

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией  
Отчетный период: 2023 год

Периодичность : не позднее 1 мая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК

п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	111 091	183987	65,6	
	в том числе:					
1.	<b>Материальные затраты, всего:</b>	тыс.тенге	74 497	92058	23,6	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	10 688	15233	43	содержание внутриселковых сетей
1.2.	покупные изделия ( вода)	тыс.тенге	6 559	7330	12	вода на подпитку
1.3.	горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	6	136	2165	фактические затраты
1.4.	Топливо (уголь)	тыс.тенге	42 958	49810	16	фактические затраты
1.5.	Энергия (электроэнергия)	тыс.тенге	14 286	19550	37	фактические затраты
2.	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	22 741	38872	70,9	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	20 439	34109	67	фактические затраты
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 067	1904	78	- // -
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	622	2023	225	- // -
2.4.	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	613	836	36	- // -
3.	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	8 763	12951	48	- // -
4.	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера, всего</b>	тыс.тенге	328	4514	1276,1	
	в том числе:					
4.1.	экспертиза	тыс.тенге	165	214	30	исполнения утвержденной ИП, экспертизы промышленной безопасности трубопроводов, теплотрассы с выдачей экспертного заключения, испытание защитных средств
4.2.	поверка приборов	тыс.тенге	56	74	33	поверка
4.3.	коммунальные услуги	тыс.тенге	7	4067	58000	услуги водоснабжения и отвода сточных вод
4.4.	производственный экологический мониторинг	тыс.тенге	100	158	58	ведение производственного мониторинга выбросов в атмосферу
5.	<b>Прочие затраты, всего:</b>	тыс.тенге	4 662	34270	635,0	
	в том числе:					
5.1.	услуги РЭМу	тыс.тенге	985	1727	75	
5.2.	транспортный цех	тыс.тенге	2 255	30131	1236	Затраты на транспорт при обслуживании и эксплуатации поселковых сетей теплоснабжения
5.3.	специальная одежда	тыс.тенге	622	826	33	фактические затраты
5.4.	прочие (обяз соц страхование)	тыс.тенге	801	1586	98	- // -
6.	<b>Ремонт, всего:</b>	тыс.тенге	99	1322	1229,6	
	в том числе:					
6.1.	Текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	99	1322	1230	
II.	<b>Расходы периода</b>	тыс.тенге	6 275	8577	36,7	
7.	<b>Общие и административные расходы, всего в том числе</b>	тыс.тенге	6 275	8577	36,7	
7.1.	заработная плата	тыс.тенге	2 064	2774	34	оплата труда бухгалтера по учету теплоэнергоресурсов и контролеров по коммунальным услугам
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	108	143	32	фактические затраты
7.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	63	86	36	- // -
7.4.	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	62	83	34	- // -
7.5.	услуги связи	тыс.тенге	4	5	31	оплата абонентской платы за телефон
7.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	3 974	5487	38	Плата за пользование земельными участками, налог на имущество, плата за загрязнение окружающей среды
III.	<b>Всего затрат ( I + II )</b>	тыс.тенге	117 366	192564	64,1	
IV.	<b>Доход (РБА*СП)</b>	тыс.тенге				
V.	Регулируемая база задействованных активов ( РБА)	тыс.тенге	2 489			
VI.	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	117 366	103570	-11,8	
VII.	<b>Объем оказываемых услуг, всего</b>	Гкал	25 064	24409	-3	
	в том числе:					
	- объем оказываемых услуг для населения	Гкал	18 891	18677	-1	
	- объем оказываемых услуг для прочих потребителей	Гкал	1 877	1686	-10	
	- объем оказываемых услуг для бюджетных организаций	Гкал	4 296	4047	-6	
VIII.	<b>Нормативные технические потери</b>	%	2,66	1,88	-29	
		Гкал	1 863	458	-75	
	<b>Тариф (без НДС)*</b>	тенге/Гкал	4 682,63	7888,92	68	
	- для населения	тенге/Гкал	2 108,72			
	- для прочих потребителей	тенге/Гкал	5 711,78			
	- для бюджетных организаций	тенге/Гкал	15 551,48			

Наименование организации: АО "Майкаинзолото"

Адрес: Павлодарская область, Баянаульский район, п.Майкаин, ул.А.Абдыкалыкова, строение 13Д

Телефон: 8(71840)2-15-50

Адрес электронной почты: mayzoloto@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Жаренова А.О., 8(71840)2-12-38

Руководитель:  Ботин К.С.

Дата: 24 февраля 2024 года

**Пояснительная записка**  
**к отчету по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы**  
**по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой**  
**энергией за 2023 год**

АО «Майкаинзолото» с 1998 года наряду со своим основным производством содержит котельную, производящую тепловую энергию.

В котельной установлены паровые котлы: КЕ-25-14С, производительностью 12,5 Гкал/час, ДКВр-20-13, производительностью 10 Гкал/час, которые эксплуатируются с 1979 года. Общая установленная мощность котельной составляет 22,5 Гкал/час.

Располагаемая мощность одного котла 7,7 Гкал/час. В отопительный сезон в работе один котел, другой в резерве.

В 2021 году экспертной организацией ТОО «ExEnGroup» проведен энергетический аудит объектов АО «Майкаинзолото» и установлен КПД котлов 77%.

Паровые котлы работают на твердом топливе (бурый уголь). Капитальный ремонт парового котла ДКВр -20/13 произведен в 2017 году.

По заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением проведенного специализированной организацией, срок следующего технического диагностирования парового котла ДКВр -20/13 -2025 год.

Техническое освидетельствование: наружный и внутренний осмотры парового котла ДКВр-20/13, при участии инспектора по государственному надзору в области промышленной безопасности проведено 14 сентября 2021 года. Срок следующего наружного осмотра, внутреннего осмотра, гидравлического испытания 14 сентября 2025 года.

Капитальный ремонт парового котла КЕ-25/14С произведен в 2020 году. Проведена техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности котла, срок следующей технической диагностики август 2024 года. Проводятся работы по закупу услуг на проведение технической диагностики.

Независимой экспертной организацией ТОО «ЭкибастузПромЭнерго» в 2020 году проведена очередная техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности сосуда, отработавшего свой ресурс: бойлер ПСВ -90-7-15 рег.516. Срок следующей технической диагностики -2024г.

Выполнена ТОО «ЭкибастузПромЭнерго» техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности сосудов ПСВ -90-7-15 рег.480, ПСВ -90-7-15 рег.883. Паропроводов в пределах котельной в 2022 году. Срок следующей технической диагностики -2024г.

В отопительный сезон в работе 2 бойлера, один в резерве.

Техническое обследование строительных конструкций дымовой трубы центральной отопительной котельной п. Майкаин - срок обследования 2025год.

На основании договора доверительного управления государственным имуществом заключенного между АО «Майкаинзолото» и ГУ «Отдел финансов Баянаульского района» тепловые сети, расположенные в поселке Майкаин, переданы в доверительное управление АО «Майкаинзолото». АО «Майкаинзолото» включен в местный раздел Государственного регистра по виду регулируемых услуг: производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией.

Тарифы по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утверждены согласно приказа РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 30 ноября 2022 года №102-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на услуги АО «Майкаинзолото» на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года» и на 2023 год составил:

- средний тариф **4685,69** тенге/Гкал без учета НДС,
- для населения **2108,72** тенге/Гкал без учета НДС,
- для прочих потребителей **12571,87** тенге/Гкал без учета НДС.

Приказом №62-НК:26.07.2023 «О внесении изменений в приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 30 ноября 2022 года №102-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на услуги АО «Майкаинзолото» на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года», на 2023 год тариф составил:

- средний тариф **4685,69** тенге/Гкал без учета НДС,
- для населения **2108,72** тенге/Гкал без учета НДС,
- для прочих потребителей **5711,78** тенге/Гкал без учета НДС,
- для бюджетных организаций **15569,24** тенге/Гкал без учета НДС.

Приказом №87-НК:17.10.2023 «О внесении изменений в приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 30 ноября 2022 года №102-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на услуги АО «Майкаинзолото» на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года», на 2023 год тариф составил:

- средний тариф **4685,69** тенге/Гкал без учета НДС,
- для населения **2108,72** тенге/Гкал без учета НДС,
- для прочих потребителей **5711,78** тенге/Гкал без учета НДС,
- для бюджетных организаций **15551,48** тенге/Гкал без учета НДС.

За 2023 год котельной АО «Майкаинзолото» произведено **54260** Гкал тепловой энергии. Которая распределена между собственными цехами предприятия, жилищным фондом поселка и коммунально-бытовыми организациями, находящимися в пределах поселка Майкаин, т.е потребление тепловой энергии цехами составило **28850** Гкал и оказание услуг по

теплоснабжению **24409** Гкал: на жилищный фонд - 18677 Гкал, бюджетным организациям – 4047 Гкал и прочим сторонним потребителям – 1686 Гкал. Нормативно технические потери тепловой энергии на тепловых сетях всего составили **1000** Гкал, на объем оказываемых услуг **458** Гкал.

На период **2023-2027** годы утверждена инвестиционная программа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. На 2023год утверждена сумму **9682,4 тыс. тенге**, факт составил 8675,5 тыс. тенге, что на 1006,9 тыс.тенге ниже запланированной суммы, за счет итогов проведенных закупочных процедур .

Согласно, инвестиционного проекта в 2023 году произведены:

- 1.ремонт (замена изношенных деталей) щековой дробилки СМД-108А в комплекте с электродвигателем 45 кВт, 1000 об/мин на сумму **530,1 тыс. тенге**,
- 2.установка оборудования и монтаж участка для очистки дымовых газов от здания центральной котельной на сумму **6209,4 тыс. тенге**,
- 3.замена рабочего колеса дымососа ДН-17 (правого вращения) КЕ-25/14С на сумму **1936 тыс.тенге**, что на 1006,9 тыс.тенге ниже запланированной суммы, за счет итогов проведенных закупочных процедур .

Затраты центральной котельной АО «Майкаинзолото» за 2023 год, учтенные в тарифной смете составили 401447 тыс.тенге, и из них на объем оказываемых услуг затраты составили 183987 тыс. тенге. Общие и административные затраты составили всего 18715 тыс. тенге, и на объем оказываемых услуг 8577 тыс.тенге. Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за отчетный год на объем оказываемых услуг составили 192564 тыс.тенге и себестоимость 1 Гкал составила 7888,92 тенге, что превысило утвержденный тариф 4682,63 тенге на 3206,29 тенге, т.е. на 68 %.

Удорожание тепловой энергии произошло вследствие повышения цен на все виды материальных затрат, в том числе затраты на содержание внутри поселковых сетей и приобретение материалов.

Фактический расход воды на выпуск тепловой энергии и подпитку за январь-май 2023 год на сумму 7130,5 тыс. тенге от ИП Ногай по цене 238 тенге/м<sup>3</sup> и за июнь-декабрь 2023 года на сумму 8862,1 тыс.тенге от цеха ТВС вода, который закупает воду у ГКП Горводоканал. На объем оказываемых услуг в тарифной смете учтены затраты на воду на сумму 7330 тыс. тенге.

Паровые котлы рассчитаны на работу на твердое топливо. Уголь доставляется с Майкубенского месторождения разреза «Галдыколь». Фактические затраты угля для выпуска всей теплоэнергии за отчетный период составили **17938** тонн на сумму 107615,7 тыс. тенге, затраты на объем оказываемых услуг составят 49810 тыс.тенге за 8221 тонну угля. Средняя цена на тонну угля с учетом затрат на перевозку составила 5999,31 тенге. В отопительный сезон 2022-2023гг уголь закупался по цене 4800 тенге/тн фракции 0-300 и 3600 тенге/тн фракции 0-20 от ИП Steel group LTD, перевозка осуществлялась ИП Касенов и ТОО Гермес Майкаин по 1200 тенге/тн. В отопительный сезон 2023-2024гг по цене 6000 тенге/тн фракции 0-300 и 4800 тенге/тн фракции 0-20 от ТОО Каз Энерджи Групп2020 с учетом

перевозки. И это еще наиболее низкая цена на уголь в близлежащем регионе. Увеличились заготовительные работы на угольном складе, вывозка шлака и пр., 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 2023 год составили 65743,9 тыс. тенге, из них на объем оказываемых услуг 30131 тыс. тенге.

В разделе «Услуги сторонних организаций производственного характера» отражены затраты на услуги привлеченных организаций:

4.1 Экспертиза – ТОО Экибастузпромэнерго. (проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов теплотрассы с выдачей экспертного заключения на сумму 300 тыс. тенге), ТОО DB Energoaudit (проведение технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы за 2023 год на сумму 150,5 тыс.тенге), ТОО Электросервис (испытание защитных средств на сумму 17,2 тыс.тенге).

4.2 Поверка приборов - ПФ АО «НаЦЭкС» (поверка средств измерений на сумму 162,1 тыс.тенге.

4.3 Коммунальные услуги – ИП «Ногай» (отвод сточных вод на сумму 10,9 тыс. тенге), ГКП на ПХВ Баянауылсуарнасы (отвод сточных вод на сумму 9 тыс.тенге), водоснабжение цеха ТВС вода на сумму 8 854,1 тыс.тенге.

4.4 Производственный экологический мониторинг – ФЛИП Eco-logic (ведение производственного мониторинга выбросов на сумму 344,4 тыс.тенге).

По статье «Электроэнергия» затраты составили 42 656,9 тыс. тенге за 2056,3 тыс. кВтч. Затраты на объем оказанных услуг для потребителей тепла составили 19 550 тыс. тенге за 942,4 тыс кВтч. Электроэнергия закупалась от ТОО «Павлодарэнергосбыт» до сентября 2023 года по цене 19,2 тенге/кВтч. С сентября тариф увеличился до 23,1 тенге/кВтч.

Фактические затраты по статье «заработная плата производственного персонала» без премий составили 74 424 тыс. тенге при численности 36 человек. Оплата труда на объем оказываемых услуг составила 34 109 тыс. тенге при заложенных в смете 20 439 тыс. тенге.

В прочих затратах на сумму 74 775 тыс.тенге:

5.1. услуги РЭМу на сумму 3 768,7 тыс.тенге, на объем оказываемых услуг 1727 тыс.тенге,

5.2. транспортного цеха на сумму 65 744 тыс.тенге, на объем оказываемых услуг 30 131 тыс.тенге,

5.3. спецодежда на сумму 1 802 тыс.тенге, на объем оказываемых услуг 826 тыс.тенге,

5.4. прочие (обязательное социальное страхование работников) в сумме 3 461 тыс. тенге, на объем оказываемых услуг 1 586 тыс.тенге.

В разделе Ремонт отображены затраты по счету 8 414 на текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств на сумму 2 884 тыс.тенге, на объем оказываемых услуг 1 322 тыс.тенге.

В разделе сметы «расходы периода» отражена заработная плата и отчисления от фонда оплаты труда контролеров по теплу и бухгалтера по коммунальным услугам и ОСМС, которая составила 6 732 тыс. тенге. В смете на объем оказываемых услуг сумма составила 3 085 тыс. тенге.

В отчетный период налоговые платежи сформировались в сумме 11 972 тыс. тенге, в том числе выплаты за загрязнение окружающей среды по центральной котельной составили 11 682 тыс. тенге, плата за пользование земельным участком составила 3 тыс. тенге, плата налога на имущество в сумме 287 тыс. тенге. Сумма налоговых платежей на объем оказываемых услуг составила 5 487 тыс. тенге.

Доходы от реализации тепловой энергии за 2023 год составили 103570 тыс. тенге: в том числе от сторонних организаций 64189 тыс. тенге, от населения 39381 тыс. тенге.

О проводимой работе с потребителями тепловой энергии:

- бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей за весь отчетный период,
- работа по снятию показаний ПУ тепловой энергией у не бытовых потребителей,
- проведение разъяснительной работы по начислению и оплате услуг,
- прием платежей от потребителей в кассе,
- предупреждение потребителей в установленном порядке о задолженности за тепловую энергию и проведение претензионно-исковых работ в отношении должников,
- работы по выявлению нарушений внутридомовой, внутриквартирной разводки многоэтажных домов - составление Акта о нарушении и выдача предписания на устранение нарушений: демонтаж кранов, устранение закольцовок внутриквартирной отопительной системы,
- выявление потерь тепловой энергии при осмотрах наружных теплосетей поселка.

О перспективах деятельности:

Поддержание текущего уровня производственных активов.

Выполнение капитальных и текущих ремонтов основного оборудования ЦК. Приобретение основных средств непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги, согласно инвестиционной программы.

Касательно вопросов по регулируемым услугам:

- АО «Майкаинзолото», согласно разрабатываемых мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов, проводит в летний период ремонтные работы оборудования котельной и ревизию на тепловых сетях п. Майкаин.

- По вопросам, рассмотренных с участием аппарата Акима Баянаульского района, в летний период 2023 года выполнен капитальный ремонт следующих участков теплосетей п. Майкаин, за счет средств бюджета

Баянаульского района: Саяхат-М.Горького,22 ; Астана33-Астана,35; Арка КДЦ «Кенші»-дорога Астана; Саяхат-Астана,52.

Также выявлены участки теплотрассы требующие замены изношенных труб в 2024году: теплотрасса Дн 325мм от ул. Астана до перекрестка «Саяхат»; теплотрасса Дн 108 мм ул. Астана,102-ул.Торайгырова,24; теплотрасса Дн 89 мм ул.Торайгырова,14 до ул.Торайгырова,24.

Генеральный директор  
АО «Майкаинзолото»



К.С. Ботин