

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 2020 год

Производство тепловой энергии.

Текелийская ТЭЦ введенная в промышленную эксплуатацию в 1960 году.

Установленная мощность электрической энергии составляет 24 МВт, тепловая мощность 55 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 Барнаулский котельный завод	1957	1960	75	39	450
2	БКЗ-75-39 ФБ Барнаулский котельный завод	1958	1960	75	39	450
3	БКЗ-75-39 ФБ Барнаулский 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 – 55 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.

Снабжения тепловой энергии 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 Ғарышкерлер, 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 189 многоэтажных жилых дома, 270 частных домов.

Количество абонентов физических лиц 5905:

в многоэтажных жилых домах 5242 абонентов, из них ИПУ имеют 4777 абонента или 91%, ОПУ установлено в 153 многоэтажных домах или 81%;

в частном секторе 663 абонента из них ИПУ имеют 492 абонентов или 74%, ОПУ установлено в 76 частных домах или 28%.

Бюджетных организаций 38 и прочих (ТОО, ИП) 220 потребителей.

За 2020 год реализовано 101,669 тыс. Гкал тепловой энергии из них:

- основным потребителем является население города Текели, потребление составило 76,663 тыс. Гкал или 75,4%;

- бюджетные организации потребили 12,440 тыс. Гкал или 12,2%;

- прочие потребители (юридические лица, индивидуальные предприниматели и т.д., потребители, которые не относятся к группе население и бюджет) потребили 9,030 тыс. Гкал или 8,9%;

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

- ТОО «Green-House - Зелёный дом» потребили 2,495 тыс. Гкал или 2,5%;

- ТОО «ГМЗ» потребили 0,918 тыс. Гкал или 0,9%;

- АО «ТАТЭК» потребили 0,123 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 2020 года.

За 2020 год действовали следующие тарифы и тарифные сметы:

- тарифные сметы на производство тепловой энергией,

1 утверждена Приказом ДАРЕМ от 31.07.2019 года № 191-ОД, тариф в размере 3246,57 тенге за 1 Гкал без учёта НДС действовала 121 день с 01.01.2020 г. по 30.04.2020 года включительно, по ЧРМ;

2 утверждена Приказом ДАРЕМ от 13.03.2020 года № 39-ОД, тариф в размере 3265,82 тенге за 1 Гкал без учёта НДС действовала 153 дня с 01.05.2020 г. по 30.09.2020 года включительно, по ЧРМ;

3 утверждена Приказом ДАРЕМ от 28.08.2020 года № 107-ОД, тариф в размере 3262,57 тенге за 1 Гкал без учёта НДС действовала 92 день с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 года включительно, компенсирующий;

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

1 утверждена Приказом ДАРЕМ от 02.08.2019 года № 192-ОД, тариф на передачу и распределение в размере 1650,29 тенге за 1 Гкал, действовала 121 день, с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 года включительно тариф на снабжение в размере 209,29 тенге за 1 Гкал без учёта НДС, по ЧРМ;

2 утверждена Приказом ДАРЕМ от 13.03.2020 года № 39-ОД, тариф в размере 1655,72 тенге за 1 Гкал без учёта НДС, действовала 153 дня, с 01.05.2020 г. по 31.12.2020 года включительно тариф на снабжение в размере 209,29 тенге за 1 Гкал без учёта НДС не менялся, по ЧРМ.

На основании «Методики расчёта тарифов на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией» для потребителей рассчитаны и действуют дифференцированные тарифы в зависимости от наличие 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.

Основанием для корректировки тарифной сметы стали:

За 2020 год увеличен объём реализации тепловой энергии для группы населения на 8%. Однако фактический объём производства снизился на 1,7% от утверждённого в тарифной смете и составил 136 137 Гкал, за счёт приостановки работы ТОО «Green-House Зелёный дом», которое снизило потребление на 13500 Гкал. В утверждённой тарифной смете объём производства тепловой энергии составлял 138 550 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 13 197 тыс. тенге, в основном за счёт недополученного дохода. Все расходы обоснованы:

По статье «сырьё и материалы» снижение затрат произошло за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков;

По статье «уголь» снижение затрат на 11 241 тыс. тенге. Фактический расход удельного расхода топлива в отчётном году составил 180,76 кг на 1 Гкал, при утверждённой норме 186,7 кг на 1 Гкал. Снижение фактических удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию в количестве 5,94 кг на Гкал объясняется выполнением мероприятий по экономии энергоресурсов, Плана по модернизации и реконструкции основного оборудования ТОО «Текелийский энергокомплекс». В себестоимости тепловой энергии 70 % затрат приходится на уголь. На 2020 год заключён договор на поставку угля от станции Дегелен до станции Текели с ценой 8597,73 тенге за тонну, с учётом НДС. За 2020 год рост цены составил 0,2%, в тарифной смете рост цены составил 0,9%, 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, %
2019 год	8573,4	
Договор на 2020 год	8597,73	0,28
С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	8614,73	0,2

По статье «Мазут» за счёт увеличения цены приобретаемого мазута на 24%;

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 894 тыс. тенге в основном за счёт снижения тарифов на услуги ТОО «Асар Жол» на 10% и введение компенсирующего тарифа на услуги ТОО «Асар Жол» сроком на 1 год.

По статье «Транспортные расходы (ГСМ)» экономия на 4 % незначительно;

По статье «Заработная плата» с отчислениями (социальный налог и социальное страхование). Увеличение затрат в сумме 1 455 тыс. тенге или в связи с увеличением заработной платы на 7% с 01 01 2020 года;

По статье «Социальный налог» прямо пропорционален заработной плате;

По статье «Амортизация» Мероприятия по инвестиционной программе за 2020 год выполнены в полном объёме на сумму 24 961 тыс. тенге, источником финансирования являлась статья "амортизация" в сумме 22 174 тыс. тенге которая учтена в тарифах и тарифных сметах на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией и 2 787 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 155 тыс. тенге в основном за счёт увеличение заработной платы с 01.01.2020 года, затраты на нормативные потери за 2020 год составили 33 229 Гкал или 25%, что соответствует утверждённому в тарифной смете.

Расходы по содержанию службы сбыта общее увеличение затрат на 4109 тыс. тенге в основном за счёт увеличение заработной платы с 01.01.2020 года.

Затраты, нашедшие отражение в Отчёте об исполнении тарифной сметы за 2020 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 будут компенсированы потребителям тепловой энергии в 2021 году.

2. Исполнение Инвестиционной программы за 2020 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 2020 год приказом № 161-ОД от 12.11.2020 года.

Инвестиционная программа включает в себя три мероприятия на сумму 22175,2 тыс. тенге:

- разработка рабочего проекта на замену подземной части водовода самотечного от водозаборного сооружения на р.Чажа до Береговой насосной станции;

- закуп труб d 920x10 мм;

- электродвигатель ДАЗО 4-400У-4 У1 (500/1500) IM1001 6000 В

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 объеме на сумму 24 961,4 тыс.тенге без учёта НДС.

Источником финансирования Инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в сумме 22 174 тыс. тенге и 2 787 тыс. тенге за счёт экономии по статьям тарифной сметы и собственных средств.

Исполнение Инвестиционной программы позволило:

- В мае 2020года 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». Стоимость данной работы 200 000 тенге, что объясняет дополнительные затраты по пункту 1 утвержденной инвестиционной программы.

Превышение стоимости труб по пункту 2 инвестиционной программы объясняется фактическим объемом поставки труб 93.985 тонн при запланированном объеме 90 тонн.

Электродвигатель ДАЗО12-35-4М У1 мельничного вентилятора ст.№ 1 выпуска 1979 года находился в эксплуатации с 1981 года и проработал 39 лет. В результате выявленных дефектов был не пригоден к дальнейшей работе. (Акт дефектации электродвигателя 6 кВ мельничного вентилятора ст. № 1 от 28.11.2019 г. № 24-13).

Электродвигатель ДАЗО4-400У 4У1 6кВ, 500 кВт был приобретен и введен в эксплуатацию в октябре 2020 года. (Акт ввода в эксплуатацию № 20-14-01 от 22.10.2020 года).

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 2020-2021 г.г., потребителей города Текели тепловой энергией.

В результате вышеизложенного, прошу Вас принять отчёт об исполнении тарифной сметы ТОО «Текелийский энергокомплекс» за 2020 год.

Директор

Исп. С.Долгалёв,
8 (728 35) 4 20 11



А.Отарбаев