*Уважаемые, участники слушания!*

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам 2022 года:

1. Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;
2. Об исполнении инвестиционной программы АО «Атырауская ТЭЦ» за 2022 год, утвержденной и скорректированной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 22.12.2022г. № 140-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 28.12.2022г. № 166-Ө по форме 1 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
3. О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет по форме 2 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
5. О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»;
7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг;

VIII. О проводимой работе с потребителями тепловой энергии и услуг по предоставлению подъездных путей;

IX. О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

1. Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».

В состав АО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная.

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.

В соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области от 27.04.2007г. №34-ОД «Об утверждении Местного раздела Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области» АО «Атырауская ТЭЦ» включен в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области по двум видам регулируемых услуг.

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

На 2021-2025 годы утвержден предельный уровень тарифа на услугу по производству и снабжению тепловой энергией с учетом инвестиционной составляющей.

Объем принятых на 2022 год инвестиционной программы по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергий составляет 200 879,81 тыс. тенге, фактическое исполнение – 207 046,02 тыс.тенге.

Источником финансового обеспечения инвестиционной программы за 2021 год являются амортизационные отчисления в сумме 207 046,02 тыс.тенге.

**Ожидаемое исполнение инвестиционной программы на услуги АО «Атырауская ТЭЦ» по производству и снабжению тепловой энергией за 2022 год.**

**тыс.тенге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию согласно совместному приказу ДКРЕМ от 22.12.2022г. №140-ОД и Управления энергетики и ЖКХ по Атырауской области от 28.12.2022г. №166-Ө** | **Ожидаемое освоение мероприятий по ИП за 2022г.** |
| **I. Оборудование для турбинного цеха** | **121 019,14** | **125 529,84** |
| 1.1. Проведение реконструкции внутристан-ционного сетевого трубопровода горячего водоснабжения города в пределах АТЭЦ, 1 к-т | 96 440,80 | 96 440,80 |
| 1.2. Приобретение запасных частей т/а ст.№8 ПТ-25-90/10М, 1 к-т | 16 795,48 | 16 795,48 |
| 1.3. Приобретение запасных частей к насосам, 1 к-т | 7 782,86 | 12 293,56 |
| **II. Оборудование для котельного цеха** | **15 150,38** | **15 150,38** |
| 2.1. Приобретение электродвигателей марки ДАЗО 12 -55-6 МУ1, (для ДВ к/а ст.№8); (1ск. -105кВт, 750 об/мин., 2ск.-250кВт., 1000об/мин, 1 шт. | 8 604,40 | 8 604,40 |
| 2.2. Приобретение редуктора для РВП МПО-2-18ВК-81,6-5,5/18 с эл. двигателем для к/а ст.№8,9, 1 шт. | 820,73 | 820,73 |
| 2.3. Приобретение центробежный насоса ГрАТ 225/67" с электродвигателем для откачки абразивных частиц с КНС, 1 шт. | 661,88 | 661,88 |
| 2.4. Приобретение и монтаж мазутонасоса 5Н5х4 с эл.двигателем, 1шт. | 5 063,37 | 5 063,37 |
| **III. Проектные работы** | **30 428,19** | **30 428,19** |
| 3.1. Разработка проекта расширения IV очереди с установкой к/а Е220-9,8-540 ст.№15, 1 проект | 2 382,76 | 2 382,76 |
| 3.2. Разработка проекта к/а Е220-9,8-540 ст.№15, 1 проект | 25 614,68 | 25 614,68 |
| 3.3. Разработка проекта для внедрения автоматизированной системы мониторинга на источниках выбросов (5 шт.) и контроля качества сточных вод (2 шт.) на АО «Атырауская ТЭЦ», 1 проект | 2 430,75 | 2 430,75 |
| **IV. Оборудование для ХВО** | **26 670,90** | **28 326,41** |
| 4.1. Приобретение фильтров диаматером 3000мм для замены Н-катионитового фильтра Iст.№5 и Анионитового фильтра Iст.№3,4 для ХВО, 3 шт. | 5 535,15 | 5 535,15 |
| 4.2. Строительство отстойника сбросных вод с ХВО V-12000 м3, 1 к-т | 21 135,75 | 22 791,25 |
| **V. Приобретение станочного оборудования для центральной мастерской (ЦРМ)** | **3 838,89** | **3 838,89** |
| 5.1. Приобретение установки высокого давления типа УВД-630, 1 шт. | 3 838,89 | 3 838,89 |
| **VI. Автотехника** | **3 772,31** | **3 772,31** |
| 6.1. Автобус городского типа ПАЗ, 1 ед. | 3 772,31 | 3 772,31 |
| **Итого:** | **200 879,81** | **207 046,02** |

1. **Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги за 2022 год.**

**А. Исполнение тарифной сметы на услуги производства и снабжения тепловой энергией за 2022 год.**

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Предусмот-рено в утвержденной тарифной смете на 2022 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за ожидаемый 2022 год** | **Отклоне-ние, %** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг. всего** | **2 187 022,83** | **2 297 479,64** | **105** |
| **в том числе** |  |  |  |
| 1. **Материальные затраты, всего:** | **1 576 410,28** | **1 561 688,80** | **99** |
| в том числе |  |  |  |
| 1.1. Топливо на технологические цели | 1 448 349,47 | 1 311 577,71 | 91 |
| 1.2. Горючее смазочные материалы | 20 707,86 | 49 363,64 | 238 |
| 1.3. Вспомогательные материалы на эксплуатацию | 101 860,36 | 194 267,02 | 191 |
| 1.4. Энергия | 5 492,59 | 6 480,43 | 118 |
| **2. Затраты на оплату труда с начислениями** | **293 480,04** | **309 984,32** | **106** |
| **3. Амортизация основных средств** | **200 870,34** | **207 036,55** | **103** |
| **4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, всего** | **56 865,52** | **129 862,98** | **228** |
| в том числе |  |  |  |
| 4.1. материалы на ремонт | 42 354,76 | 102 066,05 | 241 |
| 4.2. услуги подрядных организаций | 14 510,76 | 27 796,93 | 192 |
| **5. Прочие затраты, всего** | **59 396,66** | **88 906,99** | **150** |
| в том числе |  |  |  |
| 5.1. услуги производственного характера | 7 232,18 | 15 431,48 | 213 |
| 5.2. налоги | 14 255,82 | 13 926,61 | 98 |
| 5.3. прочие денежные расходы | 37 908,66 | 59 548,90 | 157 |
| **Расходы периода** | **327,48** | **429,37** | **131** |
| **Всего затрат на производство тепловой энергии** | **2 187 350,31** | **2 297 909,01** | **105** |
| **Прибыль (убыток)** | **-** | **- 485 951,63** | **-** |
| **Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего** | **46 963,87** | **61 151,61** | **130** |
| **Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети»** | **3 196 926,60** | **3 372 814,59** | **106** |
| **Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией** | **5 431 242,25** | **5 731 875,17** | **106** |
| **Всего доходов** | **5 431 242,25** | **5 245 923,54** | **97** |
| **Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал** | **884 324,18** | **813 962,04** | **92** |
| **Объем оказываемых услуг, Гкал** | **884 324,18** | **812 250,83** | **92** |
| **Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал** | **с 01.01.2022г. по 10.02.2022г. 8 458,70 с 11.02.2022г. 8 258,85** | **с 01.01.2022г. по 10.02.2022г. 8 458,70 с 11.02.2022г. 8 258,85** | **100** |

Б. Исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных железнодорожных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2022 год.

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | Тарифная смета  на 2022 год | Фактически за 2022 год | % откло-нения |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 3 396,00 | 7 476,99 | 2,2 раз |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 832,63 | 1 048,65 | 126 |
| Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | - | 2 657,90 | - |
| Прочие затраты | 326,84 | 418,20 | 128 |
| Всего затрат | 4 555,47 | 11 601,75 | 2,6 раз |
| Всего доходов | 4 555,47 | 2 174,68 | 48 |
| Объем оказываемых услуг, вагоно-км  тыс.тенге | 1 693,60 | 808,48 | 48 |
| 4 555,47 | 2 174,68 | 48 |
| Финансовый результат от оказания услуг | - | -9 427,07 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | 2 689,82 | 2 689,82 | 100,0 |

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 2022 год 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 2022 год не утверждались.

VI-VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности и объемы предоставленных регулируемых услуг АО «АТЭЦ» за 2022 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. Изм.** | **Фактически за 2022 год** | |
| **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 | 5 245,92 | 2,17 |
| Затраты по регулируемой услуге | млн. тенге | 5 731,88 | 11,60 |
| Результат от регулируемой деятельности ( прибыль +, убыток -) | млн. тенге | -485,95 | - 9,43 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 812,25 | - |
| Вагоно-км | - | 808 |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.**

В течение 2020 года поступило 367 заявлений от бытовых потребителей и от прочих потребителей 8 заявлений на предмет несоответствия или ухудшения качества оказываемых услуг по тепловой энергии и нарушения договорных отношений с потребителем.

На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.

Согласно приказа министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года №90 «Об утверждении Правил формирования тарифов», произведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению населению на фактическую температуру наружного воздуха за отопительный сезон 2021/2022 г.г.: сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила – 3 882,40 тыс.тенге ( возврат населению). Перерасчет населению был произведен по лицевым счетам в июле месяце 2022 года.

В течение 2022 года по программе АО «АТЭЦ» была продолжена работа по установке ОДПУ.

1. **О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ».**

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 2021-2025 годы, то есть с 2026 года.

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.

**На основании изложенного видно, что деятельность АО «Атырауская ТЭЦ» в сфере естественной монополии в 2022 году осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.**