

**Пояснительная записка
к исполнению тарифной сметы по производству, передаче,
распределению и снабжению тепловой энергией
за 2020 год**

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 2020 год составил 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 2020 год котельной АО «Майкаинзолото» произведено 54264 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 31263 Гкал и оказание услуг по теплоснабжению 22825 Гкал на жилищный фонд и прочим сторонним организациям. Потери тепловой энергии на тепловых сетях составили 176 Гкал.

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 следствии

№6 КЕ 25/14С с полной заменой труб поверхностей нагрева топочной камеры и конвективного пучка, верхнего и нижнего барабанов, обмуровки на сумму 51897 тыс.тенге, и также произведен ремонт здания котельной на сумму 5116 тыс.тенге.

Затраты центральной котельной АО «Майкаинзолото» за 2020 год составили 383493 тыс.тенге, из них на объем оказываемых услуг затраты составили 161833 тыс.тенге, и себестоимость 1 Гкал составила 7546,61 тенге, что превысило утвержденный тариф на 4415,55 тенге, т.е на 141 %.

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 33600 м³ на сумму 17232 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 19556 тонн на сумму 104732 тыс.тенге. Средняя цена на тонну угля с учетом затрат на перевозку составила 5356 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 2020 год составили 57192 тыс.тенге, из них на объем оказываемых услуг 24135 тыс.тенге.

В разделе «Услуги сторонних организаций производственного характера» отражены затраты на услуги привлеченных организаций: ТОО «ПромЭнергоРемонт» (поведение экспертизы по промышленной безопасности газового хозяйства 5 тыс.тенге, технической экспертизы промышленной безопасности парового котла КЕ 25/14С 180 тыс.тенге, техническое освидетельствование парового котла с участием инспектора 50 тыс.тенге, техническое диагностирование паропроводов 400 тыс.тенге, техническое диагностирование паропроводов с участием инспектора 100 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, ТОО «Элнур-Сервис» на сумму 580 тыс.тенге (техническая экспертиза исполнения

Сервис» на сумму 580 тыс.тенге (техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы за 2019г по замене дымососа и техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы за 2020г по замене насосного агрегата №36 марки 1Д630-90А в комплекте с электродвигателем 200кВт 1500 об/мин и аттестация, ТОО "Пирант-ПВ" перезарядка огнетушителей 43 тыс.тенге , ТОО Иртыш-Стандарт произведенный экологический мониторинг выбросов в атмосферу 281 тыс.тенге, ТОО «Центр Экспертизы» проведение лабораторных исследований 200 тыс.тенге, АО «Национальный центр экспертизы» поверка 62 тыс.тенге, ТОО «Промметросервис» поверка счетчика 100 тыс.тенге, ТОО «Теплоучетсервис» регламентные работы по поверке 141 тыс.тенге и коммунальные услуги.

По статье «Электроэнергия» затраты составили 38802 тыс.тенге за 2496 тыс.кВтч. Затраты на объем оказанных услуг для потребителей тепла составили 16374 тыс.тенге. Электроэнергия закупалась от ТОО «Павлодарэнергообит» по цене 15,14 тенге/кВтч, с августа месяца по 16,04 тенге/кВтч.

Фактические затраты по статье «оплата труда» составили 80153 тыс.тенге при численности 31 человек. Оплата труда на объем оказываемых услуг составила 33824 тыс.тенге при заложенных в смете 11457 тыс.тенге.

В прочих затратах отражены расходы на страхование работников в сумме 1899 тенге, списания угля на щелочение и породу, в сумме 3451 тыс.тенге и ИП «Тулеубаева Р.» на изготовление окон и дверей в здании котельной на сумму 2432 тыс.тенге, ТОО «Вестех» калибровка весов 134 тыс.тенге, ТОО «Павлодарский электро-механический завод» ремонт сварочного аппарата 5 тыс.тенге и составили 7924 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 10517 тыс.тенге. В смете на объем оказываемых услуг сумма составила 4438 тыс.тенге.

В отчетный период выплаты за загрязнение окружающей среды по центральной котельной составили 14037 тыс.тенге, плата за пользование земельным участком составила 3 тыс.тенге, уплата налога на имущество в сумме 112 тыс.тенге. Сумма налоговых платежей на объем оказываемых услуг составила 5972 тыс.тенге.

Доходы от реализации тепловой энергии за 2020 года составили 61984 тыс.тенге : в том числе от сторонних организаций – 26040 тыс.тенге, от населения 35944 тыс.тенге.

В перспективе намечается исполнение инвестиционной программы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утвержденные на 2018 -2022г.г.: в 2021 году замена конденсатного насоса КС-50-55 в комплекте с электродвигателем, 2022г.- замена вентилятора ВДН -12,5 в комплекте с электродвигателем.

Так же проводятся работы по регулированию подачи тепловой энергии потребителям; по тепловой изоляции трубопроводов теплосетей;

продолжены работы по выявлению нарушений внутридомовой, внутриквартирной разводки многоэтажных домов; по не санкционированному разбору теплоносителя потребителями, выданы предписания на демонтаж 19 кранов для слива теплоносителя.

Так же руководством АО «Майкаинзолото» направлены в адрес Акима Баянаульского района и в адрес РГУ «Управление энергетики и ЖКХ по Павлодарской области» письма с указанием участков поселковых сетей:

1. Участок – теплотрасса и водопровод от ул. Астана 84 – ул. Торайгырова,13 общая протяженность сетей 480 метров, диаметр трубы теплотрассы 2Дн 89мм-160м; водопровод Дн 57мм. 160м

2. Участок- теплотрасса и водопровод от магазина «Жардем» - СУБ (стационар) общая протяженность сетей 141 метров, диаметр трубы теплотрассы 2Дн89мм, водопровод Дн-57мм -47м.

3. Участок- теплотрасса и водопровод ул. Торайгырова,4 - ул. Астана, 64. общая протяженность сетей 240 метров, диаметр трубы теплотрассы 2Дн-76мм. (действующая 2Дн108мм, диаметр завышен) водопровод Дн-57мм. 80м

4. Участок- теплотрасса и водопровод от ул. Ж.Шанина,32 – Тойхана, общая протяженность 120метров, диаметр трубы теплотрассы 2Дн-89мм, водопровод Дн-57мм. 40м.

5. Участок ввода: от ТК до дома ул. Астана,84- теплотрасса и водопровод, общая протяженность сетей 105метров, диаметр трубы теплотрассы 2Дн-57мм, водопровод Дн-57мм. 35м.

Так же рекомендуем произвести следующие работы :

- Установку элеваторных узлов в многоэтажных и домах частного сектора, что даст возможность для подключения дополнительных потребителей к централизованной системе теплоснабжения п. Майкаин;

- Теплотрасса Корт - ул. Христенко,12 (участок теплотрассы ул. Христенко ,1-ул. Христенко,5) чистка лотков, покраска труб, теплоизоляционные работы, закрытие плитами перекрытий , сетей подвальной разводки (Астана,53) теплоснабжения, техническое состояние которых требуется замены изношенных труб.

Так же жители частного сектора п. Майкаин просят выдать технические условия на подключение домов к централизованной системе поселка в 2021 году. На что предприятие говорит, что подключение дополнительной нагрузки домов частного сектора , возможно только при условии установки в многоэтажных и домах частного сектора запитанных от Центральной котельной *элеваторных узлов* (об этом ни раз ставили в известность и аппараты Акимов п. Майкаин и районного Акима), что позволило бы произвести регулировку распределения тепловой энергии и увидеть свободные нагрузки, которые можно было бы перераспределить для новых потребителей. На сегодняшний день подключены 1405 абонентов, из них 272 дома частного сектора.

В целях сокращения затрат на выплаты за загрязнение окружающей среды выбросами твердых частиц при производстве тепловой энергии (зола, шлаки) с 2020 года введен в эксплуатацию цех по производству

строительных материалов. А также за счет исполнения в летний период разработанных мероприятий на отопительный сезон 2020-2021г.г., в отчетном 2020 году перебоев по поставке тепловой энергии не было. Да, были жалобы от отдельных жителей квартир на не прогрев, где были допущены нарушения проектной разводки системы отопления внутри квартирной разводки (закальцовки).

АО «Майкаинзолото», согласно разработанных Мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2020-2021г.г., произвели замену изношенных труб участка магистральной сети Дн 325мм от Фабричной ,33 до ТК 5 (ул. М.Горького,2) протяженность 438,5 м.(877 м труб). Сметная стоимость работ более 34 млн. тенге.

С целью снижения потерь тепловой энергии в ходе транспортировки произведена замена изношенной изоляции распределительных поселковых сетей теплоснабжения на следующих участках: ул. Абдыкалыкова,7, Абдыкалыкова,5 , Абдыкалыкова,1, у дома Ж.Шанина,9, Б.Батыра,1 общей протяженностью 94м. Так же выданы предписания собственникам теплосетей частного сектора: ул. Астана,40, ул.Кенжебаева- Ж.Муса, ул.Достык,79, Ип. Сандал»и др.

Генеральный директор
АО «Майкаинзолото»



К.С. Ботин