

**Отчет
по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы по
производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
за 2022 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 %. В отопительный сезон в работе один котел, другой в резерве.

В 2021году 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 2021года. Срок следующего НО, ВО, ГИ 14 сентября 2025год.

Капитальный ремонт парового котла КЕ-25/14С произведен в 2020году. Проведена техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности котла, срок следующего ТД август 2024 года.

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

Выполнена ТОО «ЭкибастузПромЭнерго» техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности сосудов ПСВ -90-7-15 и паропроводов в пределах котельной в 2022 году. Срок следующего ТД - 2036г.

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.

Предельный уровень тарифа по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утвержден согласно приказа Департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области за №23 - ОД от 20 февраля 2018 года, на 2022 год составил 3306,8 тенге/Гкал:

- для населения **2445,82** тенге/Гкал без НДС,
- для прочих потребителей **4759,82** тенге/Гкал без НДС.

С 1 января 2022 года АО «Майкаинзолото» продлевает срок действия тарифа по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией для населения в размере **2108,72** тенге/Гкал без НДС(сниженного в 2019 году) до конца текущего года.

За 2022 год котельной АО «Майкаинзолото» произведено **65 084** 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 **35 582** Гкал и оказание услуг по теплоснабжению **24 579** Гкал на жилищный фонд и прочим сторонним организациям. Нормативно технические потери тепловой энергии на тепловых сетях всего составили **4 923** Гкал, на объем оказываемых услуг 2012 Гкал.

На период **2018-2022** годы утверждена инвестиционная программа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Согласно, инвестиционного проекта в 2022 году произведена замена вентилятора ВДН-12,5 котла КЕ-15/14С, стационарный №6 в комплекте с электродвигателем 30 кВт,1000об/мин на сумму **1322,5** тыс. тенге, по факту замена вентилятора произведена на сумму **1322,5** тыс. тенге.

Затраты центральной котельной АО «Майкаинзолото» за 2022 год, учтенные в тарифной смете составили 393859 тыс.тенге, и из них на объем оказываемых услуг затраты составили 160914 тыс. тенге. Общие и административные затраты составили всего 21960 тыс. тенге, и на объем оказываемых услуг 8971 тыс.тенге. Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за отчетный год составили 415819 тыс.тенге и себестоимость 1 Гкал составила 6911,79 тенге, что превысило утвержденный тариф на 3604,91 тенге, т.е. на 109 %.

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 2022 год составило всего 48826 м³ на сумму 10696 тыс. тенге и на объем оказываемых услуг в смете составило 19948 м³ на сумму 4370 тыс. тенге. Приобретение воды для выработки теплоэнергии до 1 июля отчетного года осуществлялось по тарифу 205,84 тенге/м³ без учета НДС согласно приказа

РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» №117 – ОД от 11 сентября 2017 года.

ИП «Ногай», на основании приказа РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» №53 – ОД от 7 июня 2022года, с 1 июля 2022года увеличила стоимость воды для выработки тепловой энергии до 238,00 тенге/м³ и с учетом НДС 266,56 тенге /м³

Паровые котлы рассчитаны на работу на твердое топливо. Уголь доставляется с Майкубенского месторождения разреза «Талдыколь». Фактические затраты угля для выпуска всей теплоэнергии за отчетный период составили 21 516 тонн на сумму 128943 тыс. тенге, затраты на объем оказываемых услуг составят 52681 тыс.тенге за 8790 тонн угля. Средняя цена на тонну угля с учетом затрат на перевозку составила 5992,72 тенге, так как закупался уголь по цене 4800 тенге/тн фракции 0-300 и 3600 тенге/тн фракции 0-20, при заложенных в смете 3200 тенге/тн и 1500 тенге/тн. 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 2022 год составили 81699 тыс. тенге, из них на объем оказываемых услуг 33379 тыс. тенге.

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

4.2 Экспертиза – ИП Шатилова И.А. (производственный экологический мониторинг на сумму 304,5 тыс. тенге), ТОО РЦШ ПВАСС(испытание пожарной лестницы на сумму 14,6 тыс.тенге), ТОО Exengroup (энергетическая экспертиза на сумму 110 тыс.тенге), ПФ АО НаЦЭкс (испытание угля на сумму 62,5 тыс.тенге), ТОО Пирант ПВ (перезарядка огнетушителей на сумму 101 тыс.тенге), ТОО Исследовательский институт экономики и тарифообразования (техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы на сумму 270 тыс.тенге),

4.3 Проверка приборов - ПФ АО «НаЦЭкС» на сумму 150тыс.тенге,

4.5 Коммунальные услуги – ИП «Ногай» (отвод сточных вод на сумму 25 тыс. тенге),

4.6 Техническая диагностика – ТОО «ЭкибастузПромЭнерго» (проведение экспертизы промышленной безопасности на сумму 530 тыс.тенге).

По статье «Электроэнергия» затраты составили 41407 тыс. тенге за 2180,3 тыс. кВтч. Затраты на объем оказанных услуг для потребителей тепла составили 16917 тыс. тенге за 891 тыс кВтч. Электроэнергия закупалась от ТОО «Павлодарэнергосбыт» до сентября 2022 года по цене 18,87 тенге/кВтч. С сентября тариф увеличился до 19,20 тенге/кВтч.

Фактические затраты по статье «затраты на оплату труда» без премий составили 71081 тыс. тенге при численности 28 человек. Оплата труда на объем оказываемых услуг составила 29041 тыс. тенге при заложенных в смете 15303 тыс. тенге.

В прочих затратах - на сумму 6404 тыс.тнг (расходы на страхование работников в сумме 3429 тенге, списания угля на щелочение и породу в сумме 2969 тыс. тенге и аренда автотранспорта на 6,8 тыс. тенге), сумма на объем оказываемых услуг составит 2617 тыс.тнг.

В разделе сметы «расходы периода» отражена заработка плата и отчисления от фонда оплаты труда начальника ЦК, контролеров по теплу и бухгалтера по коммунальным услугам и ОСМС, которая составила 11673 тыс. тенге. В смете на объем оказываемых услуг сумма составила 4769 тыс. тенге.

В отчетный период налоговые платежи сформировались в сумме 10275 тыс. тенге, в том числе выплаты за загрязнение окружающей среды по центральной котельной составили 9977 тыс. тенге, плата за пользование земельным участком составила 3 тыс. тенге, плата налога на имущество в сумме 295 тыс. тенге. Сумма налоговых платежей на объем оказываемых услуг составила 4198 тыс. тенге.

Доходы от реализации тепловой энергии за 2022 год составили 68187 тыс. тенге: в том числе от сторонних организаций 29366 тыс. тенге, от населения 38821 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

В ответ на коллективные письма от частного сектора п. Майкаин (ул. Гагарина, ул. Христенко, ул. 60Лет Казахстана, ул. Естая, ул. Сатпаева (бывший ул. Мира), 40 Лет Казахстана и др.), в которых местные жители просят выдать технические условия на подключение домов к централизованной системе отопления поселка, АО «Майкаинзолото» Аппарату Акима Баянаульского района, Акиму п. Майкаин дало

письменное разъяснение, что подключение дополнительной нагрузки домов частного сектора не представляется возможным по технической характеристике установленного оборудования центральной котельной, т.е. вся вырабатываемая тепловая энергия котлами идет на покрытие потребности ранее присоединенных потребителей п. Майкаин, подключение дополнительных потребителей ухудшит качество предоставляемой услуги.

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, проведет в летний период ремонтные работы оборудования котельной и ревизию на тепловых сетях п. Майкаин.

- Вопросы, рассмотренные с участием аппарата Акима Баянаульского района, о необходимости в летний период 2022 года выполнить капитальный ремонт следующих участков теплосетей п. Майкаин: Саяхат-М.Горького,22 ; Астана33-Астана,35; Арка КДЦ «Кенше»-дорога Астана; Саяхат-Астана,52, по сегодняшний день не решены.

К тому же, по итогу работы отопительного сезона 2022-2023 г.г. выявлен участок ул.Торайгырова,2 - ул. Астана ,102, по которому так же требуется ремонт.

Генеральный директор
АО «Майкаинзолото»



К.С. Ботин