



Отчет
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ об исполнении
Тарифной сметы и Инвестиционной программы
за первое полугодие 2021 года

Программа презентации:

- **Общая информация;**
- **Информация об объемах предоставленной регулируемой услуги по производству тепловой энергии и проводимой работе с потребителями тепловой энергии;**
- **Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы и об основных финансово-экономических показателях по регулируемой деятельности;**
- **Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы;**
- **Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.**

Общая информации

Станция введена в эксплуатацию в 1947 году.

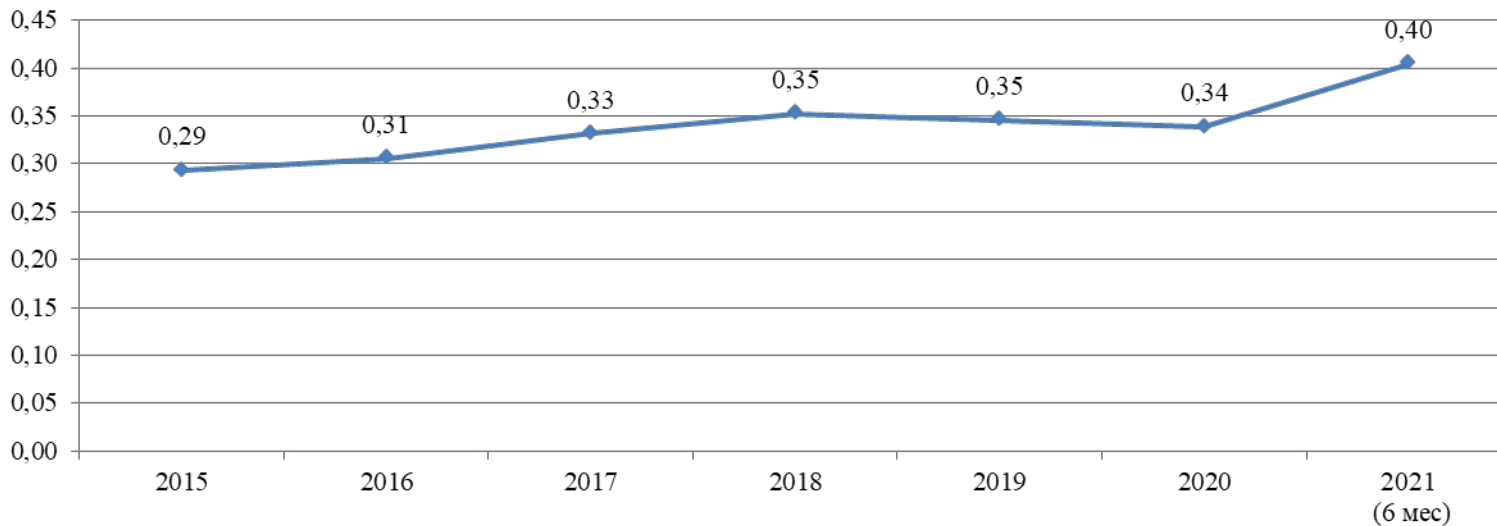
Основная деятельность - комбинированное производство тепловой и электрической энергии

Основное топливо – уголь (Каражыра), растопочное топливо – мазут

Установленная мощность:

- Электрическая 372,5 МВт
- Тепловая 859,9 Гкал/час

Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности



Основное оборудование станции: 9 котлов и 8 турбин (от 4 до 120 МВт):

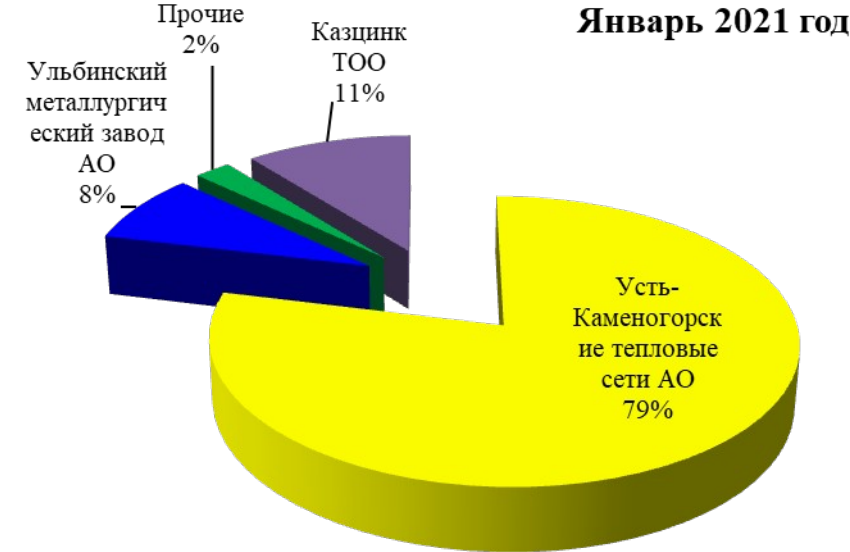
Оборудование	Тип	Ввод в эксплуатацию
Турбоагрегат-4	Р-3,5-29/7	сентябрь 1959 г.
Турбоагрегат-6	Р-8-29/7	декабрь 1951 г.
Турбоагрегат-7	Р-8-29/7	март 1952 г.
Турбоагрегат-8	Р-25-29/1,5	декабрь 1954 г.
Турбоагрегат-9	Р-38-130/34 ПР-1	сентябрь 1967 г., реконструкция 2014 г.
Турбоагрегат-10	Т-50-130	октябрь 1966 г.
Турбоагрегат-11	Т-120/120-130 ПР2	декабрь 1970 г., реконструкция 2013 г.
Турбоагрегат-12	СС-120/103-12,8/1,08/0,2	декабрь 2016 г.
Котлоагрегат-7	ЦКТИ-75-39	ноябрь 1953 г.
Котлоагрегат-8	ЦКТИ-75-39	ноябрь 1956 г.
Котлоагрегат-9	ЦКТИ-75-39	февраль 1957 г.
Котлоагрегат-10	ЦКТИ-75-39	июль 1957 г.
Котлоагрегат-11	БКЗ-320-140	сентябрь 1966 г.
Котлоагрегат-12	БКЗ-320-140	сентябрь 1967 г.
Котлоагрегат-13	БКЗ-320-140	июль 1970 г.
Котлоагрегат-14	БКЗ-320-140	декабрь 1970 г.
Котлоагрегат-15	ТПЕ-430А	декабрь 1991 г.

**Информация об объемах
предоставленной регулируемой
услуги по производству тепловой
энергии
и проводимой работе с
потребителями тепловой энергии**

В 2021 году заключены договоры на отпуск тепловой энергии с 37 потребителями – юридическими лицами. Непосредственно к ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» подключены 7 потребителей, через сети АО «УМЗ» подключены 24 потребителя, через сети ТОО «Казцинк» подключены 6 потребителей. Основным потребителем тепловой энергии, производимой ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», является АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети» (82%-83%), остальная доля приходится на индустриальный сектор, в том числе крупные градообразующие предприятия, такие как АО «Ульбинский металлургический завод» и ТОО «Казцинк».

Доли отпуска тепловой энергии составили:

Группы потребителей	январь	февраль-июнь	всего за 6мес.2021г
АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети»	79%	83%	82%
Прочие промышленные потребители	21%	17%	18%



Информация об объемах предоставленной регулируемой услуги на производство тепловой энергии

№ ПП	Группы потребителей	январь, 2021г				февраль-июнь, 2021г			
		В утв.ТС	Факт	Отклонение		В утв.ТС	Факт	Отклонение	
		тыс.Гкал	тыс.Гкал	тыс.Гкал	%%	тыс.Гкал	тыс.Гкал	тыс.Гкал	%%
1	АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети» всего, в том числе:	169,811	346,679	176,868	104,16%	2 068,135	830,909	-1 237,226	-59,82%
1.1.	население	119,740	230,095	110,355	92,16%	1 473,307	592,950	-880,357	-59,75%
1.2.	прочие	50,071	116,584	66,513	132,84%	594,828	237,959	-356,869	-60,00%
2	Прочие пром.потребители	40,802	93,467	52,665	129,07%	411,027	169,614	-241,413	-58,73%
	Всего	210,613	440,146	229,533	108,98%	2 479,162	1 000,523	-1 478,639	-59,64%

Увеличение объемов реализации тепловой энергии в январе 2021 года связано с прохождением отопительного сезона. Кроме того, в январе 2021 года ТОО «Казцинк» увеличил потребление тепловой энергии в виде пара (в связи с аварийным выводом в ремонт собственного энергооборудования, производящего пар).

**Информация об исполнении
утвержденной тарифной сметы и об
основных финансово-
экономических показателях по
регулируемой деятельности
за январь 2021 года**

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ВКО (далее Департамент) Приказом № 186-ОД от 21 декабря 2020 года утвердил тарифную смету исключив из действующей в 2020 году тарифной сметы сумму амортизации и снизив тариф 2020 года на 11,12%

Приказом Департамента №39-ОД от 12 марта 2021г уточнен период действия годовой тарифной сметы, который составляет 1 месяц (с 01 января 2021 года по 31 января 2021 года).

В соответствии с Письмом Департамента №03-11/574 от 26.03.2021г утвержденные показатели тарифной сметы на январь 2021 года (такие как общая сумма затрат, дохода и объема реализации тепловой энергии) в целях сопоставления фактическим показателям за январь 2021 года составили 1/12 долю затрат от утвержденной Приказом №186-ОД годовой тарифной сметы и, учитывая сезонный характер деятельности по производству тепловой энергии, распределение общей суммы затрат по каждой статье тарифной сметы произведено пропорционально фактическим данным.

Информация об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии за январь 2021 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете (в 1/12 доле)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение, %	Пояснение
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч.:	тыс. тенге	506 019	992 641	96,17%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	418 458	718 157	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	1 459	2 504	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
1.2	ГСМ	тыс. тенге	2 856	4 902	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
1.3	Топливо	тыс. тенге	413 022	708 829	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
1.4	Энергия	тыс. тенге	1 120	1 922	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	47 353	84 360	78,15%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	43 772	75 121	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
2.2	социальный налог	тыс. тенге	3 582	6 147	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	0	1 641	100,00%	Дополнительные обязанности, введенные после утверждения тарифных смет
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	0	1 450	100,00%	Дополнительные обязанности, введенные после утверждения тарифных смет
3	Амортизация	тыс. тенге	0	121 119	100,00%	Дефицит затрат в утвержденной ТС

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Пояснение
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 661	2 850	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	0	0	0,00%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
4.2	Текущий ремонт, выполняемый подрядным способом	тыс. тенге	1 661	2 850	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	тыс. тенге	20 236	34 729	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.1	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	17 025	29 218	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.2	поверка приборов, трансформаторов напряжения	тыс. тенге	0	0	0,00%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.3	услуги автотранспорта	тыс. тенге	75	129	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.4	услуги экспертиз	тыс. тенге	139	238	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.5	мероприятия по охране окруж. среды	тыс. тенге	0	0	0,00%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.6	мероприятия по охране труда	тыс. тенге	3	5	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.7	охрана труда (спецодежда, материалы по ОТ)	тыс. тенге	710	1 219	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.8	хоз. бытовое обслуживание	тыс. тенге	1 200	2 060	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.9	дезинфекция	тыс. тенге	10	17	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.10	коммунальные услуги, вывоз ТБО	тыс. тенге	19	32	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.11	услуги связи цехов	тыс. тенге	62	106	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.12	Профосмотр	тыс. тенге	487	836	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.13	объявления в СМИ	тыс. тенге	20	34	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС
5.14	прочие услуги	тыс. тенге	486	835	71,62%	Дефицит затрат в утверждённой ТС

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Пояснение
6	Налоги и платежи всего, в т.ч.:	тыс. тенге	15 105	25 924	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
6.1	Налоги (имущ., зем., трансп.)	тыс. тенге	3 354	5 757	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
6.2	плата за воду	тыс. тенге	132	226	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
6.3	плата за природопользование	тыс. тенге	11 339	19 459	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
6.4	плата за пользование землей	тыс. тенге	237	407	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
6.5	плата за радиочастотный ресурс	тыс. тенге	43	74	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
7	Прочие расходы, в том числе:	тыс. тенге	3 206	5 502	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
7.1	командировочные промпersonала	тыс. тенге	13	23	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
7.2	подготовка кадров	тыс. тенге	100	172	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
7.3	Страховые платежи:	тыс. тенге	538	923	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
7.3.1	страхование автотранспорта	тыс. тенге	20	34	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
7.3.2	страхование персонала	тыс. тенге	510	875	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
7.3.3	экологическое страхование	тыс. тенге	8	13	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
7.4	Услуги охраны объектов	тыс. тенге	2 554	4 383	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Пояснение
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс. тенге	9 768	17 129	75,36%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс. тенге	9 768	17 129	75,36%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	7 647	13 123	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.2	социальный налог	тыс. тенге	648	1 111	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	0	161	100,00%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.4	амортизация	тыс. тенге	0	204	100,00%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.5	услуги банка	тыс. тенге	35	59	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.6	командировочные	тыс. тенге	49	83	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.7	периодическая печать	тыс. тенге	16	27	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.8	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	0	0	0,00%	
8.9	услуги по сопров.программ	тыс. тенге	438	752	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.10	услуги связи	тыс. тенге	60	103	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.11	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	0	0	0,00%	
8.12	Налоги	тыс. тенге	657	1 128	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.12.1	налог на транспорт	тыс. тенге	13	23	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.12.2	налог на имущество	тыс. тенге	644	1 106	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
8.13	прочие услуги	тыс. тенге	219	377	71,62%	Дефицит затрат в утвержденной ТС

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Пояснение
III	Всего затрат	тыс. тенге	515 787	1 009 770	95,77%	Дефицит затрат в утвержденной ТС
IV	Прибыль	тыс. тенге	0	119 224	100%	Увеличение объемов реализации ТЭ в связи с прохождением отопительного сезона, увеличение доли потребления ТЭ промышленными потребителями
	В том числе КПП	тыс. тенге	0	0	0%	
V	Всего доходов	тыс. тенге	515 787	1 128 994	118,89%	Увеличение объемов реализации ТЭ в связи с прохождением отопительного сезона
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	210,613	440,146	108,98%	Увеличение объемов реализации ТЭ в связи с прохождением отопительного сезона
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 448,98	2 565,04	4,74%	Увеличение доли потребления ТЭ промышленными потребителями

Информация о влиянии на средне отпускной тариф изменений в структуре потребления между группами потребителей

Группы потребителей	В утвержденной тарифной смете	Фактически за январь 2021 года	Отклонение	
Средне отпускной тариф	2 448,98	2 565,04	116,07	4,7%
АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», в т.ч.:	1 507,00	1 539,38	32,38	2,1%
<i>население</i>	<i>1 276,46</i>	<i>1 276,46</i>	0,00	0,0%
<i>прочие</i>	<i>2 058,30</i>	<i>2 058,30</i>	0,00	0,0%
Прочие потребители	6 369,30	6 369,30	0,00	0,0%

Группы потребителей	В утвержденной тарифной смете (в 1/12 доле) , тыс.Гкал	Фактически за январь 2021г, тыс.Гкал	Отклонение		доля в общем объеме, %%		
			тыс.Гкал	%%	В утвержденной тарифной смете (в 1/12 доле)	Фактически за январь 2021г	отклонение
Объем оказываемых услуг	210,61	440,15	229,53	109,0%	100,00%	100,00%	0,00%
АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»	169,81	346,68	176,87	104,2%	80,63%	78,76%	-2,31%
<i>в т.ч. Население</i>	<i>119,74</i>	<i>230,10</i>	110,36	92,2%	56,85%	52,28%	-8,05%
<i>прочие</i>	<i>50,07</i>	<i>116,58</i>	66,51	132,8%	23,77%	26,49%	11,41%
Прочие	40,80	93,47	52,67	129,1%	19,37%	21,24%	9,61%

**Информация об исполнении
утвержденной тарифной сметы и об
основных финансово-
экономических показателях по
регулируемой деятельности
за февраль-июнь 2021 года**

Приказом Департамента № 200-ОД от 25 декабря 2020г утверждены тарифы и тарифные сметы на следующий долгосрочный период с 01 февраля 2021 года по 31 января 2026 года.

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 22 Закона РК «О естественных монополиях» (далее – Закон) одним из оснований изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия является изменение стоимости стратегических товаров.

В соответствии с п.16) статьи 4 Закона в перечень стратегических товаров для субъектов естественных монополий в сфере производства тепловой энергии включены уголь, мазут, вода.

Приказом Департамента № 12-ОД от 26 января 2021г были внесены изменения в утвержденные тарифы и тарифную смету на период с 01.02.2021г по 31.01.2022г в связи с увеличением стоимости стратегического товара (уголь, вода).

Информация об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии за февраль-июнь 2021 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение, %	Пояснение
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч.:	тыс. тенге	7 450 637	2 934 589	-60,61%	Незаконченный период
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	4 387 618	1 741 379	-60,31%	Незаконченный период
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	166 596	62 087	-62,73%	Незаконченный период
1.2	ГСМ	тыс. тенге	4 157 908	1 655 603	-60,18%	Незаконченный период
1.3	Топливо	тыс. тенге	48 810	16 919	-65,34%	Незаконченный период
1.4	Энергия	тыс. тенге	14 304	6 770	-52,67%	Незаконченный период
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	809 166	360 534	-55,44%	Незаконченный период
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	725 866	321 397	-55,72%	Незаконченный период
2.2	социальный налог	тыс. тенге	60 801	26 025	-57,20%	Незаконченный период
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	7 994	6 971	-12,80%	Незаконченный период
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	14 504	6 141	-57,66%	Незаконченный период
3	Амортизация	тыс. тенге	1 058 865	516 713	-51,20%	Незаконченный период

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Пояснение
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	561 935	42 947	-92,36%	Незаконченный период
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	259 488	6 201	-97,61%	Незаконченный период
4.2	Текущий ремонт, выполняемый подрядным способом	тыс. тенге	302 446	36 745	-87,85%	Незаконченный период
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	тыс. тенге	393 556	170 892	-56,58%	Незаконченный период
5.1	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	275 747	129 616	-52,99%	Незаконченный период
5.2	поверка приборов, трансформаторов напряжения	тыс. тенге	14 239	3 230	-77,31%	Незаконченный период
5.3	услуги автотранспорта	тыс. тенге	3 965	1 477	-62,76%	Незаконченный период
5.4	услуги экспертиз	тыс. тенге	6 624	1 213	-81,68%	Незаконченный период
5.5	мероприятия по охране окруж. среды	тыс. тенге	5 874	3 037	-48,31%	Незаконченный период
5.6	мероприятия по охране труда	тыс. тенге	28	0	-100,00%	Незаконченный период
5.7	охрана труда (спецодежда, материалы по ОТ)	тыс. тенге	20 704	7 151	-65,46%	Незаконченный период
5.8	хоз. бытовое обслуживание	тыс. тенге	13 125	5 736	-56,30%	Незаконченный период
5.9	дезинфекция	тыс. тенге	128	71	-44,26%	Незаконченный период
5.10	коммунальные услуги, вывоз ТБО	тыс. тенге	2 008	809	-59,70%	Незаконченный период
5.11	услуги связи цехов	тыс. тенге	637	441	-30,69%	Незаконченный период
5.12	Профосмотр	тыс. тенге	2 076	3 457	66,58%	Дефицит средств в утв.ТС
5.13	объявления в СМИ	тыс. тенге	130	388	197,64%	Дефицит средств в утв.ТС
5.14	прочие услуги	тыс. тенге	48 273	14 264	-70,45%	Незаконченный период

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Пояснение
6	Налоги и платежи всего, в т.ч.:	тыс. тенге	193 399	80 363	-58,45%	Незаконченный период
6.1	Налоги (имущ., зем., трансп.)	тыс. тенге	52 347	23 489	-55,13%	Незаконченный период
6.2	плата за воду	тыс. тенге	2 472	1 126	-54,45%	Незаконченный период
6.3	плата за природопользование	тыс. тенге	134 511	54 009	-59,85%	Незаконченный период
6.4	плата за пользование землей	тыс. тенге	3 838	1 678	-56,28%	Незаконченный период
6.5	плата за радиочастотный ресурс	тыс. тенге	231	61	-73,80%	Незаконченный период
7	Прочие расходы, в том числе:	тыс. тенге	46 098	21 762	-52,79%	Незаконченный период
7.1	командировочные промпersonала	тыс. тенге	135	82	-39,11%	Незаконченный период
7.2	подготовка кадров	тыс. тенге	770	729	-5,29%	Незаконченный период
7.3	Страховые платежи:	тыс. тенге	7 788	3 035	-61,03%	Незаконченный период
7.3.1	страхование автотранспорта	тыс. тенге	329	140	-57,38%	Незаконченный период
7.3.2	страхование персонала	тыс. тенге	7 330	2 841	-61,24%	Незаконченный период
7.3.3	экологическое страхование	тыс. тенге	129	53	-58,48%	Незаконченный период
7.4	Услуги охраны объектов	тыс. тенге	37 405	17 915	-52,10%	Незаконченный период

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Пояснение
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс. тенге	100 886	72 497	-28,14%	Незаконченный период
8	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс. тенге	100 886	72 497	-28,14%	Незаконченный период
8.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	69 248	57 565	-16,87%	Незаконченный период
8.2	социальный налог	тыс. тенге	6 095	4 762	-21,88%	Незаконченный период
8.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 399	696	-50,28%	Незаконченный период
8.4	амортизация	тыс. тенге	1 100	898	-18,36%	Незаконченный период
8.5	услуги банка	тыс. тенге	450	145	-67,77%	Незаконченный период
8.6	командировочные	тыс. тенге	2 103	474	-77,46%	Незаконченный период
8.7	периодическая печать	тыс. тенге	175	109	-37,65%	Незаконченный период
8.8	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	329	0	-100,00%	Незаконченный период
8.9	услуги по сопров.программ	тыс. тенге	6 202	1 343	-78,35%	Незаконченный период
8.10	услуги связи	тыс. тенге	384	404	5,09%	Дефицит средств в утв.ТС
8.11	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	515	971	88,48%	Дефицит средств в утв.ТС
8.12	Налоги	тыс. тенге	10 766	4 598	-57,29%	Незаконченный период
8.12.1	налог на транспорт	тыс. тенге	191	93	-51,40%	Незаконченный период
8.12.2	налог на имущество	тыс. тенге	10 575	4 505	-57,40%	Незаконченный период
8.13	прочие услуги	тыс. тенге	2 119	533	-74,84%	Незаконченный период

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Пояснение
III	Всего затрат	тыс. тенге	7 551 523	3 007 087	-60,18%	Незаконченный период
IV	Прибыль	тыс. тенге	0	68 749	100,00%	Влияние отопительного сезона
	В том числе КПН	тыс. тенге	0	0	0,00%	
V	Всего доходов	тыс. тенге	7 551 523	3 075 835	-59,27%	Незаконченный период
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 479,162	1 000,523	-59,64%	Незаконченный период
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 046,00	3 074,23	0,93%	Изменение структуры объемов потребления тепловой энергии между группами потребителей (увеличение доли потребления промышленными потребителями)

Информация о влиянии на средне отпускной тариф изменений в структуре потребления между группами потребителей

Группы потребителей	В утвержденной тарифной смете	Факт	Отклонение	
Средне отпускной тариф	3 046,00	3 074,23	28,23	0,93%
АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», в т.ч.:	1 721,85	1 719,94	-1,91	-0,11%
<i>население</i>	<i>1 276,46</i>	<i>1 276,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>прочие</i>	<i>2 825,02</i>	<i>2 825,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Прочие потребители	9 708,61	9 708,61	0,00	0,00%

Группы потребителей	В утвержденной тарифной смете тыс.Гкал	Факт тыс.Гкал	Отклонение		доля в общем объеме, %%		
			тыс.Гкал	%%	В утвержденной тарифной смете	Факт	отклонение
Объем оказываемых услуг	2 479,16	1 000,52	-1 478,64	-59,6%	100,00%	100,00%	0,00%
АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»	2 068,14	830,91	-1 237,23	-59,8%	83,42%	83,05%	-0,45%
<i>в т.ч. Население</i>	<i>1 473,31</i>	<i>592,95</i>	<i>-880,36</i>	<i>-59,8%</i>	<i>59,43%</i>	<i>59,26%</i>	<i>-0,28%</i>
<i>прочие</i>	<i>594,83</i>	<i>237,96</i>	<i>-356,87</i>	<i>-60,0%</i>	<i>23,99%</i>	<i>23,78%</i>	<i>-0,87%</i>
Прочие	411,03	169,61	-241,41	-58,7%	16,58%	16,95%	2,25%

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Совместным приказом:

- Управления энергетики и ЖКХ ВКО №109 от 21.12.2020г
- Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО №182-ОД от 14.12.2020г

утверждена Инвестиционная Программа ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на долгосрочный период с 01.02.2021г по 31.01.2026г.

На январь 2021 года Инвестиционная программа не утверждалась.

Инвестиционная программа на период 01.02.2021г.- 31.01.2022г

№ п/п	Наименование проекта	Утвержденная сумма инвестиций, млн.тг	Фактическая сумма инвестиций, млн.тг	Стадия исполнения
1	Строительство (расширение)			
1.1	Строительство нового золоотвала	50,0	0,3	В процессе
1.2	Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с сетями электроснабжения для береговой насосной	191,3	8,9	В процессе
II	Модернизация и Реконструкция			
2.1	Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».	12,0	3,0	В процессе
2.2	Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».	322,3	34,2	В процессе
III	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)			
3.1	Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водоопускных труб	220,8	5,1	В процессе
3.2	Капитальный ремонт к/а ст. № 15 с заменой конвективного пароперегревателя 1 ступени	275,5	0	Не подошел срок
	ИТОГО:	1 059,9	51,5	

Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата



Детали паропровода



Процесс монтажа

Замена паропровода будет выполняться по участкам и разделена по годам.

Выполнена замена участка магистрального паропровода от задвижки В I-1 до задвижки В I-3, подключение котлоагрегата ст.№11 и гиб на турбоагрегате ст.№9, также планируется заменить участки подключения котлоагрегатов ст.№№13,14 к паровой магистрали.

Замена паропровода позволит:

- снизить риск получения травм персоналом при эксплуатации паропровода.
- снизить риск недовыработки тепловой и электрической энергии.
- снизить риск повреждения в близ расположенного оборудования и главного корпуса;

Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с сетями электроснабжения для береговой насосной



Процесс монтажа



Процесс монтажа



Процесс монтажа

Замена позволит:

- Обеспечить надежное электрическое питание и снизить риск аварийного отключения береговой насосной.
- Обновление физически устаревшего оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водоопускных труб



Приобретенное оборудование

Выполнена поставка водоопускных труб, срок монтажа не подошел.

Замена позволит:

- Обеспечить надежную и безаварийную работу котлоагрегата в отопительный период.
- Снизить риск получения травм персоналом при обслуживании котлоагрегата.

Информация о перспективах деятельности

Инвестиционная Программа ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на долгосрочный период с 01.02.2021г по 31.01.2026г.

№ п/п	Наименование проекта	Инвестиционная программа на долгосрочный период с 01.02.2021г по 31.01.2026г., млн. тенге					
		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	Всего за 5 лет
1	Строительство нового золоотвала	50,0	800,0	1 350,0	2 200,0	2 842,7	7 242,7
2	Разработка и Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».	322,3	338,4	348,6	369,6	391,7	1 770,6
3	Капитальный ремонт золопроводов	0	136,5	142,0	147,6	153,6	579,8
4	Замена поверхностей нагрева котельных установок	496,3	174,5	221,8	703,8	686,5	2 282,8
5	Прочие проекты	191,3	251,1	442,9	0	278,4	1 163,7
	ИТОГО:	1 059,9	1 700,5	2 505,4	3 421,0	4 353,0	13 039,9

Информация об изменении тарифов в 2021 году

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО (далее – Департамент) утверждены тарифы и тарифные сметы на периоды:

- С 01.01.2021г по 31.01.2021г – Приказом №186-ОД от 21 декабря 2020г в связи с завершением 31.12.2020г периода действия долгосрочных тарифов 2016-2020 годов и Инвестиционной Программы на 2016-2020 год;
- С 01.02.2021г по 31.01.2026г – Приказом №200-ОД от 25 декабря 2020г утверждены тарифы и тарифные сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии на новый долгосрочный период с 01.02.2021 года по 31.01.2026 года.

Изменение утвержденного тарифа на регулируемую услугу по производству тепловой энергии возможно при наступлении условий в соответствии со статьей 22 Закона РК «О естественных монополиях» по инициативе уполномоченного органа или субъекта естественной монополии не чаще одного раза в год.

Утвержденный на 2021 год тариф на производство тепловой энергии изменен с 01.02.2021г в связи с изменением стоимости стратегических товаров, соответственно, в связи с ограничением пункта 3 статьи 22 Закона тариф до конца 2021 года изменению не подлежит.

**Назарларыңызға рахмет!
Спасибо за внимание!**

