

Отчет
по исполнению тарифной сметы по производству, передаче,
распределению и снабжению тепловой энергией
за 2019 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 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 2019 год в размере 3047,4 тенге/Гкал:

- для населения **2254,97** тенге/Гкал без НДС,
- для прочих потребителей **4384,75** тенге/Гкал без НДС.

С 1 марта 2019 года действует снижение среднего тарифа до 2955,55 тенге/Гкал, и сниженный тариф для населения на теплоэнергию, согласованный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК по Павлодарской области в размере:

- для населения **2108,72** тенге/Гкал без НДС.

За 2019 год котельной АО «Майкаинзолото» произведено 44369,47 Гкал тепловой энергией. 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 23230,46 Гкал и оказание услуг по теплоснабжению 21139,01 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 2019 год запланирована замена дымососа ДН-17 парового котла стационарный №5 в комплекте с электродвигателем 160 кВт, 1000 об/мин. Инвестиционная программа на 2019 год выполнена - дымосос ДН-17 с электродвигателем 160 кВт 1000 об/мин для парового котла ДКВр-20х13, стационарный №5 на сумму 5338,7 тыс.тенге установлен.

Затраты центральной котельной АО «Майкаинзолото» за отчетный период составили 315321,7 тыс.тенге, из них на объем оказываемых услуг затраты составили 150612 тыс.тенге, и себестоимость 1 Гкал составила 7124,83 тенге, что превысило утвержденный тариф на 4169,28 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 2019 год составило 105690 м³ на сумму 28591,9 тыс.тенге. Приобретение воды для выработки теплоэнергии осуществлялось по тарифу 193,85 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 и с октября 2019 года по тарифу 188,25 тенге/м³ без учета НДС, согласно, приказа №1.3-706 от 20.09.2019 года «О предельных уровнях тарифов на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод для потребителей города Экибастуз».

Затраты по статье «Текущий ремонт» сформировались за счет необходимости ремонтных работ на внутри поселковых сетях, текущий ремонт оборудования и составили 819 тыс.тенге, из них на объем оказанных услуг затраты вошли в сумме 390 тыс.тенге.

Котельная рассчитана на твердое топливо. Уголь доставляется с Майкубенского месторождения разреза «Сарыколь». Фактические затраты угля для выпуска теплоэнергии за отчетный период составили 18763,1 тонна на сумму 83175 тыс.тенге. Средняя цена на тонну угля с учетом затрат на перевозку составила 4432,9 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 2019 год составили 27926 тыс.тенге, из них на объем оказываемых услуг 13305 тыс.тенге.

В разделе «Услуги сторонних организаций производственного характера» отражены затраты на услуги привлеченных организаций: ТОО

«ПромЭнергоРемонт» экспертиза газового хозяйства 4,2 тыс.тенге, прием и захоронение отходов ГКП на ПХВ «Полигон» на сумму 14,7 тыс.тенге, поверка приборов АО «НаЦЭкС» в размере 48,8 тыс.тенге, техническое обследование зданий ТОО «Исследовательский центр по безопасности охраны труда и ПБ» на сумму 76,5 тыс.тенге и коммунальные услуги.

По статье «Электроэнергия» затраты за 2019 год составили 34826 тыс.тенге за 2300 тыс.кВтч. Затраты на объем оказанных услуг для потребителей тепла составили 16592 тыс.тенге. Электроэнергия закупалась от ТОО «Павлодарэнергосбыт» по цене 15,14 тенге/кВтчас.

Фактические затраты по статье «оплата труда» составили 36925 тыс.тенге при численности 31 человек. Оплата труда на объем оказываемых услуг составила 17592 тыс.тенге при заложенных в смете 10062 тыс.тенге.

В прочих затратах отражены расходы на страхование работников в сумме 1380,4 тенге, списания угля на щелочение и породу, в сумме 449,7 тыс.тенге и ИП «Тулеубаева Р.» на изготовление окон в здании котельной на сумму 566 тыс.тенге и составили 2396 тыс.тенге.

В разделе сметы «расходы периода» отражена заработная плата и отчисления от фонда оплаты труда начальника центральной котельной, контролеров по теплу и бухгалтера по коммунальным услугам, которая составила 6962 тыс.тенге. В смете на объем оказываемых услуг заработная плата составила 3317 тыс.тенге.

В отчетный период выплаты за загрязнение окружающей среды по центральной котельной составили 12365,8 тыс.тенге, плата за пользование земельным участком составила 3,1 тыс.тенге, уплата налога на имущество в сумме 123,1 тыс.тенге.

Доходы от реализации теплоэнергии составили 57299,7 тыс.тенге : в том числе от сторонних организаций – 23863,1 тыс.тенге, от населения 33436,6 тыс.тенге.

От успешной работы участка по теплоснабжению зависит качество жизни населения и деятельность медицинских учреждений, учреждений школьного и дошкольного образования, бюджетных и прочих организаций поселка.

**Генеральный директор
АО «Майкаинзолото»**

К.С. Ботин