Отчет по итогам I- полугодия 2021 года об ожидаемом исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги, об исполнении утвержденной инвестиционной программы на услуги по производству и снабжению тепловой энергий

1. Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».

В состав АО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная. Генерирующим источником электрической и тепловой энергии является Атырауская ТЭЦ с установленной электрической мощностью по состоянию на 01.07.2021 года – 474 МВт, установленной тепловой мощностью – 798 Гкал/час. с учетом Районной котельной и паропроизводительностью – 2 300 т/час.

Основное оборудование Атырауской ТЭЦ по состоянию на 01.07.2021 года – 14 котлоагрегатов и 11 турбоагрегатов и ГТУ -60 МВт.

Производство теплоэнергии за I- полугодие 2021 года – 587,81 тыс.Гкал, обеспечено в соответствии с заключенными договорами с потребителями.

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

Согласно совместному приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 28.08.2020г. №67-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 28.08.2020г. № 109-Ө была утверждена инвестиционная программа на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией на 2021 год в сумме 193 338,56 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.

1. А. **Ожидаемое постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги за I- полугодие 2021 года.**

**Исполнение**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Предусмот-рено в утвержденной тарифной**  **смете на 2021 год** | **Ожидаемое исполнение за I- полугодие 2021 года** | **Отклоне-ние, %** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **2 017 295** | **1 222 513** | **61** |
| **в том числе** |  |  |  |
| **1. Материальные затраты, всего:** | **1 394 358** | **931 680** | **67** |
| в том числе |  |  |  |
| 1.1. Сырье, материалы | 116 736 | 44 500 | 38 |
| 1.2. Горючее смазочные материалы | 24 676 | 10 004 | 41 |
| 1.3. Топливо на технологические цели | 1 248 037 | 874 195 | 70 |
| 1.4. Энергия | 4 909 | 2 982 | 61 |
| **2. Затраты на оплату труда с начислениями** | **279 722** | **147 119** | **53** |
| **3. Амортизация** | **193 328** | **96 664** | **50** |
| **4. Ремонт, всего** | **90 592** | **12 169** | **13** |
| в том числе |  |  |  |
| 4.1. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 71 226 | 4 755 | 7 |
| 4.2. Услуги подрядных организаций | 19 366 | 7 414 | 38 |
| **5. Прочие затраты, всего** | **59 295** | **34 881** | **59** |
| в том числе |  |  |  |
| 5.1. услуги производственного характера | 8 335 | 3 672 | 44 |
| 5.2. налоги | 14 215 | 7 507 | 53 |
| 5.3. прочие денежные расходы | 36 745 | 23 702 | 65 |
| **Расходы периода** | **328** | **192** | **59** |
| **Всего затрат на производство тепловой энергии** | **2 017 623** | **1 222 705** | **61** |
| **Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал** | **818 536** | **588 890** | **72** |
| **Прибыль (убыток)** | **-** | **47 097** | **-** |
| **Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего** | **44 902** | **30 625** | **68** |
| **Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети»** | **2 989 029** | **1 989 994** | **67** |
| **Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией** | **5 051 554** | **3 243 324** | **64** |
| **Всего доходов** | **5 051 554** | **3 290 421** | **65** |
| **Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал** | **818 536** | **588 890** | **72** |
| **Объем оказываемых услуг, Гкал** | **818 536** | **587 807** | **72** |
| **Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал** | **с 01.01.2021г. 7 516,95 с 01.02.2021г. 7 950,18** | **с 01.01.2021г. 7 516,95 с 01.02.2021г. 7 950,18** | **-** |

**Б. Ожидаемое исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава за I- полугодие 2021г.**

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Предусмот-рено в утвержденной тарифной**  **смете на 2021 год** | **Ожидаемое исполнение за I- полугодие 2021 года** | **Откло-**  **нение, %** |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 3 566 | 1 652 | 46 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 835 | 356 | 43 |
| Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 428 | - | - |
| Прочие затраты | 340 | 111 | 33 |
| Всего затрат | 5 169 | 2 119 | 41 |
| Всего доходов | 5 169 | 801 | 16 |
| Объем оказываемых услуг,  вагоно-км  тыс.тенге | 1 998 | 310 | 16 |
| 5 169 | 801 |
| Финансовый результат от оказания услуг | - | -1 317 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | 2 586,37 | 2 586,37 | 100 |

1. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

Показатели качества и надежности регулируемой услуги по производству и снабжению тепловой энергией и эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на I- полугодие 2021 года не утверждались.

1. О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

Показатели эффективности деятельностиАО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на I- полугодие 2021 года.

**VI-VII. 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 I- полугодие 2021 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 | 3 290,42 | 0,80 |
| Затраты по регулируемой услуге | млн. тенге | 3 243,32 | 2,12 |
| Результат от регулируемой деятельности ( прибыль +, убыток -) | млн. тенге | 47,10 | -1,32 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 587,81 | - |
| вагоно-км |  | 309,83 |

**VIII. О работе с потребителями.**

За I- полугодие 2021 года в адрес АО «АТЭЦ» было получено от бытовых потребителей 193 заявления 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 – 32 заявления:

* не подтвердился факт несоответствия услуг по отоплению и ГВС – 17 заявлений.

Пример: Потребитель Широнов А., мкр.Береке, д.25, кв.12 (заявление от 12.03.2021г.)

– на момент проверки температура воздуха в квартире составляла 22-23 град.С., что соответствует СНиП РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»

* причина – вина кондоминимума – 15 заявлений.

Пример: Потребитель Кушенова С., мкр.Сары-Арка, д.33, кв.3 (заявление от 18.01.2021г.) – на момент проверки температура воздуха составляла 18 град.С, что не соответствует санитарно-техническим нормам.

Причина: причиной явилось нарушение проектной схемы теплоснабжения внутриквартирной разводки: отопительные радиаторы подключены к стояку обратной линии системы теплоснабжения.

По итогам проведения со стороны АО «Атырауская ТЭЦ» в КСК «Азамат-Аман» направлено письмо, о выявленных нарушениях и содействии в их устранении.

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 лицевых счетов, и т.д. – 161 заявление.

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 2020/2021 годов: сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила – **465 474,2 *тенге*** (возврат населению), направлено письмо в ГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области» за № 02/1788 от 10.06.2021г. для согласования.

В течение I- полугодия 2021 года АО «АТЭЦ» продолжает мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ) и было установлено и принято 7 общедомовых приборов учета тепла в 5 жилых домах. По обращениям жителей и КСК ТОО «КОЖДГ» до конца 2021 года планируется установка общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ) в 12 жилых домах.

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

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по Атырауской области от 02.11.2020г. №82-ОД утверждены предельные уровни тарифов на регулируемую услугу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» по производству и снабжению тепловой энергии на долгосрочный период 2021-2025 годы по годам с ростом на уровень инфляции.

Перед АО «Атырауская ТЭЦ» на ближайшую перспективу поставлены задачи и утверждены следующие мероприятия:

* Выполнение в полном объеме ежегодной программы капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;
* Модернизация оборудования, отработавшего свой парковый ресурс;
* Обеспечение выполнения мероприятий по продлению ресурса работы основного оборудования.
* Выполнение инвестиционной программы, утвержденной на регулируемую услугу АО «АТЭЦ» на производство и снабжение тепловой энергией.

В дальнейшем, в течение 2021-2022 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 в течение I- полугодия 2021 года осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.