

**Отчёт АО «Астана-Энергия»
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной
инвестиционной программы по итогам полугодия 2020 года
перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

Ежегодный отчет о деятельности АО «Астана-Энергия» по предоставлению регулируемой услуги по производству тепловой энергии по итогам полугодия 2020 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами (далее – Отчет), в связи с действием в городе Нур-Султан карантинного режима связанной с распространением коронавирусной инфекции, был проведен 30 июля 2020 года в формате онлайн на платформе Zoom в 15.00 часов.

Отчёт

Слайд 1

1. Общая информация об АО «Астана-Энергия»

Производство тепловой энергии является одним из основных видов деятельности АО «Астана-Энергия».

Согласно местному разделу Государственного регистра субъектов естественных монополий по городу Нур-Султан АО «Астана-Энергия» по деятельности по производству тепловой энергии является субъектом естественной монополии.

В состав АО «Астана-Энергия» входят: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и угольные районные котельные.

На сегодня установленная тепловая мощность АО «Астана-Энергия» составляет 2 844,4 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность в горячей воде – 2 580,42 Гкал/час.

Штатная численность АО «Астана-Энергия» по состоянию на 30 июля 2020 года составляет 1 529 человек.

Фактическая среднесписочная численность по АО «Астана-Энергия» за первое полугодие 2020 года составила 1 490 человек, в том числе: производственный персонал – 1 263 человека, административный персонал – 227 человек.

Слайд 2; 2.1; 2.2; 2.3.

2. Исполнение утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа АО «Астана-Энергия» (далее – Общество) по производству тепловой энергии утверждена приказом уполномоченного органа на 2018-2022 годы на общую сумму 4,9 млрд. тенге.

Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану (далее – Департамент) от 18 марта 2020 года №18-ОД, согласованного Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан, инвестиционная программа по производству тепловой энергии Общества на 2020 год утверждена на сумму 985 млн. тенге без НДС.

Источниками финансирования инвестиций являются – амортизационные отчисления и прибыль, учтенные в тарифной смете по производству тепловой энергии.

С учетом сезонности оказываемой услуги по производству тепловой энергии основной объем выполнения инвестиционных мероприятий по Обществу приходится на третий квартал календарного года. В этой связи, фактическое выполнение утвержденных инвестиционных мероприятий по производству тепловой энергии за первое полугодие 2020 года составило всего 2 мероприятия на сумму 14 млн. тенге, в том числе: по ТЭЦ-1 выполнено одно мероприятие по покупке оборудования в рамках модернизации химической лаборатории на сумму 3,4 млн. тенге, и одно мероприятие выполнено по Районной котельной по приобретению котла водогрейного ручной КВр-1,45 в количестве 4 штуки на общую сумму 10,3 млн. тенге.

В рамках выполнения утвержденного инвестиционного мероприятия по приобретению водогрейного котла для угольных Районных котельных установленная тепловая мощность увеличена на 1,25 Гкал/час.

В текущем году Обществом в связи с производственной необходимостью в рамках инвестиционной программы по производству тепловой энергии, по согласованию с

Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан, выполняются новые мероприятия, согласно которым в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» планируется внесение корректировок и изменений в утвержденную инвестиционную программу в рамках общей утвержденной годовой суммы, в том числе:

- выполнение работы по разработке проектно-сметной документации по проекту пуско-наладочных работ по газификации ТЭЦ-1 и водогрейных котлов ТЭЦ-2;
- выполнение работы по ремонту подъездных железнодорожных путей АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-2 по производству подъемочного ремонта путей 6-7 в городе Нур-Султан;
- выполнение работы по ремонту котлоагрегата ст.№7 на ТЭЦ-2.

Слайд 3; 3.1; 3.2

3. Исполнение утвержденной тарифной сметы

Тарифная смета Общества по производству тепловой энергии утверждена приказом уполномоченного органа на 2018-2022 годы.

По утвержденной тарифной смете по производству тепловой энергии на 2020 год всего затраты составляют 12,3 млрд. тенге. За первое полугодие 2020 года фактическое выполнение всего затрат на производство тепловой энергии по АО «Астана-Энергия» составило 6,2 млрд. тенге или 50%, в том числе:

- Производственные затраты составили 5,8 млрд. тенге, выполнение составило 50%.

В структуре тарифной сметы за первое полугодие 2020 года доля производственных затрат составляет 94%, из них:

- материальные затраты, всего – 64%, в том числе: на сырье и материалы – 5%, на топливо – 59%, на ГСМ - 1,2%, на энергию – 0,1%;
- расходы на оплату труда, всего – 10%;
- амортизация – 8%;
- ремонт – 5%;
- прочие затраты – 5%, в том числе: на железнодорожные услуги, связанные с поставкой топлива – 3%;
- плата за эмиссии в окружающую среду – 2%.

Общие и административные расходы за первое полугодие 2020 года составили 374 млн. тенге, выполнение составило 53%.

Доля общих и административных расходов в структуре тарифной сметы за полугодие 2020 года составляет 6%, в том числе:

- расходы на оплату труда, всего – 3%;
- амортизация – 0,7%;
- налоги – 1%;
- прочие расходы, всего – 1%, в том числе: на услуги по охране объектов – 0,5%.

В текущем году Обществом в соответствии с пунктом 21 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» планируется внесение соответствующих корректировок и изменений в утвержденную тарифную смету на производство тепловой энергии на 2020 год с учетом показателей принятых при снижении Обществом тарифа на производство тепловой энергии на период с 1 января по 31 августа 2020 года, также с учетом фактических показателей по статьям затрат.

Слайд 4.

4. Основные финансово-экономические показатели деятельности по производству тепловой энергии

Предельные уровни тарифов на услугу по производству тепловой энергии АО «Астана-Энергия» утверждены на долгосрочный период 2018-2022 годы.

В первом полугодии 2020 года по АО «Астана-Энергия» действовал сниженный тариф на производство тепловой энергии в размере 1 672,09 тенге/Гкал без НДС.

По итогам первого полугодия 2020 года доход от реализации тепловой энергии составил 6,3 млрд. тенге.

Объем реализации тепловой энергии составил 3,8 млн. Гкал.

Всего затраты составили 6,2 млрд. тенге.

Прибыль по деятельности по производству тепловой энергии за первое полугодие составила в размере 179 млн. тенге.

Слайд 5;6.

5. Объем оказанных услуг по производству тепловой энергии и проводимая работа с потребителями тепловой энергии

Объем оказанных услуг по производству тепловой энергии за полугодие 2020 года составил 3,8 млн. Гкал.

Потребителями услуги по производству тепловой энергии АО «Астана-Энергия» являются юридические лица, и основными потребителями отпущенного тепла являются: ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Астана-Теплотранзит».

Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденной «Режимной картой работы системы теплоснабжения города Нур-Султан в отопительном периоде».

Отпуск тепловой энергии в сети АО «Астана-Теплотранзит» производится на основании приборов автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии.

Слайд 7.

6. Перспективы деятельности (планы развития)

№ п/п	Наименование реализуемых на сегодня проектов	Заказчик	Ген.подрядная организация	Авторский надзор	Технический надзор
1	"Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№4+7, ПТВМ-100 ст.№№8+10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1+3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения"	ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»	ТОО "Транс: Азия Констракшн"	ТОО "ПСК Градцентр"	ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
2	«Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-139,6-150 ст.№№1+6 ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного газораспределения»		ТОО "АзияЭнергоПроектМонтаж"	ТОО "ПСК Градцентр"	ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
3	Установка котлоагрегата ст.№8 на ТЭЦ-2 - прирост мощности 550 тн/час		АО "Центрказэнергомонтаж"	АО "КазНИПИЭнергопром"	ТОО "Астанастройэнерго"
4	Установка турбоагрегата ст.№6 на ТЭЦ-2 - прирост мощности 120 МВт		АО "Центрказэнергомонтаж"	АО "КазНИПИЭнергопром"	ТОО "Астанастройэнерго"

На данный период по АО «Астана-Энергия» в рамках плана развития города Нур-Султан Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города ведётся работа по реализации проектов по расширения ТЭЦ-2 и по газификации ТЭЦ-1 и водогрейных котлов ТЭЦ-2. В рамках проекта расширение ТЭЦ-2 ведётся работа по установке котлоагрегата ст.№8 и турбоагрегата ст.№6, по итогам реализации которых ожидается прирост мощности ТЭЦ-2 на 550 тонн/час и на 120 МВт.

По вопросу об ожидаемом изменении тарифа на производство тепловой энергии сообщаем, что по истечении срока действия сниженного тарифа 1672,09 тенге/Гкал без НДС с первого сентября 2020 года ожидается ввод в действие утвержденного уполномоченным органом тарифа.