

Отчет

АО «З-Энергоорталык» по итогам 2023 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами (производство тепловой энергии)

23 апреля 2024 года проведен отчет по итогам 2023 года об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «З-Энергоорталык» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.

Отчет также проведен с организацией онлайн-трансляции посредством приложения «Zoom» (с ведением видеозаписи).

Общая информация

АО «З-Энергоорталык» - энергоисточник с комбинированным производством электроэнергии и теплоэнергии. Установленная электрическая мощность станции 160 Мвт. Рабочая мощность станции составляет до 75 Мвт летом и до 140 Мвт зимой.

Тепловая мощность станции позволяет выдавать до 500 Гкал/час тепла в горячей воде и до 205 т/час пара разных параметров (60 атм., 35 атм., 16атм.).

Основным топливом является природный газ, резервное топливо – топочный мазут М-100.

АО «З-Энергоорталык» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности:

- услуги по производству тепловой энергии (приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЮКО № 304-ОД от 13 ноября 2015 года).

В течение 2023 года для АО «З-Энергоорталык» действовали два тарифа на услуги по производству тепловой энергии:

- с 1 января по 30 сентября 2023 года в размере 4 556,39 тенге/Гкал без НДС утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Шымкент от 23 августа 2022 года № 84-ОД ;

- с 1 октября по 31 декабря 2023 года в размере 4 785,74 тенге/Гкал без НДС утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Шымкент от 4 сентября 2023 года № 68 .

Тарифная смета без повышения тарифа скорректирована приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент от 23 ноября 2023 года № 102.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы (приложение 1)

Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Шымкент № 90-ОД от 19.08.2021 г. и Акимата г. Шымкент от 31.08.2021 №90. на 2022-2026 годы. Инвестиционная программа на 2023 год скорректирована совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Шымкент №28 от 1 июня 2023 года и Акимата г. Шымкент № 40 от 5 июня 2023 года.

В 2023 году утвержденной инвестиционной программой предусмотрено проведение мероприятий на сумму 245,642 млн. тенге, которые включают выполнение следующих работ:

1. Капитальный ремонт КПП-2, 4 ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№1:

Капитальный ремонт включает в себя работы по демонтажу пакетов КПП-2, 4 ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№1, в количестве 110штук. Изготовление и монтаж пакетов КПП-2, 4 ступени в количестве 110 штук, опрессовка. (труба Ф-36х6 12Х1МФ).

2. Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 №1:

Капитальный ремонт включает в себе работы по демонтажу теплоизоляции с корпусов ЦВД и ЦНД, демонтаж крышки ЦВД, ЦНД, чистка и замена изношенных запчастей, сборка роторов с уплотнениями, закрытие крышки ЦВД, ЦНД и монтаж теплоизоляции.

3. Капитальный ремонт КПП-2, 3 ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№3:

Капитальный ремонт включает в себе работы по демонтажу пакетов КПП-2, 3 ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№3, в количестве 110 штук.

Изготовление и монтаж пакетов КПП-2, 3 ступени в количестве 110 штук, опрессовка. (труба Ф-36х6 12Х1МФ)

Мероприятия инвестиционной программы выполнены в 2023 году в полном объеме на сумму 1 018,5 млн. тенге, в том числе сумма, относимая на производство тепловой энергии, составила 258,5 млн. тенге.

В связи с отсутствием прибыли инвестиционная программа выполнена за счет амортизационных отчислений и высвободившихся средств вследствие экономии по статьям затрат.

Сумма недополученного дохода АО «3-Энергоорталык» по услуге производство тепловой энергии в связи со снижением объемов за 2023 год составляет 554,4 млн. тенге.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по услуге производство тепловой энергии (приложение 2)

Затраты на производство теплоэнергии составили 2 514,1 млн. тенге, что на 10% или на 278,9 млн. тенге ниже утвержденной тарифной сметы. Себестоимость 1 Гкал составила 5 099,02 тенге.

Причинами отклонений по затратам на производство тепловой энергии являются:

Основной статьёй затрат является топливо, которое в структуре затрат составляет – 69%.

По статье «Топливо» снижение затрат на 346,7 млн. тенге или на 16,7% за счет сокращения объемов производства.

Из-за снижения объемов производства по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык» произошла экономия по статьям:

-вода на технологические цели – 27,5%;

-ГСМ -3,6%

-налоги – 7,7%;

Убытки за 2023 год по производству теплоэнергии составили 219,7 млн. тенге.

Основные причины убыточности – недополучение дохода в связи со снижением объема реализации по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык». За 2023 год АО «3-Энергоорталык» недополучило 554,4 млн. тенге дохода от реализации теплоэнергии по сравнению с утвержденной тарифной сметой за счет сокращения объема реализации теплоэнергии по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык».

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях» наличие экономии затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, является основанием для недопущения введения временного компенсирующего тарифа за неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы.

Сумма недополученного дохода АО «3-Энергоорталык» по услуге производство тепловой энергии в связи со снижением объемов производства тепловой энергии за 2022 год составляет 554,4 млн. тенге.

Сумма экономии по статьям затрат выше допустимого предела (5%) в связи со снижением объемов производства тепловой энергии, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете, составляет 363,8 млн. тенге.

Таким образом, недополученный доход превышает общую сумму невыполнения тарифной сметы, в связи с чем отсутствуют основания для введения компенсирующего тарифа.

О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности за 2023 год

Для АО «3-Энергоорталык» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

В свою очередь в 2023 году в результате выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, произошло снижение износа основных средств,

котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№1 на 1,3%, котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№3 на 1,2%, турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 №1 на 12,2%.

№ п/п	Показатели качества и надежности, показатели эффективности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества, достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества, недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	снижение износа основных средств, %	не утверждались	не утверждались	износ снизился от 1,2% до 12,2%	достигнут	отсутствуют

Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2023 год

Доходы от реализации тепловой энергии за 2023 год составили 2 294,4 млн. тенге что на 19,5% ниже, чем в утвержденной тарифной смете.

Затраты на производство теплоэнергии за 2023 год составили 2 514,1 млн. тенге, что на 10% ниже, чем в утвержденной тарифной смете.

Убытки за 2023 год по производству теплоэнергии составили 219,7 млн. тенге.

Основные причины убыточности – недополучение дохода в связи со снижением объема реализации тепловой энергии.

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2023 год

Объем реализации тепловой энергии за 2023 год составил 493,1 тыс. Гкал в том числе: тепловая энергия в горячей воде - 490,4 тыс. Гкал или 99,5% от общего объема реализации; пар - 2,7 тыс. Гкал или 0,5% от общего объема реализации.

Объем реализации тепловой энергии в утвержденной тарифной смете составляет 595,3 тыс. Гкал, в том числе: тепловая энергия в горячей воде - 594,6 тыс. Гкал или 99,9% от общего объема реализации; пар - 0,7 тыс. Гкал или 0,1% от общего объема реализации.

Отпуск тепловой энергии производится по температурному графику, учет тепловой энергии фиксируется по приборам учета, находящимся на границах раздела балансовой принадлежности.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

АО «3-Энергоорталык» соблюдает законодательство и придерживается принципов гласности и прозрачности.

Наше предприятие два раза в год отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий на слушаниях перед потребителями и другими заинтересованными сторонами. Слушания проходят в форме открытых собраний и в режиме онлайн посредством приложения «Zoom». Надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных мероприятий публикуются в средствах массовой информации и на интернет-ресурсе.

АО «3-Энергоорталык», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов письменно и публикацией в СМИ.

Налажена прямая телефонная связь с диспетчерской службой потребителя (ГКП «КуатЖылуорталык») отработано взаимодействие для оперативного устранения нарушений в режиме теплоснабжения города.

Дебиторская задолженность за услугу производство тепловой энергии на 1.01.2024 года по ГКП «КуатЖылуорталык» составила 3 219,2 млн тенге. По причине отсутствия возможности отключить потребителя от тепловой энергии, данная ситуация приводит к тому, что у предприятия не хватает оборотных средств. Указанное обстоятельство может негативным образом повлиять на качество оказываемых нашим предприятием услуг.

Мы постоянно направляем претензионные письма об оплате дебиторской задолженности за тепловую энергию нашему партнеру – ГКП «КуатЖылуорталык», на 1.04.2024 года дебиторская задолженность по ГКП «КуатЖылуорталык» составила 3 828 млн тенге.

Информация о качестве предоставления регулируемых услуг

АО «3-Энергоорталык» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств. Показатели качества, надежности регулируемых услуг, показатели эффективности для АО «3-Энергоорталык» не устанавливались.

Отопительный период 2023 года прошел без технологических нарушений и сбоев в системе теплоснабжения. В течение отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала поданным заявкам на температурный режим от ГКП «КуатЖылуОрталык».

В качестве эффективных методов и технологий в 2023 году АО «3-Энергоорталык» произведены работы по промывке 4 скважин добычи воды с последующим углублением на 50 метров. Данные работы позволили снизить приобретаемый у горводоканала объем воды для собственных нужд на 39,4 тыс. м³ в год.

На предприятии установлены современные пункты учета тепла с программным обеспечением, позволяющие проводить непрерывный и качественный мониторинг параметров теплоносителя.

Для качественного предоставления услуг на предприятии своевременно проводятся капитальные и текущие ремонты оборудования.

Информация о перспективах деятельности, в том числе о возможных изменениях тарифов на услуги

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Шымкент от 4.09.2023 года № 68 для АО «3-Энергоорталык» утверждены тарифы на услуги по производству тепловой энергии с октября 2023 года по декабрь 2026 года.

№	Наименование услуг	ед.изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Тепловая Энергия	тенге/Гкал	4 785,74	5 243,95	5 395,41	5 590,39

В 2024 году АО «3-Энергоорталык» по услуге «производство тепловой энергии» запланированы капитальные ремонты в соответствии с утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 200,2 млн.тенге.

Мероприятия утвержденной инвестиционной программы на 2024 год:

1. Замена запорно-регулирующей арматуры на трансферном паропроводе острого пара;
2. Приобретение агрегата электронасосного ПЭН -2 АПЭ 720-185-6 с эл.двигателем, с комплектом автоматики и КИП;
3. Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата№3;
4. Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата№3;

В целях снижения износа планируется корректировка инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 2024 года с заменой мероприятий без увеличением суммы инвестиционной программы.

Учитывая комбинированное производство общая сумма капитальных вложений на 2024 год ожидается в размере 806 млн.тенге.

Приложение 2

№ p/c	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс тенге	2 739 230,28	2 449 492,1	35,9	
1	Мат.затраты -всего, в т.ч.	тыс тенге	2 202 588,6	1 863 440,0	-15,4	
1.1.	Топливо (газ,мазут)	тыс тенге	2 071 865,0	1 725 143,0	-16,7	Снижение объемов производства.
1.2.	химреагенты	тыс тенге	103 795,7	115 443,0	11,2	Увеличение стоимости хим.реагентов и фильтрующих материалов
1.3.	вода на технолог.цели	тыс тенге	20 275,0	14 700,0	-27,5	Снижение объемов производства.
1.4.	материалы на ТО и эксплуатацию	тыс тенге	5 125,1	6 682,0	30,4	Производственная необходимость.
1.5.	ГСМ	тыс тенге	1 527,8	1 472,0	-3,6	В связи с изменением коэффициента распределения на тепловую энергию.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс тенге	235 756,1	264 111,0	12,0	
2.1.	Заработная плата ППП	тыс тенге	211 345,63	237 593,0	12,4	с 1.01.2023г.увеличение заработной платы В действующем тарифе не учтена фактическая заработная плата.
2.2.	Социальный налог	тыс тенге	18 070,05	19 390,0	7,3	По факту отчислений
2.3.	ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование)	тыс тенге	6 340,37	7 128,00	12,4	По факту отчислений
3	Амортизация	тыс тенге	185 467,4	192 859,0	4,0	Увеличение стоимости ОС за счет капитальных ремонтов.
4	Ремонт	тыс тенге	77 819,04	78 624,0	1,0	в связи с привлечением подрядных организаций из-за отсутствия у предприятия специализированной техники и инструментов.
4.1.	материалы рем.работы	тыс тенге	45 506,0	35 961,0	-21,0	
4.2.	Услуги подрядных орг. по ремонту	тыс тенге	32 313,0	42 663,0	32,0	
5.	Прочие затраты	тыс тенге	37 599,3	50 458,0	34,2	

5.1.	Услуги сторонних организаций	тыс тенге	17 904,6	30 650,0	71,2	Производственная необходимость. Увеличение стоимости услуг.
5.2.	Налоги	тыс тенге	15 460,6	14 276,00	-7,7	В связи с изменением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию
5.3.	Страхование	тыс тенге	2 924,0	3 738,00	27,8	Увеличение стоимости услуг.
5.4.	Расходы на охрану труда и ТБ (спец.одежда, мыло,молоко)	тыс тенге	1 310,0	1 794,00	36,9	Увеличение стоимости услуг.
II	РАСХОДЫ ПЕРИОДА всего, в т.ч.	тыс тенге	53 868,88	64 653,0	20,0	
6.	Общие и административные расходы всего, в т.ч.	тыс тенге	53 868,88	64 653,0	20,0	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс тенге	17 926,14	17 431,00	-2,8	Снижение численности
6.2.	Социальный налог	тыс тенге	1 532,68	1 493,00	-2,6	По факту отчислений
6.3.	ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование)	тыс тенге	537,78	522,00	-2,9	По факту отчислений
6.4.	Налоги	тыс тенге	430,0	683,00	58,8	Увеличение налога на имущество в связи с увеличением стоимости ОС за счет капитального ремонта.
6.5.	Прочие расходы	тыс тенге	33 442,3	44 524,00	33,1	
6.5.1.	Амортизация	тыс тенге	4 418,27	5 025,0	13,7	Увеличение стоимости ОС за счет капитальных ремонтов.
6.5.2.	ГСМ для легкового транспорта	тыс тенге	215,28	196,00	-9,0	Оптимизация расходов в связи со снижением объемов.
6.5.3.	Канцтовары, бланочная продукция, компьютерные комплектации	тыс тенге	1 053,52	337,00	-68,0	В связи с изменением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию
6.5.4.	Командировочные расходы	тыс тенге	68,64	2 980,00	4 241,2	Рост затрат за счет поездок на обучение
6.5.5.	Услуги связи	тыс тенге	479,00	740,00	54,5	Увеличение стоимости услуг
6.5.6.	Расходы по страхованию	тыс тенге	115,00	124,00	7,8	Увеличение стоимости услуг
6.5.7.	Услуги общего характера сторонних организаций	тыс тенге	26 762,32	34 885,0	30,4	Производственная необходимость
6.5.8.	Расходы на развитие персонала	тыс тенге	0,00	0,0	0,0	затраты на тепловую энергию отсутствуют

6.5.9.	Расходы на охрану труда и технику безопасности	тыс тенге	0,00	0,0	0,0	затраты на тепловую энергию отсутствуют
6.5.10.	Расходы на периодическую печать и приобретение технических книг	тыс тенге	32,24	16,0	-50,4	Оптимизация расходов в связи со снижением объемов
6.5.11.	Расход воды на ХН	тыс тенге	298,0	221,0	-25,8	В связи с изменением процента затрат на тепловую энергию.
III.	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс тенге	2 793 099,16	2 514 145,05	-10,0	
IV	Прибыль	тыс тенге	55 756,80	-219 714	0,0	
V	Всего ДОХОДОВ, всего в том числе:	тыс тенге	2 848 855,96	2 294 431	-19,5	
	- Тепловая энергия	тыс тенге	2 845 678,23	2 282 081	-19,8	
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	тыс тенге	3 177,73	12 350	288,6	
VI	Объем тепловой энергии,отпуск с коллекторов, всего в том числе:	Гкал	602 044,0	503 053,0	-16,4	
VII	Объем оказываемых услуг ВСЕГО	Гкал	595 280,0	493 064	-17,2	
	в том числе:					
	- Тепловая энергия	Гкал	594 616,0	490 390	-17,5	Отпуск тепловой энергии по заявке единственного потребителя ГКП "Куатжылуорталык"
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	Гкал	664,0	2 674	302,7	Отпуск пара по заявке единственного потребителя ИП "Бердалиев"
IX	Среднеотпускной ТАРИФ, без НДС	тенге/Гкал	4 785,74	4 785,74	0,00	В течение 2023 года для АО «З-Энергоорталык» действовали два тарифа. - с 1 января по 30 сентября 2023 года в размере 4 556,39 тенге/Гкал без НДС; - с 1 октября по 31 декабря 2023 года в размере 4 785,74 тенге/Гкал без НДС.