*Уважаемые, потребители!*

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам 2020 года:

1. Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;
2. Об исполнении инвестиционной программы АО «Атырауская ТЭЦ» за 2020 год, утвержденной и скорректированной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 28.12.2020г. № 111-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 29.12.2020г. № 173-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 2016-2020 годы утвержден предельный уровень тарифа на услугу по производству и снабжению тепловой энергией с учетом инвестиционной составляющей.

Объем принятых на 2020 год инвестиционной программы по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергий составляет 315 962,28 тыс. тенге, фактическое исполнение – 317 042,74 тыс.тенге.

Источником финансового обеспечения инвестиционной программы за 2020 год являются амортизационные отчисления в сумме 315 962,28 тыс.тенге.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию согласно совместному приказу ДКРЕМ от 28.12.2020г. №111-ОД и Управления энергетики и ЖКХ по Атырауской области от 29.12.2020г. №173-Ө** | **Фактическое освоение мероприятий по ИП за 2020г.** |
| **I. Оборудование для турбинного цеха** | **295 529,32** | **296 499,90** |
| 1.1. Приобретение и монтаж насосов Д6300 с электродвигателем, 2 шт. | 7 142,86 | 7 142,86 |
| 1.2. Приобретение и монтаж насосов типа 1Д1250-125 с электродвигателем, 2 шт. | 18 035,72 | 18 035,72 |
| 1.3. Приобретение подогревателя сетевой воды типа ПСВ-500-13-23 для монтажа теплофикационной установки БУ-5 IV очереди, 1 шт. | 86 862,60 | 86 862,60 |
| 1.4. Приобретение изоляционных материалов для монтажа БУ№5, 1 к-т | 23 569,93 | 23 569,93 |
| 1.5. Приобретение запорной арматуры для монтажа БУ№5, 1 к-т | 55 848,15 | 55 848,15 |
| 1.6. Приобретение дополнительных материалов для монтажа теплофикационной установки БУ-5 IV очереди, 1 к-т | 26 151,15 | 26 932,71 |
| 1.7. Приобретение латунных трубок Л-68 марка ДКРНМ ГОСТ 21646, ф19х1, L=4555мм для бойлеров типа ПСВ-500-3-23 (БО№2), ПСВ-500-14-23 (БП№4), 9 282шт. | 58 482,07 | 58 482,07 |
| 1.8. Приобретение электродвигателя ДВАН 118-630/6-12УЗ, 630 кВт, 500 об/мин 6000В(ЦЭН II водоподъёма, I-III оч.)., 1 шт. | 9 634,17 | 9 634,17 |
| 1.9. Приобретение электродвигателя ДВАН 118-1000/6-8КУЗ, 1000 кВт, 750 об/мин 6000В (ЦЭН №2,3 I водоподъёма,), 1 шт. | 9 802,68 | 9 802,68 |
| **II. Оборудование для котельного цеха** | **2 522,39** | **2 522,39** |
| 2.1. Приобретение насоса КНС тип насоса АР-150 с эл.двигателем, 1 шт. | 541,76 | 541,76 |
| 2.2. Приобретение насоса КНС тип насоса АР-100 с эл.двигателем, 1 шт. | 400,58 | 400,58 |
| 2.3. Приобретение насосов БСК тип насоса К-100/65 с электродвигателем АиР 180М-2, 2 шт. | 247,11 | 247,11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4. Приобретение насосов НД-2,5-100/250-К14А (фосфатный н-с), 2 шт. | 319,91 | 319,91 |
| 2.5. Приобретение насоса НД-2,5-100/150-К14А (фосфатный н-с), 1 шт. | 1 013,03 | 1 013,03 |
| **III. Оборудование для ЦТАИ** | **11 733,00** | **11 842,87** |
| 3.1. Приобретение уровнемеров для химического цеха, 12 к-т | 3 429,79 | 3 429,79 |
| 3.2. Приобретение контрольно-измерительных приборов и оборудования технологической сигнализации защиты т/а №3, 1 к-т | 8 303,21 | 8 413,08 |
| **IV. Оборудование для ХВО** | **6 177,57** | **6 177,57** |
| 4.1. Приобретение баков хранения серной кислоты в новом кислотном складе V=50м³ (№1,2), 2 шт. | 1 749,00 | 1 749,00 |
| 4.2. Приобретение бака ХОВ V=200м³, 1 шт. | 4 428,57 | 4 428,57 |
| **Итого:** | **315 962,28** | **317 042,74** |

1. **Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги за 2020 год.**

**А. Исполнение тарифной сметы на услуги производства и снабжения тепловой энергией за 2020 год.**

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Утвержденная тарифная**  **смета на 2020 год** | **Фактически**  **за 2020 год** | **Отклоне-ние, %** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг. всего** | **1 754 192** | **1 894 461** | **108** |
| **в том числе** |  |  |  |
| 1. **Материальные затраты, всего:** | **1 030 325** | **1 111 203** | **108** |
| в том числе |  |  |  |
| 1.1. Топливо на технологические цели | 915 380 | 987 082 | 108 |
| 1.2. Горючее смазочные материалы | 19 063 | 20 708 | 109 |
| 1.3. Вспомогательные материалы на эксплуатацию | 90 426 | 97 920 | 108 |
| 1.4. Покупная энергия | 5 456 | 5 493 | 101 |
| **2. Затраты на оплату труда с начислениями** | **268 410** | **294 718** | **110** |
| **3. Амортизация основных средств** | **315 904** | **316 985** | **100** |
| **4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, всего** | **46 355** | **47 469** | **102** |
| в том числе |  |  |  |
| 4.1. материалы на ремонт | 46 355 | 47 469 | 102 |
| **5. Прочие затраты, всего** | **93 197** | **125 167** | **134** |
| в том числе |  |  |  |
| 5.1. услуги производственного характера | 10 047 | 10 872 | 108 |
| 5.2. налоги | 13 219 | 15 098 | 114 |
| 5.3. услуги подрядных организаций | 28 248 | 30 558 | 108 |
| 5.4. прочие денежные расходы | 41 683 | 68 639 | 165 |
| **Расходы периода** | **400** | **449** | **112** |
| **Всего затрат на производство тепловой энергии** | **1 754 591** | **1 894 910** | **108** |
| **Прибыль (убыток)** | **-** | **-360 282** | **-** |
| **Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего** | **14 854** | **54 490** | **-** |
| **Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети»** | **3 158 705** | **2 790 496** | **88** |
| **Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией** | **4 928 150** | **4 739 896** | **96** |
| **Всего доходов** | **4 928 150** | **4 379 614** | **89** |
| **Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал** | **860 001** | **884 324** | **103** |
| **Объем оказываемых услуг, Гкал** | **860 001** | **882 526** | **103** |
| **Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал** | **7 040,38** | **7 040,38** | **100** |

Б. Исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных железнодорожных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2020 год.

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | Тарифная смета  на 2020 год | Фактически за 2020 год | % откло-нения |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 3 565,80 | 4 030,87 | 113 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 835,01 | 779,81 | 95 |
| Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 427,84 | 1 521,61 | 3,6 раз |
| Прочие затраты | 340,11 | 310,98 | 95 |
| Всего затрат | 5 168,76 | 6 643,28 | 129 |
| Всего доходов | 5 168,76 | 1 798,52 | 35 |
| Объем оказываемых услуг,  вагоно-км  ------------------------------------------  тыс.тенге | 1 998,46 | 704,13 | 35 |
| 5 168,76 | 1 798,52 | 35 |
| Финансовый результат от оказания услуг | - | - 4 844,76 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | с 01.01.2020г. 2 486,89 с 01.02.2020г. 2 586,37 | с 01.01.2020г. 2 486,89 с 01.02.2020г. 2 586,37 | 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 2020 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 2020 год не утверждались.

VI-VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности и объемы предоставленных регулируемых услуг АО «АТЭЦ» за 2020 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. Изм.** | **Фактически за 2020 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 | 4 379,61 | 1,80 |
| Затраты по регулируемой услуге | млн. тенге | 4 739,90 | 6,64 |
| Результат от регулируемой деятельности ( прибыль +, убыток -) | млн. тенге | - 360,28 | - 4,84 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 882,53 | - |
| Вагоно-км | - | 704,13 |

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

В течение 2020 года поступило 226 заявлений от бытовых потребителей. 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 «Методике перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха» утвержденной приказом председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 21.02.06 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 тыс.тенге** ( возврат населению). Перерасчет населению был произведен по лицевым счетам в июне месяце 2020 года.

В течение 2020 года по программе АО «АТЭЦ» было установлено 33 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 2020 году осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.**