

**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 2024 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 2024 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 Do, тонн/час	Параметры острого. пара	
					Р <sub>о</sub> , кгс/см <sup>2</sup>	Т <sub>о</sub> , °С
1	<b><i>БКЗ-75-39 ФБ</i></b> Барнаульский котельный завод	1957	1960	75	39	450
2	<b><i>БКЗ-75-39 ФБ</i></b> Барнаульский котельный завод	1958	1960	75	39	450

3	<b>БКЗ-75-39 ФБ</b> Барнаульский котельный завод	1960	1960	75	39	450
---	--	------	------	----	----	-----

### **Турбоагрегаты**

Ст. №	Тип и завод изготовитель	Год выпуска	Год ввода	Установленная мощность	Параметры острого пара	
					P <sub>0</sub> , кгс/см <sup>2</sup>	T <sub>0</sub> , °C
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 183 многоэтажных жилых дома, 321 частных домов.

Количество абонентов физических лиц 6053

в многоэтажных жилых домах зарегистрировано 5647 абонентов, из них имеют ИПУ 5241 абонентов или 93%, ОПУ установлено в 145 многоэтажных домах или 79%;

в частном секторе 406 абонентов, из них имеют ИПУ 217 абонентов или 53%, ОПУ установлено в 105 частных домах или 25%.

Бюджетные организации в количестве 35 учреждений.

Предприниматели ТОО, ИП в количестве 226 потребителей.

За 2024 год реализовано 103,904 тыс. Гкал тепловой энергии из них:

- основным потребителем является население города Текели, потребление составило 75,583 тыс. Гкал или 72,7 %;
- бюджетные организации потребили 13,3 тыс. Гкал или 12,8%;
- прочие потребители (юридические лица, индивидуальные предприниматели и т.д., потребители, которые не относятся к группе население и бюджет) потребили 13,621 тыс. Гкал или 13,1%;

Потребители имеющие на своём балансе тепловые сети и потребляющие тепловую энергию с коллекторов потребили 1,401 тыс. Гкал или 1,3%.

За 2024 год действовали следующие тарифы и тарифные сметы:

1 утверждена Приказом ДКРЕМ от 10.11.2023 года № 96-ОД, действовала с 01.01.2024 г. на 2024-2028 г.г., тарифы на 2024 год за 1 Гкал без учёта НДС:

- производство 4 452,93 тенге;
- на передачу, распределение 2 364,53 тенге;
- снабжение 340,93 тенге.

2 утверждена Приказом ДКРЕМ от 25.07.2024 года № 53-ОД, действовала с 01.08.2024 г., тарифы за 1 Гкал без учёта НДС:

- производство 4 853,12 тенге;
- на передачу, распределение 2 643,81 тенге;
- снабжение 414,217 тенге.

В результате действия двух тарифных смет была произведена корректировка тарифной сметы без изменения тарифов, утверждённая Приказом ДКРЕМ от 29.11.2024 года № 78-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 2024 год фактический объём производства увеличился на 3,3% от утверждённого в тарифной смете и составил 144 758 Гкал, за счёт увеличения потребления тепловой энергии населением, в результате увеличения и начала отопительного периода с 1 октября 2024 года. В утверждённой тарифной смете объём производства тепловой энергии составляет 140 090 Гкал.

В результате сложившейся экономической ситуации (доход минус расход) от оказываемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией получен убыток в сумме 63 662 тыс. тенге, за счёт увеличения расходов и неучтённых затрат в утверждённой тарифной смете. Все расходы обоснованы.

## Тарифная смета на оказание услуг по производству тепловой энергии:

**По статье «сырьё и материалы»** снижение затрат произошло за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков на сумму 595 тыс. тенге;

**По статье «уголь»** увеличение затрат на 6 999 тыс. тенге объясняется увеличением цены на топливо в течении года и увеличением объема выработки тепловой энергии. - фактический расход удельного расхода топлива составил 184,7 кг на 1 Гкал, при утверждённой норме 185,58 кг на 1 Гкал. В себестоимости тепловой энергии 70 % затрат приходится на уголь. На 2024 год заключён договор № 230у-04-23 от 28 декабря 2023 г с ТОО «ВостокУгольПром» на поставку угля каменного с разреза «Каражыра» по цене 13 086 тенге за тонну, с учётом НДС. За 2024 год рост цены составил 9,5 %, 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, %
2024 год				
Договор на 2024 год	13086	9,5	0	23,9
Д.С. №1 с 01.01.2024 года	13632	4,2	0	10,0
Д.С. №2 с 04.06.2024 года	13712	0,6	0	1,4
Д.С. №3 с 20.09.2024 года	13889	1,3	0	3,2
Д.С. №4 с 06.12.2024 года	14014	0,9	0	2,2
Д.С. №5 с 12.12.2024 года	14330	2,3	0	5,3

**По статье «Мазут»** увеличение на 2803 тыс. тенге за счёт увеличения цены мазута, которая составила 230 223 тенге за тонну, что на 28 % 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 АО «Центр транспортного сервиса»

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), с 22.05.2024 г. является филиал АО «Национальная компания Қазақстан темір жолы» Алматинское отделение магистральной сети».

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

Снижение затрат на сумму 418 тыс. тенге в основном за счёт прохождения процедуры передачи подъездного пути в филиал АО «Национальная компания Қазақстан темір жолы».

**По статье «ГСМ»** снижение затрат произошло за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков на сумму 707 тыс. тенге;

**По статье «Зарботная плата»** с отчислениями (социальный налог и социальное страхование). Увеличение затрат в сумме 4 120 тыс. тенге в связи с увеличением зарботной платы на 20 % с 01 01 2024 года в утверждённой тарифной смете на 2024 год данное увеличение не учтено;

**По статье «Амортизация»** Мероприятия по инвестиционной программе за 2024 год выполнены в полном объёме на сумму 23 926,89 тыс. тенге, источником финансирования являются собственные средства;

**По статье «Ремонты»** Увеличение затрат на услуги подрядных организаций по ремонту в сумме 7 757 тыс тенге связано с увеличением затрат по ремонту ограждения территории ТЭЦ и экспертного обследования производственных зданий и сооружений. Ремонтные работы, проводимые хозяйственным способом, за счёт увеличения стоимости материалов. Ремонтные работы выполнены в полном объёме и в срок;

**По статье «Услуги сторонних организаций»** 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.

**По статье «Плата ООС»** увеличение на сумму 3 767 тыс тенге связано с увеличением выработки тепловой и электрической энергии, что повлекло превышение объемов эмиссий в окружающую среду.

#### **Тарифная смета на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии:**

**По статье «сырье и материалы»** увеличение затрат на 24 тыс тенге увеличение не значительно.

**По статье «ГСМ»** увеличение затрат на 90 тыс тенге увеличение не значительно.

**По статье «Зарботная плата»** с отчислениями (социальный налог и социальное страхование). Увеличение затрат в сумме 3 483,36 тыс. тенге в связи с увеличением зарботной платы на 20 % с 01 01 2024 года, которое не учтено в утверждённой тарифной смете на 2024 год;

**По статье «Ремонты»** Увеличение затрат на ремонты подрядным способом в сумме 5 274 тыс. тенге за счёт ремонта РУ-0,4 кВ ПНС "Достык". Ремонтные работы выполнены в полном объёме и в срок;

**По статье «Услуги сторонних организаций»** основное увеличение затрат по услугам сторонних организаций связано с увеличением объёмов по транзиту электрической энергии, проведением проверок противопожарного состояния,

необходимостью обучения персонала пожарно-техническому минимуму, а так же услуг, не учтённых в утверждённой тарифной смете.

**По статье «Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям»** за счёт увеличения объёмов выработки тепловой энергии на 3%.

#### **Тарифная смета на оказание услуг по снабжению тепловой энергии:**

**По статье «Заработная плата»** с отчислениями (социальный налог и социальное страхование). Увеличение затрат в сумме 4 121 тыс. тенге в связи с увеличением заработной платы на 20 % с 01 01 2024 года, которое не учтено в утверждённой тарифной смете на 2024 год;

**По статье «Ремонты»** Увеличение затрат на ремонты подрядным способом в сумме 2 356 тыс. тенге за счёт проведенного ремонта помещений кассы отдела сбыта тепловой энергии.

**По статье «Услуги сторонних организаций»** за счёт увеличения стоимости услуг, предусмотренных в утверждённой тарифной смете на сумму 1044 тыс. тенге.

Затраты, нашедшие отражение в Отчёте об исполнении тарифной сметы за 2024 год соответствуют особому порядку формирования затрат, необоснованного роста тарифа не допущено.

## **2. Исполнение Инвестиционной программы за 2024 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 по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2024 год совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по области Жетісу № 93-ОД от 18.12.2024 года и Управления энергетики жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу № 191-ОД от 18.12.2024 года.

Утвержденная инвестиционная программа на 2024 год предусматривает реализацию мероприятия по приобретению труб стальных электросварных прямошовных d 920\*10 мм в объеме 120 тонн и финансировании – 18 428,55 тыс тенге для замены в 2025 году подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на реке Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 420 м.п.

При обследовании водовода выявлены очаги поражения трубопровода язвенной коррозией (свищи) и наибольший физический износ участка протяженностью 515 м.п., на который необходим закуп труб в количестве 120 тонн. Акт обследования водовода № 24-12-10 от 02.09.2024 г прилагается.

В результате проведенного конкурса на электронной площадке EurasianTech-Tender Лот № 1 «Труба стальная ЭС В 920x10 мм № 000031849, определён поставщик ТОО «Айроснаб» Республика Казахстан, г. Павлодар. Поставка труб осуществлялась в соответствии с контрактом от 24.10.2024 г. № 04-251 в пределах толеранса + 10% на тарно-штучные грузы от объёма продукции в объёме 132 тонны. Сумма поставки составила 81 085,62 тыс тенге без учёта НДС, в том числе на тепловую энергию – 18 649,69 тенге.

Исходя из приоритетных направлений капитальных ремонтов, в инвестиционную программу на 2024 год с учётом корректировок включено мероприятие «Капитальный ремонт дымовой трубы», стоимость которого составляет 22 944,3 тыс. тенге без учёта НДС, из которых отнесение затрат на тепловую энергию составляет – 5 277,2 тыс тенге.

В сентябре 2022 года ТОО «АСП-Экс» было проведено комплексное обследование и оценка технического состояния дымовой трубы на возможность безопасной эксплуатации и выдано Заключение № 22-46 от 01 ноября 2022 года, на основании чего был разработан план мероприятий по ремонту дымовой трубы.

В соответствии с Планом мероприятий в июле-сентябре 2024 года были выполнены работы по капитальному ремонту дымовой трубы.

Источником финансирования Инвестиционной программы являются амортизационные отчисления, заложенные в действующих тарифных сметах, утвержденных приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по области Жетісу Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29.11.2024 г. № 78-ОД «О внесении изменений в утвержденную тарифную смету без повышения тарифа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией», в размере 19 117 тыс.тенге, прибыль в размере 4016 тыс. тенге и собственные средства в размере 794 тыс.тенге.

Проводимые работы повышают надежность работы станции, обеспечивают бесперебойную, безаварийную и безопасную работу оборудования предприятия, а также обеспечат в осенне-зимний период 2024-2025 г.г. потребителей города Текели тепловой энергией.

Директор

Исп. С.Долгалёв,  
8 (728 35) 4 20 11



А.Отарбаев

АКТ

02.09.2024  
(дата)

Текелі қ.

№ 24-12-10

г. Текели

Обследования водовода самотёчного от Водозабора №1 на р. Чажа до Береговой насосной станции.

Председатель:  
Главный инженер

Герлах Г.А.

Члены комиссии:  
Инженер по ремонтам ПТС  
Начальник КТЦ  
Ведущий специалист БО

Какорин Ю.И.  
Корж В.А.  
Долгалёв С.А.

**Комиссия произвела обследование технического состояния водовода самотечного по результатам которого выявлено:**

Общая протяженность водовода составляет 5000 м, из них протяженность трубопровода Д 920 мм в подземном однострубно исполнении составляет – 2 320 м, в надземном исполнении – 680 м, Д 600 мм в подземном двухтрубно исполнении – 2000 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, Д 920 мм в подземном однострубно исполнении были выявлены очаги поражения трубопровода язвенной коррозией (свищи).

В 2020 г., специализированной организацией ТОО «Жаңа құрылыс-Талдықорган» разработан Рабочий проект № ГСЛ 00496 “Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения №1 на р. Чажа до Береговой насосной станции, протяженностью 2320 м”, согласно Договору № 01/2020-66-Т от 29.09.2020 г.

В период с 11 августа по 24 декабря 2021 года проведена работа по замене подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 420 м.п. (1 этап).

При обследовании водовода выявлены очаги поражения трубопровода язвенной коррозией (свищи) и наибольший физический износ участка протяженностью 515 м.п.

**Заключение комиссии:**

Приобрести материал (трубу Д 920 мм, толщина стенки 10 мм) протяженностью 515 м.п. в объеме 120 тонн в 2024 году.

Произвести работу по замене подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 515 п.м. в 2025 году (II этап).

В связи с отсутствием специальной техники и квалифицированных специалистов, привлечь стороннюю подрядную организацию для проведения данных работ.

Скорректировать пункт Инвестиционной программы на 2024 год «Труба стальная электросварная прямошовная d 920\*10 мм» в количестве 120 тонн.



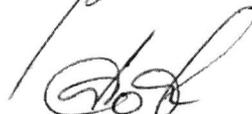
Г.А. Герлах



Ю.И. Какорин



В.А. Корж



С.А. Долгалёв