



СЕВКАЗЭНЕРГО

О деятельности Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по предоставлению регулируемых услуг по итогам 2021 года

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - это теплоэлектроцентраль, основным видом деятельности которой является комбинированное производство электрической и тепловой энергии. Станция введена в эксплуатацию в 1961 году и предназначена для покрытия электрических и тепловых нагрузок, а также взаиморезервирования с объединенной энергосистемой. Установленная электрическая мощность за 2021 год составила – 541 МВт, тепловая мощность – 713 Гкал/час.

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО № 19-ОД от 27 января 2009 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по СКО по регулируемому виду услуг «производство тепловой энергии».

С 1 по 31 января 2021 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» применялся тариф на услугу по производству тепловой энергии, утвержденный приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области» (далее РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО») № 19-ОД от 13 марта 2020 года "Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока на услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" в размере 2 412,39 тенге/Гкал без НДС.

В соответствии с приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 113-ОД от 15 декабря 2020 года «О внесении изменений в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 ноября 2020 года № 92-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года» были утверждены и введены в действие тарифная смета и тарифы на услугу по производству тепловой энергии с 1 февраля по 31 декабря 2021 года в размере 2 654,0 тенге/Гкал без НДС.

Основными потребителями тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» являются: ТОО «Петропавловские тепловые сети» и ТОО «Севказэнергосбыт». Проводимая работа с потребителями осуществляется в рамках действующего законодательства о естественных монополиях и регламентирована обязанностями субъекта естественной монополии предоставлять регулируемые услуги по тарифам, утвержденным уполномоченным органом, в том числе предоставлять равные условия потребителям, в порядке утвержденном уполномоченным органом.

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Отчет за 2021 год
1	Выработка электроэнергии	млн.кВтч	2 702,716
2	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал.	1 910,426
3	Собственные нужды	млн.кВтч	343,436
4	Среднесписочная численность персонала	чел.	845
5	Доход от основной деятельности	млн.тенге	31 234,445
6	Затраты (себестоимость, расходы периода)	млн.тенге	26 487,458
7	Фин.результат от основной деятельности (по предварительным данным)	млн.тенге	26 97,643
8	Фин.результат от реализации тепловой энергии	млн.тенге	-1 740,936

За 2021 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов составил 1 910,426 тыс. Гкал, что на 113,027 тыс. Гкал или на 6,3% выше утвержденного тарифной сметой.

Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику.

Отклонение связано с более низкой температурой наружного воздуха, так в 2020 году среднегодовая температура составила 5,38 °С, в 2021 году 2,63 °С. В зимний период в 2020 году -10,1 °С, в 2021 году -16,2 °С. Увеличение отпуска тепловой энергии так же обусловлено увеличением объема потребления тепловой энергии в результате подключения новых объектов.

Объем электрической энергии отпущенной с шин, составил 2 359,28 млн. кВтч.

В целях совершенствования производственных процессов в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» ведется реализация инвестиционной программы в рамках утвержденной тарифной сметы, которой предусмотрен ряд крупномасштабных мероприятий по модернизации оборудования, направленных на повышение генерации, снижение потерь при передаче тепло и электроэнергии, в том числе совершенствование экологических параметров деятельности предприятия. Объем инвестиций согласно утвержденной инвестиционной программе на 2021 год составил 837,207 млн. тенге (утверждена приказом №110-ОД от 24.12.2021 года "О внесении изменения в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 июня 2020 года №39-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 18 июня 2020 года №52 "Об утверждении инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период 2021-2025 годы").

Фактическое исполнение по итогам года составило 837,359 млн. тенге.

Средства были направлены на следующие мероприятия:

Реконструкция топливоподачи:

- Замена металлоконструкций пересыпных рукавов с заменой броневого плит

Энергосберегающие мероприятия:

- Приобретение кубов ВЗП для капитального ремонта котлоагрегатов ст.№ 4,9,11, приводящего к увеличению стоимости основных средств
- Реконструкция котлоагрегатов с заменой кубов ВЗП (КА-10,11)
- Реконструкция котлоагрегата ст.№7 с заменой поверхностей нагрева
- Модернизация левой половины конденсатора 50КЦС-4 турбоагрегата ст.№2 с заменой латунной трубки и трубных досок
- Выполнение работ по замене ПНД-2 турбоагрегата ст.№2
- Выполнение работ по замене ПНД-5 турбоагрегата ст.№7
- Техническая экспертиза подогревателей низкого давления ПН-100-16-4-I и ПН-200-16-7-II
- Реконструкция вспомогательного оборудования котельного цеха

Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2:

- Модернизация электрооборудования турбинного цеха
- Капитальный ремонт сетевых трубопроводов приводящих к увеличению стоимости основных средств
- Изготовление технического паспорта на реконструкцию схемы выдачи тепловой мощности.

Данные мероприятия осуществлялись за счет амортизационных отчислений в размере 837,207 млн. тенге и оборотных средств предприятия в размере 153 тыс. тенге, так как от реализации регулируемых услуг получен убыток.

Выполнение инвестиционной программы 2021 года позволило повысить надежность эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», улучшить технико-экономические показатели. Увеличить объем и повысить качество производимой продукции.

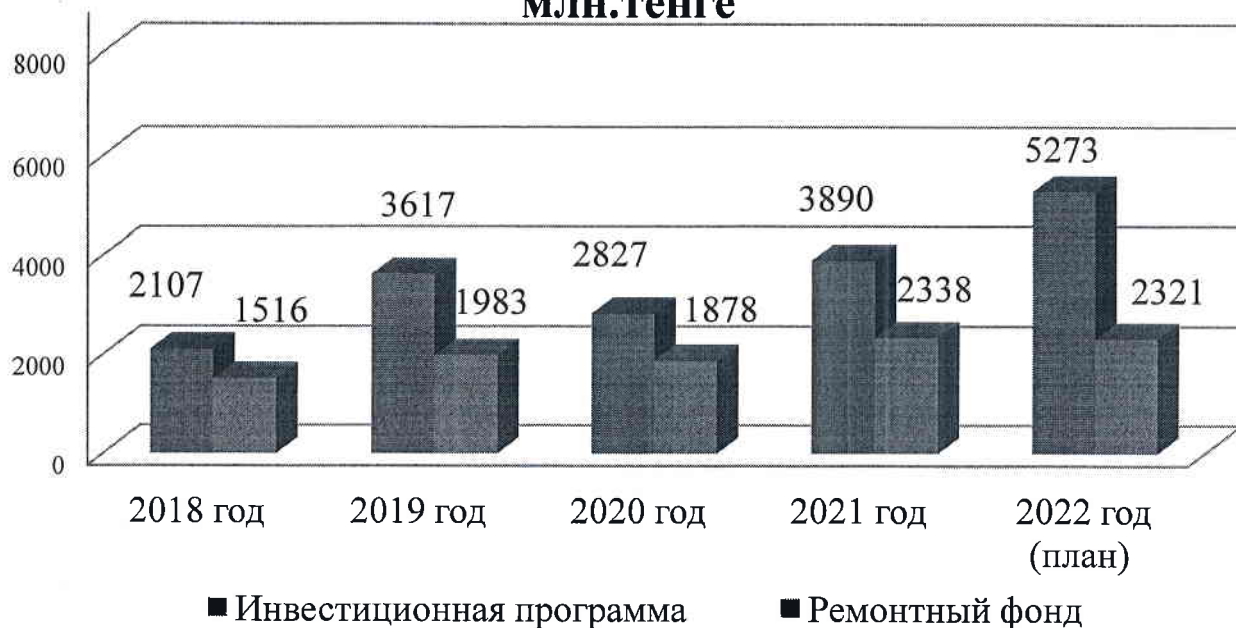
Помимо капитальных вложений на предприятии произведена ремонтная кампания, согласованная с уполномоченным органом, затраты на проведение которой составили 2 338,431 млн. тенге.

Объем ремонтных работ в физических единицах выполнен в полном объеме. Основными мероприятиями, из которых являются:

- текущие ремонты к/а № 1,3,6,8,9,10,11,12;
- текущие ремонты т/а № 1,3,5,6,7;
- капитальный ремонт к/а № 4,5,7;
- капитальный ремонт т/а № 2,4.

Кроме средств, предусмотренных тарифной сметой по тепловой энергии, на реконструкцию и модернизацию основного оборудования направлены средства предусмотренные инвестиционной программой по электроэнергии.

**Выполнение ремонтов и инвестиционных программ по реконструкции и техпервооружению основных средств,
млн.тенге**



Основные статьи затрат в тарифной смете по предварительным данным 2021 года

млн.тенге

№ п/п	Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Удельный вес фактических затрат
				(+/-)	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) -всего	4 558,96	5 373, 445	814,486	17,9	91,6
	<i>в том числе</i>					
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	2 787,007	3 074,794	287,787	10,3	52,4
1.1	Сырье и материалы, включая ГСМ	43,833	61,115	17,282	39,4	1
1.2	Топливо	2 729,314	2 990,388	261,074	9,6	51
1.3	Энергия	13,860	23,291	9,431	68,0	0,4
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	299,74	448,087	148,348	49,5	7,6
3	Амортизация	808,723	949,278	140, 555	17,4	16,2
4	Ремонт	429,149	610,077	180,928	42,2	10,4

5	Прочие затраты производственного характера	234,341	291,209	56,868	24,3	5
II	Расходы периода- всего	211,337	491,001	279,664	132,3	8,4
	<i>в том числе</i>					
6	Расходы на оплату труда административного и обслуживающего персонала	64,699	214,194	149,495	231,1	3,7
7	Налоговые платежи	48,783	66,654	17,871	36,6	1,1
8	Прочие расходы	97,856	210,153	112,298	114,8	3,6
8.1	в т.ч. амортизация	28,484	38,842	10,358	36,4	0,7
III	Всего затрат на предоставление услуг	4 770,297	5 864,446	1 094,149	22,9	100,0

Затраты, предусмотренные тарифной сметой, на производство тепловой энергии в 2021 году составляют 4 770,297 млн. тенге. Согласно отчету по исполнению тарифной сметы за 2021 год фактические затраты на производство тепловой энергии составили 5 864,446 млн. тенге, что выше затрат, принятых в действующем тарифе на 1 094,149 млн. тенге или на 22,9%.

Тарифный доход по итогам 2021 года составил 4 958,542 млн. тенге, что на 188,245 млн. тенге или на 3,9% выше запланированного тарифного дохода. Перевыполнение доходной части тарифной сметы обусловлено ростом объема предоставляемых услуг на 113,0 тыс. Гкал или на 6,3%.

Производственные затраты составили 5 373, 445 млн. тенге, что на 814,486 млн. тенге или на 17,9% выше расходов, предусмотренных тарифной сметой.

Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является:

- рост стоимости сырья, материалов, включая ГСМ;
- увеличение расходов на топливо связано с увеличением расхода угля за счет роста объема предоставляемых услуг на 6,3%, увеличением расхода мазута в связи с увеличением количества растопок по причине остановки котлоагрегатов на ремонтно-техническое обслуживание и аварийными остановками, а также с увеличением стоимости услуг оператора экспедитора по казахстанской железной дороге;
- увеличение расходов на оплату труда производственного персонала за счет роста средней заработной платы на 18,9% (190 100 тенге) по сравнению с уровнем, учтенным в ТС (159 873 тенге).

Рост средней заработной платы производственного персонала необходим во избежание массового оттока квалифицированных специалистов.

- за счет освоения инвестиций фактическая сумма амортизационных отчислений увеличилась на 140,555 млн. тенге или на 17,4% от уровня затрат, предусмотренных тарифной сметой;
- расходы на ремонтные работы увеличились на 180,928 млн. тенге или на 42,2% за счет увеличения объема работ, а также, роста стоимости материалов, запасных частей, СМР;
- увеличение расходов по прочим затратам на 56,868 млн. тенге или на 24,3% в основном за счет роста стоимости услуг производственного характера, относительно затрат, предусмотренных тарифной сметой.

Расходы периода составили 491,0 млн. тенге, что на 279,664 млн. тенге или на 132,3% выше расходов, предусмотренных тарифной сметой. Рост затрат по расходам периода обусловлен увеличением расходов на оплату труда административного и обслуживающего персонала на 149,495 млн. тенге в связи с ростом средней заработной платы, ростом налоговых платежей на 17,871 млн. тенге или на 36,6%, прочих расходов на 112,298 млн. тенге за счет роста стоимости услуг.

Несмотря на увеличение объема реализации продукции в 2021 году, по сравнению с запланированным в тарифной смете, предприятие несет убыток от регулируемой услуги. По итогам 2021 года по результатам исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу получен убыток - 905,904 млн. тенге.

План развития предприятия в 2022 году.

В 2022 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 7 594,399 млн. тенге, основными мероприятиями которых являются:

- Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" II очередь

- Устройство автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (дымовая труба № 2,3)

- Строительно-монтажные работы по установке дополнительного растопочного редуционно-охлаждающего устройства

- Капитальный ремонт здания главного корпуса, приводящий к увеличению стоимости основных средств

- Замена стационарных компрессоров, приводящая к увеличению стоимости основных средств

- Капитальный ремонт бульдозеров 2 ед. приводящий к увеличению стоимости основных средств

- Капитальный ремонт тепловоза, приводящий к увеличению стоимости основных средств

- Замена регулирующей и запорной арматуры турбинного цеха

- Капитальный ремонт секции питания питательного трубопровода (контроль металла, замена гибов, замена запорной арматуры), приводящий к увеличению стоимости основных средств

- Модернизация мостовых кранов котельного цеха, приводящая к увеличению стоимости основных средств

- Капитальный ремонт КА ст.№9, приводящий к увеличению стоимости основных средств

- Приобретение электродвигателей (6 шт.)

- Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№5, приводящий к увеличению стоимости основных средств

- Замена подогревателей сетевой воды

- Капитальный ремонт дымовой трубы №2

- Демонтаж дымовой трубы №1

- Капитальные ремонты котлоагрегатов №4,5,6,7,8,9,12 и турбоагрегатов №5,7;

- Текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования.

Выполнение мероприятий запланированных на 2022 год по ремонтам, реконструкции и модернизации основных средств, будет способствовать увеличению объема производства электрической и тепловой энергии, снижению рисков аварийности и исключения простоев, позволит увеличить надежность оборудования, сократить количество вредных выбросов в окружающую среду, повысит технический уровень производства.

Планово-экономический отдел

Отдел планирования и подготовки ремонтов

Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»,

тел: 8 (7152) 52-02-68

8 (7152) 52-02-85