

**Отчет**  
**по исполнению тарифной сметы по производству, передаче,**  
**распределению и снабжению тепловой энергией**  
**за 6 месяцев 2020 года**

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 45 т/ч (22,5 Гкал/час). Котельная работает на твердом топливе (бурый уголь).

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» включен в местный раздел Государственного регистра по виду регулируемых услуг: производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией.

С 1 апреля 2018 года 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 2020 год в размере 3131,1 тенге/Гкал:

- для населения **2316,76** тенге/Гкал без НДС,
- для прочих потребителей **4505,36** тенге/Гкал без НДС.

С 1 января 2020 года АО «Майкаинзолото» снижает, утвержденный на 2020 год, тариф по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией для населения с **2316,76** тенге/Гкал без НДС до уровня 2019 года в размере **2108,72** тенге/Гкал без НДС.

За 6 месяцев 2020 года котельной АО «Майкаинзолото» произведено 29497 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 17344 Гкал и оказание услуг по теплоснабжению 12153 Гкал на жилищный фонд и прочим сторонним организациям.

На период 2018-2022 годы утверждена инвестиционная программа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Согласно, инвестиционного проекта на 2020 год запланирована замена насосного агрегата №36, марки 1Д630-90а, в комплекте с эл.двигателем 200 кВт/1500об/мин на сумму 2397 тыс.тенге, по факту произведена замена

агрегата на сумму 3345,9 тыс.тенге, в следствие удорожания стоимости насоса у производителя.

Затраты центральной котельной АО «Майкаинзолото» за 1-ое полугодие составили 201460 тыс.тенге, из них на объем оказываемых услуг затраты составили 83000 тыс.тенге, и себестоимость 1 Гкал составила 6829,82 тенге, что превысило утвержденный тариф на 3698,76 тенге, т.е на 118 %.

Удорожание теплоэнергии 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 теплоэнергии и подпитку за 2020 год составило 16791 м<sup>3</sup> на сумму 9460 тыс.тенге. Приобретение воды для выработки теплоэнергии осуществлялось по тарифу 205,84 тенге/м<sup>3</sup> без учета НДС от ГКП «Горводоканал» 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.

Котельная рассчитана на твердое топливо. Уголь доставляется с Майкубенского месторождения разреза «Сарыколь». Фактические затраты угля для выпуска теплоэнергии за отчетный период составили 10732,16 тонн на сумму 57191 тыс.тенге. Средняя цена на тонну угля с учетом затрат на перевозку составила 5329 тенге, так как закупался уголь по цене 4800 тенге/тн фракции 0-300 и 3400 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. В связи с тем, что закупался уголь фракции 0-300 и большей частью фракции 0-20, увеличились заготовительные работы на угольном складе, вывозка шлака и пр., также 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 6 месяцев 2020 года составили 30044 тыс.тенге, из них на объем оказываемых услуг 12378 тыс.тенге.

В разделе «Услуги сторонних организаций производственного характера» отражены затраты на услуги привлеченных организаций: ТОО «ПромЭнергоРемонт» по ведению экспертизы 5 тыс.тенге, техническое обследование дымовой трубы для отвода дымовых газов Центральной котельной ТОО «Исследовательский центр по безопасности охраны труда и ПБ» на сумму 350 тыс.тенге, техническая экспертиза дымососа ТОО «Элнур-Сервис» на сумму 150 тыс.тенге, разработка документации по восстановлению работоспособности несущих и ограждающих конструкций здания ТОО «ЦентрГеопроект» на сумму 85 тыс.тенге и коммунальные услуги.

По статье «Электроэнергия» затраты составили 19478 тыс.тенге за 1286,5 тыс.кВтч. Затраты на объем оказанных услуг для потребителей тепла составили 8025 тыс.тенге. Электроэнергия закупалась от ТОО «Павлодарэнергосбыт» по цене 15,14 тенге/кВтчас.

Фактические затраты по статье «оплата труда» составили 33722 тыс.тенге при численности 31 человек. Оплата труда на объем оказываемых услуг составила 13893 тыс.тенге при заложенных в смете 10364 тыс.тенге.

В прочих затратах отражены расходы на страхование работников в сумме 781 тенге, списания угля на щелочение и породу, в сумме 1072 тыс.тенге и ИП «Туллубаева Р.» на изготовление окон и дверей в здании котельной на сумму 2432 тыс.тенге и составили 4286 тыс.тенге.

В разделе сметы «расходы периода» отражена заработная плата и отчисления от фонда оплаты труда контролеров по теплу и бухгалтера по коммунальным услугам, которая составила 4683 тыс.тенге. В смете на объем оказываемых услуг заработная плата составила 1929 тыс.тенге.

В отчетный период выплаты (условно) за загрязнение окружающей среды по центральной котельной составили 14 тыс.тенге, плата за пользование земельным участком составила 1,5 тыс.тенге, уплата налога на имущество в сумме 56 тыс.тенге.

Доходы от реализации тепловой энергии за 6 месяцев 2020 года составили 33274 тыс.тенге : в том числе от сторонних организаций – 14376 тыс.тенге, от населения 18899 тыс.тенге.

Генеральный директор  
АО «Майкаинзолото»



К.С. Ботин