

Пояснительная записка
к отчету по исполнению тарифной сметы по производству, передаче,
распределению и снабжению тепловой энергией
за 2021 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. 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 2022год.

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 2025год.

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, 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 года в размере **2108,72** тенге/Гкал без НДС.

За 2021 год котельной АО «Майкаинзолото» произведено 74802 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 46852 Гкал и оказание услуг по теплоснабжению 26008 Гкал на жилищный фонд и прочим сторонним организациям. Потери тепловой энергии на тепловых сетях составили 1942 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 конденсатного КС-50-55 в комплекте с электродвигателем 160 кВт/1500об/мин на сумму 2397 тыс. тенге, по факту произведена замена агрегата на сумму 1740,9 тыс. тенге. Снижение стоимости насоса с электродвигателем на сумму 656,1 тыс. тенге связано с меньшей мощностью электродвигателя насосного агрегата, позволяющего работу насоса в оптимальном режиме.

Затраты центральной котельной АО «Майкаинзолото» за 2021 год составили 461245 тыс. тенге, из них на объем оказываемых услуг затраты составили 172253 тыс. тенге, и себестоимость 1 Гкал составила 6623,05 тенге, что превысило утвержденный тариф на 3402,44 тенге, т.е на 106 %.

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 2021 год составило 84 490 м³ на сумму 17 416 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 24828,07 тонн на сумму 149562 тыс. тенге. Средняя цена на тонну угля с учетом затрат на перевозку составила 6023,89 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 2021 год составили 58450 тыс. тенге, из них на объем оказываемых услуг 20864 тыс. тенге.

В разделе «Услуги сторонних организаций производственного характера» отражены затраты на услуги привлеченных организаций: ТОО «ЭкибастузПромЭнерго» (поведение экспертизы по промышленной безопасности 34 тыс. тенге), ТОО «Иртыш Стандарт» (производственный экологический мониторинг на сумму 96 тыс. тенге), ТОО «ExenGroup» (техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы на сумму 290 тыс. тенге и энергоаудит на 291 тыс. тенге), филиал РГП на ПХВ «НаЦЭКС» (проведение исследований на 86 тыс. тенге), ПФ АО НаЦэкс (поверка приборов на сумму 71 тыс. тенге), ТОО «Акватр Тех» (услуги по поверке водомера на сумму 80 тыс. тенге) и коммунальные услуги на 15 тыс. тенге.

По статье «Электроэнергия» затраты составили 39305 тыс. тенге за 2294,2 тыс. кВтч. Затраты на объем оказанных услуг для потребителей тепла составили 14030 тыс. тенге. Электроэнергия закупалась от ТОО «Павлодарэнергосбыт» по цене с января 16,04 тенге/кВтч, с 1 июня по 17,64 тенге/кВтч, с сентября по цене 18,87 тенге/кВтч.

Фактические затраты по статье «оплата труда» составили 99652 тыс. тенге при численности 29 человек. Оплата труда на объем оказываемых услуг составила 35571,4 тыс. тенге при заложенных в смете 11801 тыс. тенге.

В прочих затратах отражены расходы на страхование работников в сумме 2389 тенге, списания угля на щелочение и породу в сумме 7534 тыс. тенге и аренда автотранспорта на 7 тыс. тенге, а также изготовление дверей ИП Тулеубаева 72 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 11197 тыс. тенге. В смете на объем оказываемых услуг сумма составила 3998 тыс. тенге.

В отчетный период выплаты за загрязнение окружающей среды по центральной котельной составили 9921 тыс. тенге, плата за пользование земельным участком составила 3 тыс. тенге, уплата налога на имущество в сумме 179 тыс. тенге. Сумма налоговых платежей на объем оказываемых услуг составила 3606 тыс. тенге.

Доходы от реализации тепловой энергии за 2021 год составили 71154 тыс. тенге: в том числе от сторонних организаций 29926 тыс. тенге, от населения 41228 тыс. тенге.

О проводимой работе с потребителями тепловой энергии:

- бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей за весь период отопительного сезона,
- 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,
- прием заявлений и документов о выдаче технических условий у потребителей многоэтажных домов, обработка данных и последующие работы,
- 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.

В 2021 году выполнен ремонт теплотрассы и водовода по ул. Астана, 84-Торайгырова, 13 протяженностью 230 м с заменой запорной арматуры.

Также заменена неисправная запорная арматура на теплосетях:

Ду 150 мм - 4шт: Арка «Кенші» - Акимат - Мечеть;

Ду 50 мм - 10шт: Астана, 33; Джамбула, 37; ПЧ21; Астана, 64 и др.

Руководством АО «Майкаинзолото» были 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 требует неотлагательной замены изношенных труб в летний период 2021 года. В результате были проведены работы по капитальному ремонту некоторых участков теплосетей, организациями по итогу конкурса, но выполнены с многочисленными нарушениями, о чем неоднократно наше предприятие ставило в известность представителей аппарата районного Акима и других вышестоящих организаций.

В перспективе предусмотрено:

- улучшить качество предоставляемых услуг
- соблюдать интересы потребителей
- сократить дебиторскую задолженность
- исполнение утвержденной инвестиционной программы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией 2018 - 2022г.г. за счет средства предприятия (в 2022 году замена вентилятора ВДН -12,5 в комплекте с электродвигателем парового котла КЕ-25/14С).

**Генеральный директор
АО «Майкаинзолото»**



К.С. Ботин