

Пояснительная записка
к отчету по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой
энергией за 1 полугодие 2022 года

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. 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 НО, ВО, ГИ 14 сентября 2025 год.

Капитальный ремонт парового котла КЕ-25/14С произведен в 2020 году. Проведена техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности котла, срок следующего ТД август 2022 год.

Срок технической экспертизы по обеспечению промышленной безопасности сосудов ПСВ -90-7-15 рег.480, ПСВ -90-7-15 рег.883 и паропроводов в пределах котельной в текущем году.

В отопительный сезон в работе 2 бойлера, один в резерве. Техническое обследование строительных конструкций дымовой трубы центральной отопительной котельной п. Майкаин - срок обследования 2025 год.

Произведена замена дутьевого вентилятора ВДН -12,5 с энергосберегающим электродвигателем парового котла ДКВР-20/13.

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, 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 119 ОД от 09 ноября 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 1 полугодие 2022 года котельной АО «Майкаинзолото» произведено 42283 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 25633 Гкал и оказание услуг по теплоснабжению 13815 Гкал на жилищный фонд и прочим сторонним организациям. Нормативно технические потери тепловой энергии на тепловых сетях всего составили 2845 Гкал, на объем оказываемых услуг 996 Гкал.

На период 2018-2022 годы утверждена инвестиционная программа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Согласно инвестиционного проекта на 2022 год запланирована замена вентилятора ВДН-12,5 котла КЕ-15/14С, стационарный №6 в комплекте с электродвигателем 55кВт, 1000об/мин на сумму **1017,5** тыс. тенге, по факту замена вентилятора произведена на сумму **1322,5** тыс. тенге, увеличение стоимости в следствия подорожании стоимости поставки оборудования заводом поставщиком в 2021 году, составила на сумму **305** тыс. тенге.

Затраты центральной котельной АО «Майкаинзолото» за 1 полугодие 2022 года составили 259636 тыс. тенге, из них на объем оказываемых услуг затраты составили 90926 тыс. тенге. Общие и административные затраты составили всего 11792 тыс. тенге, и на объем оказываемых услуг 4130 тыс. тенге. Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие составили 95056 тыс. тенге и себестоимость 1 Гкал составила 6880,65 тенге, что превысило утвержденный тариф на 3573,77 тенге, т.е на 107 %.

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 2022 года всего составило 28758 м³ на сумму 5920 тыс. тенге и на объем оказываемых услуг в смете составило 10071 м³ на сумму 2073 тыс.тенге. Приобретение воды для выработки теплоэнергии осуществлялось по тарифу 205,84 тенге/м³ без учета НДС от ИП «Ногай» .

ИП «Ногай» с 1 июля 2022года увеличила стоимость воды для выработки тепловой энергии до **238,00** тенге/м³, 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.

Котельная рассчитана на твердое топливо. Уголь доставляется с Майкубенского месторождения разреза «Талдыколь». Фактические затраты угля для выпуска всей теплоэнергии за отчетный период составили 13982 тонн на сумму 83722 тыс. тенге, затраты на объем оказываемых услуг составят 29320 тыс. тенге за 4897 тонн угля. Средняя цена на тонну угля с учетом затрат на перевозку составила 5987,9 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 1 полугодие 2022 года составили 53641 тыс. тенге, из них на объем оказываемых услуг 18785 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 174 тыс. тенге), ТОО РЦШ ПВАСС (испытание пожарной лестницы на сумму 14,6 тыс. тенге), 4.5 коммунальные услуги – ИП «Ногай» (отвод сточных вод на сумму 11 тыс. тенге).

По статье «Электроэнергия» затраты составили 24272 тыс. тенге за 1286,3 тыс. кВтч. Затраты на объем оказанных услуг для потребителей тепла составили 8500 тыс. тенге за 450,5 тыс кВтч. Электроэнергия закупалась от ТОО «Павлодарэнергосбыт» по цене 18,87 тенге/кВтч.

Фактические затраты по статье «затраты на оплату труда» составили 69576,9 тыс. тенге при численности 29 человек. Оплата труда на объем оказываемых услуг составила 24366,3 тыс. тенге при заложенных в смете 12265 тыс. тенге.

В прочих затратах - на сумму 4459 тыс. тенге (расходы на страхование работников в сумме 1487 тенге, списания угля на щелочение и породу в сумме 2969 тыс. тенге и аренда автотранспорта на 3,4 тыс. тенге), сумма на объем оказываемых услуг составит 1562 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 5431 тыс. тенге. В смете на объем оказываемых услуг сумма составила 1902 тыс. тенге.

В отчетный период налоговые платежи сформировались в сумме 6356 тыс. тенге, в том числе выплаты за загрязнение окружающей среды по центральной котельной составили 6271 тыс. тенге, плата за пользование земельным участком составила 1,5 тыс. тенге, уплата налога на имущество в сумме 83,4 тыс. тенге. Сумма налоговых платежей на объем оказываемых услуг составила 2226 тыс. тенге.

Доходы от реализации тепловой энергии за 1 полугодие 2022 года составили 38154 тыс. тенге: в том числе от сторонних организаций 16199 тыс. тенге, от населения 21955 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 оплаты,
- 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 и закольцовок внутриквартирной отопительной системы,
- выявление потерь тепловой энергии при осмотрах наружных теплосетей поселка

Частный сектор п. Майкаин ул. Гагарина, ул. Христенко, ул. 60Лет Казахстана, ул. Естая, ул. Сатпаева (бывший ул. Мира) и др, просят выдать технические условия на подключение домов к централизованной системе отопления поселка, на что АО «Майкаинзолото» письменно дало 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 раннее присоединенных потребителей п. Майкаин, подключение дополнительных потребителей ухудшит качество предоставляемой услуги.

О перспективах деятельности

АО «Майкаинзолото» планирует проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих эффективное функционированию деятельности по регулируемой услуги: по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Поддержание текущего уровня производственных активов

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

Касательно вопросов по регулируемым услугам

- АО «Майкаинзолото», согласно разработанных мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов, проводит в летний

период ремонтные работы оборудования котельной и на тепловых сетях п. Майкаин.

- Рассмотренные с участием аппарата Акима Баянаульского района, в летний период 2022года требовалось выполнить капитальный ремонт следующих участков теплосетей п. Майкаин: Саяхат-М.Горького,22 ; Астана33-Астана,35; Арка КДЦ «Кенші»-дорога Астана; Саяхат-Астана,52.

Однако по сегодняшний день вопрос ремонта Акиматом, не решен .

Генеральный директор
АО «Майкаинзолото»



К.С. Ботин