|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«СЕВКАЗЭНЕРГО»****Акционерлік қоғамы** | Логотип1 | **Акционерное общество****«СЕВКАЗЭНЕРГО»** |

**г. Петропавловск 12 июля 2019 г.**

**О деятельности Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по предоставлению регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2019 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 2018 год составила – 541 МВт, тепловая мощность – 713 Гкал/час.

Приказом департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО от 27 января 2009 года №19-ОД АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по СКО по производству тепловой энергии.

С 1 января 2019 года приказом департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 ноября 2015 года № 152 – ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на долгосрочный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года» введен тариф на регулируемую услугу в размере 2140,36 тенге/Гкал без учёта 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 6 месяцев 2019 года (ожидаемое)** |
| 1 | Выработка электроэнергии | млн кВт ч | 1 697,464 |
| 2 | Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал. | 1 018,984 |
| 3 | Собственные нужды | млн кВт ч | 199,824 |
| 4 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 791 |
| 5 | Доход от основной деятельности | млн тенге | 14 611,993 |
| 6 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн тенге | 12 445,095 |
| 7 | Фин.результат от основной деятельности (по предварительным данным) | млн тенге | 2 166,898 |
| 8 | Фин.результат от реализации тепловой энергии | млн тенге | -176,53 |

За 6 месяцев 2019 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов, составил 1 018,984 тыс. Гкал, что на 66,82 тыс. Гкал или 6,2 %, ниже утвержденного тарифной сметой. Объём электрической энергии, отпущенной с шин, составил 1 497,64 млн кВт ч. Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику.

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 обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение существующих активов электростанции, снижение потерь при передаче тепло и электроэнергии, в том числе совершенствование экологических параметров деятельности предприятия. Объём инвестиций согласно утвержденной инвестиционной программе на 2019 год составил 1 030,84 млн тенге, в том числе на мероприятие «Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности» выделено 992,1 млн. тенге и на энергосберегающие мероприятия – 38,8 млн. тенге.

Рабочий проект «Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности» разработан АО "Институт "КазНИПИЭнергопром". Выполняемый рабочий проект является частью долгосрочной инвестиционной программы, предусматривающей последовательный вывод из работы отработавшего ресурс оборудования для обеспечения энерго- и теплоснабжения города Петропавловска без снижения надежности в процессе дальнейшего технического перевооружения ПТЭЦ-2. При ранее существующей схеме выдачи тепла различные потребители фактически снабжались теплом от разных бойлерных групп. Это приводило к тому, что по разным потребителям выдавалось тепло, отличающееся по температуре. Возможность регулирования процесса затруднялась.

 В связи с этим потребовалась реконструкция, которая:

- обеспечит выдачу тепла централизованно, с одинаковой температурой для всех потребителей,

 -позволит оперативно, автоматически регулировать количество и качество отпускаемой тепловой энергии,

-позволит минимизировать гидравлические потери в сети станции.

05.07.2019 года по мероприятию «Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2» был проведен тендер. В связи с отсутствием заявок от потенциальных поставщиков услуг тендер признан несостоявшимся. В настоящее время проводятся процедуры закупа услуги согласно Правилам закупок. Исполнение мероприятия планируется во втором полугодии 2019 года. Экономический эффект от реализации данного мероприятия будет рассчитан по итогам 2019 года.

В связи с корректировкой запланированных объемов работ на 2019 год, а также исходя из технического состояния оборудования, утвержденная инвестиционная программа «Реконструкция,модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2019 год претерпит изменения. Скорректированная инвестиционная программа будет направлена в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции прав потребителей Министерства национальной экономике РК по Северо-Казахстанской области в установленный законодательством срок.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге |
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность |
|   |   |   | план | ожидаемое выполнение | план | ожидаемое выполнение | план | ожидаемое выполнение | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | **Мероприятия в т.ч.** |   |   |   | **780411: в т.ч** | **-** | **780411: в т.ч** | **-** | **"-780411: в т.ч.** |   | - | - | - |   | - | - | - | - |
| **1** | **Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2**  |   |   |   | **746837** |  | **746837** |   | -746837 |   | - | - | - |   | - | - | - | - |
| 1.1 | Тепловая изоляция трубопроводов; отопление и вентиляция ЦТРП; приобретение оборудования ЦТРП. | услуга | Маты базальтвые прошивные энергетические марки 50 без покровного материала - 21,23м3; маты базальтовые прошивные энергетические М-75 на металлической сетке797,26м3; маты базальтовые прошивные энергетические в обкладке из стеклоткани М75 -6,48м3, без покровного материала М-75-3,28м3; шнур базальтовй ШБТ-30-С -3,41м3; лента стальная 2х30 -0,997т, 3х30-0,48т; сталь листовая оцинкованная толщ0,5мм-2,6тн, толщ0,8мм-20тн, толщ1,0мм-1,12тн; проволока 1Ц толщ1,1мм, 6-6,3;0,8мм, 20мм-4154,9тн; Кабели силовые ВВГ нг-LS-417м; КВВГЭнг-LS-256,8м; ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗШ-31, 3-полюсный на 100А- 4шт; ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 - 1шт.  |   | 182870 | 0 | 182870 | 0 | -182870 | Проработка рынка |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. | Главный корпус | услуга | Узлы технологических трубопроводов д=630мм-3,4тн, д=530мм-0,32тн; металлоконструкции для крепления трубопроводов -0,024тн; опоры00,025тн; проволока 1Ц д=1,1мм, 2мм-14кг; лента стальная г/к толщ3,5мм, 2,5мм- 0,045тн; сталь листовая оцинкованная толщ 0,8мм, 1,6мм-120кг; ткань конструкционная Т-23 -5м2.Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23 - 3шт; задвижки клиновые ПТ11015-50 д=50мм-1шт; ПТ11055-80д=80мм-1шт. |   | 75750 |   | 75750 |   | -75750 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | Приобретение и монтаж оборудования насосной станции. | услуга | 1 |   | 469221 |   | 469221 |   | -469221 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4. | Внутриплощадочные дороги | услуга | Смеси асфальтобетонные типа А-288,83тн4 бетон В15-20,15м3; смеси песчано-гравийные -295,97м3; щебень марки1000-274,1м3; плиты тротуарные из бетона В35 толщ60мм -3,6м2; битум нефтяной дорожный - 9,83тн; камни бетонные бордюрные БР100.30.21 -12,84м3; поребрик 780х210х70-1,58м3. |   | 14496 |   | 14496 |   | -14496 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Технический надзор | услуга | 1 |   | 2250 |   | 2250 |   | -2250 | Проработка рынка |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.6 | Авторский надзор | услуга | 1 |   | 2250 |   | 2250 |   | -2250 | Проработка рынка |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | **Энергосберегающие мерприятия:** |   |   |   | **33574** |   | **33176** |   | **-33176** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Обоснованное снижение температуры внутри здания бытового корпуса АБК-1 | услуга | 1 |   | 596 | 0 | 596 | 0 | -596 | Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | Обоснованное снижение температуры внутри здания служебного корпуса АБК-2 + пристройка | услуга | 1 |   | 822 | 0 | 822 | 0 | -822 | Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Снижение потребление тепловой энергии на нужды отопления зданий Главного корпуса турбиного цеха | услуга | 1 |   | 398 |   | 398 |   | -398 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3 | Замена ПСВ-500-3-23 №2 ТА-6 | услуга | подогреватель сетевой воды ПСВ500-3523 |   | 31758 | 0 | 31758 | 0 | -31758 | Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Затраты, предусмотренные тарифной сметой** на производство тепловой энергии в 1 полугодии 2019 года, составили 1 674,6 млн тг. Ожидаемое исполнение 2 357,5 млн тенге, что выше затрат, утвержденных уполномоченным органом на 682,9 млн тенге.

Основными статьями, повлиявшими на превышение затратной части тарифной сметы явились:

- увеличение затрат на прейскурантную стоимость угля на 197,8 млн. тенге, что связано с ростом цены с 1 850,88 тенге за тонну (предусмотрено в тарифе) до 1 941 тенге за тонну;

- увеличение затрат на транспортировку угля на 308,1 млн. тенге, что связано с ростом тарифа за транспортировку с 1 394,33 тенге за тонну (предусмотрено в тарифе) до 1 842,23 тенге за тонну;

- рост затрат по эксплуатационным материалам и ГСМ на 4,6 млн.тг, основной причиной является повышение цен на закупаемые товары относительно утвержденных в тарифе;

- увеличение затрат по плате за выбросы на 48,9 млн.тенге, за счет повышения ставок на эмиссии в окружающую среду;

- рост затрат по прочим расходам составил 8,4 млн.тенге, это связано с переосвоением по содержанию зданий, страхованию, коммунальным услугам, услугам почты. Увеличение расходов по перечисленным статьям связано с ростом рыночных цен, относительно средств в тарифной смете.

**Фонд заработной платы**, предусмотренный утвержденной тарифной сметой, освоен в полном объеме. За 1 полугодие 2019 года фактическая численность персонала АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по производству тепловой энергии составила 239 человека, при утвержденной уполномоченным органом норме – 292 человека. Фактическая среднемесячная заработная плата сложилась в размере 144 940 тенге, что на 75% или на 65 533 тенге выше от предусмотренной в действующем тарифе суммы в размере 82805 тенге. Во избежание массового оттока квалифицированных специалистов по причине ее крайне низкого уровня, руководством предприятия дополнительно было направлено на оплату труда более 115,1 млн. тенге.

**Основные статьи затрат в тарифной смете по предварительным данным 2019 года**

(тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2019г) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е полугодие 2019г) | Отклоне-ние, % | Причины отклонения |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) -всего**  | тыс. тенге | **1 549 721,8** | **2 213 159,7** | **42,8** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в т.ч.** | тыс. тенге | **1 012 491,7** | **1 539 467,4** | **52,0** |  |
|  | *в том числе*  |   |   |   |   |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 17 374,5 | 18 088,2 | 4,1 | За счёт увеличения стоимости приобретаемых материалов |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 5 209,1 | 9 045,5 | 73,6 | За счёт увеличения потребности в ГСМ  |
| 1.3 | Топливо | тыс. тенге | **989 310,1** | **1 506 670,8** | **52,3** |   |
|   | *в том числе*  |   |   |   |   | Увеличение затрат по статье топливо на 52,3% сложилось в основном за счет:1) увеличение прейскурантной стоимости угля, в тарифной смете утвержден тариф 1850,88 тг/тонну, по факту стоимость угля составляет 1941 тг/тонну;1) увеличения затрат по КТЖ, которые связаны с ростом тарифа транспортировки с 1122,91 тг/тонну (предусмотрено в тарифе), до 1567,55 тг/тонну; 2) увеличения затрат по ж/д услугам на 130,1% вследствие выставления счетов за занятие инфраструктуры подвижным составом (данные затраты не были запланированы в тарифе). Также увеличен тариф за предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути ОАО"РЖД", согласно приказа РГУ "ДКРЕМиЗК МНЭ РК по СКО" 38-ОД от 10.03.2017 года. |
| 1.3.1 |  Прейскурантная стоимость угля | тыс. тенге | 560 176,0 | 758 021,7 | 35,3 |
| 1.3.2 |  Уголь, тонн | тонн | 318 543,3 | 393 772,1 | 23,6 |
| 1.3.3 |  Стоимость транспортировки угля  | тыс. тенге | 417 289,2 | 725 420,0 | 73,8 |
|   | *в том числе*  |   |   |   |   |
| 1.3.4 | Казахстанская железная дорога | тыс. тенге | 333 817,8 | 617 258,7 | 84,9 |
| 1.3.5 |  ЮУЖД | тыс. тенге | 79 508,4 | 99 041,0 | 24,6 |
| 1.3.6 | Ж/д услуги | тыс. тенге | 3 963,0 | 9 120,3 | 130,1 |
| 1.3.7 |  Мазут | тыс. тенге | 11 844,9 | 23 229,1 | 96,1 |
| 1.3.8 |  Мазут | тонн | 298,7 | 316,2 | 5,9 |
| 1.4 |  Энергия | тыс. тенге | 598,0 | 5 662,9 | 847,0 | Переосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2019 год затраты на энергию утверждены уполномоченным органом на уровне 2018 года. |
| 2 |  **Расходы на оплату труда** | тыс. тенге | **76 087,8** | **150 473,8** | **97,8** | Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала |
|   | *в том числе*  |   |   |   |   |
| 2.1 |  Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 69 232,7 | 138 408,2 | 99,9 |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 6 855,1 | 12 065,6 | 76,0 |
| 3 |  **Амортизация**  | тыс. тенге | **275 978,0** | **275 978,0** | **0,0** |  |
| 4. | **Ремонт, всего в т.ч.** | тыс. тенге | **136 738,4** | **138 923,5** | **1,6** |   |
| 4.1 | капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 20 400,5 | 19 850,8 | -2,7 |
| 4.2 |  текущий ремонт  | тыс. тенге | 116 337,9 | 119 072,7 | 2,4 |
| 5 | **Прочие затраты производственного характера**  | тыс. тенге | **48 425,9** | **108 317,0** | **123,7** |  |
|   | *в том числе*  |   |  |  |  |  |
| 5.1 | подготовка кадров | тыс. тенге | 216,6 | 969,0 | 347,4 | Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утвержденных данных |
| 5.2 | поверка приборов | тыс. тенге | 623,6 | 258,6 | -58,5 | Уменьшение затрат связано с переносом поверки части приборов на более поздний срок (июль-август) |
| 5.3 | услуги РГП "Казводхоз" | тыс. тенге | 389,9 | 371,6 | -4,7 |   |
| 5.4 | услуги автотранспортных предприятий | тыс. тенге | 11985,6 | 18579,1 | 55,0 | За счёт увеличения объёма услуг автотранспортных предприятий |
| 5.5 | демеркуризация ртутьсодержащих ламп | тыс. тенге | 13,0 | 12,6 | -3,1 |   |
| **5.13** | Налоги ( плата за выбросы) | тыс. тенге | 27649,5 | 76522,9 | 176,8 | За счёт повышения ставок на эмиссии в окружающую среду |
| 5.14 | Охрана труда | тыс. тенге | 2748,1 | 2612,7 | -4,9 |   |
| 5.15 | Вода и канализация | тыс. тенге | 3786,8 | 7924,4 | 109,3 | Увеличение затрат связано с ростом тарифов. В утверждённом тарифе 356,28 тенге/м.куб. по факту 447,32 тенге/м.куб (Приказ ДКРЕМ ЗК и ПП №173-ОД от 30.11.2018г.) |
| 5.16 | Плата в бюджет за воду | тыс. тенге | 1009,7 | 1055,6 | 4,5 |   |
| 5.17 | Плата за РЧС | тыс. тенге | 3,1 | 10,5 | 238,7 | Увеличение связано с ростом МРП относительно утверждённого, так же с увеличением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию |
| II | **Расходы периода- всего**  | тыс. тенге | **124882,1** | **144 362,1** | **15,6** |  |
| 6 |  **Общие и административные расходы**  | тыс. тенге | **124882,1** | **144 362,1** | **15,6** |  |
|   | *в том числе*  |   |  |  |  |  |
| 6.1 |  Оплата труда: | тыс. тенге | **23465,7** | **69436,3** | **195,9** | Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала |
|   | *в том числе*  |   |  |  |  |
| 6.1.1 | Административный персонал | тыс. тенге | 21201,1 | 62137,2 | 193,1 |
| 6.1.2 | Рабочие управления | тыс. тенге | 1683,2 | 5481,0 | 225,6 |
| 6.1.3 | Здравпункт | тыс. тенге | 581,4 | 1818,1 | 212,7 |
| 6.2 |  Социальный налог, соц. страх | тыс. тенге | **2323,4** | **6100,8** | **162,6** |
|   | *в том числе*  |   |  |  |  |
| 6.2.1 | Административный персонал | тыс. тенге | 2099,1 | 5464,6 | **160,3** |
| 6.2.2 | Рабочие управления | тыс. тенге | 166,7 | 480,2 | 188,1 |
| 6.2.3 | Здравпункт | тыс. тенге | 57,6 | 156,0 | 170,8 |
| 6.3 | **Налоговые платежи** | тыс. тенге | **50534,4** | **35575,3** | -29,6 | Неосвоение по статье сложилось в основном за счёт уменьшения налога на аренду земли, вследствие изменения площади арендуемого земельного участка по ул Гашека с 1681,5 га до 108,7331 га.(согласно постановлению акимата) |
|   | *в том числе*  |   |   |   |   |
| 6.3.1 |  Налог на имущество | тыс. тенге | 18328,5 | 34378,5 | 87,6 |
| 6.3.2 |  Налог на транспорт | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |   |
| 6.3.3 |  Аренда земли | тыс. тенге | 31820,4 | 1196,8 | -96,2 |
| 6.3.4 |  Прочие налоги | тыс. тенге | 385,5 | 0,0 | -100,0 |
| 6.4 | **Прочие расходы** | тыс. тенге | **48 558,6** | **33 249,7** | **-31,5** |  |
| 6.4.1 | Командировочные | тыс. тенге | 745,8 | 1267,1 | 69,9 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.2 | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 223,8 | 214,5 | -4,2 |   |
| 6.4.3 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 1883,6 | 3000,4 | 59,3 | Основной причиной роста затрат является увеличение тарифов на воду и канализацию |
| 6.4.4 | Услуги связи | тыс. тенге | 839,8 | 807,0 | -3,9 |   |
| 6.4.5 | Услуги банка | тыс. тенге | 2520,0 | 2665,9 | 5,8 | За счёт увеличения количества банковских операций |
| 6.4.6 |  Амортизация | тыс. тенге | 7708,5 | 7 708,5 | 0,0 |  |
| 6.4.7 | Услуги аудита | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 6.4.8 | Услуги автотранспортных предприятий | тыс. тенге | 17500,2 | 9044,5 | -48,3 | Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода. |
| 6.4.9 | Услуги пожарной охраны | тыс. тенге | 933,1 | 291,3 | -68,8 | Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода. |
| 6.4.10 | Услуги охраны | тыс. тенге | 9351,6 | 0,0 | -100,0 | Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода. |
| 6.4.11 | Услуги пассажирского транспорта | тыс. тенге | 1316,5 | 1271,2 | -3,4 |   |
| 6.4.12 | Услуги дезостанции | тыс. тенге | 2,0 | 0,0 | -100,0 | В связи с отсутствием необходимости проведения работ в 1 полугодии |
| 6.4.13 | Услуги по вывозу мусора | тыс. тенге | 126,5 | 86,6 | -31,5 | Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода. |
| 6.4.14 | Комплектующие к орг. технике | тыс. тенге | 541,4 | 0,0 | -100,0 | Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода. |
| 6.4.15 | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 878,0 | 903,0 | 2,8 |   |
| 6.4.16 | Содержание зданий, сооружений | тыс. тенге | 464,4 | 685,9 | 47,7 | Связано с увеличением расхода материалов, а так же с ростом цен |
| 6.4.17 |  Подготовка кадров | тыс. тенге | 439,4 | 421,9 | -4,0 |   |
| 6.4.18 | Расходы по охране труда | тыс. тенге | 342,1 | 325,7 | -4,8 |   |
| 6.4.19 | Износ по нематериальным активам  | тыс. тенге | 50,9 | 50,9 | 0,0 |  |
| 6.4.20 | Услуги по страхованию ГПО | тыс. тенге | 987,6 | 3023,6 | 206,2 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.21 | Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера | тыс. тенге | 158,0 | 399,4 | 152,8 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных, а так же с увеличением количества размещаемых объявлений |
| 6.4.22 | Услуги библиотеки | тыс. тенге | 30,0 | 0,0 | -100,0 | В связи с отсутствием необходимости в данной услуге в 1 полугодии |
| 6.4.23 | Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 6.4.24 | Информационное обеспечение (АО "НаЦЭкС") | тыс. тенге | 5,0 | 0,0 | -100,0 | В связи с отсутствием необходимости в данной услуге в 1 полугодии |
| 6.4.25 | Услуги почты | тыс. тенге | 260,8 | 460,3 | 76,5 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.26 | Услуги нотариальные | тыс. тенге | 60,0 | 57,9 | -3,5 |   |
| 6.4.27 | Услуги по ведению реестра | тыс. тенге | 26,0 | 68,5 | 163,5 | За счёт увеличения объёма оказываемых услуг по ведению реестра |
| 6.4.28 | Услуги стандартизации и метрологии | тыс. тенге | 64,0 | 0,0 | -100,0 | В связи с отсутствием необходимости в данной услуге в 1 полугодии |
| 6.4.29 |  Содержание здравпункта ( за минусом затр по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации) | тыс. тенге | 39,6 | 191,6 | 383,8 | Переосвоение связано с ростом стоимости услуг по обслуживанию мед. оборудования, утилизации мед. отходов, а также увеличением цен на материалы для содержания здравпункта, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.30 | Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов  | тыс. тенге | 1 060,0 | 304,0 | -71,3 | Неосвоение связано со снижением стоимости услуги, относительно утверждённых в тарифе данных, ввиду проработки рынка |
| III |  **Всего затрат на предоставление услуг**  | тыс. тенге | **1 674 603,9** | **2 357 521,8** | **40,8** |  |
| IV | **ДУП без КПН** | тыс. тенге | **649 401,1** | **-176 529,9** | **-127,2** |  |
| V | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | тыс. тенге | 9 138 299,0 | 9 138 299,0 | 0,0 |  |
| VI | **Всего доходов** | тыс. тенге | **2 324 005,0** | **2 180 991,9** | **-6,2** |  |
| VII | **Объем оказываемых услуг** | тыс. Гкал | 1085,801 | 1018,984 | -6,2 |  |
| IX | **Тариф ( цена, ставка сбора) без НДС** | тенге/Гкал | **2 140,36** | **2 140,36** | **0,00** | В соответствии с приказом РГУ "ДКРЕМ и ЗК Министерства национальной экономики РК по СКО № 152-ОД от 24 ноября 2015 года "Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на долгосрочный период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года", был утверждён тариф нс 1 января 2019 года в размере 2140,36 тенге/Гкал без НДС.  |

**План развития предприятия в 2019 году**

В соответствии с законом РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии работает по предельным тарифам. В связи с этим, уполномоченным органом 24 ноября 2015 года введен в действие приказ 152-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на долгосрочный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.

В 2019 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 5 602,3 млн тенге, основными мероприятиями которых являются:

* реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2;
* энергосберегающие мероприятия;
* наращивание ограждающих дамб секции № 3 золоотвала № 2;
* реконструкция кабельных туннелей
* реконструкция газохода к дымовой трубе № 3;
* проект реконструкции котлоагрегата № 2;
* модернизация топливоподачи;
* разработка проектно-сметной документации на строительство золоотвала №4;
* замена поверхностей нагрева КА № 2, 5, 9, 10, 11;
* приобретение, поставка и монтаж автотрансформатора 6АТ;
* капитальные ремонты котлоагрегатов № 1, 2, 6 и турбоагрегатов № 1, 7, а так же тепловоза ТГМ-4;
* текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования.

Выполнение мероприятий запланированных на 2019 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.

