



СЕВКАЗЭНЕРГО

О деятельности Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по предоставлению регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 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 2020 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».

В период с 01.01.2021 года по 31.01.2021 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» при оказании регулируемого вида услуг «производство тепловой энергии» применялся тариф в размере 2 412,39 тенге/Гкал без НДС, 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 акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО».

В соответствии с приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 92-ОД от 24 ноября 2020 года «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» с внесенными изменениями приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 113-ОД от 15 декабря 2020 «О внесении изменений в приказ руководителя Департамент 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» был утвержден и введен в действие с 1 февраля 2021 года тариф на услугу по производству тепловой энергии 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 1 полугодие 2021 года
1	Выработка электроэнергии	млн.кВтч	1530,11
2	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал.	1105,425
3	Собственные нужды	млн.кВтч	188,539
4	Среднесписочная численность персонала	чел.	797
5	Доход от основной деятельности	млн.тенге	16437,026
6	Затраты (себестоимость, расходы периода, расходы по реализации, финансовые расходы)	млн.тенге	14797,687
7	Фин.результат от основной деятельности (по предварительным данным)	млн.тенге	1617,834
8	Фин.результат от реализации тепловой энергии	млн.тенге	-377,334

За 1 полугодие 2021 года объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов, составил 1 105,425 тыс. Гкал, что на 0,055 тыс. Гкал или на 5,25 % ниже утвержденного тарифной сметой.

Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику. Снижение отпуска тепловой энергии обусловлено более теплыми погодными условиями в 2021 году, а также введением карантинных мер, что повлекло снижение потребления тепловой энергии юридическими лицами.

Объем электрической энергии отпущенной с шин составил 1 341,572 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 составляет 837,207 млн. тенге.

В связи с корректировкой запланированных объемов работ на 2021 год, а также исходя из технического состояния оборудования, утвержденная инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2021 год претерпит изменения. Скорректированная инвестиционная программа будет направлена в РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» в установленный законодательством срок.

В рамках корректировки запланированы следующие мероприятия:

1. Реконструкция котлоагрегатов с заменой кубов ВЗП (КА ст.№10,11);
2. Реконструкция вспомогательного оборудования котельного цеха;
3. Выполнение работ по замене ПНД-5 турбоагрегата ст.№7;
4. Модернизация электрооборудования турбинного цеха.

Выполнение данных мероприятий позволит повысить надежность эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», улучшить технико-экономические показатели. Увеличить объем и повысить качество производимой продукции.

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 перевооружению основных средств, млн.тенге



Основные статьи затрат в тарифной смете по предварительным данным за первое полугодие 2021 года

млн.тенге

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		удельный вес фактических затрат
				(+/-)	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	4 579,842	2 889,125	-1 690,717	-36,9	93,3
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	2 803,154	1 757,916	-1 045,238	-37,3	56,8
1.1	Сырье и материалы	47,151	15,332	-31,819	-67,5	0,5
1.2	Горюче-смазочные материалы	14,596	7,346	-7,250	-49,7	0,2
1.3	Топливо	2 729,314	1 724,374	-1 004,940	-36,8	55,7
1.4	Энергия	12,093	10,865	-1,198	-10,2	0,4
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	283,437	220,288	-63,149	-22,3	7,1
3	Амортизация	808,723	520,460	-288,263	-35,6	16,8
4	Ремонт, всего, в том числе:	429,149	220,513	-208,636	-48,6	7,1
5	Прочие затраты производственного характера	255,380	169,948	-85,432	-33,5	5,5
	<i>в том числе:</i>					
5.13	Плата за эмиссии в окружающую среду	163,516	104,873	-58,644	-35,9	3,4
II	Расходы периода, всего, в том числе	190,455	208,337	17,882	9,4	6,7
	Расходы на оплату труда административного и обслуживающего персонала	110,156	133,619	23,463	21,3	4,3
6.5	Налоги и налоговые платежи	48,808	35,307	-13,495	-27,7	1,1
6.6	Прочие расходы	80,299	74,718	-5,581	-7,0	2,4
	<i>в том числе:</i>					
	Амортизация	28,484	20,307	-8,177		0,7
III	Всего затрат на предоставление услуг	4 770,297	3 097,462	-1 672,835	-35,1	100,0

Затраты, предусмотренные тарифной сметой на производство тепловой энергии на 2021 год, составляют 4 770,297 млн.тенге. Согласно отчету по исполнению тарифной сметы за первое полугодие 2021 года затраты на производство тепловой энергии составили 3 097,462 млн. тенге, в том числе, затраты на производство - 2 889,125 млн.тенге, расходы периода - 208,337 млн.тенге. Тарифный доход за первое полугодие 2021 года составил 2 829,573 млн. тенге.

Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.

Полугодовые фактические расходы по статье затрат «Топливо» составили 1 724,374 млн.тенге, что на 36,8% ниже запланированных расходов на отчетный год.

Расходы на оплату труда производственного персонала составили 220,288 млн.тенге, что на 22,3% ниже годовых затрат, предусмотренных тарифной сметой.

За счет роста стоимости энергии полугодовые фактические расходы по статье затрат «Энергия» сложились в сумме 10,865 млн. тенге, что составляет 90% от запланированных расходов на год.

По статье затрат «Расходы на оплату труда производственного персонала» за отчетный период расходы сложились в сумме 220,288 млн. тенге, что составляет 78% от годовых затрат.

По статьям затрат «Плата за эмиссии в окружающую среду» фактические полугодовые расходы составили 104,873 млн. тенге, или 64% от запланированных в тарифной смете на год.

Фактические затраты по «Расходам периода» за первое полугодие 2021 года превысили годовые расходы на 17,882 млн. тенге или на 9,4%. Основной причиной превышения фактических затрат над плановыми является увеличение расходов на оплату труда административного и обслуживающего персонала. По статье затрат «Расходы на оплату труда административного и обслуживающего персонала» отклонение составляет более 21% от годовых затрат.

По статьям затрат «Налоги и налоговые платежи» исполнение годовых затрат по итогам первого полугодия составило 72,3%.

Рост средней заработной платы персонала обусловлен экономической необходимостью, во избежание массового оттока квалифицированных специалистов, за первое полугодие 2021 года средняя заработная плата составила 203 560 тенге, при этом в тарифной смете учтены расходы, на оплату труда персонала исходя из средней заработной платы в размере 146 337 тенге. В результате увеличения расходов на оплату труда персонала отмечается перерасход средств, предусмотренных тарифной сметой на регулируемую услугу. По истечении годового периода тарифная смета будет исполнена в полном объеме.

План развития предприятия в 2021 году.

В 2021 году предприятие направит на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 6 489, 74 млн. тенге, основными мероприятиями которых являются:

- Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2;
- Реконструкция топливоподачи;
- Реконструкция котлоагрегата ст.№7 с заменой поверхностей нагрева;
- Модернизация левой половины конденсатора 50КЦС-4 ТА ст.№2 с заменой латунной трубки и трубных досок;
- Замена ПНД-2 турбоагрегата ст.№2, ПНД-5 турбоагрегата ст.№7;
- Реконструкция котлоагрегатов ст.№1,3,4,5,6,7,9,10,11;
- Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы №2 с заменой футеровки, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Разработка рабочего проекта "Строительство золоотвала №4 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО";
- Реконструкция вспомогательного оборудования котельного цеха;
- Нарращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 (2 очередь);
- Модернизация мостового крана;
- Капитальный ремонт ж/д путей, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
- Реконструкция схемы приемки и подачи топлива со склада;
- Реконструкция крана-перегрузчика;
- Установка дополнительного растопочного редуционно-охладительного устройства;
- Модернизация ПТК АСУ ТП КА ст.№8 и ТА ст.№1
- Модернизация электрооборудования (приобретение и монтаж электродвигателей);
- Приобретение и монтаж трансформатора 2Т (ТДТНГ-63000/110);
- Капитальный ремонт здания главного корпуса;
- Разработка рабочего проекта на прокладку трубопровода хозяйственных нужд Ду630мм от НС по ул.Набережная до НС ПТЭЦ-2;
- Очистка дна оз.Белое (Энергосберегающие мероприятия);
- Устройство автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (дымовая труба №2);
- Капитальные ремонты котлоагрегатов №4,5,7 и турбоагрегатов №2,4;
- Текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования.

Выполнение мероприятий запланированных на 2021 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.

В рамках действующего законодательства о естественных монополиях АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» планирует обратиться в уполномоченный орган с корректировкой действующей тарифной сметой на регулируемую услугу по производству тепловой энергии акционерного общества.

Планово-экономический отдел

Отдел планирования и подготовки ремонтов

Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»,

тел: 8 (7152) 52-02-68

8 (7152) 52-02-85