*Уважаемые, потребители!*

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам 2019 года:

1. Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;
2. Об исполнении инвестиционной программы АО «Атырауская ТЭЦ» за 2019 год, утвержденной и скорректированной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 25.12.2019г. № 43-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 30.12.2019г. №216-П 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 2019 год инвестиционной программы по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергий составляет 433 337,71 тыс. тенге, фактическое исполнение – 433 337,92 тыс.тенге.

Источником финансового обеспечения инвестиционной программы на 2019 год являются амортизационные отчисления в сумме 343 280,44 тыс.тенге и другие доходы в сумме 90 057,48 тыс.тенге.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию** | **Фактическое освоение мероприятий по ИП за 2019г.** |
| **I. Оборудование для турбинного цеха** | **95 915,72** | **95 915,72** |
| 1.1. Приобретение и монтаж насоса ПЭ-270-150/3 с электродвигателем, 1 шт. | 18 265,43 | 18 265,43 |
| 1.2. Приобретение насосов АДНК 250-105А, 2 шт. | 10 586,26 | 10 586,26 |
| 1.3. Приобретение материалов для замены внутристанцион-ных тепловых сетей, 1 к-т | 54 560,22 | 54 560,22 |
| 1.4. Приобретение запасных частей для ЦЭН ОПВ-3-87, 1 к-т | 12 503,81 | 12 503,81 |
| **II. Оборудование для котельного цеха** | **10 798,63** | **10 798,63** |
| 2.1. Приобретение электродвигателей марки ДАЗО 14-59-8 10У1, 320/160кВт, 750/600 об/мин, 6000В, 1 шт. (для ДВ к/а ст.№11).; ДАЗО 14-49-8 10У1, 250/125кВт, 750/600 об/мин, 6000В, 1 шт. (для ДС к/а ст.№11), 2 шт. | 7 922,55 | 7 922,55 |
| 2.2. Приобретение расширителя периодической продувки II-III очереди РПП V-7,5м3 Р-1,5кгс/см2, 1 шт. | 1 438,04 | 1 438,04 |
| 2.3. Приобретение расширителя дренажей РД V-7,5 м3 Р-1,5кгс/см2, 1 шт. | 1 438,04 | 1 438,04 |
| **III. Монтажно-строительные работы** | **326 623,36** | **326 623,57** |
| 3.1. Приобретение оборудования и материалов для теплофикационной установки БУ-5 IV-очереди, 1 к-т | 294 402,71 | 294 402,91 |
| 3.2. Приобретение металлопроката для изготовления металлоконструкций деаэраторной этажерки на 3 оси главного корпуса и площадок обслуживания т/а ст.№13 IV очереди, 1 к-т | 16 863,57 | 16 863,58 |
| 3.3. Монтаж главного корпуса IV очереди АО "АТЭЦ" на 3 оси (36м), 1 раб. | 15 357,08 | 15 357,08 |
| **Итого:** | **433 337,71** | **433 337,92** |

1. **Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги за 2019 год.**

**А. Исполнение тарифной сметы на услуги производства и снабжения тепловой энергией за 2019 год.**

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Утвержденная тарифная смета на 2019 год** | **Фактически за 2019 год** | **Отклоне-ние, %** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг. всего** | **1 743 344** | **1 802 122** | **103** |
| **в том числе** |  |  |  |
| 1. **Материальные затраты, всего:** | **998 153** | **1 013 025** | **101** |
| в том числе |  |  |  |
| 1.1. Топливо на технологические цели | 857 536 | 866 536 | 101 |
| 1.2. Горючее смазочные материалы | 25 184 | 24 722 | 98 |
| 1.3. Вспомогательные материалы на эксплуатацию | 110 782 | 116 736 | 105 |
| 1.4. Покупная энергия | 4 651 | 5 031 | 108 |
| **2. Затраты на оплату труда с начислениями** | **259 450** | **290 646** | **112** |
| **3. Амортизация основных средств** | **343 224** | **343 224** | **100** |
| **4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, всего** | **62 146** | **71 225** | **115** |
| в том числе |  |  |  |
| 4.1. материалы на ремонт | 62 146 | 71 225 | 115 |
| **5. Прочие затраты, всего** | **80 371** | **84 001** | **105** |
| в том числе |  |  |  |
| 5.1. услуги производственного характера | 12 014 | 11 455 | 95 |
| 5.2. налоги | 12 732 | 12 177 | 96 |
| 5.3. услуги подрядных организаций | 16 696 | 19 366 | 116 |
| 5.4. прочие денежные расходы | 38 929 | 41 003 | 105 |
| **Расходы периода** | **392** | **422** | **108** |
| **Всего затрат на производство тепловой энергии** | **1 743 736** | **1 802 545** | **103** |
| **Прибыль (убыток)** | **90 057** | **-392 428** | **-** |
| **Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего** | **14 421** | **25 166** | **175** |
| **Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети»** | **2 921 691** | **2 441 962** | **84** |
| **Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией** | **4 769 905** | **4 269 673** | **90** |
| **Всего доходов** | **4 769 905** | **3 877 245** | **81** |
| **Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал** | **848 998** | **837 097** | **99** |
| **Объем оказываемых услуг, Гкал** | **848 998** | **835 316** | **98** |
| **Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал** | **с 01.01.2019г. по 31.03.2019г. 6 106,35 с 01.04.2019г. по 31.12.2019г. 6 857,20** | **с 01.01.2019г. по 31.03.2019г. 6 106,35 с 01.04.2019г. по 31.12.2019г. 6 857,20** | **100** |

Б. Исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных железнодорожных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2019 год.

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **В тарифной смете** | **Фактически за 2019 год** | **% откло-нения** |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 3 420,98 | 4 261,88 | 125 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 862,12 | 848,95 | 98 |
| Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 1 584,36 | 1 587,31 | 100 |
| Прочие затраты | 391,61 | 401,87 | 103 |
| Всего затрат | 6 259,07 | 7 100,12 | 113 |
| Всего доходов | 6 259,07 | 4 424,63 | 71 |
| Объем оказываемых услуг,  вагоно-км  -----------------------------------------------------  тыс.тенге | 2 516,83 | 1 779,18 | 71 |
| 6 259,07 | 4 424,63 | 71 |
| Финансовый результат от оказания услуг | - | - 2 675,49 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | 2 486,89 | 2 486,89 | 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 2019 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 2019 год не утверждались.

VI-VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности и объемы предоставленных регулируемых услуг АО «АТЭЦ» за 2019 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. Изм.** | **Фактически за 2019 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 | 3 877,25 | 4,42 |
| Затраты по регулируемой услуге | млн. тенге | 4 269,67 | 7,10 |
| Результат от регулируемой деятельности ( прибыль +, убыток -) | млн. тенге | - 392,42 | - 2,68 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 835,32 | - |
| Вагоно-км | - | 1 779,18 |

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

В течение 2019 года поступило 223 заявлений от бытовых потребителей, что на 25,7% меньше, чем в 2018 году, что связано с улучшением качества оказываемых услуг. 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 2018/2019 годов: сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила – **8 952 тыс.тенге** ( возврат населению). Перерасчет населению был произведен по лицевым счетам в июне месяце 2019 года.

В течение 2019 года по программе АО «АТЭЦ» было установлено 43 ОДПУ в 32 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 2016-2020 годы, то есть с 2021 года.

В дальнейшем, в течение 2020-2021 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 2019 году осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.**