

**Отчет АО «Майкаинзолото»
о деятельности предприятия в 2016 году
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой
энергией.**

АО «Майкаинзолото» с 1998 года наряду со своим основным производством содержит котельную, производящую теплоэнергию. В котельной установлены паровые котлы: КЕ-25-14С, рег.46, производительностью 12,5 Гкал/час, ДКВР-20-13 рег.47, производительностью 10 Гкал/час, которые эксплуатируются с 1979 года. Общая установленная мощность котельной составляет 25 т/ч (22,5 Гкал/час). Котельная работает на твердом топливе (бурый уголь)

В октябре 2015 года тепловые сети, расположенные в п.Майкаин, в связи с окончанием договора доверительного управления возвращены на баланс местной администрации. АО «Майкаинзолото» было перерегистрировано в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду регулируемых услуг: производство тепловой энергии.

В 2016 году 9 месяцев АО «Майкаинзолото» оказывало услуги по поставке тепловой энергии ГКП на ПХВ «Серпіліс», которое в свою очередь распределяло тепло населению и прочим потребителям поселка. Реализация тепла АО «Майкаинзолото» производило по временному компенсирующему тарифу, введенному в действие с 1 июля 2015 года, согласно приказа Департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области за №87- ОД от 16 июня 2015 года, равному 1189,61 тенге /Гкал без учета НДС.

На основании договора доверительного управления государственным имуществом от «5» октября 2016 года заключенного между АО «Майкаинзолото», ГУ «Отдел финансов Баянаульского района» и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Баянаульского района» тепловые сети, расположенные в п.Майкаин, передаются в доверительное управление АО «Майкаинзолото». Т.е. с октября 2016 года АО «Майкаинзолото» вновь включен в местный раздел Государственного регистра по виду регулируемых услуг: производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией.

АО «Майкаинзолото» на основании пункта 5-1 Статьи 18 «Порядок утверждения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет» Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» с октября 2016 года при расчетах с потребителями использует тариф на теплоснабжение, утвержденный для ГКП на ПХВ «Серпіліс» за №155-ОД от 03 ноября 2015 года в размере 2596,43 тенге/Гкал: - для населения 1963,2 тенге/Гкал без НДС,

- для прочих потребителей 3705,43 тенге/Гкал без НДС.

За 2016 год котельной АО «Майкаинзолото» произведено 38630,1 Гкал теплоэнергии. Которая распределена между собственными цехами предприятия, жилищным фондом поселка и коммунально-бытовыми организациями, находящимися в пределах поселка Майкаин, т.е потребление теплоэнергии цехами составило 10976,2 Гкал и 27653,9 Гкал на жилищный фонд и сторонним организациям.

Затраты центральной котельной АО «Майкаинзолото» за 2016 год составили 142426,8 тыс.тенге, т.е себестоимость 1 Гкал составила 3686,93 тенге.

В 2016 году за 9 месяцев фактическая себестоимость 1 Гкал составила 3488,69 тенге, рост составил 2299,08 тенге/Гкал по отношению к временному компенсирующему тарифу 1189,61 тенге, а за 4 квартал фактическая себестоимость 1 Гкал составила 4925,46 тенге, рост составил 2329 тенге/Гкал по отношению к утвержденному тарифу, равному 2596,43 тенге/Гкал. Удорожание теплоэнергии произошло вследствие повышения цен на все виды материальных затрат.

Изношенность теплотрассы поселка составляет практически 90%, а также идет несанкционированный разбор потребителями горячей воды, в результате получаем большие потери воды на подпитку. Фактический расход воды на выпуск теплоэнергии и подпитку только за 4 квартал 2016 года составил 42240 м³ на сумму 10901,3 тыс.тенге. В 2016 году приобретение воды для выработки теплоэнергии производилось у КГП на ПХВ «Серпілес» по тарифу 258,08 тенге/м³ без НДС, введенному с 18 ноября 2015 г, утвержденным приказом №151-ОД от 30 октября 2015 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области.

Изначально котельная построена для подачи тепла только обогатительной фабрике и химлаборатории, но так как в поселке нет больше источников теплоэнергии, способных производить и подавать тепло на жилой фонд и коммунально-бытовым организациям, то эта деятельность возложена на производственную котельную. В следствии этого увеличивается нагрузка на оборудование, наблюдается повышенный их износ, для поддержания бесперебойной работоспособности требуется увеличивать количество ремонтных работ насосов, котлов и соответствующее им оборудование, замену труб, задвижек, делать затраты для ремонта здания, кровли. Увеличение затрат на «Вспомогательные материалы» и «Текущий ремонт» произошло за счет повышения закупочных цен и изношенности оборудования котельной.

Статья затрат «Электроэнергия», является постоянным видом затрат, увеличение произошло из-за роста тарифа на 1 кВтч с 2,65 тенге, заложенного в тарифной смете, до 14,82 тенге, т.е. рост составил 559%.

Увеличение фонда заработной платы объясняется тем, произошло увеличение заработной платы на 365 %. и средняя зарплата одного работника вспомогательного цеха составила 80979 тыс.тенге, что позволило сократить текучесть квалифицированных кадров. А также в отопительный сезон для снижения аварий, повышения ответственности и дисциплины в сменах была повышена премия с 15% до 25 %.

Котельная рассчитана на твердое топливо. Уголь с разреза «Майкубень» за 2015 год очень сильно подорожал, в следствии чего предприятие перешло на более дешевый уголь Майкубенского месторождения разрезов «Сарыколь» и «Талдыколь». Фактические затраты угля за 9 месяцев составили 8058,21 тн на сумму 10682,6 тыс.тенге. Средняя цена на тонну угля с учетом затрат на перевозку увеличилась на 154% и составила 1325,7 тенге при засчитанной в тариф цене 860 тенге/тонну. В связи с тем, что закупался уголь фракции 0-300 и большей частью фракции 0-30, увеличились заготовительные работы на угольном складе, вывозка шлака и пр., что повлекло увеличение затрат на механизмы и транспорт, которые составили 5888,2 тыс.тенге. Из-за изношенности теплотрассы также увеличились

затраты на транспорт и механизмы для производства земляных работ, откачке колодцев и доставке работников при аварийных ситуациях. Фактические затраты на услуги транспортного цеха за 4 квартал составили 9526,4 тыс.тенге.

Затраты по статье «Текущий ремонт» за 9 месяцев составили 437,1 тыс.тенге, при запланированных в смете 500 тыс.тенге, а за 4 квартал 2016 года затраты составили 2681,5 тыс.тенге, при запланированных в смете 2873 тыс.тенге. Капитальный ремонт оборудования котельной не производился.

В разделе « другие затраты » отражены затраты на услуги привлеченных организаций для технического диагностирования, инспектирования котлов, оборудования котельной, поверки приборов, монотронов, замеров загрязнения атмосферы при выбросах пыли, золы, шлака, затраты на механизмы и транспорт, обслуживающий котельную, спец.одежду.

В разделе сметы «расходы периода» отражена зарплата и отчисления от фонда оплаты труда начальника центральной котельной, мастера, контролеров по теплу и бухгалтера по коммунальным услугам.

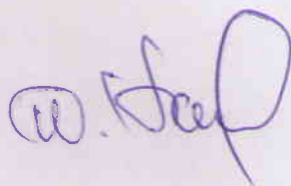
В 2016 году выплаты за загрязнение окружающей среды по центральной котельной составили 11221,3 тыс.тенге. Увеличение налоговых платежей объясняется повышением платы за увеличение объемов выбросов в результате сжигания топлива, увеличением ставок за выбросы.

В 2016 году на основании договора оказания услуг № 20/9 произведена замена и ремонт изношенных труб поселковой теплотрассы и частично водопровода - 86 п.м.труб диаметром 325 м от центральной котельной до теплового колодца 5, а также произведена частичная замена тепловой изоляции труб по ул. Пионерская, ул.Автомобилистов, ул.Джамбула, вдоль дома №53 по ул.Ленина.

По заявлениям потребителей, у которых не прогревались квартиры, АО «Майкаинзолото» своими силами производила ремонт внутри домовых и внутри квартирных разводок системы отопления с частичным использованием материалов жильцов следующим квартирам: Ленина 62 кв.19 и 23; Ленина 66 кв.10,13 и 16;Ленина 51 кв.71;Орджоникидзе 20 - 1ый подъезд ; Орджоникидзе 18 – 13 квартир, Б.Батыра 1 кв.33,39 и 3; Ленина 58 кв.6,9 и 3-ий подъезд; Ленина 94 кв.6.

В летний период 2017 года планируется произвести ремонт котла ДКВР-20-13 и 100% замена труб поверхности нагрева. В данное время объявлен тендер на закуп оборудования и на услуги по ремонту.

**Генеральный директор
АО «Майкаинзолото»**



К.С. Ботин