

**Отчет АО «Астана-Энергия» по итогам 2020 года
по предоставлению регулируемой услуги по производству тепловой энергии
перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

г.Нур-Султан

30 апреля 2021 года

Наименование субъекта естественной монополии: АО «Астана-Энергия».
Место нахождения: город Нур-Султан, район Байконур, проезд 69, здание 18.
Дата проведения публичных слушаний: 30 апреля 2021 года в 11:00 часов.
Место проведения: в целях соблюдения карантинных мер из-за пандемии коронавируса слушание проводилось в формате онлайн на платформе Zoom.
Вид регулируемых услуг: производство тепловой энергии.
Время начала слушания: 11 часов 00 минут.
Время окончания слушания: 11 часов 50 минут.
Объявление о предстоящем проведении слушания ежегодного отчета было опубликовано в периодическом печатном издании «AQPAPAT AIDYNY» № 62 (302) от 08.04.2021г.
Председатель публичного слушания – заместитель Председателя Правления по производству Никифоров Анатолий Борисович.
Секретарь слушания – ведущий экономист Планово-экономического отдела Краснянчук Людмила Сергеевна.

Присутствовали со стороны потребителей и иных заинтересованных лиц, в том числе:

Тангиев И.А. – заместитель руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан;
Кенетаев Т.Е. – руководитель отдела теплоснабжения Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан;
Булекбаев М.С. – член Общества защиты прав потребителей Адилет;
Сериков Данияр – корреспондент DalaInform.kz;
Гаранина Т.В. – начальник планово-экономического отдела ТОО «Астанаэнергосбыт»;
Казарян Е.А. – начальник финансово-экономической службы АО «Астана-Теплотранзит»;
Нурмаганова М.С. – заместитель Директора Департамента управления активами АО «СПК «Astana».

Присутствовали со стороны АО «Астана-Энергия»:

Мукушев Б.А. – заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
Сейпанова З.Д. – начальник отдела планово-экономического отдела;
Мукашев А.О. – начальник отдела перспективного развития.

Цель проведения слушания:

Гласность и прозрачность деятельности АО «Астана-Энергия» (далее-Общество), а также исполнение п.6 ст. 25 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК «О естественных монополиях» по проведению отчета по итогам года по регулируемым услугам субъектами естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Повестка дня:

- Отчет АО «Астана-Энергия» по итогам 2020 года по предоставлению регулируемой услуги по производству тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами;
- Вопросы – ответы;
- Подведение итогов.

Краткое изложение выступления Председателя публичного слушания:

1. Общая информация об АО «Астана-Энергия» (слайд)

Основными видами деятельности АО «Астана-Энергия» являются производство и реализация тепловой и электрической энергии.

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, угольные Районные котельные в количестве 6 объектов.

На ТЭЦ-1 в эксплуатации находятся 3 энергетических котла, 7 водогрейных котлов, 3 турбоагрегата. На ТЭЦ-2 в 2020 году - 7 энергетических котлов, 6 водогрейных котлов и 5 турбоагрегата. На Районных котельных, работающих на угле, - 37 котлов.

Установленная тепловая мощность АО «Астана-Энергия» по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 2 844,4 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность – 2 580,54 Гкал/час.

Установленная электрическая мощность АО «Астана-Энергия» на 31 декабря 2020 года – 502 МВт, располагаемая электрическая мощность – 480,9 МВт,

Штатная численность работников АО «Астана-Энергия» на 31 декабря 2020 года составила 1 517 человек, в том числе производственного персонала 1 330 человек, административного персонала – 187 человек.

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы (слайд)

На 2020 год инвестиционная программа утверждена на сумму в размере 802 млн. тенге, с учетом перенесенного мероприятия с 2019 года на сумму 7 млн. тенге.

Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2020 год составило 795 млн. тенге, что составляет 99,1% от плановой суммы 802 млн. тенге, выполнено 46 запланированных мероприятий. Не выполнено 1 мероприятие на сумму 7 млн. тенге, по причине, что ТОО «Байтерек-stroy», определенное как поставщик оборудования, не выполнил свои обязательства, в результате чего 15 марта 2021 года данный поставщик признан недобросовестным участником государственных закупок.

В 2020 году по ТЭЦ-1 выполнено 15 мероприятий на общую сумму 174,7 млн. тенге. Основными крупными мероприятиями, это было:

- Замена атмосферного деаэратора, что составляет 39 млн. тенге, и приобретение нового бульдозера СНЕТРА, что составляет 70 млн. тенге.

Данные мероприятия выполнены, оборудование смонтировано, бульдозер находится в эксплуатации.

По ТЭЦ-2 в 2020 году выполнено 26 мероприятий на общую сумму 606 млн. тенге, в том числе, это капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей на сумму 43 млн. тенге, капитальный ремонт котла ст. № 7 на сумму 143 млн. тенге, приобретение кубов воздухоподогревателей на общую сумму 194 млн. тенге.

Данные мероприятия позволили качественно подготовиться к отопительному периоду, в том числе повысить КПД на котлах, тем самым снизить затраты на топливо, позволило достигнуть экономию 13 тыс. тонн угля в год.

По угольным Районным котельным было выполнено 5 мероприятий на общую сумму 15 млн. тенге. Основным крупным мероприятием, это было замена водогрейных котлов в количестве 4 штук. Установка данных котлов позволило повысить надежность и на районной котельной поселка Мичурина увеличить установленную мощность на 1,25 Гкал/час, что позволило подключить новые объекты социальной сферы, такие как школа.

3. Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы (слайд)

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

По заявке АО «Астана-Энергия» предельный тариф на производство тепловой энергии был снижен с 1 891,91 тенге за 1 Гкал без НДС до 1 672,09 тенге за 1 Гкал без НДС.

Фактические затраты на 1 Гкал за 2020 год составили 1 700,56 тенге без НДС, что больше на 28,47 тенге или на 1,7%. Топливная составляющая себестоимости составила 948,50 тенге/Гкал без НДС.

За 2020 год всего затраты на производство тепловой энергии составили 12,7 млрд. тенге, в том числе:

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего составили 12 млрд. тенге, что больше на 6,6% от предусмотренных утвержденной тарифной сметой – 11,2 млрд. тенге.

Увеличение производственных затрат связано с увеличением расхода топлива на общую сумму 532 млн. тенге, за счет фактического роста объема отпуска тепловой энергии, за счет вновь возникших затрат по расходу газа в рамках осуществления работы по поэтапной газификации ТЭЦ.

В утвержденных тарифах и тарифных сметах на производство тепловой энергии на 2018-2022 годы расходы по газу отсутствуют.

В рамках газификации на сегодняшний день выполнено: переведены и проведены пуско-наладочные работы по одному водогрейному котлу на ТЭЦ-2 и трём мазутным водогрейным котлам на ТЭЦ-1, в результате общий объем потребления товарного газа за ноябрь-декабрь месяцы 2020 года составил 3,6 млн. куб.м. Цена поставщика газа АО "КазТрансГаз Аймак" за тысячу куб.м., с учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам, составила 30 910,02 тенге без учета НДС. Фактические затраты на газ составили 113 млн. тенге.

Затраты на уголь увеличены с 6,2 млрд. тенге до 6,5 млрд. тенге или на 5,4% за счет количественного фактора, где рост объема расхода энергетического угля составил 131 519,8 тонн в результате увеличения отпуска тепловой энергии.

Цена поставщика энергетического угля ТОО "Богатырь Комир" в 2020 году составила в размере 2 133 тенге/тонна без НДС.

Поставщиками услуги по транспортировке угля для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в 2020 году являлись АО «КТЗ Express», АО «Казтемиртранс». Провозная плата (ж/д тариф) по углю ТЭЦ-1 составила 1 111 тенге/тонна без НДС, для ТЭЦ-2 – 1 071 тенге/тонна без НДС.

Объем расхода коммунально-бытового угля по Районным котельным был снижен с 19 882 тонн до 19 360 тонн или на 2,6% за счет более оптимальной загрузки оборудования и улучшения КПД котлов, также была более высокая калорийность угля по сравнению с планом. Сумма затрат по расходу коммунально-бытового угля по Районным котельным за 2020 год составила 169 млн. тенге.

Цена коммунально-бытового угля в 2020 году составила 8 917 тенге/тонна без НДС, поставщиком был ТОО «Угольный двор».

Затраты на мазут увеличены с 372 млн. тенге до 455 млн. тенге или на 22,3% за счет количественного фактора, где рост объема расхода мазута составил 954 тонн за счет увеличения числа часов работы мазутных котлов, в рамках проведения пуско-наладочных работ по переводу оборудования на газ.

Цена поставщика топочного мазута в период отопительного сезона 2019-2020гг. составила 89 285,71 тенге/тонна без НДС, в период отопительного сезона 2020-2021гг. составила 51 785,71 тенге/тонна без НДС.

В структуре тарифной сметы за 2020 год доля производственных затрат составляет 94,5%, в том числе затраты по топливу составили 55,8%.

- Общие и административные расходы, всего составили 699 млн. тенге, что больше на 4,6% от предусмотренных утвержденной тарифной сметой, увеличение связано с фактическим отклонением амортизационных отчислений в сторону увеличения на 32 млн. тенге.

Доля общих и административных расходов в структуре тарифной сметы за 2020 год составляет 5,5%, в том числе: доля расходов на оплату труда административного персонала – 2,7%; амортизация – 0,5%; налоги – 1%; прочие расходы, всего 1,3%.

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемой услуги

В 2020 году АО «Астана-Энергия» выдерживала тепловые нагрузки при низких температурах наружного воздуха, что подтверждает максимальный отпуск тепловой энергии.

Максимум по АО «Астана-Энергия» за 2020 год составил 2 269,61 Гкал/час, это было 30 декабря при температуре наружного воздуха -21°C.

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности по производству тепловой энергии

В 2020 году объем отпуска тепловой энергии в сравнении с планом увеличился на 333 тыс. Гкал или на 4,7%, в связи со снижением средней температуры наружного воздуха за отопительный период 2020 года при плане -2,92°C, по факту составила -3,60°C. Также, объем отпуска тепловой энергии увеличился за счет прироста тепловой нагрузки по городу Нур-Султан.

Температура сетевой воды задается диспетчерской службой АО «Астана-Теплотранзит» согласно разработанной и утвержденной «Режимной карте», исходя из температуры наружного воздуха.

6. Информация об основных финансово-экономические показатели деятельности по производству тепловой энергии

Предельные уровни тарифов на услугу по производству тепловой энергии утверждены на долгосрочный период 2018-2022 годы.

В 2020 году по АО «Астана-Энергия» действовал тариф на производство тепловой энергии в размере 1 672,09 тенге без учета НДС за 1 Гкал.

Объем отпуска тепловой энергии составил 7,5 млн. Гкал.

Всего доход от деятельности по производству тепловой энергии за 2020 год составил 12,5 млрд. тенге.

Всего затраты составили 12,7 млрд. тенге.

По итогам 2020 года по производству тепловой энергии сложился убыток в размере 212 млн. тенге.

Превышение расходов над доходами по итогам 2020 года сложилось в результате увеличения затрат на топливо и фактического отклонения амортизационных отчислений в сторону увеличения.

7. Информация об объемах предоставленной регулируемой услуги по производству тепловой энергии и проводимая работа с потребителями тепловой энергии

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.

8. Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов

На данный период Акиматом города Нур-Султан в рамках реализации пятой инициативы Елбасы «Дальнейшая газификация страны» осуществляется работа по газификации города Нур-Султан, в том числе поэтапная газификация ТЭЦ.

Общее количество котлов по газификации ТЭЦ-1 составит 10, по ТЭЦ-2 6 водогрейных котлов.

На 1-этапе в 2020 году выполнена реконструкция 3 мазутных котлов ТЭЦ-1 и 1 водогрейного котла ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута.

В 2021 году до начала отопительного периода 2021-2022 гг. Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан планируется завершить реализацию проекта газификации ТЭЦ-1 и водогрейных котлов ТЭЦ-2.

В январе 2021 года в рамках проекта расширения ТЭЦ-2 введены в работу котлоагрегат ст. №8 и турбоагрегат ст. №6 с приростом мощности по ТЭЦ-2 на 550 тонн/час и на 120 МВт.

По инвестиционной программе по производству тепловой энергии на 2021 год запланированы мероприятия на общую сумму 977 млн. тенге, в том числе выполнение работ по реконструкции мазутных баков ст.№2,3 объемом по 1000 куб.м., с заменой на 3000 куб.м. на ТЭЦ-2 согласно разработанного проекта на общую сумму 268 млн. тенге, также предусматривается капитальный ремонт котла ст. №4 ТЭЦ-2 на общую сумму 306 млн. тенге.

С 1 января 2021 года действует предельный тариф в размере 1 913,69 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

По вопросу об ожидаемом изменении тарифа на производство тепловой энергии сообщаем, что, в связи с необходимостью обеспечения финансирования расхода газа путем включения данных расходов в действующий тариф на производство тепловой энергии до истечения срока его действия, в срок до начала отопительного сезона 2021-2022 годов Обществу требуется представить в уполномоченный орган заявку с момента внесения соответствующих поправок в Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях», предусматривающих изменение тарифа до истечения срока его действия в связи с изменением вида стратегического товара.

На данный момент Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан разработаны соответствующие поправки в Закон и включены в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса» в рамках реализации реформ рейтинга «Doing Business», который в настоящее время находится на этапе согласования государственными органами.