

**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 2023 год

ТОО «Текелийский энергокомплекс» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по области Жетісу от 15 февраля 2023 года по услуге производство, передача, распределение, и снабжение тепловой энергией. Ранее на основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Алматинской области 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 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 2023 года.

Текелийская ТЭЦ является станцией с комбинированным типом производства электрической и тепловой энергией.

Производство тепловой энергии.

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 D ₀ , тонн/час	Параметры острого. пара	
					P ₀ , кгс/см ²	T ₀ , °C
1	<i>БКЗ-75-39 ФБ</i> Барнаульский котельный завод	1957	1960	75	39	450
2	<i>БКЗ-75-39 ФБ</i> 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 16 апреля 2022 года № 34198 «Отдел экономики и финансов города Текели» тепловые сети переданы в доверительное управление ТОО «Текелийский энергокомплекс», протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 39,853 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 Ғарышкерлер, 6, а так же организована оплата в электронных приложениях KASPI.KZ, HOME BANK и в терминалах QIWI.KZ, HALYK BANK.

В городе Текели 190 многоэтажных жилых дома, 301 частных домов.

Количество абонентов физических лиц 6041

в многоэтажных жилых домах зарегистрировано 5646 абонентов, из них имеют ИПУ 5313 абонентов или 94%, ОПУ установлено в 137 многоэтажных домах или 72%;

в частном секторе 395 абонента из них имеют ИПУ 210 абонентов или 53%, ОПУ установлено в 100 частных домах или 25%.

Бюджетные организации в количестве 39 учреждений.

Предприниматели ТОО, ИП в количестве 236 потребитель.

За 2023 год реализовано 102,469 тыс. Гкал тепловой энергии из них:

- основным потребителем является население города Текели, потребление составило 74,456 тыс. Гкал или 73 %;
- бюджетные организации потребили 13,077 тыс. Гкал или 13%;
- прочие потребители (юридические лица, индивидуальные предприниматели и т.д., потребители, которые не относятся к группе население и бюджет) потребили 13,315 тыс. Гкал или 13%;

Потребители имеющие на своём балансе тепловые сети и потребляющие тепловую энергию с коллекторов потребили 1,620 тыс. Гкал или 1%.

За 2023 год действовали следующие тарифы и тарифные сметы:

1 утверждена Приказом ДКРЕМ от 24.03.2022 года № 25-ОД, действовала с 01.01.2023 г. по 31.12.2022 года включительно, тарифы за 1 Гкал без учёта НДС:

производство 3 493,23 тенге;

на передачу, распределение 2 057,74 тенге;

снабжение 320,96 тенге.

тариф на снабжение в размере 320,96 тенге за 1 Гкал без учёта НДС не менялся.

2 утверждена Приказом ДКРЕМ от 26.06.2023 года № 53-ОД, действовала с 01.08.2023 г. по 31.12.2023 года включительно, тарифы за 1 Гкал без учёта НДС:

производство 4 125,4 тенге;

на передачу, распределение 3 317,24 тенге;

снабжение 320,96 тенге.

В результате действия двух тарифных смет была произведена корректировка тарифной сметы без изменения тарифов утверждённая Приказом ДКРЕМ от 29.11.2023 года № 103-ОД.

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.

За 2023 год фактический объём производства увеличился на 3% от утверждённого в тарифной смете и составил 142 647 Гкал, за счёт увеличения потребления тепловой энергии населением. В утверждённой тарифной смете объём производства тепловой энергии составляет 137 750 Гкал.

В результате сложившейся экономической ситуации (доход минус расход) от оказываемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией получен убыток в сумме 67 190 тыс. тенге, за счёт увеличения расходов и неучтённых затрат в утверждённой тарифной смете. 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 448 тыс. тенге;

По статье «уголь» увеличение затрат на 22 741 тыс. тенге объясняется увеличением цены на топливо в течении года на 22 %.

- фактический расход удельного расхода топлива составил 182,07 кг на 1 Гкал, при утверждённой норме 185,58 кг на 1 Гкал. В себестоимости тепловой энергии 70 % затрат приходится на уголь. На 2023 год заключён договор № 268у-04-22 от 20 декабря 2022 г с ТОО «ВостокУгольПром» на поставку угля каменного с разреза «Каражыра» по цене 11 109 тенге за тонну, с учётом НДС. На 2023 год рост цены составил 10 %, основное увеличение цены на уголь за счёт увеличения цен за перевозку по железной дороге.

Дата действия	Цена по договору с НДС тенге за тонну	Общий рост цены, %	рост на разрезе, %	Рост основной перевозки, %
2022 год	10100			
Договор на 2023 год	11109	10	15,5	0
Д.С. №1 с 01.01.2023 года	11723	5,5	0	16,2
Д.С. №2 с 27.04.2023 года	12100	3,2	0	8,5
Д.С. №3 с 01.06.2023 года	12147	0,4	0	1
Д.С. №4 с 01.11.2023 года	12244	0,8	0	2
Д.С. №4 с 06.11.2023 года	12334	0,7	0	1,8

По статье «Мазут» увеличение на 1695 тыс. тенге за счёт увеличения цены мазута, которая составила 173 230 тенге за тонну, что на 58 % выше цены в утверждённой тарифной смете;

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).

Увеличение затрат на сумму 2 431 тыс. тенге в основном за счёт увеличения тарифов АО "КТЖ-грузовые перевозки" на подачу-уборку вагонов на подъездные пути;

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 48 014 тыс. тенге в связи с увеличением заработной платы на 20 % с 01 08 2022 года в утверждённой тарифной смете на 2023 год данное увеличение не учтено;

По статье «Социальный налог» прямо пропорционален заработной плате;

По статье «Амортизация» Мероприятия по инвестиционной программе за 2023 год выполнены в полном объёме на сумму 28 734,5 тыс. тенге, источником финансирования являются собственные средства;

По статье «Ремонты» Увеличение затрат на услуги сторонних организаций по ремонту связано с проведением работ по ремонту газоходов котлоагрегата №3 в сумме 3 495 тыс. тенге в том числе на тепловую энергию 874 тыс. тенге и контроля металла турбоагрегата №2 в сумме 5 500 тыс. тенге в том числе на тепловую энергию 1 375 тыс. тенге. Ремонтные работы проводимые хозяйственным способом, за счёт увеличения стоимости материалов. 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 и проведение проверок противопожарного состояния, а так же услуг не учтённых в утверждённой тарифной смете.

Затраты, нашедшие отражение в Отчёте об исполнении тарифной сметы за 2023 год соответствуют особому порядку формирования затрат, необоснованного роста тарифа не допущено.

2. Исполнение Инвестиционной программы за 2023 год

В соответствии с подпунктом 14) статьи 8, с подпунктом 2) статьи 9 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и с пунктом 361 параграфа 2 Правил формирования тарифов, утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 была изменена и утверждена инвестиционная программа Товарищества с ограниченной ответственностью «Текелийский энергокомплекс» по услуге производства, передачи, распределению и снабжению тепловой энергией на 2023 год совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по области Жетісу № 116-ОД от 29.12.2023 года и Управления энергетики жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу № 181 от 29.12.2023 года.

Корректировка утвержденной инвестиционной программы на 2023 год предусматривала приобретение скреперной лебедки типа 100ЛС2СМА, сумма инвестиций без налога на добавленную стоимость составляет 23 949,22 тыс. тенге.

Инвестиционная программа выполнена в полном объёме на сумму 28 734,5 тыс. тенге без учёта НДС.

Источником финансирования Инвестиционной программы являются амортизационные отчисления, заложенные в действующих тарифных сметах, утвержденных приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области от 24.03.2022 г. № 25-ОД и от 26.06.2023 г. № 53-ОД по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, в размере 22 435 тыс.тенге, прибыль в размере 1965 тыс. тенге и собственные средства в размере 4335 тыс.тенге.

Исполнение Инвестиционной программы позволило:

Скреперная лебедка входит в состав основного оборудования топливно-транспортного цеха участвующего в разгрузке и подаче топлива на угольный склад (на производство)

Поступление топлива на открытый склад угля (ОСУ), производится из заборных ям закрытого разгрузочного устройства (ЗРУ) при помощи скреперов скреперных лебедок типа 100ЛС2СМА, которыми уголь подается на открытый угольный склад или в приемный бункер лоткового питателя.

В результате обследования было установлено, что корпус лебёдки имеет деформацию и трещины, шестерни, барабан для навивки каната имеют максимальный износ, многочисленные повреждения и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Скреперная лебедка физически и морально устарела и подлежит списанию.

Проводимые работы повысили надежность работы станции, обеспечили бесперебойную, безаварийную и безопасную работу оборудования предприятия, а также обеспечение в осенне-зимний период 2023-2024 г.г., потребителей города Текели тепловой энергией.

В результате вышеизложенного, прошу Вас принять отчёт об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы ТОО «Текелийский энергокомплекс» за 2023 год.

Директор

Исп. С.Долгалёв,
8 (728 35) 4 20 11



А.Отарбаев