*Уважаемые, потребители!*

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам 2021 года:

1. Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;
2. Об исполнении инвестиционной программы АО «Атырауская ТЭЦ» за 2021 год, утвержденной и скорректированной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 09.12.2021г. № 120-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 14.12.2021г. № 152-Ө по форме 1 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
3. О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет по форме 2 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
5. О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»;
7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг;

VIII. О проводимой работе с потребителями тепловой энергии и услуг по предоставлению подъездных путей;

IX. О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

1. Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».

 В состав АО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная.

 По двум видам деятельности АО «Атырауская ТЭЦ предоставляет услуги в сфере естественной монополии:

1. предоставление услуг по производству и снабжению тепловой энергией;
2. предоставление подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава сторонних организаций.

 В соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области от 27.04.2007г. №34-ОД «Об утверждении Местного раздела Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области» АО «Атырауская ТЭЦ» включен в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области по двум видам регулируемых услуг.

1. Исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство и снабжение тепловой энергией.

 Исполнение инвестиционной программы АО «Атырауская ТЭЦ» за 2021 год, утвержденной и скорректированной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 09.12.2021г. № 120-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 14.12.2021г. № 152-Ө представлена по форме 1 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

 На 2021-2025 годы утвержден предельный уровень тарифа на услугу по производству и снабжению тепловой энергией с учетом инвестиционной составляющей.

 Объем принятых на 2021 год инвестиционной программы по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергий составляет 193 338,56 тыс. тенге, фактическое исполнение – 195 014,78 тыс.тенге.

 Источником финансового обеспечения инвестиционной программы за 2021 год являются амортизационные отчисления в сумме 195 014,78 тыс.тенге.

**Исполнение инвестиционной программы на услуги АО «Атырауская ТЭЦ» по производству и снабжению тепловой энергией за ожидаемый 2021 год.**

**тыс.тенге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию согласно совместному приказу ДКРЕМ от 09.12.2021г. №120-ОД и Управления энергетики и ЖКХ по Атырауской области от 14.12.2021г. №152-Ө** | **Фактическое освоение мероприятий по ИП за 2021г.** |
| **I. Оборудование для турбинного цеха** | **123 518,42** | **123 518,42** |
| 1.1. Приобретение стопорного клапана для т/а ст.№7, 1 шт. | 23 945,98 | 23 945,98 |
| 1.2. Приобретение электродвигателя ДА3О4-450Х-4У1 630кВт для НГВС, 1 шт. | 2 229,86 | 2 229,86 |
| 1.3. Приобретение трубопроводов для замены внутристанционных сетевых трубопроводов горячего водоснабжения города, отводов и задвижек в пределах АТЭЦ, с заменой опор : |  |  |
| 1.3.1. Труба диаметром 820х10 -850м, 171,5 тн | 9 544,11 | 9 544,11 |
| 1.3.2. Задвижки в комплекте с эл. двигателем Ду-800 Ру-10, 5 шт. | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 1.4. Приобретение насоса 1Д1250-125 с эл. двигателем НГВС для 4 оч., для НГВС №8, 2 шт.  | 26 200,00 | 26 200,00 |
| 1.5. Приобретение насоса ЦЭНа типа ОПВ-3-87 с эл.двигателем (для ЦЭН ст.№4 II в/п.), 1 шт. | 8 635,48 | 8 635,48 |
| 1.6. Приобретение "Редукционно-охладительной установки" 30т/ч, 9,8/0,12-0,25МПа 540/150°С , IV оч., 1 шт. | 3 434,98 | 3 434,98 |
| 1.7. Приобретение "Редукционно-охладительной установки" 100т/ч, 10,0/1,0-1,6МПа 540/280-350°С для ст.№3, 1 шт. | 3 748,21 | 3 748,21 |
| 1.8.Приобретение деталей трубопроводов вы-сокого давления соединительный коллектор к/а ст.№7÷8, 4÷5; ГПП к/а ст.№8, гибы т/а ст.№7, 1 к-т | 13 279,81 | 13 279,81 |
| **II. Оборудование для котельного цеха** | **12 073,32** | **12 073,32** |
| 2.1. Приобретение сепаратора непрерывной продувки Iст. V-5,5м³ Р=8кгс/см2 для котлоагрегатов ст.№8,9,10, 1 шт. | 1 040,39 | 1 040,39 |
| 2.2. Приобретение сепаратора непрерывной продувки IIст. V-12м³ Р=1,5кгс/см2 для котлоагрегатов ст.№8,9,10, 1 шт. | 1 233,79 | 1 233,79 |
| 2.3. Приобретение сепаратора непрерывной продувки Iст. V-1,7м³ Р=8кгс/см2 для котлоагрегата ст.№5, 1 шт.  | 1 037,47 | 1 037,47 |
| 2.4. Приобретение ГПК (главный предохра-нительный клапан) типа 530 ДУ150 с обратными фланцами и крепежами, 2 шт. | 2 280,31 | 2 280,31 |
| 2.5. Приобретение ИПК (импульсно-предохранительный клапан) типа 586-20-ЭМ для к/а ст.№1-14, 2 шт. | 473,49 | 473,49 |
| 2.6. Приобретение задвижек с эл. приводом типа 1012-175-ЭН, РУ-23,5, Т-250°С для к/а ст.№3-7, 2 шт. | 876,27 | 876,27 |
| 2.7. Приобретение расширителя дренажей 1-ой очереди РД V-7,5м³ Р=1,5 кг/см², 1 шт. | 915,01 | 915,01 |
| 2.8. Приобретение расширителя периодической продувки 1-ой очереди РПП V-7,5м³, Р=1,5 кг/см², 1 шт. | 1 146,58 | 1 146,58 |
| 2.9. Приобретение и монтаж мазутонасоса 5Н5х4 с эл.двигателем, 1 шт. | 2 059,27 | 2 059,27 |
| 2.10. Приобретение регулирующих клапанов ДУ175 Т-250°С для котлоагрегатов 1÷14, 2 шт. | 808,63 | 808,63 |
| 2.11. Приобретение регулирующего клапана ДУ100 Т-250°С для котлоагрегатов 1÷14, 1 шт. | 202,11 | 202,11 |
| **III. Оборудование для АСУ** | **4 450,00** | **4 450,00** |
| 3.1. Приобретение оборудования для создания Автоматизированного Рабочего Места (АРМ) машиниста-обходчика теплофикационных установок в составе АИИС и САР IV очереди, монтажные и наладочные работы, (разработка рабочей документации АРМ), 1 к-т | 4 450,00 | 4 450,00 |
| **IV. Проектные работы** | **1 478,56** | **1 478,56** |
| Разработка рабочего проекта строительства отстойников сточных вод ХВО АО "АТЭЦ" общим объемом 12000 куб.м, 1 проект | 1 478,56 | 1 478,56 |
| **V. Оборудование для ЦТАИ** | **26 031,45** | **26 031,45** |
| 5.1. Приобретение расходомеров для химического цеха «FLONET FN-20», 30 ед. | 8 490,14 | 8 490,14 |
| 5.2. Приобретение электронного манометра точных измерений типа МТИ-100/М2-ДИВ, 1 шт. | 46,49 | 46,49 |
| 5.3. Приобретение помпы ручной пневматической типа ЭЛЕМЕР-PV-60, 1 шт. | 116,22 | 116,22 |
| 5.4. Приобретение пресс ручной пневматический типа ЭЛЕМЕР-PRV-6, 1 шт. | 393,35 | 393,35 |
| 5.5. Приобретение оборудования АиСИ для наладки и резерва котельной 120МВт, 1 к-т | 15 605,45 | 15 605,45 |
| 5.6. Приобретение модулей для АИИС IV очереди (производитель SIEMENS ) для восстановления температурного контроля агрегатов и для обеспечения резерва, 1 к-т | 1 379,79 | 1 379,79 |
| **VI. Оборудование для ХВО** | **27 463,29** | **27 463,03** |
| 6.1. Приобретение материалов для строительства отстойника сбросных вод с ХВО V-1200м3 (инертные материалы, задвижки и металопрокат), 1 к-т | 27 463,29 | 27 463,03 |
| **Итого:** | **193 338,56** | **195 014,78** |

1. **Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги за 2021 год.**

 Постатейное исполнение утвержденных тарифных смет представлены по форме 2 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

**А. Исполнение тарифной сметы по услуге производства и снабжения тепловой энергией за 2021 год**

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Предусмот-рено в утвержденной тарифной смете на 2021 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год** | **Отклоне-ние, %** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг. всего** | **2 017 281** | **2 344 657** | **116** |
| **в том числе** |  |  |  |
| 1. **Материальные затраты, всего:**
 | **1 399 933** | **1 628 841** | **116** |
| в том числе |  |  |  |
| 1.1. Топливо на технологические цели | 1 251 548 | 1 444 053 | 115 |
| 1.2. Горючее смазочные материалы | 24 676 | 24 552 | 99 |
| 1.3. Вспомогательные материалы на эксплуатацию | 116 736 | 152 792 | 131 |
| 1.4. Энергия | 6 973 | 7 444 | 107 |
| **2. Затраты на оплату труда с начислениями** | **279 722** | **308 479** | **110** |
| **3. Амортизация основных средств** | **193 328** | **195 004** | **101** |
| **4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, всего** | **83 009** | **100 201** | **121** |
| в том числе |  |  |  |
| 4.1. материалы на ремонт | 67 418 | 77 429 | 115 |
| 4.2. услуги подрядных организаций | 15 591 | 22 772 | 146 |
|  **5. Прочие затраты, всего** | **61 289** | **112 133** | **183** |
| в том числе |  |  |  |
| 5.1. услуги производственного характера | 8 335 | 10 881 | 131 |
| 5.2. налоги | 14 216 | 16 418 | 115 |
| 5.3. прочие денежные расходы | 38 739 | 84 834 | 219 |
| **Расходы периода** | **342** | **419** | **123** |
| **Всего затрат на производство тепловой энергии** | **2 017 623** | **2 345 076** | **116** |
| **Прибыль (убыток)** | **-** | **-290 802** | **-** |
| **Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего** | **44 902** | **59 201** | **132** |
| **Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети»** | **2 989 029** | **3 227 717** | **108** |
| **Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией** | **5 051 553** | **5 631 994** | **111** |
| **Всего доходов** | **5 051 553** | **5 341 193** | **106** |
| **Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал** | **818 536** | **952 123** | **116** |
| **Объем оказываемых услуг, Гкал** | **818 536** | **950 568** | **116** |
| **Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал** | **с 01.01.2021г. 7 516,95 с 01.02.2021г. 7 950,18**  | **с 01.01.2021г. 7 516,95 с 01.02.2021г. 7 950,18**  | **100** |

**Б. Исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных железнодорожных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2021 год.**

 Тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций утвержден приказом АО «АТЭЦ №843-п от 25.12.2019г. руководствуясь главой 14 «Правил формирования тарифов» с 1 февраля 2020 года в размере 2 586,37 тенге за 1 универсальный вагоно-километр.

Распределение затрат, произведенных на содержание, эксплуатацию и ремонт подъездных путей производится по двум направлениям: для собственного потребления АО «АТЭЦ» и на услуги оказываемые внешним потребителям - пропорционально объему оказанных услуг.

 **тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | Тарифная сметана 2021 год | Фактически за 2021 год | % откло-нения |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 3 565,81 | 4 489,47 | 126 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 835,01 | 825,70 | 99 |
| Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 427,84 | 1 536,29 | 3,6 раз |
| Прочие затраты | 340,11 | 407,40 | 120 |
| Всего затрат | 5 168,76 | 7 258,86 | 140 |
| Всего доходов | 5 168,76 | 2 893,91 | 56 |
| Объем оказываемых услуг, вагоно-кмтыс.тенге | 1 998,46 | 1 118,91 | 56 |
| 5 168,76 | 2 893,91 | 56 |
| Финансовый результат от оказания услуг  | - | - 4 356,24 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | 2 586,37 |  2 586,37 | 100,0 |

1. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

 Показатели качества и надежности регулируемой услуги по производству и снабжению тепловой энергией и эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на 2021 год не утверждались.

1. О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

 Показатели эффективности деятельностиАО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на 2021 год не утверждались.

VI-VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности и объемы предоставленных регулируемых услуг АО «АТЭЦ» за 2021 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. Изм.** | **Фактически за 2021 год** |
| **регулируемая услуга по производству и снабжению тепловой энергией** | **регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций** |
| Доход от регулируемой услуги | млн. тенге | 5 341.19 | 2,89 |
| Затраты по регулируемой услуге | млн. тенге | 5 631.99 | 7,26 |
| Результат от регулируемой деятельности ( прибыль +, убыток -) | млн. тенге | - 290.80 | - 4,37 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 950,57 | - |
| Вагоно-км | - | 1 118.91 |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.**

 В течение 2021 года поступило 471 заявлений от бытовых потребителей и от прочих потребителей 6 заявлений на предмет несоответствия или ухудшения качества оказываемых услуг по тепловой энергии и нарушения договорных отношений с потребителем.

 На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.

 Согласно приказа министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года №90 «Об утверждении Правил формирования тарифов», произведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению населению на фактическую температуру наружного воздуха за отопительный сезон 2020/2021 г.г.: сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила – 490,87 тыс.тенге ( возврат населению). Перерасчет населению был произведен по лицевым счетам в июле месяце 2021 года. В течение 2021 года по программе АО «АТЭЦ» была продолжена работа по установке ОДПУ.

.

1. **О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ».**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по Атырауской области от 02.11.2020г. №82-ОД утверждены предельные уровни тарифов на регулируемую услугу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» по производству и снабжению тепловой энергии на долгосрочный период 2021-2025 годы по годам с ростом на уровень инфляции.

Изменение предельного уровня тарифов на регулируемую услугу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» по производству и снабжению тепловой энергии ожидается по истечению срока действия утвержденных предельных уровней тарифов на период 2021-2025 годы, то есть с 2026 года.

Перед АО «Атырауская ТЭЦ» на ближайшую перспективу поставлены задачи и утверждены следующие мероприятия:

* Выполнение в полном объеме ежегодной программы капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;
* Модернизация оборудования, отработавшего свой парковый ресурс;
* Обеспечение выполнения мероприятий по продлению ресурса работы основного оборудования.
* Выполнение инвестиционной программы, утвержденной на регулируемую услугу АО «АТЭЦ» на производство и снабжение тепловой энергией.

**На основании изложенного видно, что деятельность АО «Атырауская ТЭЦ» в сфере естественной монополии в 2021 году осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.**