*Уважаемые, участники слушания!*

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам 2023 года:

1. Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;
2. Об исполнении инвестиционной программы АО «Атырауская ТЭЦ» за 2023 год, утвержденной и скорректированной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 28.12.2023г. № 104-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 28.12.2023г. № 213-Ө, а также с переносом сроков исполнения инвестиционной программы совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 21.02.2024г. № 12-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 26.02.2024г. № 34-НҚ;
3. О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет;
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 2023 год инвестиционной программы по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергий составляет 440 705,51 тыс. тенге, ожидаемое исполнение – 440 463,58 тыс.тенге.

Источником финансового обеспечения инвестиционной программы за 2023 год являются амортизационные отчисления в сумме 440 463,58 тыс.тенге.

**Ожидаемое исполнение инвестиционной программы на услуги АО «Атырауская ТЭЦ» по производству и снабжению тепловой энергией за 2023 год.**

**тыс.тенге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию** | **Ожидаемое освоение мероприятий по ИП за 2023г.** |
| **I. Оборудование для турбинного цеха** | **151 374,45** | **151 374,45** |
| **II. Оборудование для котельного цеха** | **41 980,15** | **42 074,80** |
| **III. Оборудование для ХВО** | **16 012,86** | **16 012,86** |
| **IV. Оборудование для ЦТАИ** | **26 345,26** | **26 345,26** |
| **V. Приобретение материалов и монтаж трубопровода канализации от отстойников АО "АТЭЦ" до точки сброса вколлектор КГП "Атырау облысы Су Арнасы", к-т раб.** | **61 435,48** | **61 435,48** |
| **VI. Строительно-монтажные работы** | **65 606,11** | **65 606,11** |
| **VII. Реконструкция котлоагрегата ст.№14 с заменой щитовой изоляции на натрубную с применением перлитоцементных плит, к-т, раб.** | **66 809,14** | **66 472,55** |
| **VIII. Приобретение азотной установки "Провита-N100CH" для выработки газообразного азота чистотой 99% производительностью до 242 н.л./мин, включая ЗИП, 1 ШТ.** | **3 013,39** | **3 013,39** |
| **IХ. Приобретение материалов для строительства отстойника, 1 к-т** | **8 128,67** | **8 128,67** |
| **Итого:** | **440 705,51** | **440 463,58** |

1. **Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги за 2023 год.**

**А. Исполнение тарифной сметы на услуги производства и снабжения тепловой энергией за 2023 год.**

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Предусмот-рено в утвержденной тарифной смете на 2023 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за ожидаемый 2023 год** | **Отклоне-ние, %** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг. всего** | **2 786 654,90** | **3 247 889,89** | **117** |
| **в том числе** |  |  |  |
| 1. **Материальные затраты, всего:** | **1 692 460,54** | **1 935 405,76** | **114** |
| в том числе |  |  |  |
| 1.1. Топливо на технологические цели | 1 534 110,90 | 1 618 594,38 | 106 |
| 1.2. Горючее смазочные материалы | 26 689,31 | 39 550,83 | 148 |
| 1.3. Вспомогательные материалы на эксплуатацию | 126 261,93 | 268 032,48 | 212 |
| 1.4. Энергия | 5 398,41 | 9 228,21 | 171 |
| **2. Затраты на оплату труда с начислениями** | **518 174,67** | **569 380,97** | **110** |
| **3. Амортизация основных средств** | **440 697,33** | **440 455,40** | **100** |
| **4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, всего** | **69 219,91** | **176 834,72** | **255** |
| **5. Прочие затраты, всего** | **66 102,46** | **125 813,04** | **190** |
| **Расходы периода** | **375,44** | **453,47** | **121** |
| **Всего затрат на производство тепловой энергии** | **2 787 030,35** | **3 248 343,36** | **117** |
| **Прибыль (убыток)** | **-** | **- 1 112 178,90** |  |
| **Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего** | **58 383,92** | **77 476,10** | **133** |
| **Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети»** | **3 692 958,61** | **3 939 831,84** | **107** |
| **Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией** | **6 538 372,88** | **7 265 651,30** | **111** |
| **Всего доходов** | **6 538 372,88** | **6 153 472,40** | **94** |
| **Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал** | **851 369,00** | **903 764,54** | **106** |
| **Объем оказываемых услуг, Гкал** | **851 369,00** | **902 137,68** | **106** |
| **Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал** | **с 01.01.2023г. 8 258,85 с 11.02.2023г. 9 086,29 с 01.08.2023г. 9 900,86** | **с 01.01.2023г. 8 258,85 с 11.02.2023г. 9 086,29 с 01.08.2023г. 9 900,86** | **100** |

Б. Исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных железнодорожных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2023 год.

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | Тарифная смета  на 2023 год | Ожидаемый факт за 2023 год | % откло-нения |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 7 832,16 | 10 980,11 | 140 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 974,79 | 953,98 | 98 |
| Прочие затраты | 349,14 | 405,48 | 116 |
| Всего затрат | 9 156,09 | 12 339,57 | 135 |
| Всего доходов | 9 156,09 | 3 929,63 | 43 |
| Объем оказываемых услуг, вагоно-км  тыс.тенге | 808,48 | 695,17 | 86 |
| 9 156,09 | 3 929,63 | 43 |
| Финансовый результат от оказания услуг | - | - 8 409,94 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | с 01.01.2023г.- 2 689,82 с 01.02.2023г. – 2 891,56 с 01.08.2023г. – 11 325,07 | с 01.01.2023г.- 2 689,82 с 01.02.2023г. – 2 891,56 с 01.08.2023г. – 11 325,07 | х |

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 2023 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 2023 год не утверждались.

VI-VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности и объемы предоставленных регулируемых услуг АО «АТЭЦ» за 2023 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. Изм.** | **Фактически за 2023 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 | 6 153,47 | 3,93 |
| Затраты по регулируемой услуге | млн. тенге | 7 265,65 | 12,34 |
| Результат от регулируемой деятельности ( прибыль +, убыток -) | млн. тенге | -1 112,18 | -8,41 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 902,14 | - |
| Вагоно-км | - | 695 |

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

В течение 2023 года поступило 48 заявления от бытовых потребителей и от прочих потребителей 10 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 2022/2023 г.г.: сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила – 9 058,24 тыс.тенге ( возврат населению). Перерасчет населению был произведен по лицевым счетам в июле месяце 2022 года.

В течение 2023 года по программе АО «АТЭЦ» было установлено 15 общедомовых приборов учета тепла на 9 жилых домах.

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 2023 году осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.**