



**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**

г. Нур-Султан 2020 г.

# 1 Общая информация



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 и угольные районные котельные.

На ТЭЦ-1 находятся в эксплуатации 3 энергетических котла, 7 водогрейных котлов, 3 турбоагрегата. На ТЭЦ-2 - 7 энергетических котлов, 6 водогрейных котлов и 5 турбоагрегата. На Районной котельной, работающей на угле, - 36 котлов.

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

Наименование	Электрическая мощность, МВт		Тепловая мощность, Гкал/ч	
	Установленная мощность	Располагаемая мощность	Установленная мощность	Располагаемая мощность в горячей воде
АО «Астана-Энергия», в т.ч.	502	480,9	2 844,4	2 580,42
ТЭЦ-1	22	20,9	871,6	744
ТЭЦ-2	480	460	1 918	1 800
Районные котельные	-	-	54,8	36,42

Инвестиционная программа АО «Астана-Энергия» по производству тепловой энергии утверждена приказом уполномоченного органа на 2018-2022 годы на общую сумму 4 872 573 тыс. 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 985 256 тыс. 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.

## 2.1 Исполнение утвержденной инвестиционной программы

Выполненное мероприятие по ТЭЦ-1 по покупке оборудования в рамках модернизации химической лаборатории, в том числе: лабораторная муфельная печь; щековая дробилка, кислотомер.



## 2.2 Исполнение утвержденной инвестиционной программы

Выполненное мероприятие по Районной котельной по приобретению котла водогрейного ручной КВр-1,45 в количестве 4 штуки.



## 2.3 Исполнение утвержденной инвестиционной программы



пос. Железнодорожный 2 шт. котельной



### 3 Исполнение утвержденной тарифной сметы

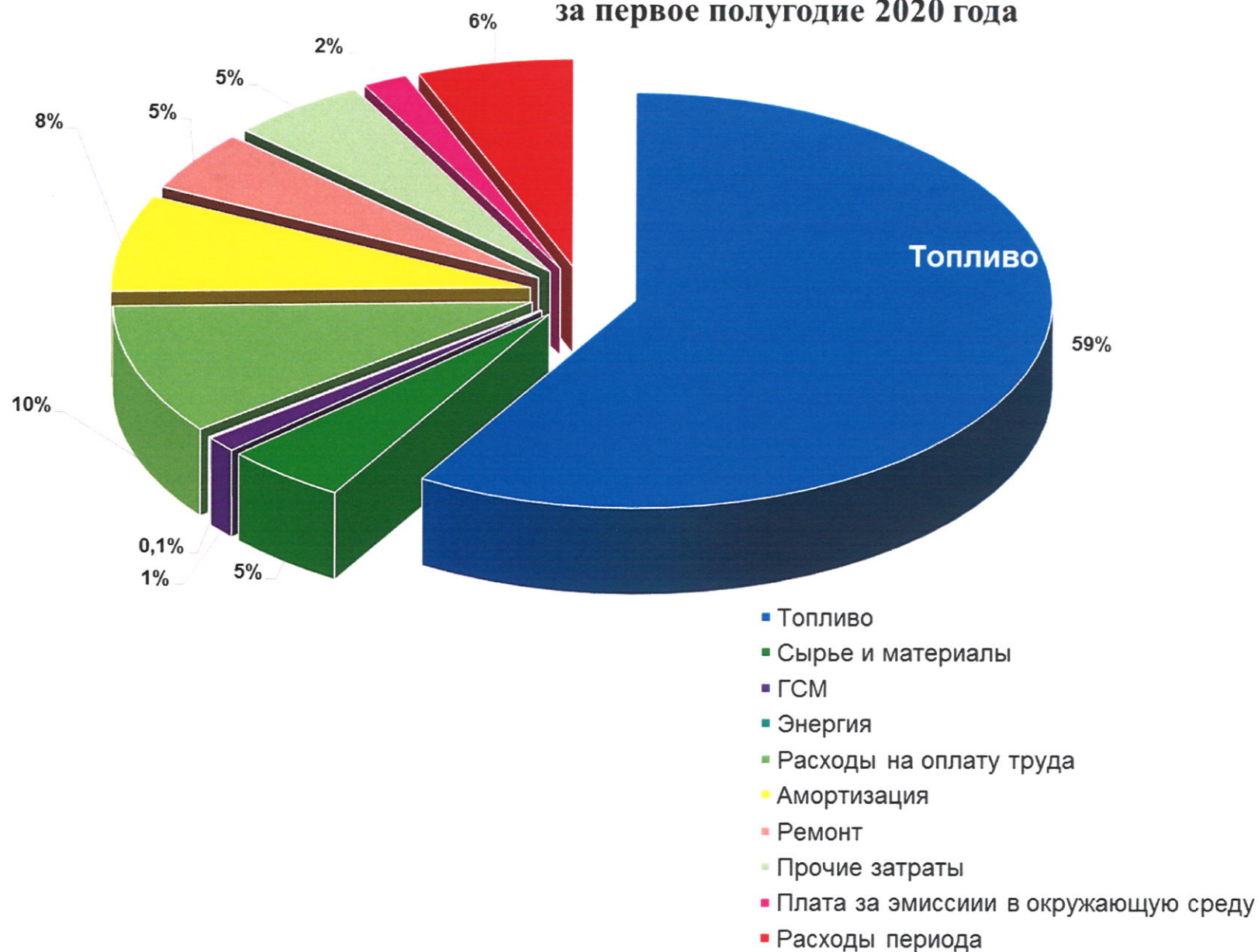


За первое полугодие 2020 года затраты на производство тепловой энергии по АО «Астана-Энергия» составили 6 168 280 тыс. тенге, выполнение составило 50% от предусмотренных утвержденной тарифной сметой – 12 330 315 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие	Выполнение в %
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>11 630 509</b>	<b>5 794 346</b>	<b>49,8%</b>
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	7 882 437	3 978 096	50,5%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 084 951	627 991	57,9%
3	Амортизация	тыс. тенге	759 510	463 268	61,0%
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	957 517	292 749	30,6%
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	697 248	325 103	46,6%
6	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	248 847	107 140	43,1%
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>699 806</b>	<b>373 934</b>	<b>53,4%</b>
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	699 806	373 934	53,4%
8	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	338 412	174 501	51,6%
9	Амортизация	тыс. тенге	46 377	44 835	96,7%
10	Налоги	тыс. тенге	172 001	64 257	37,4%
11	Прочие расходы, всего	тыс. тенге	143 016	90 340	63,2%
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>12 330 315</b>	<b>6 168 280</b>	<b>50,0%</b>

## 3.1 Структура тарифной сметы

Структура тарифной сметы затрат по производству тепловой энергии за первое полугодие 2020 года





## 3.2 Топливо составляющая в тарифе



В структуре тарифной сметы по производству тепловой энергии за первое полугодие 2020 года доля топливно составляющей занимает 59%.

Единственным поставщиком энергетического угля для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 является ТОО «Богатырь Комир». Цена поставщика энергетического угля с 1 января 2020 года составляет в размере 2 133 тенге/тонна без НДС. На 2020 год ожидаемый объем поставки энергетического угля составит 3,7 млн. тонн.

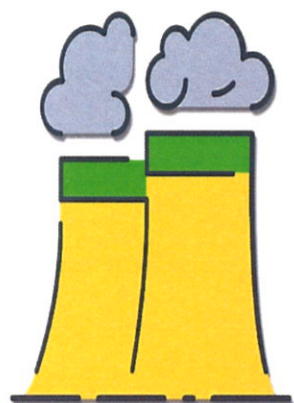
Ж.д. тариф по перевозке угля по ТЭЦ-1 (со ст.Екибастуз 2 – до ст. Нур-Султан) составляет 1 111 тенге/тонна без НДС, по ТЭЦ-2 (со ст. Екибастуз 2 – до ст. Сороковая) - 1 071 тенге/тонна без НДС. Поставщиками данной услуги в 2020 году является АО «Казтемиртранс».

Цена поставщика топочного мазута для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в период ОЗП 2019-2020 годов составила в размере 100 000 тенге/тонна с НДС. Единственным поставщиком топочного мазута является ТОО «Petroleum Operating». На 2020 год ожидаемый объем поставки мазута составит 7,2 тыс. тонн.

Цена поставщика коммунально-бытового угля для Районной котельной по договору на 2020 год составляет 8 917 тенге/тонна без НДС, поставщик - ТОО «Угольный двор». На 2020 год ожидаемый объем поставки коммунально-бытового угля составит 21,4 тыс. тонн.

Наименование	Расход угля на производство тепловой энергии за 1-полугодие 2020 года		Расход мазута на производство тепловой энергии за 1-полугодие 2020 года	
	тонн	тыс. тенге	тонн	тыс. тенге
АО «Астана-Энергия», в т.ч.	1 010 590	3 415 504	2 357	194 186
ТЭЦ-1	255 795	852 743	1 178	96 411
ТЭЦ-2	743 737	2 467 377	1 179	97 775
Районные котельные	11 058	95 384		

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



V

Объем оказываемых услуг:

- Утвержденная тарифная смета на 2020 г. – 6 607 475 Гкал,
- факт за первое полугодие 2020г. – 3 796 329 Гкал, выполнение –57%.



Всего затрат:

- Утвержденная тарифная смета на 2020 г. – 12 330 315 тыс. тенге,
- факт за первое полугодие 2020г. – 6 168 280 тыс. тенге, выполнение – 50%.



Всего доходов:

- тарифная смета на 2020 год – 12 500 747 тыс. тенге,
- факт за первое полугодие 2020г. – 6 347 804 тыс. тенге, выполнение – 51%

Тариф:

- Утвержденный предельный тариф на 2020 год – 1 891,91 тенге/Гкал,
- На период с 1 января по 31 августа 2020 г. действует сниженный тариф – 1 672,09 тенге/Гкал без НДС



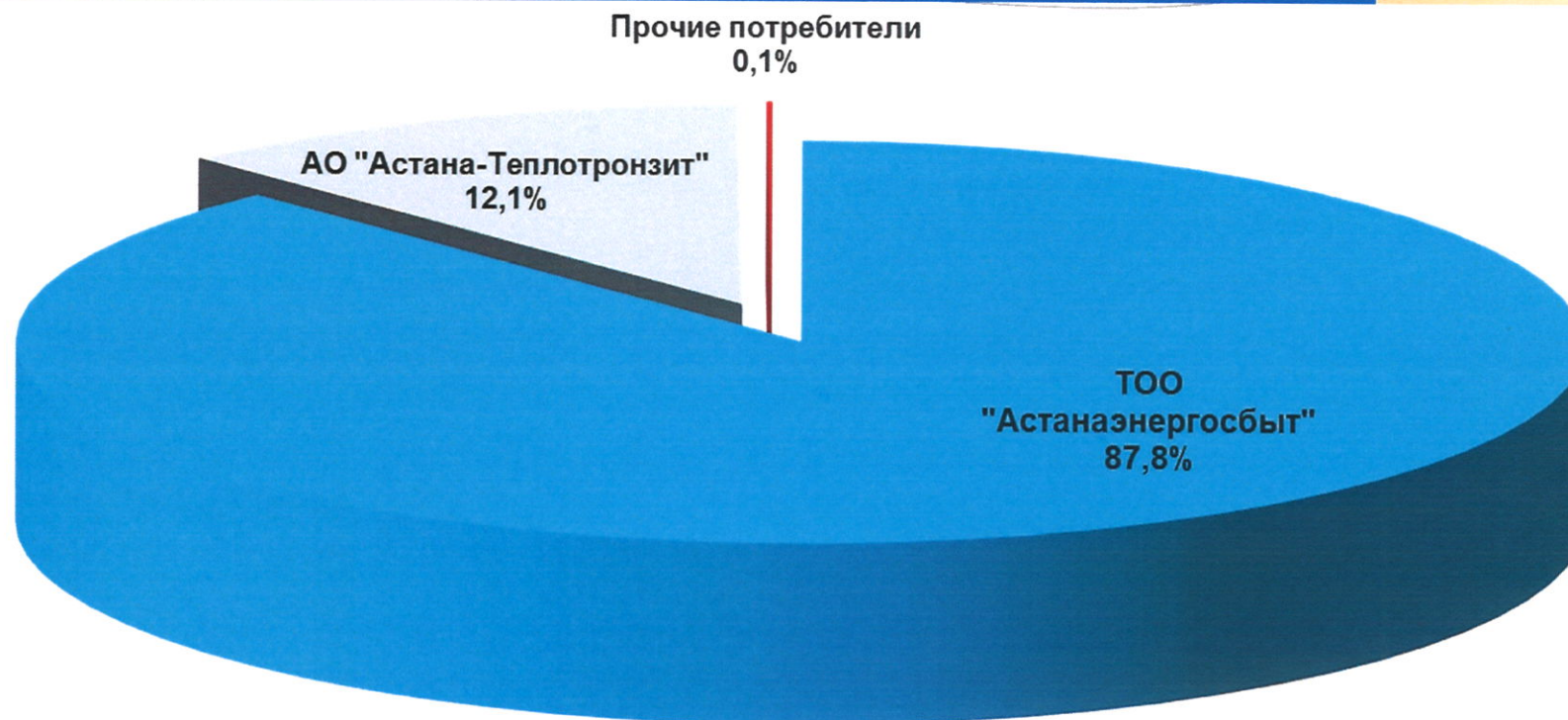
Финансовый результат прибыль до налогообложения:

- тарифная смета на 2020 год – прибыль 170 432 тыс. тенге,
- факт за первое полугодие 2020г. – прибыль 179 524 тыс. тенге.



Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства, на 2020 год объем выполнения составляет 985 256 тыс. тенге:

- за счет амортизации, принятой в утвержденной тарифной смете – 805 887 тыс. тенге,
- за счет прибыли – 179 369 тыс. тенге.



**Объем оказанных услуг по производству тепловой энергии за первое полугодие 2020 года составил 3 796 329 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». Прочими потребителями являются: ТОО «Кирпичный завод №1», ТОО «Престижстрой», ТОО «Тесла», АО «Центрказэнергомонтаж».**

**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.**

# 7 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 «АзияЭнергоПроект Монтаж»	ТОО "ПСК Градцентр"	ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
3	Установка котлоагрегата ст.№8 на ТЭЦ-2 – прирост мощности 550 тн/час		АО «Центрказэнергоонтаж»	АО «КазНИПИЭнергопром»	ТОО "Астанастройэнерго"
4	Установка турбоагрегата ст.№6 на ТЭЦ-2 – прирост мощности 120 МВт		АО «Центрказэнергоонтаж»	АО «КазНИПИЭнергопром»	ТОО "Астанастройэнерго"



*Спасибо за внимание !*