

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Текелийский энергокомплекс»

Пояснительная записка к ежегодному отчёту об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче распределению и снабжению тепловой энергией за 2021 год

Производство тепловой энергии.

Текелийская ТЭЦ введена в промышленную эксплуатацию в 1960 году.

Установленная мощность электрической энергии составляет 24 МВт, тепловая мощность 42 Гкал в час.

Характеристика основного оборудования

На ТЭЦ установлено следующее основное оборудование:

Котлоагрегаты

Ст. №	Тип и завод изготовитель	Год выпуска	Год ввода	Паропроизв номинальная Do, тонн/час	Параметры острого пара	
					Р _о , кгс/см ²	Т _о , °С
1	БКЗ-75-39 ФБ Барнаульский котельный завод	1957	1960	75	39	450
2	БКЗ-75-39 ФБ Барнаульский котельный завод	1958	1960	75	39	450
3	БКЗ-75-39 ФБ Барнаульский котельный завод	1960	1960	75	39	450

Турбоагрегаты

Ст. №	Тип и завод изготовитель	Год выпуска	Год ввода	Установленная мощность	Параметры острого пара	
					Р _о , кгс/см ²	Т _о , °С
1	АТ-12-2 Брянский паровозостроительный завод	1956	1960	элек. – 12 МВт тепл – 42 Гкал.ч	35	435
2	АК – 12 –1 Брянский паровозостроительный завод	1958	1960	элек. – 12 МВт	35	435

Передача и распределение тепловой энергии.

В соответствии с договором доверительного управления без права выкупа магистральных и внутриквартальных тепловых сетей от 11 декабря 2018 года № 24 ГУ «Отдел финансов города Текели» тепловые сети переданы в доверительное управление ТОО «Текелийский энергокомплекс», протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 38,798 км. Для передачи и распределения тепловой энергии создан цех тепловых сетей, который укомплектован необходимым оборудованием инструментом и квалифицированным персоналом.

Снабжение тепловой энергией.

Снабжение тепловой энергией осуществляется отделом сбыта тепловой энергии, который укомплектован необходимым оборудованием инструментом и квалифицированным персоналом. В городе Текели функционирует абонентский отдел, где производятся расчёты с потребителями и оплата в кассе по счетам за услуги теплоснабжения по адресу Фарышкерлер, 6, а так же можно произвести оплату за услуги в терминалах QIWI.KZ, HALYK BANK и в электронных приложениях KASPI.KZ, HOME BANK.

В городе Текели 188 многоэтажных жилых дома, 287 частных домов.

Количество абонентов физических лиц 5927:

в многоэтажных жилых домах 5545 абонентов, из них имеют ИПУ 5212 абонента или 93%, ОПУ установлено в 134 многоэтажных домах или 71%;

в частном секторе 382 абонента из них имеют ИПУ 210 абонентов или 55%, ОПУ установлено в 99 частных домах или 34%.

Бюджетных организаций 42 и прочих (ТОО, ИП) 231 потребителей.

За 2021 год реализовано 100,899 тыс. Гкал тепловой энергии из них:

- основным потребителем является население города Текели, потребление составило 73,790 тыс. Гкал или 73 %;

- бюджетные организации потребили 13,043 тыс. Гкал или 13%;

- прочие потребители (юридические лица, индивидуальные предприниматели и т.д., потребители, которые не относятся к группе население и бюджет) потребили 12,770 тыс. Гкал или 13%;

Потребители имеющие на своём балансе тепловые сети и потребляющие тепловую энергию с коллекторов:

- ТОО «Green-House - Зелёный дом» потребили 0,117 тыс. Гкал или 0,1%;

- ТОО «ГМЗ» потребили 1,054 тыс. Гкал или 1%;

- АО «ТАТЭК» потребили 0,124 тыс. Гкал или 0,1%.

На основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Алматинской области (далее ДАРЕМ) от 29.09.2009 года № 219-ОД Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк-ТЭК» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий Алматинской области по оказанию услуг по производству, передаче, распределению, и снабжению тепловой энергией.

В соответствии с п.п. 17 п. 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», ТОО «Текелийский энергокомплекс» ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчётным периодом, представляет Вам отчёты об исполнении утверждённой тарифной сметы, об исполнении утверждённой инвестиционной программы, по оказанию услуг производства, передаче,

распределению и снабжению тепловой энергией потребителей города Текели по итогам 2021 года.

За 2021 год действовали следующие тарифы и тарифные сметы:

- тарифные сметы на производство тепловой энергией,

1 утверждена Приказом ДАРЕМ от 13.03.2020 года № 39-ОД, тариф в размере 3265,82 тенге за 1 Гкал без учёта НДС действовала 59 дней с 01.01.2021 г. по 28.02.2021 года включительно, по ЧРМ;

2 утверждена Приказом ДАРЕМ от 08.02.2021 года № 23-ОД, тариф в размере 3350,31 тенге за 1 Гкал без учёта НДС действовала 306 дней с 01.03.2021 г. по 31.12.2021 года включительно, ЧРМ;

- тарифная смета на передачу, распределение и снабжение тепловой энергией,

1 утверждена Приказом ДАРЕМ от 13.03.2020 года № 39-ОД, тариф в размере 1655,72 тенге за 1 Гкал без учёта НДС, действовала 59 дней, с 01.01.2021 г. по 28.02.2021 года включительно, по ЧРМ;

2 утверждена Приказом ДАРЕМ от 08.02.2021 года № 23-ОД, тариф в размере 1684,98 тенге за 1 Гкал без учёта НДС действовала 306 дней с 01.03.2021 г. по 31.12.2021 года включительно, ЧРМ;

тариф на снабжение в размере 209,29 тенге за 1 Гкал без учёта НДС не менялся.

На основании «Методики расчёта тарифов на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией» для потребителей рассчитаны и действуют дифференцированные тарифы в зависимости от наличия или отсутствия общедомовых приборов учёта тепловой энергии (далее ОПУ). Все потребители разделены на три группы:

- население с ОПУ и без ОПУ;
- бюджет с ОПУ и без ОПУ;
- прочие с ОПУ и без ОПУ.

Приказом от 29.11.2021 года № 273-ОД внесены изменения в утверждённые тарифные сметы без повышения тарифов, основанием для корректировки тарифной сметы стали:

За 2021 год фактический объём производства увеличился на 2% от утверждённого в тарифной смете и составил 137 952 Гкал, за счёт увеличения потребления тепловой энергии населением. В утверждённой тарифной смете объём производства тепловой энергии составляет 135 170 Гкал.

Затраты сравниваются по сумме двух утверждённых тарифных смет, пересчитанных на выполненный объём.

В результате сложившейся экономической ситуации (доход минус расход) от оказываемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией получен убыток в сумме 33 154 тыс. тенге, в основном за счёт недополученного дохода. Все расходы обоснованы:

По статье «сырьё и материалы» увеличение затрат объясняется увеличением цен на приобретения материалов, спецодежды, специальной обуви, инструментов, средств индивидуальной защиты на сумму 1 690 тыс. тенге;

По статье «уголь» снижение затрат на 10 082 тыс. тенге объясняется поставками угля качественными показателями выше договорных и выполнением мероприятий по

экономии энергоресурсов, плана по модернизации и реконструкции основного оборудования:

- за счёт поступления качественного угля с калорийностью 5107 ккал/кг в среднем по году, в договоре калорийность составляет 4800 ккал/кг;
- фактический расход удельного расхода топлива составил 180,87 кг на 1 Гкал, при утверждённой норме 185,58 кг на 1 Гкал. В себестоимости тепловой энергии 70 % затрат приходится на уголь. На 2021 год заключён договор № 171у-04-20 от 15 декабря 2020 г с ТОО «ВостокУгольПром» на поставку угля каменного с разреза «Каражыра» по цене 8 837 тенге за тонну, с учётом НДС. На 2021 год рост цены составил 2,6%, основное увеличение цены на уголь за счёт увеличения цен за перевозку по железной дороге.

Дата действия	Цена по договору с НДС тенге за тонну	Рост цены, %
2020 год	8614,73	
Договор на 2021 год	8624	0,1
С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	8837	2,6

По статье «Мазут» за счёт увеличения цены приобретаемого мазута на 10%;

По статье «Доставка топлива от станции Текели до промплощадки Текелийской ТЭЦ» доставка угля в адрес предприятия для производства электрической и тепловой энергии производится по железной дороге. В затратной части утверждённой тарифной сметы на производство тепловой энергии учтены услуги:

1 по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути;

2 по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а так же для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути. Ветвевладельцем подъездного пути от станции Текели до места разгрузки на территории предприятия, общей протяженностью 3643 м (используется 2542 м), является ТОО «Асар Жол».

3 подача и уборка вагонов осуществляется Филиалом Акционерного общества «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (Алматинское отделение дороги).

Экономия затрат на сумму 634 тыс. тенге в основном за счёт введение компенсирующего тарифа на услуги ТОО «Асар Жол» сроком на 1 год.

По статье «Транспортные расходы (ГСМ)» увеличение не значительное за счёт цен на дизельное топливо;

По статье «Заработная плата» с отчислениями (социальный налог и социальное страхование). Увеличение затрат в сумме 12 726 тыс. тенге в связи с увеличением заработной платы на 7% с 01 01 2021 года и на 20% с 01.09.2021 года;

По статье «Социальный налог» прямо пропорционален заработной плате;

По статье «Амортизация» Мероприятия по инвестиционной программе за 2021 год выполнены в полном объёме на сумму 24 400 тыс. тенге, источником финансирования являлась статья "амортизация" в сумме 21 656,24 тыс. тенге, которая

учтена в тарифах и тарифных сметах на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией и 2 743,76 тыс. тенге за счёт экономии по статьям тарифной сметы и собственных средств;

По статье «Ремонты» Увеличение затрат незначительно. Ремонтные работы выполнены в полном объёме и в срок;

По статье «Услуги сторонних организаций производственного характера» основное увеличение затрат по услугам сторонних организаций связано с увеличением стоимости услуг охраны ТЭЦ;

Расходы на передачу и распределение общее увеличение затрат на 5 306,8 тыс. тенге, в основном за счёт увеличения затрат на нормативные технические потери, которые не полностью учтены в утверждённой тарифной смете.

Расходы по содержанию службы сбыта общее увеличение затрат на 9 044,3 тыс. тенге в основном за счёт увеличения заработной платы с 01.01.2021 года на 7% и на 20% с 01.09.2021 года.

Затраты, нашедшие отражение в Отчёте об исполнении тарифной сметы за 2021 год соответствуют особому порядку формирования затрат, необоснованного роста тарифа не допущено.

Компенсирующий тариф

По итогам отчёта за 2019 год приказом Департамента от 28.08.2020 года № 107-ОД утверждён временный компенсирующий тариф на услуги по производству тепловой энергии с 01 октября 2020 года сроком на 12 месяцев. Сумма необоснованного полученного дохода с учётом ставки рефинансирования составила 450,824 тыс. тенге. С 01 октября по 31 декабря 2020 года возврат для всех групп потребителей произведен в сумме 130,160 тыс. тенге. Оставшиеся 320,664 тыс. тенге необоснованного полученного дохода за 2019 год в полном объёме компенсированы потребителям тепловой энергии в 2021 году.

2. Исполнение Инвестиционной программы за 2021 год

В соответствии с пунктом 14) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и пункта 357 параграфа 2 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 утверждена инвестиционная программа Товарищества с ограниченной ответственностью «Текелийский энергокомплекс» на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией на 2021 год приказом от 27.08.2021 года № 189-ОД.

Инвестиционная программа включает в себя мероприятие по замене подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 420 м.п. (1 этап) на сумму 23 949.22 тыс. тенге.

Для реализации инвестиционной программы планировалось использовать амортизационные отчисления, заложенные в действующей тарифной смете, утвержденной приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий потребителей Министерства национальной экономики

Республики Казахстан по Алматинской области от 13.03.2020 г. № 39-ОД по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

Инвестиционная программа выполнена в полном объёме на сумму 24 400 тыс.тенге без учёта НДС.

Источником финансирования Инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в сумме 21 656,24 тыс. тенге и 2 743,76 тыс. тенге за счёт экономии по статьям тарифной сметы и собственных средств.

Исполнение Инвестиционной программы позволило:

- В мае 2020 года собственными силами проведено обследование водовода самотечного от Водозабора № 1 на р. Чажа до ТЭЦ, общая протяженность трубопровода Д 920 мм в подземном однострубно исполнении составляет – 2 320 м, в надземном исполнении -680 м.

Водовод самотечный в эксплуатации с 1959 года. При обследовании участка от Водозабора № 1 на р.Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2 320 м были выявлены очаги поражения трубопровода язвенной коррозией.

В связи с производственной необходимостью было принято решение привлечь специалистов для разработки рабочего проекта на замену подземной части водовода самотечного. На основании рабочего проекта приобрести материал – трубу Д 920 мм, толщина стенки 10 мм в количестве 90 тонн, для **своевременного проведения капитального ремонта в 2021 году по замене водовода самотечного отработавшего более 60 лет.**

В процессе работы, в связи с требованиями Госэкспертизы и ОВОС, выявилась необходимость в разработке проекта инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений по объекту: «Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2 320 метров».

Проводимые работы обеспечили приобретение дорогостоящих материалов на проведение замены части водовода самотечного в 2021 году, повысили надежность работы станции, обеспечили бесперебойную, безаварийную и безопасную работу оборудования предприятия, а также обеспечение в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. потребителей города Текели тепловой энергией.

В результате вышеизложенного, прошу Вас принять отчёт об исполнении тарифной сметы ТОО «Текелийский энергокомплекс» за 2021 год.

Директор

Исп. С.Долгалёв,
8 (728 35) 4 20 11



А.Отарбаев