

**Пояснительная записка
к исполнению тарифной сметы по производству, передаче,
распределению и снабжению тепловой энергией
за 1 полугодие 2021 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 22,5 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (бурый уголь).

На основании договора доверительного управления государственным имуществом №15034-ЭТП от «27» ноября 2019 года заключенного между АО «Майкаинзолото» и ГУ «Отдел финансов Баянаульского района» тепловые сети, расположенные в п.Майкаин, передаются 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 2021 год составил 3220,6 тенге/Гкал:

- для населения **2382,68** тенге/Гкал без НДС,
- для прочих потребителей **4634,77** тенге/Гкал без НДС.

С 1 января 2021 года АО «Майкаинзолото» снижает, утвержденный на 2021 год, тариф по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией для населения с **2382,68** тенге/Гкал без НДС до уровня 2019-2020 годов в размере **2108,72** тенге/Гкал без НДС.

За 1 полугодие 2021 год котельной АО «Майкаинзолото» произведено 45239,86 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 29373 Гкал и оказание услуг по теплоснабжению 14813Гкал на жилищный фонд и прочим сторонним организациям. Потери тепловой энергии на тепловых сетях составили 1053,6 Гкал.

На период 2018-2022 годы утверждена инвестиционная программа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Согласно, инвестиционного проекта на 2021 год запланирована замена насоса конденсаторного КС-50-55 в комплекте с электродвигателем 160 кВт, 1500 об/мин на сумму 2397 тыс.тенге, по факту произведена замена насоса на сумму 1740,9 тыс.тенге,снижение стоимости в следствии меньшей мощности электродвигателя.

Затраты АО «Майкаинзолото» на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией за 1 полугодие 2021 год составили 271868 тыс.тенге, из них на объем оказываемых услуг затраты составили 91140 тыс.тенге, и себестоимость 1 Гкал составила 6152,77 тенге, что превысило утвержденный тариф на 2932,16 тенге, т.е на 91 %.

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 1 полугодие 2021 года составило 24691 м3 на сумму 11922 тыс.тенге. Приобретение воды для выработки теплоэнергии осуществлялось по тарифу 205,84 тенге/м3 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 «Талдыколь». Фактические затраты угля для выпуска теплоэнергии за отчетный период составили 15055 тонн на сумму 91536 тыс.тенге. Средняя цена на тонну угля с учетом затрат на перевозку составила 6080 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. Увеличились заготовительные работы на угольном складе, вывозка шлака и пр., также из-за также увеличались затраты на транспорт и механизмы для производства земляных работ, откачке колодцев и доставке работников при аварийных ситуациях. Фактические затраты на услуги транспортного цеха за 1 полугодие 2021 года составили 30216 тыс.тенге, из них на объем оказываемых услуг 10130 тыс.тенге.

В разделе «Услуги сторонних организаций производственного характера» отражены затраты на услуги привлеченных организаций: ТОО «ЭкибастузПромЭнерго» (поведение экспертизы по промышленной безопасности 3,6 тыс.тенге), ТОО "Иртыш Стандарт" (производственный экологический мониторинг) на сумму 96 тыс.тенге и филиал РГП на ПХВ "НаЦЭКС" (проведение исследований) 86 тыс. тенге и коммунальные услуги на 6 тыс.тенге.

По статье «Электроэнергия» затраты составили 22487 тыс.тенге за 1399 тыс.кВтч. Затраты на объем оказанных услуг для потребителей тепла составили 7539 тыс.тенге. Электроэнергия закупалась от ТОО «Павлодарэнергосбыт» по цене 16,04 тенге/кВтч, с 1 июня по 17,64 тенге/кВтч.

Фактические затраты по статье «оплата труда» составили 51450 тыс.тенге при численности 31 человек. Оплата труда на объем оказываемых услуг составила 17248 тыс.тенге при заложенных в смете 11801 тыс.тенге.

В прочих затратах отражены расходы на страхование работников в сумме 1235 тенге, списания угля на щелочение и породу, в сумме 4201 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 6967 тыс.тенге. В смете на объем оказываемых услуг сумма составила 2336 тыс.тенге.

В отчетный период выплаты за загрязнение окружающей среды по центральной котельной составили 5631 тыс.тенге, плата за пользование земельным участком составила 1,5 тыс.тенге, уплата налога на имущество в сумме 89 тыс.тенге. Сумма налоговых платежей на объем оказываемых услуг составила 1918 тыс.тенге.

Доходы от реализации тепловой энергии за 1 полугодие 2021 года составили 40435 тыс.тенге : в том числе от сторонних организаций – 17088 тыс.тенге, от населения 23347 тыс.тенге.

В перспективе намечается исполнение утвержденной инвестиционной программы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией 2018 -2022г.г. за счет средств предприятия :

- В третьем квартале 2021 года замена конденсатного насоса КС-50-55 в комплекте с электродвигателем,
- В 2022году замена вентилятора ВДН -12,5 в комплекте с электродвигателем
- Установка элеваторных узлов на вводах многоэтажных и домов частного сектора за счет средств местного бюджета.
- Работы по замене изношенных труб теплосетей и теплоизоляции трубопроводов теплосетей за счет средств местного бюджета;
- Установка на вводах домов сливных кранов в количестве 56 шт, диаметром 20 мм, где ТОО ИшимСтройИнвест» заврил полуоборотные краны, что не позволяет стек воды с системы отопления при авариях.

Работы с потребителями тепловой энергии:

- Работы по выявлению нарушений внутридомовой, внутриквартирной разводки многоэтажных домов; по не санкционированному разбору теплоносителя потребителями: составление Акта о нарушении и выдача предписания на устранение.
- Так же руководством АО «Майкаинзолото» направлены в адрес Акима Баянаульского района и в адрес РГУ «Управление энергетики и ЖКХ по Павлодарской области» ; в адрес первого заместителя Акима Павлодарской области Круг О.П. письма с указанием участков поселковых сетей, сетей подвальной разводки (Астана,53) теплоснабжения, техническое состояние которых требуется неотлагательной замены изношенных труб в летний период 2021года.
- Так же жители частного сектора п. Майкаин просят выдать технические условия на подключение домов к централизованной системе поселка в 2021году. На что предприятие письменно дало разъяснение, что подключение дополнительной нагрузки домов частного сектора не представляется возможным по технической характеристике установленного

