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

**г. Петропавловск 20 апреля 2020 г.**

**О деятельности Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по предоставлению регулируемых услуг по итогам 2024 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 составила – 541 МВт, тепловая мощность – 713 Гкал/час.

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан 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».

Согласно Свидетельству о включении в Государственный регистр субъектов естественных монополий от 2 апреля 2021 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Северо-Казахстанской области по услуге производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией (в паре).

Приказом РГУ "ДКРЕМ" МНЭ РК по СКО» № 88-ОД от 23 июня 2023 года "Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока на услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» утвержден тариф на услугу по производству тепловой энергии на период с 1 января 2024 года в размере – 4 059,90 тенге/Гкал без НДС.

С вводом в действие с 16 февраля 2024 года приказом № 16-ОД от 9 февраля 2024 "Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока на услугу по производству тепловой энергии акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» утвержден тариф на услугу по производству тепловой энергии на период в размере – 4 278,10 тенге/Гкал без НДС.

Приказом АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 1.07.2024 года на период до 31.12.2024 года тариф был снижен по причине увеличения объема регулируемых услуг по итогам 2023 года и составил 4220,16 тенге/Гкал без НДС.

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 15-ОД от 25 января 2022 года «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара) акционерному обществу «СЕВКАЗЭНЕРГО» были утверждены и введены в действие тарифная смета и тариф на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара) с 1 февраля 2022 года в размере 3 301,30 тенге/Гкал без НДС.

Приказами РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 146-ОД и 147-ОД от 28 ноября 2024 года тарифные сметы на регулируемые услуги были откорректированы.

Основными потребителями тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» являются: ТОО «Петропавловские тепловые сети» и ТОО «Севказэнергосбыт».

Основными потребителями тепловой энергии в виде пара являются ТОО "Строительное Управление Энергострой", ТОО "РиМ-Каз Агро", ИП "Вершинина З.С. ", ТОО «Зеленый Север»".

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 2024 год** |
| 1 | Выработка электроэнергии | млн.кВтч | 2 329,5 |
| 2 | Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс.Гкал. | 1 879,2 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | Тепловой энергии (горячая вода) | тыс.Гкал. | 1 866,75 |
| 2.2 | Тепловой энергии в виде пара | тыс.Гкал. | 12,45 |
| 3 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 749 |
| 5 | Доход от основной деятельности | млн.тенге | **49 450, 381** |
| 6 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн.тенге | 37 789,069 |
| 7 | Фин.результат от основной деятельности | млн.тенге | 8 063,610 |
| 8 | В том числе  Фин.результат от реализации тепловой энергии | млн.тенге | -521,4 |
| 9 | Фин.результат от реализации тепловой энергии в виде пара(убыток) | млн.тенге | -2,34 |

За 2024 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов, составил 1 879,195 тыс. Гкал, в том числе 1 866,749 тыс. Гкал тепловой энергии (горячей воды) и тепловой энергии в виде пара – 12,446 тыс. Гкал.

Тарифной сметой на услугу по производству тепловой энергии на год предусмотрен объем реализации тепловой энергии -1 827,648 тыс. Гкал, за отчетный период реализовано 1866,749 тыс. Гкал.

Тарифной сметой на услугу на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара) предусмотрен объем реализации пара – 7,602 тыс. Гкал. За отчетный период реализовано 12,446 тыс. Гкал.

Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику.

В целях совершенствования производственных процессов в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» осуществлена 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. Объём инвестиций согласно инвестиционной программе на 2024 год утвержден в размере 2 961,022 млн. тенге приказом № 169-ОД от 30.12.2024 года "О внесении изменения в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 июня 2020 года №39-ОД и 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 2024 года составило 2 917,3 млн. тенге. Неисполнение составило 43,8 млн. тенге. Данное отклонение связано с неисполнением обязательств подрядчиком по причинам, не зависящим от субъекта, в связи с чем согласно п.7 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», а также п.361 Параграфа 3 Главы 6 «Правил формирования тарифов», 14.01.2025 г. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» письмом № ПС-30-18-96 обратилось с заявлением об изменении утвержденной инвестиционной программы «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2024 год, путем переноса срока исполнения одного из мероприятий на 2025 год, без повышения тарифа.

Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные средства, предусмотренные действующей тарифной сметой в размере 1439,2 млн. тенге, и прибыль в размере 1478,0 млн. тенге.

За счет данных средств выполнены следующие мероприятия:

- Замена пикового бойлера – 1 (ПСВ-500-14-23) бойлерной установки №3 (мероприятие ИП 2023 года, перенесенное на 2024 год);

- Реконструкция котлоагрегата ст.№2;

- Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9, приводящий к увеличению стоимости основных средств;- Поставка части ТМЦ для реконструкции турбоагрегата ст.№1 ТЭЦ АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

- Замена пиковых бойлеров бойлерных установок №3,6, приводящая к увеличению стоимости ОС.

Выполнение инвестиционной программы 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 проводятся ремонтные работы.

Тарифной сметой по тепловой энергии на 2024 год были предусмотрены расходы на ремонт в сумме 482,8 млн. тенге. Фактическое освоение средств за 2024 год составило 488,0 млн. тенге.

Тарифной сметой по пару предусмотрены расходы на ремонт в сумме 1,8 млн. тенге, по итогам 2024 года фактическое освоение составило 1,7 млн. тенге.

В 2024 году в рамках ремонтного фонда выполнены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт КА ст.№1;

- Текущий ремонт КА ст.№3,4,5,6,7,8,10,11,12 и ТА ст.№1,2,4,5,7

- Ремонт теплового оборудования турбинного цеха (чистка бойлеров, ремонт сетевых насосов, замена сетевых трубопроводов;

- Ремонт оборудования топливно-транспортного цеха;

- Замена контактного кольца ТА ст.№2;

- Освидетельствование котлов, турбин, сосудов, трубопроводов с целью продления паркового ресурса;

- Ремонт оборудования хоз.способом (приобретение ТМЦ на ремонт);

- Регламентный ремонт основного и вспомогательного оборудования.

**Основные статьи затрат в тарифной смете на услугу по производству тепловой энергии**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024г | Отклонение (+/-) | Отклонение в % | удельный вес фактических затрат |
|
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | **тыс. тенге** | **6 145, 6** | **7 805,4** | **1 659,8** | **27,0** | **94,6** |
| **Материальные затраты, всего, в том числе:** | **тыс. тенге** | **3 553,96** | **4 954,02** | **1 400, 06** | **39,4** | **60,1** |
| Сырье и материалы | тыс. тенге | 53, 04 | 69, 02 | 15, 98 | 30,1 | **0,8** |
| Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 16, 42 | 25,54 | 9, 12 | 55,6 | **0,3** |
| Топливо | тыс. тенге | 3 470,9 | 4 830,7 | 1 359,8 | 39,2 | **58,6** |
| Энергия | тыс. тенге | 13, 6 | 28, 8 | 15,2 | 111,6 | **0,3** |
| **Расходы на оплату труда, всего, в том числе:** | **тыс. тенге** | **421, 8** | **421, 8** | **0,0** | **0,0** | **5,1** |
| **Амортизация** | **тыс. тенге** | **1 392, 6** | **1 392,6** | **0,0** | **0,0** | **16,9** |
| **Ремонт, всего, в том числе:** | **тыс. тенге** | **482, 8** | **488, 02** | **5, 22** | **1,1** | **5,9** |
| **Прочие затраты производственного характера** | **тыс. тенге** | **294, 56** | **548, 96** | **254,4** | **86,4** | **6,7** |
| **Расходы периода, всего, в том числе** | **тыс. тенге** | **253, 5** | **435,4** | **181,9** | **71,7** | **5,4** |
| **Налоги и налоговые платежи** | **тыс.тенге** | **35,3** | **140, 5** | **105, 2** | **298,4** | **1,7** |
| **Прочие расходы** | **тыс. тенге** | **117,3** | **194** | **76,7** | **65,4** | **2,4** |
| *в том числе:* |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Амортизация ОС и НМА | тыс. тенге | 46,7 | 46,7 | 0,0 | 0,0 | **0,6** |
| **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **6 399, 1** | **8 240,8** | **1 841,7** | **28,8** | **100,0** |

По итогам 2024 годазатраты на регулируемую услугу составили 8 240,8 млн. тенге, что на 28,8% выше затрат, принятых в действующем тарифе.

Доход по итогам отчетного периода 7 719,3 млн. тенге, что на 1,3% ниже годового дохода, учтенного тарифной сметой на 2024 год.

Производственные затраты составляют 7 805,4 млн. тенге, что на 27% выше годовых планируемых затрат.

Материальные затраты за 2024 год - 4 954,02 млн. тенге, что на 39,4% выше плана на 2024 год, предусмотренного тарифной сметой, в том числе по статьям затрат ожидаемые расходы составят:

- сырье и материалы 69,02 млн. тенге, что на 30,1% выше плана;

- ГСМ – 25,5 млн. тенге, что на 55,6% выше годового плана, причиной роста затрат является рост стоимости ГСМ.

- «Топливо» - 4 830,7 млн. тенге, что на 39,2% выше плана:

-расходы на уголь увеличились на 130,4 млн. тенге или на 6,7% год за счет роста стоимости угля на 6,6% (стоимость угля в ТС – 2989,7 тенге\т, фактическая – 3186,1 тенге\т),

-расходы по транспортировке угля на 1140,8 млн. тенге или на 78,2% от годовых затрат, (рост затрат связан с увеличением стоимости услуг оператора экспедитора, услуг российской железной дороги по перевозке угля и ж\д услугам)

-расходы по мазуту составили -148,01 млн. тенге, что на 149% выше годовых затрат, перерасход за счет роста стоимости мазута на 23% (стоимость мазута в ТС – 100,643 тыс. тенге\т, фактическая – 123,772 тыс. тенге\т), и увеличения расхода мазута за счет увеличения количества растопок.

Расходы по статье затрат «энергия» составили 28,8 млн. тенге, что на 15,2 млн. тенге или в два раза выше годового плана, рост затрат за счет роста тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Расходы на оплату труда производственного персонала соответствуют расходам, предусмотренным тарифной сметой.

Сумма амортизационных отчислений составит 1392,6 млн. тенге.

Освоение ремонтного фонда на сумму 488,02 млн. тенге, при годовых расходах, учтенных в тарифе 482,8 млн. тенге.

По прочим затратам производственного характера расходы составили в сумме 548,95 млн. тенге, что на 254,5 млн. тенге или на 86,4% выше расходов, предусмотренных тарифной сметой. Рост затрат за счет увеличения стоимости услуг сторонних организаций:

-услуги автотранспортных предприятий на 162,8 млн. тенге или в 5 раз,

-услуги по поверке ПУ – на 10,1 млн. тенге или в 8 раз,

-услуги пожарной охраны на 11,9 млн. тенге,

-услуги охраны на 17,4 млн. тенге или в 4 раза,

- за счет увеличения стоимости спецодежды и СИЗ по охране труда на 16,8 млн. тенге или более чем в 3 раза.

Расходы периода превысили годовые затраты, предусмотренные тарифной сметой, на 181,9 млн.тенге. Основными причинами перерасхода являются:

- рост налоговых платежей на 105,2 млн. тенге или в 4 раза за счет роста имущественного налога;

-рост затрат по прочим расходам на 76,7 млн. тенге (за счет роста стоимости услуг аудита на 32,4 млн. тенге, услуг пожарной охраны на 3,5 млн. тенге, услугам автотранспортных предприятий на 13,2 млн. тенге, обязательному страхованию на 7,8 млн. тенге за счет увеличения страховой суммы в результате роста фонда оплаты труда, охране труда на 3,8 млн. тенге, коммунальным услугам на 2,1 млн. тенге, канцелярским товарам на 1,9 млн. тенге.

По итогам 2024 года по результатам исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу убыток составил 521,4 млн. тенге, без учета расходов по статьям затрат, не предусмотренным тарифной сметой на регулируемую услугу.

**Основные статьи затрат в тарифной смете на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в виде пара за 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024г | Отклонение (+/-) | Отклонение в % | Удельный вес фактических затрат |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,в том числе:** | млн. тенге | **25,1** | **43,4** | **18,3** | 73,04 | 100,0 |
| **1** | **Материальные затраты, всего,** | млн. тенге | **14,04** | **32,47** | **18,43** | 131,2 | 74,9 |
| 1.1 | Сырье и материалы | млн. тенге | 0,146 | **0,465** | **0,4** | 218,71 | 1,1 |
| 1.2 | ГСМ |  | 0 | **0,157** | **0,157** |  | 0,4 |
| 1.3 | Топливо | млн. тенге | 13,9 | **31,79** | **17,9** | 128,9 | 73,3 |
| 1.4 | Энергия | млн. тенге | 0,008 | **0,052** | **0,044** | 552,5 | 0,1 |
| 2 | **Расходы на оплату труда производственного персонала** | млн. тенге | **2,9** | **2,9** | **0** | 0 | 6,7 |
| 3 | **Амортизация** | млн. тенге | 2,6 | **2,6** | **0** | 0 | 6 |
| 4. | **Ремонт, всего,** | млн. тенге | 1,77 | **1,73** | **-0,04** | -2,3 | 3,9 |
| 5 | **Прочие затраты производственного характера** | млн. тенге | **3,75** | **3,70** | **0,05** | -1,4 | 8,5 |
| II | **Расходы периода, всего, в том числе** | млн. тенге | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0 | 0,0 |
| III | **Всего затрат** | млн. тенге | **25,1** | **43,4** | **18,3** | 73,04 | 100,0 |

Доход по итогам отчетного периода от регулируемой услуги составил 41,1 млн. тенге, что составляет 63,7% от годового дохода, учтенного тарифной сметой на год.

Производственные затраты составят 43,4 млн. тенге, при плане 25,1 млн. тенге.

Материальные затраты за 2024 год составили 32,47 млн. тенге, при плане 14 млн. тенге, в том числе по статьям затрат ожидаемые расходы составят:

- сырье и материалы 465 тыс. тенге;

-ГСМ- 157 тыс. тенге;

- «Топливо» - 31,79 млн. тенге при плане 13,9 млн. тенге, при этом прейскурантная стоимость угля составит 13,7 млн. тенге, расходы по транспортировке угля -17,1 млн. тенге, рост затрат в связи с увеличением стоимости услуг оператора экспедитора, услуг российской железной дороги по перевозке угля и ж\д услугам, расходы по мазуту -974,1 тыс. тенге, рост затрат за счет роста стоимости мазута и увеличения расхода мазута за счет увеличения количества растопок.

Расходы по статье затрат «энергия» составил 52,2 тыс. тенге при плане 8 тыс. тенге, рост затрат за счет роста тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Расходы на оплату труда производственного персонала составят 2,9 млн. тенге.

Сумма амортизационных отчислений составит 2,6 млн. тенге.

Освоение ремонтного фонда составило 1,73 млн. тенге, при годовых расходах, учтенных в тарифе 1,77 млн. тенге.

По прочим затратам производственного характера расходы составили 3,7 млн. тенге, в том числе: 156 тыс. тенге расходы по охране труда; 3,545 млн. тенге плата за эмиссии в окружающую среду.

По итогам 2024 года по результатам исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу убыток составил 2,34 млн. тенге.

**План развития предприятия на 2025 год**

В 2025 году предприятие планирует направить на ремонты 499 млн тенге и выполнить следующие мероприятия модернизации и реконструкции основных средств на сумму 4 млрд 250 млн тенге:

- Реконструкция котлоагрегата ст.№2;

- Реконструкция турбоагрегата №1;

- Приобретение и монтаж двух основных бойлеров турбоагрегата ст.№6;

- Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности.

- Капитальный ремонт трубопровода подкачки оз.Белое;

- Регламентный ремонт основного и вспомогательного оборудования ПТЭЦ-2.

- Ремонт оборудования топливно-транспортного цеха;

- Ремонт оборудования химического цеха;

- Замена арматуры высокого и низкого давления котельного и турбинного цехов.

Выполнение мероприятий, запланированных на 2025 год по ремонтам, реконструкции и модернизации основных средств, будет способствовать увеличению объема производства тепловой энергии, снижению рисков аварийности и исключения простоев, позволит увеличить надежность оборудования, 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***