Отчет
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ об исполнении Тарифной сметы и Инвестиционной программы за период 01.02.2021г – 31.01.2022г

ЖЭО ТЭЦ
ОСКЕМЕН УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Программа презентации:

- Общая информация;
- Информация об объемах предоставленной регулируемой услуги по производству тепловой энергии и проводимой работе с потребителями тепловой энергии;
- Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы и об основных финансово-экономических показателях по регулируемой деятельности;
- Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы;
- Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

Казахстанские Коммунальные Системы
Товарищество с ограниченной ответственностью
ЖЭО ТЭЦ
ӨСКЕМЕН УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

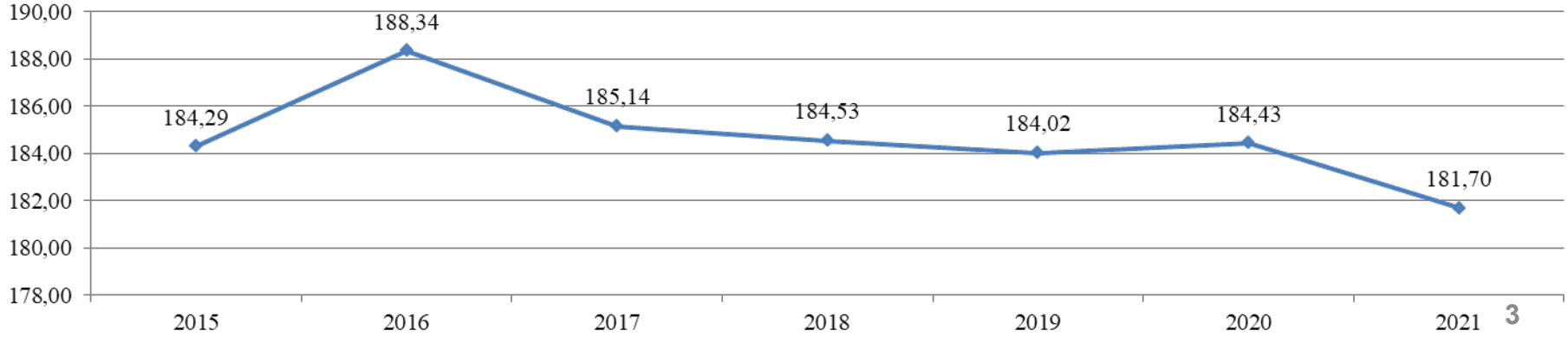
Общая информация

Станция введена в эксплуатацию в 1947 году. Основная деятельность - комбинированное производство тепловой и электрической энергии.
Основное топливо – уголь месторождения Каражыра, растопочное топливо – мазут.
Установленная мощность:

- Электрическая 372,5 МВт
- Тепловая 859,9 Гкал/час

Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии *(кг.у.т./Гкал)*



Основное оборудование станции: 9 котлов и 8 турбин (от 4 до 120 МВт):

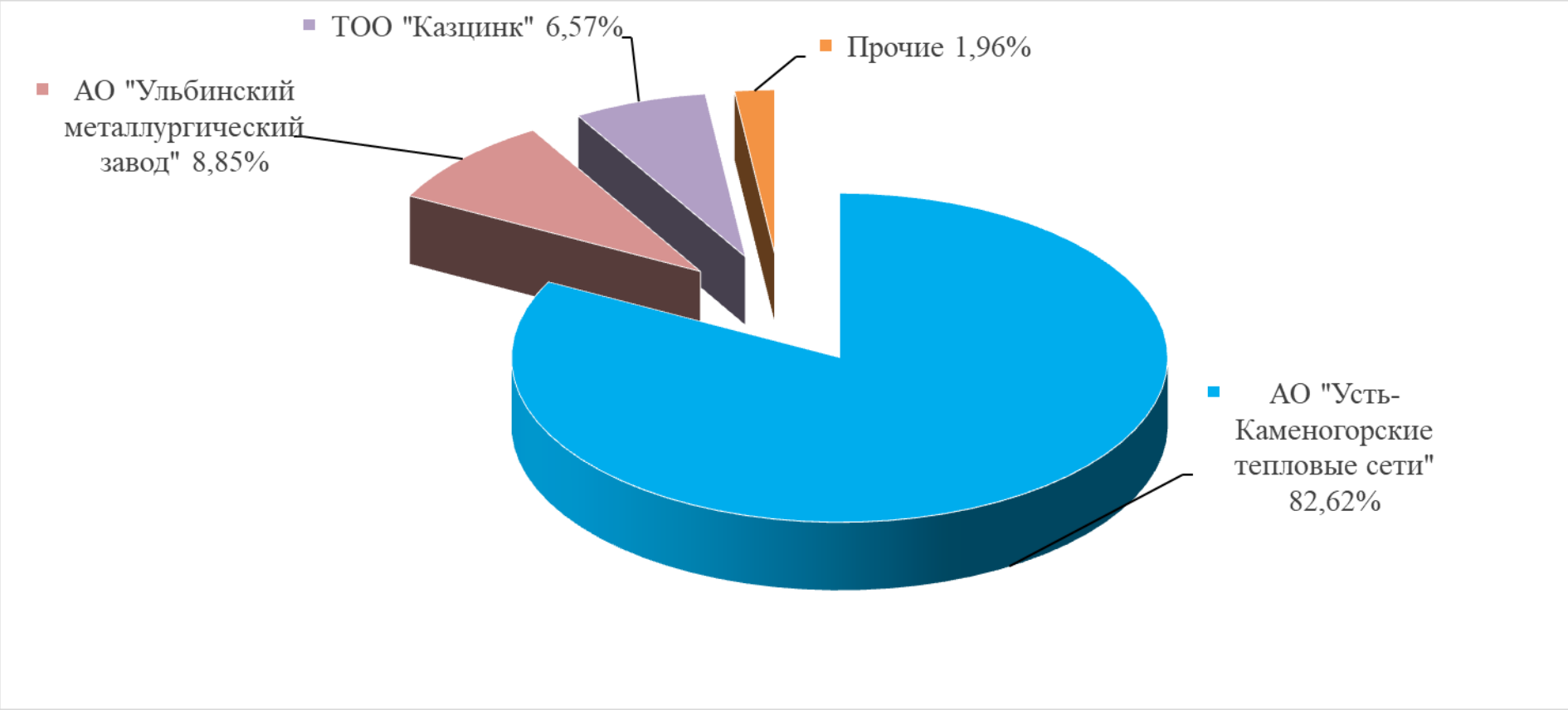
Оборудование	Тип	Ввод в эксплуатацию
Турбоагрегат-4	Р-3,5-29/7	сентябрь 1959 г.
Турбоагрегат-6	Р-8-29/7	декабрь 1951 г.
Турбоагрегат-7	Р-8-29/7	март 1952 г.
Турбоагрегат-8	Р-25-29/1,5	декабрь1954 г.
Турбоагрегат-9	Р-38-130/34 ПР-1	сентябрь 1967 г., реконструкция 2014 г.
Турбоагрегат-10	Т-50-130	октябрь 1966 г.
Турбоагрегат-11	Т-120/120-130 ПР2	декабрь 1970 г., реконструкция 2013 г.
Турбоагрегат-12	СС-120/103-12,8/1,08/0,2	декабрь 2016 г.
Котлоагрегат-7	ЦКТИ-75-39	ноябрь 1953 г.
Котлоагрегат-8	ЦКТИ-75-39	ноябрь 1956 г.
Котлоагрегат-9	ЦКТИ-75-39	февраль 1957 г.
Котлоагрегат-10	ЦКТИ-75-39	июль 1957 г.
Котлоагрегат-11	БКЗ-320-140	сентябрь 1966 г.
Котлоагрегат-12	БКЗ-320-140	сентябрь 1967 г.
Котлоагрегат-13	БКЗ-320-140	июль1970 г.
Котлоагрегат-14	БКЗ-320-140	декабрь 1970 г.
Котлоагрегат-15	ТПЕ-430А	декабрь 1991 г.

Информация об объемах предоставленной регулируемой услуги по производству тепловой энергии

и проводимой работе с потребителями тепловой энергии

За период с 01.02.2021 по 31.01.2022 года заключены договоры на отпуск тепловой энергии с 43 потребителями – юридическими лицами. Непосредственно к ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» подключены 7 потребителей, через сети АО «УМЗ» подключены 31 потребитель, через сети ТОО «Казцинк» подключены 5 потребителей.

Основным потребителем тепловой энергии, производимой ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», является АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети» - 83%. 17% приходятся на индустриальный сектор, в том числе крупные градообразующие предприятия, такие как АО «Ульбинский металлургический завод» и ТОО «Казцинк».



Информация об объемах предоставленной регулируемой услуги на производство тепловой энергии за период с 01.02.2021 по 31.01.2022 года

№ ПП	Группы потребителей	февраль 2021г - январь 2022г					
		В утвержденной ТС		Факт		Отклонение	
		тыс.Гкал	доля, %	тыс.Гкал	доля, %	тыс.Гкал	%%
1	АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети» всего, в том числе:	2 068,135	83,4%	2 023,258	82,6%	-44,877	-2,17%
1.1.	население	1 473,307	59,4%	1 434,184	58,6%	-39,123	-2,66%
1.2.	прочие	594,828	24,0%	589,074	24,1%	-5,754	-0,97%
2	Прочие пром.потребители	411,027	16,6%	425,755	17,4%	14,727	3,58%
	Всего	**2 479,162**	**100%**	**2 449,013**	**100%**	**-30,150**	**-1,22%**

Снижение объемов реализации тепловой энергии АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» обусловлено сложившейся средней температурой наружного воздуха в отопительный период.

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы и об основных финансово-экономических показателях по регулируемой деятельности

Тарифы и тарифные сметы на долгосрочный период с 01.02.2021г. по 31.01.2026г. утверждены Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО (далее – Департамент) №200-ОД от 25 декабря 2020 года.

Приказом Департамента №12-ОД от 26.01.2021 года утверждено изменение тарифов до истечения сроков действия в связи с изменением стоимости стратегических товаров (уголь, вода).

В соответствии с пунктом 21 статьи 15 Закона РК «О естественной монополии» субъект естественной монополии вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об изменении утвержденной тарифной сметы **без повышения тарифа до 1 ноября** текущего календарного года.

Приказом Департамента №270-ОД от 25.11.2021г внесены изменения в утвержденную тарифную смету без повышения тарифа в пределах утвержденной суммы затрат.

Информация об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение, %
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч.:**	**тыс. тенге**	**7 456 546**	**7 779 393**	**4,33%**
1	**Материальные затраты, всего, в том числе:**	**тыс. тенге**	**4 370 570**	**4 333 157**	**-0,86%**
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	166 596	174 570	4,79%
1.2	Топливо	тыс. тенге	4 149 992	4 098 813	-1,23%
1.3	ГСМ	тыс. тенге	39 678	43 863	10,55%
1.4	Энергия на хоз. нужды	тыс. тенге	14 304	15 910	11,23%
2	**Затраты на оплату труда, всего**	**тыс. тенге**	**809 166**	**850 545**	**5,11%**
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	725 866	757 431	4,35%
2.2	социальный налог	тыс. тенге	60 801	61 714	1,50%
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	7 994	16 399	105,13%
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	14 504	15 002	3,43%
3	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**1 058 865**	**1 331 249**	**25,72%**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %
4	**Ремонт, всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**561 934**	**564 863**	**0,52%**
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	259 488	269 720	3,94%
4.2	Текущий ремонт, выполняемый подрядным способом	тыс. тенге	302 446	295 143	-2,41%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %
5	**Услуги сторонних организаций производственного характера, в том числе:**	**тыс. тенге**	**407 412**	**453 157**	**11,23%**
5.1	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	291 155	310 625	6,69%
5.2	поверка приборов, трансформаторов напряжения	тыс. тенге	11 320	15 689	38,60%
5.3	услуги автотранспорта	тыс. тенге	3 606	4 151	15,12%
5.4	услуги экспертиз	тыс. тенге	4 966	5 128	3,26%
5.5	мероприятия по охране окр.среды	тыс. тенге	4 784	6 669	39,41%
5.6	мероприятия по охране труда	тыс. тенге	7 234	8 767	21,20%
5.7	охрана труда (спецодежда, материалы по ОТ)	тыс. тенге	20 704	29 257	41,31%
5.8	хоз. бытовое обслуживание	тыс. тенге	21 135	21 012	-0,58%
5.9	дезинфекция	тыс. тенге	128	171	33,75%
5.10	коммунальные услуги, вывоз ТБО	тыс. тенге	1 879	2 492	32,63%
5.11	услуги связи цехов	тыс. тенге	637	1 138	78,73%
5.12	Профосмотр	тыс. тенге	2 076	2 004	-3,46%
5.13	объявления в СМИ	тыс. тенге	130	711	445,53%
5.14	прочие услуги	тыс. тенге	37 658	45 340	20,40%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение%
6	**Налоги и платежи всего, в т.ч.:**	**тыс. тенге**	**196 575**	**192 902**	**-1,87%**
6.1	Налоги (имущ., зем., трансп.)	тыс. тенге	55 523	54 615	-1,64%
6.2	плата за воду	тыс. тенге	2 472	2 669	7,96%
6.3	плата за природопользование	тыс. тенге	134 511	131 521	-2,22%
6.4	плата за пользование землей	тыс. тенге	3 838	3 852	0,37%
6.5	плата за радиочастотный ресурс	тыс. тенге	231	245	6,13%
7	**Прочие расходы, в том числе:**	**тыс. тенге**	**52 025**	**53 519**	**2,87%**
7.1	командировочные промперсонала	тыс. тенге	135	306	126,19%
7.2	подготовка кадров	тыс. тенге	770	1 415	83,74%
7.3	Страховые платежи:	тыс. тенге	6 865	7 207	4,98%
7.3.1	*страхование автотранспорта*	*тыс. тенге*	*329*	*335*	*1,94%*
7.3.2	*страхование персонала*	*тыс. тенге*	*6 407*	*6 698*	*4,55%*
7.3.3	*экологическое страхование*	*тыс. тенге*	*129*	*173*	*34,30%*
7.4	Услуги охраны объектов	тыс. тенге	44 255	44 592	0,76%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %
II	**Расходы периода всего, в том числе:**	**тыс. тенге**	**94 977**	**167 273**	**76,12%**
8	**Общие и административные расходы, в том числе:**	**тыс. тенге**	**94 977**	**167 273**	**76,12%**
8.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	69 248	130 486	88,43%
8.2	социальный налог	тыс. тенге	6 095	10 844	77,92%
8.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 399	1 684	20,35%
8.4	амортизация	тыс. тенге	1 100	2 081	89,16%
8.5	услуги банка	тыс. тенге	344	327	-5,01%
8.6	командировочные	тыс. тенге	830	842	1,42%
8.7	периодическая печать	тыс. тенге	175	264	50,43%
8.8	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	133	133	-0,30%
8.9	услуги по сопров.программ	тыс. тенге	2 208	5 058	129,09%
8.10	услуги связи	тыс. тенге	384	1 087	183,01%
8.11	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	515	1 784	246,06%
8.12	Налоги	тыс. тенге	10 766	10 782	0,14%
8.12.1	*налог на транспорт*	*тыс. тенге*	*191*	*224*	*17,14%*
8.12.2	*налог на имущество*	*тыс. тенге*	*10 575*	*10 558*	*-0,16%*
8.13	прочие услуги	*тыс. тенге*	*1 779*	*1 903*	*6,99%*

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Пояснение
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**7 551 523**	**7 946 666**	**5,23%**	
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**	**0**	**-318 355**	**-100,00%**	**Дефицит затрат в утвержденной ТС**
	В том числе КПН	тыс. тенге	0	0	0,00%	
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**7 551 523**	**7 628 311**	**1,02%**	Увеличение дохода на 76 788 тыс. тенге в связи с: 1. Снижением дохода за счет снижения объемов потребления от объемов в утвержденной тарифной смете на сумму -91 834 тыс.тенге; 2.Увеличением дохода за счет изменения структуры потребления тепловой энергии между группами потребителей на сумму 168 624 тыс.тенге.
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. Гкал**	**2 479,162**	**2 449,013**	**-1,22%**	Снижение объемов реализации тепловой энергии АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» обусловлено сложившейся средней температурой наружного воздуха в отопительный период.
VII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/Гкал**	**3 046,00**	**3 114,85**	**2,26%**	Изменение структуры объемов потребления тепловой энергии между группами потребителей

Информация о влиянии на средне отпускной тариф изменений в структуре потребления между группами потребителей

Группы потребителей	В утвержденной тарифной смете	Фактически	Отклонение	
Средне отпускной тариф	**3 046,00**	**3 114,85**	**68,85**	**2,26%**
АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», в т.ч.:	1 721,85	1 727,33	5,47	0,32%
население	*1 276,46*	*1 276,46*	*0,00*	*0,00%*
прочие	*2 825,02*	*2 825,02*	*0,00*	*0,00%*
Прочие потребители	9 708,61	9 708,61	0,00	0,00%

Группы потребителей	В утвержденной тарифной смете, тыс.Гкал	Фактически, тыс.Гкал	Отклонение		Доля в общем объеме, %%		
			тыс.Гкал	%%	в утвержденной тарифной смете	фактически	отклонение
Объем оказываемых услуг	**2 479,16**	**2 449,01**	**-30,15**	**-1,2%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»	2 068,14	2 023,26	**-44,88**	**-2,2%**	83,42%	82,62%	-0,97%
в т.ч. Население	*1 473,31*	*1 434,18*	**-39,12**	**-2,7%**	*59,43%*	*58,56%*	*-1,46%*
прочие	*594,83*	*589,07*	**-5,75**	**-1,0%**	*23,99%*	*24,05%*	*0,25%*
Прочие	411,03	425,75	**14,73**	**3,6%**	16,58%	17,38%	4,86%

Информация
об исполнении утвержденной Инвестиционной программы

Источники финансирования инвестиционной программы

Показатели	Утверждено	Факт	Отклонение
Источники финансирования ИП всего, в том числе:	**1 059 965**	**1 064 562**	**4 597**
Амортизация, тыс.тенге	1 059 965	1 047 075	-12 890
Объем реализации ТЭ, тыс.Гкал	*2 479,162*	*2 449,013*	*-30,150*
Амортизация в тарифе, тенге/Гкал	*427,55*	*427,55*	*0,00*
Прибыль, тыс.тенге	0	0	0
Объем реализации ТЭ, тыс.Гкал	*2 479,162*	*2 449,013*	*-30,150*
Прибыль в тарифе, тенге/Гкал	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Прибыль от иных видов деятельности, тыс.тенге	0	17 487	17 487

Инвестиционная программа

Наименование мероприятий	Утверждено	Факт	Отклонение	Примечание
Инвестиции всего, тыс.тенге в том числе:	**1 059 964**	**1 064 561**	**4 597**	Отклонение возникло в результате увеличения стоимости материалов и услуг по мероприятиям.
Строительство нового золоотвала	**53 543**	**53 596**	**53**	Выполнено
Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»	**12 500**	**12 500**		Выполнено
Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»	**558 435**	**558 435**	**0,49**	Выполнено
Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди	**104 792**	**104 792**		Выполнено
Капитальный ремонт к/а ст.№14 замена водоопускных труб	**330 693**	**335 236**	**4 543**	Выполнено

Строительство нового золоотвала

Приобретена «Комплектная трансформаторная подстанция (2-КТП-1000/6/0.4), в рамках реализации проекта по «Строительству нового золоотвала»

Основной целью строительства золоотвала №5 является складирование золошлаковых отходов после заполнения существующего золотвала №3

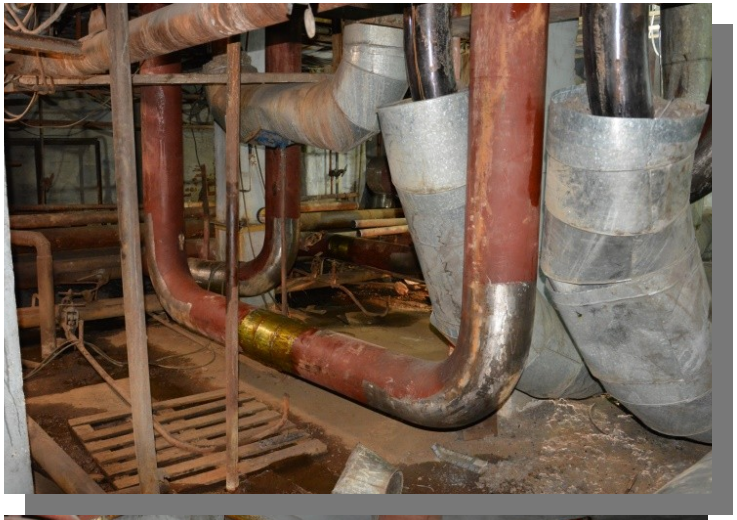
Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

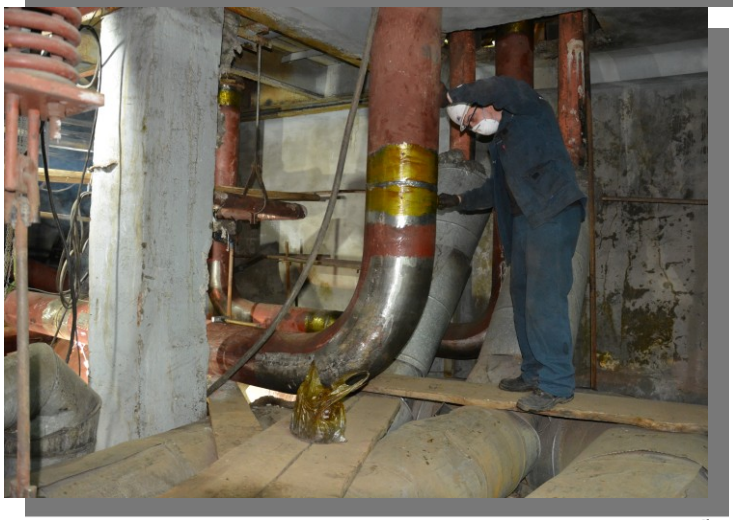
Замена паропровода будет выполняться по участкам и разделена по годам.
Выполнена замена участка магистрального паропровода от задвижки В I-1 до задвижки В I-3, подключение котлоагрегата ст.№11 и гиб на турбоагрегате ст.№9, заменен участок подключения котлоагрегата ст.№13 к паровой магистрали, подключение котлоагрегата ст.№14 к паровой магистрали и наложение тепловой изоляции.

Результат:

- снижение риска получения травм персоналом при эксплуатации паропровода;
- снижение риска недовыработки тепловой и электрической энергии;
- снижение риска повреждения в близ расположенного оборудования и главного корпуса;
- увеличение расчетного ресурса со 100 000 часов на 200 000 часов.
- увеличения пропускной способности магистральных паропроводов.

Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди



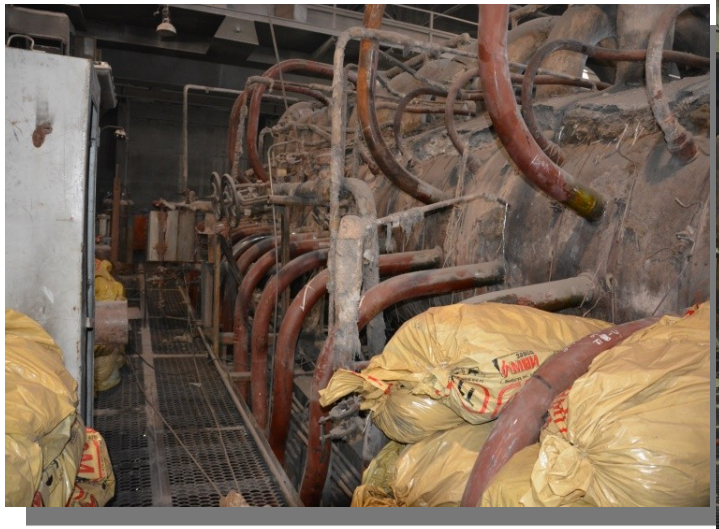


Выполнен демонтаж-монтаж питательных трубопроводов и тепловой изоляции.

Результат:

- снижение риска получения травм персоналом при эксплуатации трубопровода;
- снижение риска недовыработки тепловой и электрической энергии;

Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водоопускных труб



Выполнен демонтаж-монтаж водоопускных труб и тепловой изоляции.

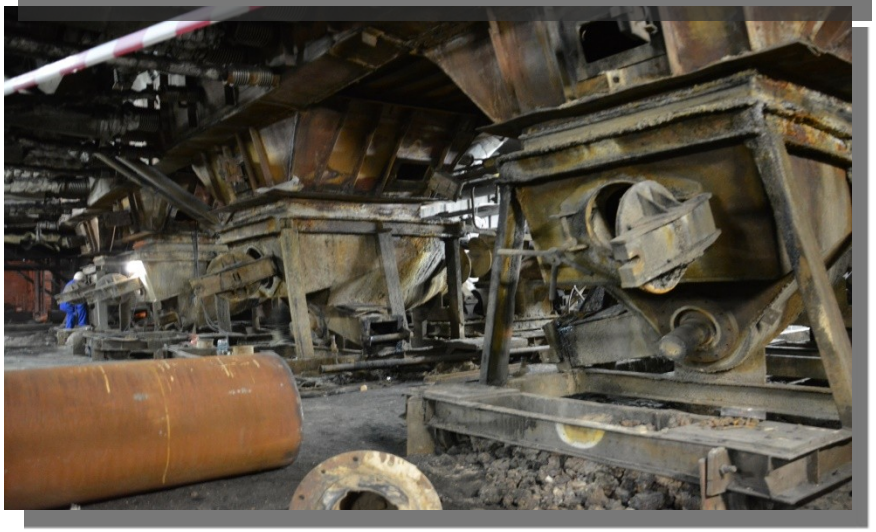
Результат:

- Обеспечение надежной и безаварийной работы котлоагрегата в отопительный период.
- Снижение риска получения травм персоналом при обслуживании котлоагрегата.

Текущие ремонты

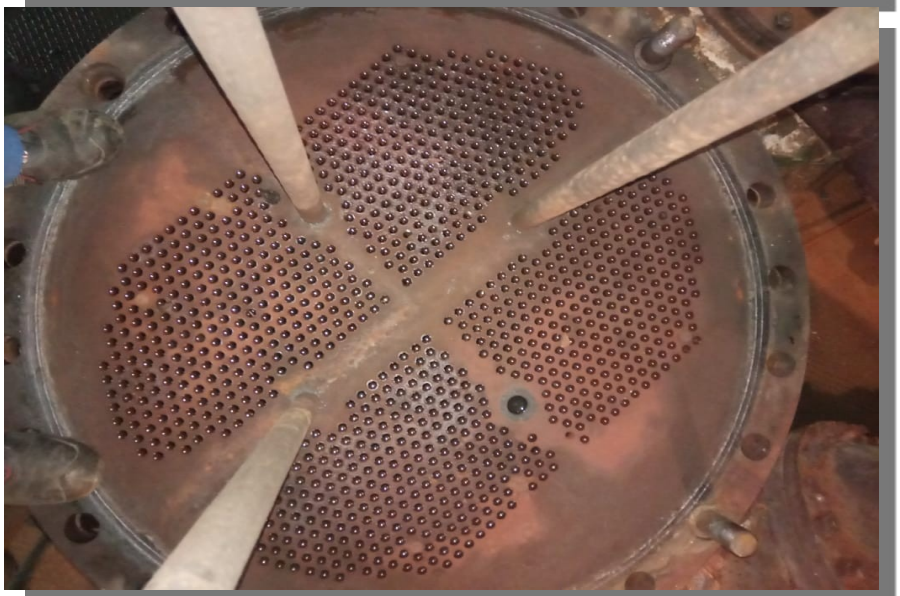
Ремонт котельного оборудования

- Ремонт газопылевоздуховодов;
- Ремонт дымососов котлов;
- Ремонт горелок;
- Ремонт ШБМ;
- Ремонт гуммированных золопроводов.
- Ремонт золоулавливающих установок;
- Ремонт запорной арматуры;
- Ремонт шлаковых шнеков;
- Ремонт технологических трубопроводов.



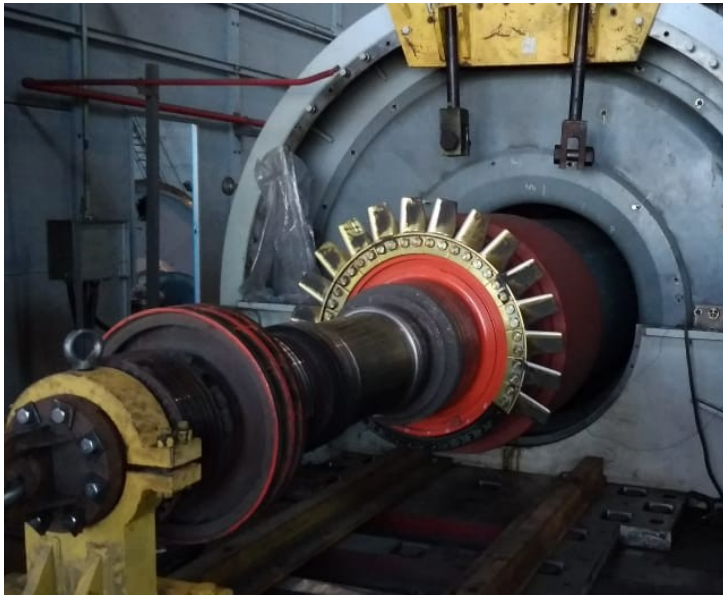
Ремонт турбинного оборудования

- Ремонт турбоагрегатов;
- Ремонт паропровода РОУ;
- Ремонт сосудов;
- Ремонт арматуры заводским методом;
- Ремонт технологических трубопроводов;
- Ремонт ПНД.



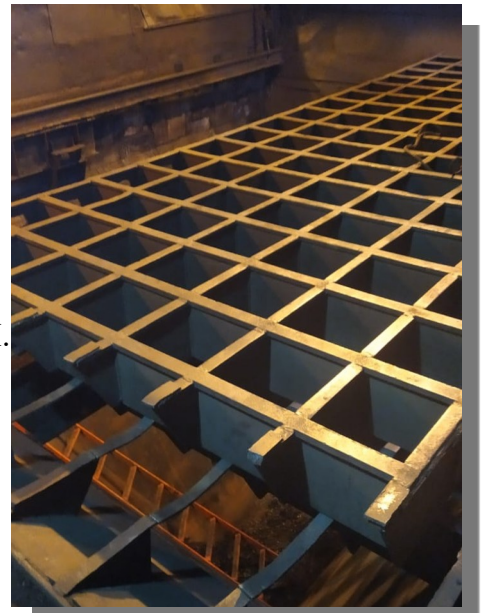
Ремонт электротехнического оборудования

- Ремонт генератора;
- Ремонт электродвигателей;
- Ремонт масляных выключателей;
- Ремонт кабельных линий
- Ремонт трансформаторов;
- Ремонт освещения станции;
- Ремонт измерительных приборов



Ремонт оборудования топливоподачи

- Ремонт ДФМ вагоноопрокидывателя;
- Ремонт дробилок;
- Ремонт роторов вагоноопрокидывателей №№1,2 с заменой резиновой облицовки;
- Ремонт пересыпных течек и шиберов конвейеров;
- Ремонт железнодорожных путей и СП.



Информация о перспективах деятельности

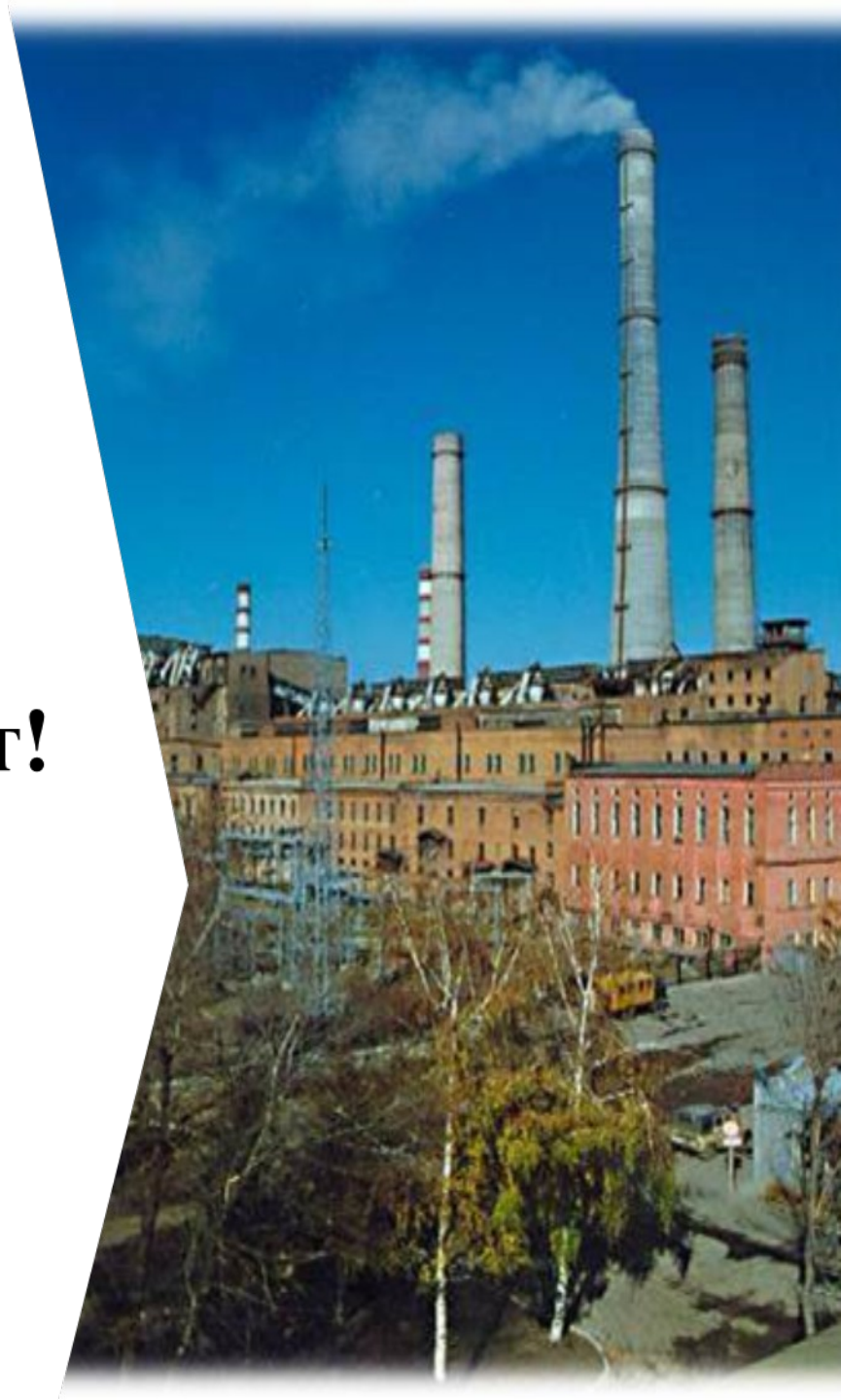
Совместным приказом:
-Управления энергетики и ЖКХ ВКО №109 от 21.12.2020г
-Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО №182-ОД от 14.12.2020г
утверждена **Инвестиционная Программа ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на долгосрочный период с 01.02.2021г по 31.01.2026г.**

№ п/п	Наименование проекта	Инвестиционная программа на долгосрочный период с 01.02.2021г по 31.01.2026г., тыс. тенге					
		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	Всего за 5 лет
1	Строительство нового золоотвала	50 000	800 000	1 350 000	2 200 000	2 842 775	**7 242 775**
2	Разработка и Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».	322 300	338 418	348 653	369 572	391 747	**1 770 690**
3	Капитальный ремонт золопроводов	0	136 538	142 000	147 680	153 586	**579 804**
4	Капитальный ремонт поверхностей нагрева котельных установок	496 332	174 498	221 777	703 789	686 469	**2 282 865**
5	Прочие проекты	191 332	251 135	442 972	0	278 423	**1 163 862**
	ИТОГО:	**1 059 964**	**1 700 589**	**2 505 402**	**3 421 041**	**4 353 000**	**13 039 997**

Информация об изменении тарифов в 2022 году

Приказом Департамента №200-ОД от 25 декабря 2020г утверждены тарифы и тарифные сметы на период с 01.02.2021г. по 31.01.2026г.

Изменение утвержденного тарифа на регулируемую услугу по производству тепловой энергии возможно при наступлении условий в соответствии со статьей 22 Закона РК «О естественных монополиях» по инициативе уполномоченного органа или субъекта естественной монополии не чаще одного раза в год.

Утвержденный на 2022 год тариф на производство тепловой энергии изменен с 22.02.2022г в связи с изменением стоимости стратегического товара (уголь), соответственно, в связи с ограничением пункта 3 статьи 22 Закона тариф до конца 2022 года изменению не подлежит.

Назарларыңызға рахмет!
Спасибо за внимание!