 2023 года № 88-ОД "Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока на услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» были внесены изменения в части корректировки действующей тарифной сметы на регулируемую услугу, при этом уровень тарифа не менялся.

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.

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» №130-ОД от 22 ноября 2023 года «О внесении изменений в приказ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 25 января 2022 года №15-ОД «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара) акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» были внесены изменения в части корректировки действующей тарифной сметы на регулируемую услугу, при этом уровень тарифа не менялся.

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

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 2023 год** |
| 1 | Выработка электроэнергии | млн.кВтч | 2308,559 |
| 2 | Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс.Гкал. | 1829,436 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | Тепловой энергии (горячая вода) | тыс.Гкал. | 1823,805 |
| 2.2 | Тепловой энергии в виде пара | тыс.Гкал. | 5,6307 |
| 3 | Собственные нужды | млн.кВтч | 317,977 |
| 4 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 783 |
| 5 | Доход от основной деятельности | млн.тенге | 37566,973 |
| 6 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн.тенге | 33089,745 |
| 7 | Фин.результат от основной деятельности (по предварительным данным) | млн.тенге | 1730,972 |
| 8 | В том числе  Фин.результат от реализации тепловой энергии | млн.тенге | -5442,927 |
| 9 | Фин.результат от реализации тепловой энергии в виде пара | млн.тенге | -2,566 |

За 2023 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов, составил 1829,436 тыс. Гкал, в том числе 1823,805 тыс. Гкал тепловой энергии (горячей воды) и тепловой энергии в виде пара – 5,6307 тыс. Гкал.

Тарифной сметой на услугу по производству тепловой энергии на 2023 год предусмотрен объем реализации тепловой энергии -1 795,989 тыс. Гкал. За отчетный период реализовано 1,9% выше годового объема тепловой энергии.

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 5,6307 тыс.Гкал.

Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику.

В целях совершенствования производственных процессов в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» осуществлена 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 2023 год составлял 1 939,0 млн. тенге (утверждено приказом № 147-ОД от 15.12.2023 года "О внесении изменения в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 июня 2020 года №39-ОД и 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").

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).

Фактическое исполнение по итогам года составило 1 836,978 млн. тенге.

Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные средства, предусмотренные действующей тарифной сметой в размере 1 352,577 млн. тенге, и прибыль в размере 484,401 млн. тенге.

За счет данных средств выполнены следующие мероприятия:

- Реконструкция котлоагрегата ст.№2;

- Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11, приводящий к увеличению стоимости основных средств;

- Реконструкция турбоагрегата ст.№1 ТЭЦ АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;

Выполнение инвестиционной программы 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 3 млрд. 889 млн. 415 тыс. тенге.

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

* регламентный ремонт основного и вспомогательного оборудования;
* капитальный ремонт к/а ст.№9 с заменой поверхностей нагрева, проведением контроля металла;
* капитальный ремонт турбоагрегата ст.№3;
* ремонт и очистка бойлерных установок;
* ремонт насосного оборудования;
* текущий ремонт и покраска дымовой трубы №3;
* текущий ремонт дымовой трубы №2;
* выполнение работ собственными силами.

Кроме средств, предусмотренных тарифной сметой по тепловой энергии, на реконструкцию и модернизацию основного оборудования направлены средства, предусмотренные инвестиционной программой по электроэнергии в размере 7 261,033 млн. тенге.

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

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 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** | **6 206,6** | **7 764,0** | **1 557,4** | **25,1** | **93,7** |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в том числе:** | **млн. тенге** | **3 023,8** | **4 308,1** | **1 284,3** | **42,5** | **52,0** |
| 1.1 | Сырье и материалы | **млн. тенге** | **51,0** | **63,6** | **12,6** | **24,7** | **0,8** |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | **млн. тенге** | **15,8** | **39,2** | **23,4** | **148,3** | **0,5** |
| 1.3 | Топливо | **млн. тенге** | **2 944,0** | **4 179,8** | **1 235,9** | **42,0** | **50,4** |
| 1.4 | Энергия | **млн. тенге** | **13,1** | **25,5** | **12,4** | **94,8** | **0,3** |
| 2 | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе:** | **млн. тенге** | **343,8** | **505,3** | **161,5** | **47,0** | **6,1** |
| 3 | **Амортизация** | **млн. тенге** | **1 314,9** | **1 314,9** | **0,0** | **0,0** | **15,9** |
| 4. | **Ремонт, всего, в том числе:** | **млн. тенге** | **1 253,6** | **1 277,4** | **23,8** | **1,9** | **15,4** |
| 5 | **Прочие затраты производственного характера** | **млн. тенге** | **270,5** | **358,3** | **87,8** | **32,5** | **4,3** |
| II | **Расходы периода, всего, в том числе** | **млн. тенге** | **210,4** | **526,3** | **315,9** | **150,1** | **6,3** |
|  | **Расходы на оплату труда административного персонала, обслуживающего персонала** | **млн. тенге** | **77,2** | **260,4** | **183,2** | **237,3** | **3,1** |
| 6.5 | **Налоги и налоговые платежи** | **млн. тенге** | **39,5** | **119,5** | **80,0** | **202,6** | **1,4** |
| 6.6 | **Прочие расходы** | **млн. тенге** | **93,8** | **146,5** | **52,7** | **56,2** | **1,8** |
| 6.6.6 | Амортизация ОС и НМА | **млн. тенге** | **37,7** | **37,7** | **0,0** | **0,0** | **0,5** |
| III | **Всего затрат на предоставление услуг** | **млн. тенге** | **6 417,0** | **8 290,3** | **1 873,3** | **29,2** | **100,0** |

Общие затраты, предусмотренные тарифной сметой, на производство тепловой энергии на 2023 год составляют 6 417,0 млн. тенге.

Согласно отчету по исполнению тарифной сметы за 2023 год фактические затраты на производство тепловой энергии составили 8 290,3 млн. тенге, что выше затрат, принятых в действующем тарифе, на 1 873,3 млн. тенге или на 29,2%.

Тарифный доход по итогам 2023 года составит 5 750,4 млн. тенге, что на 256,3 млн. тенге или на 4,3% ниже годового тарифного дохода, предусмотренного тарифной сметой на 2023 год.

Производственные затраты составили 7 764,0 млн. тенге, что на 1557,4 млн. тенге или на 25,1% выше годовых затрат, предусмотренных тарифной сметой.

Материальные затраты за 12 месяцев 2023 года увеличились на 1 284,3 млн. тенге или на 42,5%, в том числе, по статьям затрат:

- сырье и материалы на 12,6 млн. тенге или на 24,7% за счет роста стоимости материалов;

- ГСМ на 23,4 млн. тенге или на 148,3% по причине роста стоимости ГСМ.

По статье «Топливо» увеличение затрат на 1 235,9 млн. тенге или на 42% произошло за счет

роста стоимости угля на 30,3%, стоимости мазута на 26,3%, увеличения расходов по транспортировке угля на 53,3% в связи с увеличением стоимости услуг оператора экспедитора.

Рост расходов по статье затрат «энергия» на 12,4 млн. тенге или на 94,8%, за счет роста тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Расходы на оплату труда производственного персонала превысили плановые показатели тарифной сметы на 161,5 млн. тенге или на 47%, что связано с ростом средней заработной платы производственного персонала на 57,6% (факт – 286 858 тенге, в ТС – 181 968 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.

Ремонтный фонд освоен на сумму 1 277,4 млн. тенге, что на 23,8 млн. тенге или на 1,9% выше плана, рост затрат связан с увеличением стоимости материалов.

Перерасход по прочим затратам производственного характера составил 87,8 млн. тенге или 32,5% от расходов, предусмотренных тарифной сметой за счет роста стоимости услуг сторонних организаций.

Расходы периода превысили затраты, предусмотренные тарифной сметой, на 315,9 млн.тенге или на 150,1%. Основными причинами перерасхода являются: рост затрат на оплату труда административного и обслуживающего персонала на 183,2 млн. тенге за счет роста средней заработной платы, рост затрат по обязательным налоговым платежам на 80,0 млн. тенге за счет роста налога на имущество.

Перерасход по прочим расходам составил 52,7 млн. тенге или 56,2% от расходов, предусмотренных тарифной сметой, за счет роста расхода по услугам банка, по аудиторским услугам, услуг пожарной охраны, услугам автотранспортных предприятий, обязательному страхованию за счет увеличения страховой суммы в результате роста фонда оплаты труда.

По итогам 2023 года по результатам исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу получен убыток - 2 539,878 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 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2023г. | Отклонение | | Удельный вес фактических затрат |
| (+/-) | % |
| I | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,в том числе:** | тыс. тенге | **18 589,6** | **21 002,2** | 2412,6 | 13,0 | **100** |
| 1 | Материальные затраты, всего, | тыс. тенге | **12 115,8** | **13 354,1** | 1238,3 | 10,2 | 63,6 |
|  | В том числе: | тыс. тенге |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 145,9 | 145,3 | -0,6 | -0,4 | 0.7 |
| 1.2 | Топливо | тыс. тенге | 11961,9 | 13200,3 | 1238,4 | 10,4 | 62.9 |
| 1.4 | Энергия | тыс. тенге | 8 | 8,505 | 0,5 | 6,3 | 0.04 |
| 2 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. тенге | 2068,4 | 2080,4 | 12,0 | 0,6 | 9.9 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 2601 | 2601 | 0,0 | 0,0 | 12.4 |
| 4. | Ремонт | тыс. тенге | 1772,4 | 2914,8 | 1142,4 | 64,5 | 13.9 |
| 5 | Прочие затраты производственного характера | тыс. тенге | 32,0 | 51,9 | 19,9 | 62,3 | 0.25 |
| 5.1 | Расходы по охране труда | тыс. тенге | 32,0 | 51,9 | 19,9 | 62,3 | 0.25 |
| II | Расходы периода | тыс. тенге | 0,000 | 0,000 | 0,000 | *0,0* | 0,0 |
| III | **Всего затрат** | тыс. тенге | 18589,6 | 21002,2 | 2412,6 | 13,0 | **100,0** |

Фактические затраты на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара**)** за 2023 год составят 21002.2 тыс. тенге.

Тарифный доход составит 18588,5 тыс. тенге, что на 1,1 тыс. тенге или на 0,006% ниже запланированных доходов на 2023 год в тарифной смете.

Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является увеличение объема ремонтных работ, стоимости услуг.

Расходы на сырье и материалы составили 145,3 тыс. тенге, что на 0,6 тыс. тенге или на 0,4% ниже плана.

Фактические расходы по статье затрат «топливо» составили 13200,3 тыс. тенге, что на 10,4% выше запланированных расходов на год.

Расходы на оплату труда производственного персонала составили 2080,4 тыс. тенге, что на 12 тыс. тенге или на 0,6% выше годовых затрат, предусмотренных в тарифной смете.

Амортизационные отчисления за отчетный период составили также, как и в тарифной смете в сумме 2601 тыс. тенге.

Расходы по ремонту составили 2914,8 тыс. тенге, и превысили годовые расходы, предусмотренные тарифной сметой, на 1142,4 тыс. тенге или на 64,5%.

Расходы по охране труда освоены на сумму 51,9 тыс. тенге, что на 62,3% выше годовых затрат.

По итогам 2023 года по результатам исполнения тарифной сметы на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара**)** ожидаетсяубыток – 2413,8 тыс. тенге.

**План развития предприятия в 2024 году.**

В 2024 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств 20 579 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» планирует обратиться в уполномоченный орган с корректировкой действующей тарифной сметы и инвестиционной программы 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***