

Отчет по итогам полугодия 2020 года об ожидаемом исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги, об исполнении утвержденной инвестиционной программы на услуги по производству и снабжению тепловой энергий

I. Исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство и снабжение тепловой энергией.

Согласно приказу ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК от 03.09.2015г. №128-ОД была утверждена инвестиционная программа на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией на 2020 год на сумму 315 962,28 тыс.тенге.

Мероприятия, предусмотренные в утвержденной уполномоченным органом Инвестиционной программе, исполняются АО «АТЭЦ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.

В настоящее время по мероприятиям Инвестиционной программы проделаны соответствующие работы - проведены тендера, заключены договоры с поставщиками на приобретение материалов, оборудования и выполнение работ, услуг, заводами-изготовителями выполняются работы по изготовлению запасных частей основного и вспомогательного оборудования сроки, изготовления которых составляют 150-180 календарных дней.

II. А. Ожидаемое постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги за полугодие 2020 года.

**Исполнение
АО «Атырауская ТЭЦ» тарифной сметы на производство и снабжение тепловой энергией (тыс.тенге)**

Наименование статей	Утвержденная тарифная смета на 2020 год	Ожидаемое исполнение за полугодие 2020 года	Отклонение, %
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	1 754 197	991 307	57
1. Материальные затраты, всего, в т.ч.:	993 288	599 002	60
1.1. Топливо на технологические цели	821 215	526 400	64
1.2. Горючие смазочные материалы	24 676	11 561	91
1.3. Вспомогательные материалы на эксплуатацию	122 711	59 351	48
1.4. Энергия	24 685	1 690	7
2. Затраты на оплату труда с начислениями	268 410	135 338	50
3. Амортизация основных средств	315 904	157 952	50
4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, всего, в т.ч.	104 406	60 392	58
4.1. материалы на ремонт	84 393	42 260	50
4.2. услуги подрядных организаций	20 013	18 132	91
5. Прочие затраты, всего, в т.ч.	65 508	38 623	59
5.1. услуги производственного характера	15 123	7 562	50
5.2. налоги	10 061	5 187	52

5.3. прочие денежные расходы	47 005	25 874	55
Расходы периода	394	209	53
Всего затрат на производство тепловой энергии	1 754 591	991 516	57
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал	860 001	484 866	56
Прибыль (убыток)	-	-105 000	-
Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего	14 854	10 592	71
Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети»	3 158 705	1 543 336	49
Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией	4 928 150	2 545 444	52
Всего доходов	4 928 150	2 440 444	50
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал	860 001	484 866	56
Объем оказываемых услуг, Гкал	860 001	483 771	56
Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал	7 040,38	7 040,38	100

II. Б) Ожидаемое исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава за полугодие 2020г.

Наименование статей	тыс.тенге		
	В утвержденной тарифной смете на 2020 год	Ожидаемые показатели за полугодие 2020 года	Отклонение, %
Затраты на оплату труда с начислениями	3 566	2 153	60
Амортизация основных средств и нематериальных активов	835	386	46
Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	428	-	-
Прочие затраты	340	163	48
Всего затрат	5 169	2 702	52
Всего доходов	5 169	2 273	44
Объем оказываемых услуг, вагоно-км	1 998	879	44
тыс.тенге	5 169	2 273	44
Финансовый результат от оказания услуг	-	-429	-
Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км	2 586,37	2 586,37	100

III-IV. Основной вид деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» - производство и реализация электрической энергии, производство и снабжение тепловой энергией.

По двум видам деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» предоставляет услуги в сфере естественной монополии:

1. предоставление услуг по производству и снабжению тепловой энергией;
2. предоставление подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава сторонних организаций.

Теплоэнергия в виде пара подается потребителям по трубопроводу диаметром 350 мм.

Ожидаемые финансово-экономические показатели и объем предоставленных регулируемых услуг по АО "АТЭЦ" за полугодие 2020 года.

Показатели	Ед. Изм.	Ожидаемое за полугодие 2020 года	
		регулируемая услуга по производству и снабжению тепловой энергией	регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций
Доход от регулируемой услуги	млн. тенге	2 440,44	2,27
Затраты по регулируемой услуге	млн. тенге	2 545,44	2,70
Результат от регулируемой деятельности (прибыль +, убыток -)	млн. тенге	- 105,00	-0,43
Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	483,87	-
	вагоно-км	-	879,0

V. О работе с потребителями.

За полугодие 2020 года в адрес АО «АТЭЦ» было получено от бытовых потребителей 101 заявлений на предмет несоответствия или ухудшения качества оказываемых услуг по тепловой энергии и нарушения договорных отношений с потребителем.

Так, из них на предмет проверки соответствия качества услуг по отоплению и ГВС – 22 заявления:

- не подтвердился факт несоответствия услуг по отоплению и ГВС – 13 заявлений.

Пример: Потребитель Умбнтова А., мкр.Береке, д.36, кв.32 (заявление от 10.03.2020г.)

– на момент проверки температура воздуха в квартире составляла 26-27 град.С., что соответствует СНиП РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»

- причина – вина кондоминиума – 9 заявлений.

Пример: Потребитель Әбдіғалиев Е., мкр.Береке, д.28, кв.49 (заявление от 24.02.2020г.) – на момент проверки факт отсутствия отопления в действительности подтвердился.

Причина: отсутствие циркуляции теплоносителя во внутриквартирной разводке отопления – следствие засоренности фильтра, установленного на подающей линии на вводе квартиры.

По итогам проведения комиссии силами ТОО «КОЖД» были произведены наладочные работы и теплоснабжение 26.02.2020г. было восстановлено.

В том числе поступило на прочие темы - расторжение договора, увеличение расчётной площади, по вопросам начисления по тепловым счётчикам, на перерасчёты, согласно актов приёма-передачи квартир, разделение или объединение лицевого счетов, и т.д. – 79 заявлений.

На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «АТС», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта и работников участков Единой службы сбыта энергии были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия и другого рода обследований, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленный законом срок ответы всем заявителям.

Согласно «Методике перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха» была произведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению населению на фактическую температуру наружного воздуха за отопительный сезон 2019/2020 годов: сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила – **5 227 067,70 тенге** (возврат населению).

В течение полугодия 2020 года АО «АТЭЦ» мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ) не производились. По обращениям жителей и КСК ТОО «КОЖДГ» до конца 2020 года планируется установка общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ) в 18 жилых домах.

VI. О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ», в том числе возможных изменениях тарифов».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Атырауской области от 23.11.2015г. №168-ОД утверждены предельные уровни тарифов на регулируемую услугу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» по производству и снабжению тепловой энергии на долгосрочный период 2016-2020 годы по годам с ростом на уровень инфляции.

Изменение предельного уровня тарифов на регулируемую услугу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» по производству и снабжению тепловой энергии ожидается по истечению срока действия утвержденных предельных уровней тарифов на период 2016-2020 годы, то есть с 2021 года.

В дальнейшем, в течение 2019-2020 годов планируется ввод новых мощностей – это турбоагрегат ст. №13 типа ПТ-65-90/13, что приведет к росту электрической мощности на 65 МВт и тепловой мощности на 164 Гкал/час.

На основании изложенного видно, что деятельность АО «Атырауская ТЭЦ» в сфере естественной монополии за полугодие 2020 года осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.