

ПРОТОКОЛ

проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» по предоставлению регулируемых услуг

г. Риддер

17 февраля 2023 г.

Наименование общества: Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» Восточно-Казахстанская Область, г. Риддер, ул. Бухмейера 9.

Место проведения слушаний: Восточно-Казахстанская Область, г. Риддер, ул. Бухмейера 9, конференц-зал.

Время начала слушаний: 11.00 ч.

Вид регулируемых услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.

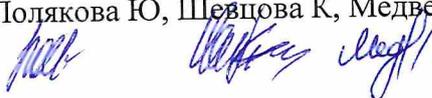
Председатель слушаний – Управляющий директор АО «Риддер ТЭЦ»
Талканов Е.Е.

Секретарь

 – главный юрист АО «Риддер ТЭЦ»
Топелекова Н

Присутствовали:

- главный инженер АО «Риддер ТЭЦ» - Халелов А
- жители города Риддер (Полякова Ю, Шевцова К, Медведева Ю)



В 11 ч. 00 м. 17 февраля 2021 года Председатель открыл слушания, объявил их цель и повестку дня.

Повестка дня:

1. Выступление субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» по следующим вопросам:
 - 1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;
 - 2) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;
 - 3) об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;
 - 4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);
 - 5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;
 - 5) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе об изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

По вопросам повестки дня выступил управляющий директор АО «Риддер ТЭЦ» Талканов Ельжас Ержанович.

Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства тепловой и электрической энергии. Сферой регулируемых услуг предприятия являются услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, передаче и распределению электрической энергией. Потребителями тепловой энергии являются 655 хозяйствующих субъектов и 20 622 субъекта бытового сектора. Потребителями по передаче электрической энергии являются 5 субъектов.

Объем предоставленных услуг за 2019 год

Выработка т/энергии	тГкал	742,591
ПОТЕРИ	тГкал	110,73
Хознужды т/энергии	тГкал	3,324
Отпуск т/энергии на сторону, в том числе	тГкал	628,539
промпредприятия	тГкал	23,900
Отпуск с коллекторов	тГкал	249,780
непромышленные предприятия	тГкал	29,756
непром. предприятия	тГкал	29,014
бюджет	тГкал	31,860
население	тГкал	288,550
ИП Рябинина	тГкал	4,459
КГП на ПХВ Водоканал	тГкал	0,235
ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	тГкал	378,703

По тепловой энергии за 2019 год предоставлено услуг на сторону всем группам потребителей в объеме 628 539 Гкал, что составляет 3,8% к плану (653 685 Гкал). Уменьшение объемов реализации тепловой энергии на 49 632 Гкал обусловлено более высокой температурой наружного воздуха в отчетном периоде.

Финансово-экономические показатели

Выручка от реализации услуг АО Риддер ТЭЦ за 2019 год составила 3 857 648 тыс.тенге, в том числе от реализации тепловой энергии – 71,13% или 2 756 875 тыс.тенге. Общие затраты по предприятию (с учетом нормативных потерь) составили 3 880 972 тыс.тенге, из них затраты по теплоэнергии – 75,9 % или 2 946 966 тыс.тенге. Себестоимость 1 Гкал (с учетом нормативных потерь) составила 4 513,11 тенге/Гкал.

Исполнение тарифных смет на услуги АО «Риддер ТЭЦ» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2019 год

Наименование показателей	Ед.изм.	Тепловая энергия - всего		
		План	Факт	Отклонение
Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	2 733 785	2 800 051	- 66 266
Расходы периода	тыс.тенге	128 910	115 398	13 512
Всего затрат	тыс.тенге	2 862 695	2 915 449	-52 754
Прибыль+/убыток-	тыс.тенге	195 587	31 517	164 070
Объем оказываемых услуг	тыс.ед.	653,685	628,539	-25,14
Тариф без НДС	тенге/ед	4400,87	4513,3	-112,4
Себестоимость	тенге	4094,65	4513,11	-1 068

Постатейное исполнение тарифных смет по видам деятельности

По производству тепловой энергии смета исполнена на 100 % (при плановом размере дохода 2 534 483 тыс.тенге фактически получено 2 469 880 тыс.тенге) в связи со снижением к плану на 5,08% объема оказанных услуг 742,594 тыс.Гкал при плане 742,594 тыс.Гкал). Затраты по смете составили 2 968 846 тыс.тенге, с увеличением к плановому объему (2 505 912 тыс.тенге) на 4,49 %. Размер полученной прибыли по смете составил 31 517 тыс.тенге, что ниже плана 164 070 тыс.тенге на

Наибольший удельный вес в структуре затрат по производству тепловой энергии – 46,58% приходится на топливо. Расходы на текущие ремонты составляют 17,71%, оплату труда производственного и административного персонала – 12,47%.

Затратная часть тарифа, отражающая произведенные за отчетный период расходы производственного характера, в целом по году составила 2 412 992 тыс.тенге, что на 3,96% (или на 91989 тыс.тенге) выше предусмотренных в тарифной смете за счет увеличения начисленной амортизации, и увеличения производственных ремонтных работ. Расходы периода выше средневзвешенных утвержденных показателей на 20% или 15 621 тыс.тенге за счет увеличения заработной платы.

По передаче и распределению тепловой энергии смета исполнена на 97,65% (при плановом уровне дохода 472 920 тыс.тенге фактически получено 421 259 тыс.тенге) в результате соответствующего недостижения плана по транспортировке тепловой энергии (фактически 378,703 тыс.Гкал при плане 424,553 тыс.Гкал). Расходы по исполнению тарифной сметы составили 382 413 тыс.тенге, со снижением планового уровня расходов (34 701 тыс.тенге) на 8,35 %. Размер полученной прибыли по смете 38 846 тыс.тенге, что меньше плана 58 053 тыс.тенге на 33%.

Нормативные потери приняты в размере 110,73 тыс.Гкал при среднегодовом сложившемся тарифе 1651,18 тенге/Гкал. Затраты на нормативные потери за 2019 год составили 182 789 тыс.тенге, снижение от планового показателя средневзвешенного тарифа на 21 тысГкал, или на 16,6% в связи наименьшей транспортировке тепловой энергии.

Наибольший удельный вес в структуре затрат на передачу и распределение тепловой энергии – 24,47% приходится на амортизационные начисления. По статьям затрат превышение плановых значений сложилось по расходам на ремонтные работы (16,38%), затраты на управленческие и административные расходы снижены на 69 тыс тг. убыток по смете за 2019год составил 51 661 тыс.тенге

По снабжению тепловой энергией смета исполнена на 132% (при плановом уровне дохода 48 632 тыс.тенге фактически получено 47 088 тыс.тенге) по причине сокращения на 7,5% объема оказанных услуг по смете (628,539 тыс.Гкал против планируемых 653,685 тыс.Гкал). Расходы по тарифной смете составили 58 641 тыс.тенге, что превышает плановый уровень расходов 47 280 тыс.тенге на 24,03%. При плановом размере прибыли по услуге «снабжение тепловой энергией» 1082 тыс.тенге убыток по смете за 2019 год составил 12 905 тыс.тенге.

В структуре затрат на снабжение тепловой энергией 62,49% приходится на оплату труда службы сбыта (12 ед.). В разрезе статей расходов существенное превышение планового уровня сложилось по налоговым отчислениям от ФОТ (19 %), по амортизационным начислениям превышение на (45%), управленческие расходы снижены на 24 %

Исполнение инвестиционных программ

Из общего объема инвестиций 4-этапа по всем видам регулируемых услуг составил 313 897 тыс. тенге. План на период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. составил 408 911 тыс. тенге. В отчетный период 2019 года перешло исполнение 7 мероприятий 3-этапа инвестиционной программы. Согласно Приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 14.02.2020г. № 24-ОД, мероприятие № 3 «Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный

кран КПП-10/30) в сумме 9000 тыс. тенге было перенесено сроком до 31.12.2020 года, в связи с несостоявшимся тендером.

**Распределение планового объема инвестиций 4-этапа на отчетный период
2019 года**

1	Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст №2 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	54 000,0	Исполнено
2	Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№ 6 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года).	56 500,0	Исполнено
3	Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/30 межремонтный период.	9 000,0	Срок продлен до 31.12.2020 гг, согласно приказа 24- ОД от 14.02.2020 г.
4	Капитальный ремонт трубопровода ф325*9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315*18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде	7 500,0	Исполнено
5	Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами)	2 500,0	Исполнено
6	Капитальный ремонт подъезных железнодорожных путей - 400 м (замена рельс тип Р43 на тип Р50, согласно Правил МПС)	6 500,0	Исполнено
7	Реконструкция золошлакопроводов 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде)	7 500,0	Исполнено
8	Модернизация системы оборотного водоснабжения для уменьшения сбросов в русло реки Тихая.	25 500,0	Исполнено
9	Замена участка паропровода производственного отбора	20 000,0	Исполнено
10	Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-500 ст № 5 с 100% заменой латунных труб	15 000,0	Исполнено
11	Ремонт газохода	2 110,0	Исполнено

12	Модернизация АСУ ТП турбогенератора № 1 и котлоагрегатов 1-6 показаний и управление технологическими параметрами на автоматизированные рабочие места и панели оператора. Вывод параметров коммерческого учета теплоты на ГЦУ	94 840,0	Исполнено
ИТОГО		300 950,0	

Передача и распределение тепловой энергии

1	Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) - 837,1 м.	93 761,0	16 128,57	Выполнено 846 м
2	Приобретение оборудования для ремонта тепловых сетей и отдела сбыта тепловой энергии (автомобиль повышенной проходимости типа ГАЗ-66 для транспортировки аварийно-выездных бригад и оборудования для ремонта трубопроводов)	13 000,0	4 619,2	Исполнено
ИТОГО		106 761,0	20 747,8	

Снабжение тепловой энергией

1	Приобретение приборов учета тепловой энергии	1 200,0	1 200,0	Исполнено
ИТОГО		1 200,0	1 200,0	

В ходе реализации 4 этапа Инвестиционной программы общий объем капитальных затрат по всем видам регулируемых услуг за 2019 год составил 313 897,8 тыс.тенге или 76,76% от плана (408 911 тыс.тенге), из которых 154 624 тыс.тенге – за счет амортизационных отчислений, 159 274 тыс.тенге – за счет прибыли. По регулируемым услугам реализации инвестиционной программы в разрезе на услуги:

- в рамках 4 -этапа фактическое вложение инвестиций по производству тепловой энергии составило 291 950 тыс.тенге или 97 % от плана (300 950 тыс.тенге). Отклонение от плана в размере 9000 тыс.тенге сложилось за счет:

- переноса срока по мероприятию № 3 «Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный кран КПП-10/30);

в рамках 4-этапа фактическое вложение инвестиций по услуге передача и распределение тепловой энергии за 2019 год года составило 20 747,8 тыс.тенге или 19,43 % от плана (106 761 тыс.тенге). Отклонение от плана в размере 86 013,2 тыс.тенге сложилось за счет:

- экономии в результате удешевления стоимости работ по мероприятию (позиция Капитальный ремонт теплосетей) на сумму 77 632,43 тыс.тенге с выполнением полного плана по объему услуг;

- экономии в результате покупки автомобиля другой марки, но согласно технических данных ГАЗ 66, на сумму 8 380,8 тыс.тенге с выполнением полного плана по объему услуг.

в рамках 4-этапа фактическое вложение инвестиций по услуге снабжение тепловой энергии за 2019 год года составило 1 200 тыс.тенге или 100 % от плана (1 200 тыс.тенге) и выполнено в полном объеме.