

Отчет
об исполнении утверждённой тарифной сметы, об исполнении утвержденной
инвестиционной программы на производство и снабжение тепловой энергии
за 1 полугодие 2024 года по АО «Таразэнергоцентр»

В соответствии пункта 289 главы 7 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденный Приказом Министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года №73 субъект естественной монополии размещает в средствах массовой информации отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утверждённой инвестиционной программы на производство и снабжение тепловой энергией перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2024 года.

1. Общая информация о предприятии

Акционерное общество «Таразэнергоцентр» является субъектом естественной монополии в области теплоснабжения по производству и снабжению тепловой энергии.

Основная задача предприятия – надежная, безаварийная работа установленного оборудования, улучшение финансового положения за счет повышения технико-экономических показателей работы электростанции и котельной, исключения случаев травматизма.

В своем составе предприятие имеет:

- ТЭЦ-4, с установленной тепловой мощностью 658 Гкал/час и электрической мощностью 60 МВт/час;

- РК-4 (районная котельная), с установленной тепловой мощностью 200 Гкал/час;

Присоединенная нагрузка 288,11 Гкал/час, в т.ч.:

- по ТЭЦ-4 – 165,82 Гкал/час

- по РК-4 – 140,10 Гкал/час

Потребителями тепловой энергии являются:

- население города Тараз (это 80% города) – жилые дома в количестве 1091, в том числе многоэтажные – 1019, в частном секторе – 72 дома.

- бюджетные учреждения и организации (больницы, школы, детские сады и т.д.) - 171, в том числе – 8 объектов здравоохранения, 87 – объектов образования, и 76 объектов – другие бюджетные организации;

- прочие юридические лица составляют – 1243 объект (из них 89 отдельно стоящие).

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа АО «Таразэнергоцентр» на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергии утверждена Совместными приказами Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области на 2023-2027 годы, сумма инвестиционной программы на 2024 год составляет 106 707,601 тыс. тенге,

где сумма демонтаж аккумуляторного бака $V=5000$ м³ для замены АБ №1 ТЭЦ-4 утверждена в размере 79 155,601 тыс.тенге;

и приобретение эжектора пароструйного ЭП-3-25/75 на 27 552 тыс.тенге.

Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы утверждаются на год, при этом фактическое исполнение за 1 полугодие 2024 года на стадии ремонта и поставки, то есть договора заключены, в соответствии с процедурой закупок товаров, работ, услуг сем.

1. Демонтаж аккумуляторного бака $V=5000$ м³ для замены АБ №1 ТЭЦ-4 (договор заключен, исполнение до конца года). Сумма данного мероприятия в инвестиционной программе составляет 79 155,60 тыс.тенге. Договор заключен на сумму 178 650,856 тыс.тенге, что превышает запланированную сумму на 99 495,256 тыс.тенге или на 125%.

2. Приобретение эжектора пароструйного ЭП-3-25/75 (договор заключен, поставка ожидается). Сумма данного мероприятия в инвестиционной программе составляет 27 552,0 тыс.тенге. Фактическое исполнение составит 17 222 тыс.тенге, что меньше на 10 330 тыс.тенге или на 37,49%.

По итогам года предприятие прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной инвестиционной программы.

Отклонение фактической суммы расходов от запланированной в сторону связано с повышением цены на оборудования и материалов изготовления аккумуляторного бака в соответствии с процедурой закупок товаров, работ, услуг сем.

Основными направлениями инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» направлениями являются:

- повышение надежности и долговечности существующего оборудования путем проведения реконструкции;
- проекты, обеспечивающие совершенствование экологических параметров деятельности.
- помимо модернизации и обновления активов предприятия, предполагает также повышение и сохранение уровня качества оказываемых регулируемых услуг.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели тарифной сметы утверждаются на год без детализации по периодам внутри года, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие 2024 г, что не дает должной оценки исполнения утвержденных показателей. При этом, по итогам года предприятие прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной тарифной сметы на 2024 год.

Отчет об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии за 1 полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс. тенге	3 726 903,87	1 975 407,13	-47,00
1	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс. тенге	3 014 665,53	1 644 945,72	-45,44
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	342 078,30	147 848,430	-56,78
1.2	Топливо	тыс.тенге	2 425 261,73	1 328 347,38	-45,23
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	213 823,20	145 396,04	-32,00
1.4	Вспомогательные материалы, в том числе	тыс.тенге	25 543,40	21 136,83	-17,25
1.5	ГСМ	тыс.тенге	7 958,90	2 217,04	-72,14
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	тыс.тенге	278 499,20	120 316,72	-56,80
3	Амортизация	тыс.тенге	103 378,90	51 689,45	-50,00
4	Ремонт, всего, в т. ч.	тыс.тенге	324 790,54	153 910,94	-52,61
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	5 569,70	4 544,30	-18,41
II	Расходы периода - всего, в т.ч.	тыс.тенге	165 868,20	71 528,53	-56,88
6.7	Налоги	тыс.тенге	11 557,60	6 003,36	-48,06
7	Прочие расходы	тыс.тенге	1 988,70	560,47	-71,82
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 894 760,77	2 046 935,66	-47,44
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КДП/100)))	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 894 760,77	2 238 169,24	-42,53
	сумма невозмещенного дохода	тыс.тенге	3 635,24	3 635,24	0,00
	за минусом	тыс.тенге	3 891 125,53	2 234 534,00	-42,57
VII	Объем оказываемых услуг	Г кал	742 689,00	404 361,72	-45,55
VIII	Тариф	тенге/ Г кал	5 239,24	5 526,08	5,47

Всего затраты в действующей тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии **3 894 760,77 тыс.тенге**, затраты по итогам 1 полугодия 2024 года составили **2 046 935,65 тыс.тенге**, меньше предусмотренных в утвержденной тарифной смете на **1 847 824,89 тыс.тенге** или **47,44%**.

Затраты на производство в действующей тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии – **3 726 903,63 тыс.тенге**, затраты на производство фактические составили **1 975 407,12 тыс.тенге**), меньше предусмотренных на **1 751 496,51 тыс.тенге** или на **47%**. Расходы периода составили **71 528,53 тыс.тенге**, что меньше предусмотренных на **94 339,69 тыс.тенге** или на **56,88%**.

Всего в утвержденной тарифной смете по статье затрат «Ремонт»

предусмотрено 324 790,54 тыс.тенге, в том числе материалы на ремонт 54 383,70 тыс.тенге.

Фактические затраты на ремонт за 1 полугодие 2024 года составили 153 910,94 тыс.тенге, в том числе списание материалов на ремонт составило 36 859,55 тыс.тенге.

Хозяйственным способом выполнены работы, необходимые к выполнению, согласно требованиям системы планово-предупредительных ремонтов (ппр) и нормативно-технической документации для ведения производственной эксплуатации и поддержания технического состояния оборудования, на основании актов обследования и дефектами, графиков ремонтных работ.

В связи с отсутствием материально-технической базы и специалистов необходимой квалификации предприятие вынуждено привлекать подрядные организации.

Подрядным способом были выполнены следующие работы:

В связи с объявлением объектовой чрезвычайной ситуации по результатам экспертного обследования дымовой трубы, о подтверждении необходимости срочных ремонтных работ с целью недопущения разрушения дымовой трубы с последующим нарушением жизнедеятельности потребителей тепловой энергии,

- ремонтно-строительные работы железобетонной дымовой трубы 3 на сумму 23 079 ,849 тыс.тенге без НДС.

По подготовке к работе основного и вспомогательного оборудования АО «ТЭЦ» и «РК-4» в осенне-зимний период 2024-2025 г.г. предприятие запланировало 23 мероприятия, из них выполнено 7 мероприятий, на стадии выполнения 16.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Выполнение
1	Капитальный ремонт парового котла БКЗ-160-100 ст.№2 ТЭЦ-4	13.05 - 30.08.24г.	на стадии выполнения
2	Текущий расширенный ремонт паровой турбины ПТ-30-90/10 ст.№1	19.07.-02.09.24г.	Ведутся работы
3	Текущий ремонт парового котла БКЗ-160-100 ГМ ст.№1	16.09 - 20.09.24г.	
4	Текущий ремонт парового котла БКЗ-160-100 ГМ ст.№3	09.09 - 13.09.24г.	
5	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100-150 ст. №4	01.07 - 05.07.24г.	выполнен
6	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100-150 ст. №5	05.08 – 09.08.24г.	
7	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100-150 ст. №6	03.06.– 07.06.24г.	Выполнен
8	Демонтаж и монтаж нового аккумуляторного бака ст. №1 (V=5000м3) ТЭЦ-4	апрель-октябрь	Ведутся работы по монтажу
9	Капитальный ремонт аккумуляторного бака ст. №3 (V=5000м3) ТЭЦ-4 с пескоструйными работами и антикоррозионным покрытием	апрель-сентябрь	Работы будут проведены после ввода, в эксплуатацию АБ-1
10	Текущий ремонт паровой турбины ПТ-30-90/10 ст.№2	23.09.-27.09.24г.	
11	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100-150 ст.№3 РК-4	12.08. –16.08.24г.	
12	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100-150 ст.№4 РК-4	23.09.-27.09.24г.	
13	Текущий ремонт ДСВ-800 №1,2 ТЭЦ-4	май -сентябрь	выполнен

14	Капитальный ремонт насосов КЭН-1А, КЭН-1Б ТЭЦ -4	апрель-сентябрь	При выводе в ремонт ТГ-1
15	Текущий ремонт насосов КЭН-2А, КЭН-2Б, СН-8, ПГН-2,3, ОМН-2,4 ТЭЦ -4	апрель-сентябрь	Выполнены на 40%
16	Внутренний осмотр аккумуляторных баков АБ (ТЭЦ-4, РК-4) (металлоконтроль, механическая очистка, покраска дефектных участков и наплавочные работы)	май-август	Выполнен на АБ №2 и №3 ТЭЦ-4
17	Текущий ремонт МВ-6кВ, ГРУ-6кВ, ГМВ и ШР-6кВ на ТГ-1	май-сентябрь	
18	Текущий ремонт ТТ-110кВ, МВ-110 кВ Л-118, ТН-110 кВ, разрядники 110 кВ	май-сентябрь	выполнен
19	Текущий ремонт дымовых труб №2 на ТЭЦ-4 и №1 на РК-4	май-октябрь	выполнен
20	Текущий ремонт шин 1, 2 сек ШР-35кВ, ТН-35 кВ, разрядники 35кВ, МВ и ЛР	май-сентябрь	выполнен
21	Ремонт вспомогательного оборудования РК-4	апрель-сентябрь	на стадии выполнения
22	Ремонтные работы оборудования химических служб	апрель-сентябрь	на стадии выполнения
23	Ремонт зданий и сооружений ТЭЦ-4, РК-4	апрель-сентябрь	на стадии выполнения

Выполнение по ремонту в целом составляет **30,4%**.

Согласно графику ремонта оборудования с 13.05 по 30.08.2024 г. на ТЭЦ-4 проводится капитальный ремонт парового котла **БКЗ-160-100 ст.№2**.

Ремонтные работы замена: замена главной паровой задвижки, проводится чистка гибов в количестве 52 шт, ремонтные работы запорных арматур (ревизия вентилей, задвижек) – 47 шт, извлекли барабанные циклоны и провели чистку и сварочные работы внутри барабана. Установили обратно циклоны. Произвели демонтаж холодного пакета. Ведутся работы по монтажу холодного пакета конвективного пароперегревателя.

Завершены ремонтные работы по **Паровой турбине ст. №2**. Начали текущий расширенный ремонт **Паровой турбины ст.№1** с 19.07.2024 года по 02.09.2024 года.

Продолжаются ремонтные работы по монтажу аккумуляторного бака №1 на ТЭЦ-4. Работы выполняются подрядной организацией ТОО «ЖМФ - Имсталькон» на собственные средства АО «Тараэнергоцентр», за счет амортизационных отчислений.

Завершили текущий ремонт дымовых труб **№2 Н-80м ТЭЦ-4 и №1 Н-120м на РК-4**. Работы выполняются подрядной организацией.

Ведутся работы по замене пакетов конвективной части котла КВГМ-100-150ГМ ст.№4 РК-4.

Все ремонтные работы производятся персоналом АО «ТЭЦ» за счет собственных средств в соответствии с графиками ремонта.

Тарифная смета на снабжение. Фактические затраты, включенные в тарифную смету на снабжение тепловой энергии за 1 полугодие составили 870978,38 тыс. тенге. Основную долю затрат в тарифной смете на снабжение или 94% составляют затраты на транспортировку тепловой энергии, 6% расходы на заработную плату работников службы реализации тепловой и электрической энергии, социальный налог, амортизация и прочие затраты.

Отчет об исполнении тарифной сметы на снабжение тепловой энергии за 1 полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс.тенге	1 509,00	1 496,21	-0,85
1.1.	Материалы	тыс.тенге	1 509,00	1 496,21	-0,85
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	тыс.тенге	109 335,70	42 910,49	-60,75
2.1	заработная плата работников службы реализации	тыс.тенге	98 015,00	38 447,47	-60,77
2.2	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	11 320,70	4 463,02	-51,46
3	Амортизация	тыс.тенге	804,10	620,08	-22,89
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 407 274,70	825 951,60	-43,33
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	493,70	0,00	0,00
VII	Всего затрат	тыс.тенге	1 519 417,20	870 978,38	-42,68
VIII	Сумма невозмещенного дохода	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
IX	Всего доходов	тыс.тенге	1 519 417,20	870 978,38	-42,68
X	Объем реализации продукции в натуральном выражении	Гкал	586 724,00	344 465,49	-41,29
XI	Тариф	тенге/Гкал	2 589,66	2 528,49	-2,36

4. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Объем оказываемых регулируемых услуг в действующей тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии утвержден в **размере 742 689 Г кал**, фактически объем производства тепловой энергии за 1 полугодие составил – **404 361,72 Г кал**.

Объем оказываемых регулируемых услуг в 1 полугодии 2024 года в денежном выражении составил – **3 109 147,62 тыс.тенге**, в том числе: физические лица (население) 899 449,901 тыс.тенге, от юридических лиц – 1 862 864,307 тыс.тенге, возмещение потерь ТТЭ – 346 833,412 тыс.тенге.

5. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ) и тарифы

АО «Таразэнергоцентр» проводит целенаправленную работу по уменьшению задолженности населения, персональная работа с должниками, с привлечением дополнительных работников из основного производства, передача в судебные органы абонентов, имеющих большие задолженности и так далее.

6. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

В течение 2024 года предприятие работает по утвержденным тарифам РГУ «Департаментом комитета по регулированию естественных монополий» Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области

Приказом РГУ «Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области» от 26.12.2023 года №135-ОД утверждены тарифы и тарифная смета на услуги по производству и снабжению тепловой энергией с вводом действия с 01 января 2024 года, за счет увеличения тарифа на транспортировку тепловой энергии. Рост среднеотпускного тарифа в сравнении с предыдущим составил 21,46%. Сумма необоснованного дохода в тарифе составила 282,6 тыс.тенге.

По результатам анализа отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы на производство тепловой энергии за 2023 год Приказом РГУ «Департамент комитета регулирования естественных монополий МНЭ РК по Жамбылской области» от 17.06. 2024 года за №55-ОД с 01 июля 2024 года введен временный компенсирующий тариф. Сумма необоснованного дохода в тарифе составила 3635,24 тыс.тенге.

Основаниями суммы необоснованного дохода стало неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой. Снижение составило на 0,058%.

Согласно Правилам формирования тарифов (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2023 г.), утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90, основанием изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия одним из пунктов является - изменение вида и стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров. В соответствии с пунктом 601 указанных Правил, изменение тарифа осуществляется по инициативе ведомства уполномоченного органа не более двух раз в год, и по инициативе субъекта не более одного раза в год.

АО «Таразэнергоцентр» (далее – АО «ТЭЦ») 04 декабря 2023 года письмом №1171-07 представил заявку на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия на снабжение тепловой энергией, за счет увеличения тарифа на транспортировку тепловой энергии.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» (далее Закон) и подпункта 1) пункта 601 Правил формирования тарифов (далее Правил), Департаментом КРЕМ МЭ РК по Жамбылской области Приказом от 26 декабря 2023 года №135-ОД утверждены тарифы на 2023-2027 годы со сроком ввода с 01 января 2024 года. То, есть АО «ТЭЦ» согласно, Правилам использовал изменение тарифа по инициативе субъекта один раз в год.

28.06.2024 года АО «QazaqGaz Aймаq» в лице Жамбылского производственного филиала довел до сведения об изменении цен розничной реализации товарного газа.

В соответствии с письмом №341-3411-1455 от 28.06.2024 года цена товарного газа с учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам с 01 июля 2024 года за 1000 м3 составит:

- в целях выработки тепловой энергии для населения 26 278,49 тенге за 1000 м³ (рост на 21%);

- в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц 43 567,30 тенге за 1000 м³ (рост на 3%).

При этом средний тариф газа составит 29 633 тенге за 1000 м³ с ростом от утвержденных показателей на 21,3%.

Ожидаемое увеличение затрат составит 200 860,8 тыс. тенге за счет превышения средневзвешенной цены списания над ценой в утвержденной тарифной смете на 5209,5 тенге за 1000 м³.

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона предусмотрено, что тариф должен обеспечивать возмещение затрат по предоставлению регулируемой услуги и получение прибыли, направляемой на развитие и эффективное функционирование субъекта естественной монополии и иные цели, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Вместе с тем, сообщаем, на основании решения учредителя (управление финансов акимата области), Специализированным межрайонным экономическим судом Жамбылской области принято решение о применении реабилитационной процедуры в отношении АО «ТЭЦ».

В Плате реабилитации должника (АО «ТЭЦ») указаны основные кредиторы, такие как: ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго» (335 166,1 тыс.тг.), АО «КазТрансГаз Аймак» (1 349 615,7 тыс.тг.) и РГУ «Управление государственных доходов по г.Тараз» (1 194 834,8 тыс.тг.).

Согласно графику погашения кредиторской задолженности Плате реабилитации АО «ТЭЦ», период реабилитационной процедуры составляет 60 месяцев или 5 лет. План утвержден определением суда от 04.06.2024 г.

Увеличение затрат по газу, не включено в План реабилитации АО «ТЭЦ», в этой связи не исключается риск увеличения кредиторской задолженности перед основными кредиторами, что в свою очередь может привести к убыточной деятельности предприятия и дефициту денежных средств. В связи вышеизложенным АО ТЭЦ обратился в уполномоченный орган для рассмотрения данного вопроса, но положительного ответа не получил.

Перспективой деятельности предприятия являются:

1. Исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы;
2. Поддержание текущего уровня производственных активов;
3. Качественное выполнение капитальных и текущих ремонтов;
4. Приобретение основных средств непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемых услуг.

Реабилитационный управляющий



Ж.А.Булекбаев

Қазақстан Республикасы
Тараз қаласы
«ТАРАЗЭНЕРГООРТАЛЫҚ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



Республика Казахстан
Город Тараз
«ТАРАЗЭНЕРГОЦЕНТР»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

080015, Қазақстан Республикасы,
Тараз қ., Сыпатай батыр көш. 8 үй
E-mail: job-tec@rambler.ru
тел/факс (7262) 43-26-46
web-caйт: www.taraztec.kz

080015, Республика Казахстан,
г. Тараз, ул. Сыпатай батыра, 8
E-mail: job-tec@rambler.ru
тел/факс (7262) 43-26-46
web-caйт: www.taraztec.kz

**Руководителю РГУ
«Департамента комитета по
регулированию естественных
монополий МНЭ РК по
Жамбылской области»
А.Абдрайхан**

В соответствии с пунктом 287,305 Главы 7 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.

АО «Таразэнергоцентр» представляет копию протокола публичного слушания отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы на производство и снабжение тепловой энергией за 1 полугодие 2024 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами, а также доводит до сведения уполномоченный орган о размещении на сайте предприятия taraztec.kz.

Реабилитационный
управляющей

Ж.А.Булекбаев