



Отчет
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» об исполнении
Тарифной сметы и Инвестиционной программы
за период 01.02.2024 – 31.01.2025



Общая информация

Общая информация

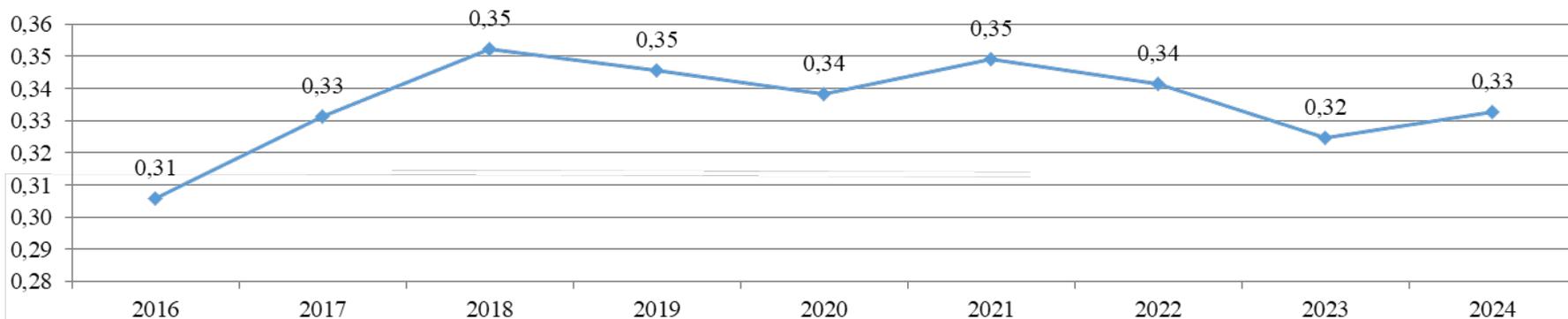
Станция введена в эксплуатацию в 1947 году. Основная деятельность - комбинированное производство тепловой и электрической энергии.

Основное топливо – уголь месторождения Каражыра, растопочное топливо – мазут.

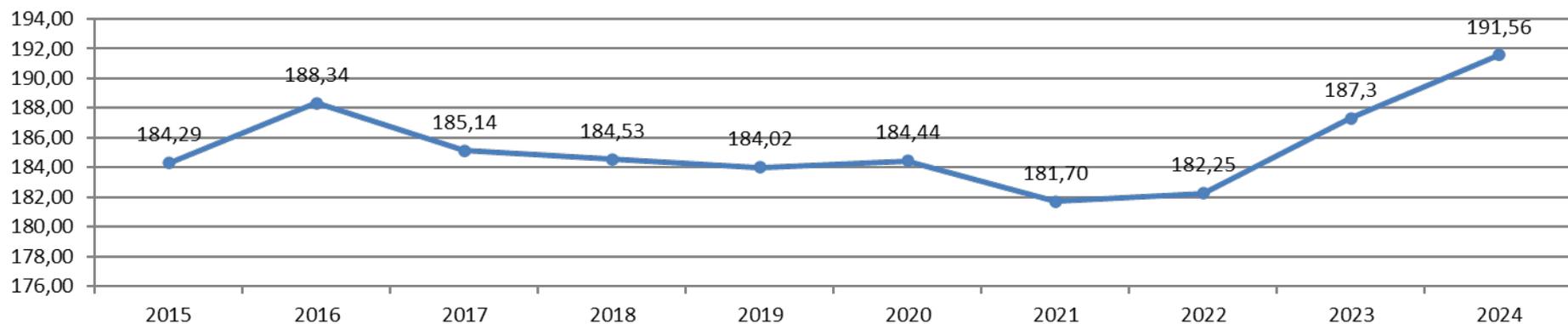
Установленная мощность:

- 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):

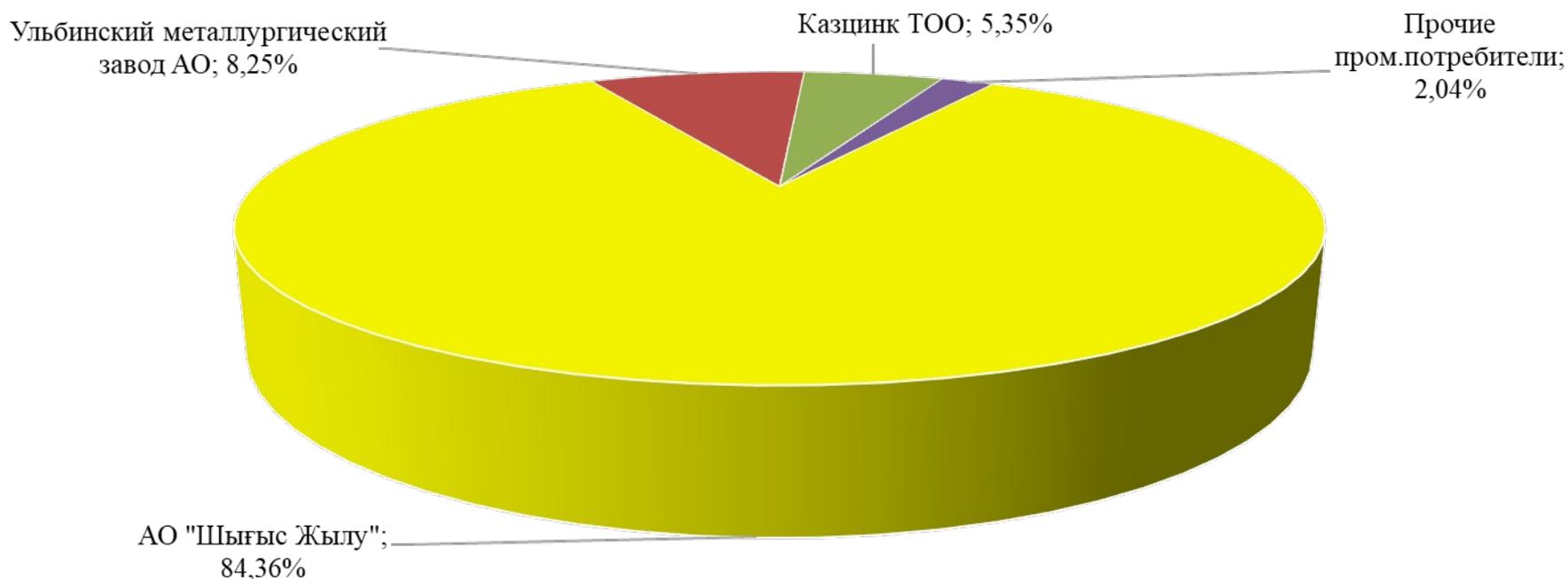
Оборудование	Тип	Ввод в эксплуатацию
Турбоагрегат-4	Р-3,5-29/7	сентябрь 1959 г.
Турбоагрегат-6	Р-8-29/7	декабрь 1951 г.
Турбоагрегат-7	Р-8-29/7	март 1952 г.
Турбоагрегат-8	Р-25-29/1,5	декабрь 1954 г.
Турбоагрегат-9	Р-38-130/34 ПР-1	сентябрь 1967 г., реконструкция 2014 г.
Турбоагрегат-10	Т-50-130	октябрь 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	июль 1970 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 01.02.2024 по 31.01.2025 года заключены договоры на отпуск тепловой энергии с 42 потребителями – юридическими лицами. Непосредственно к ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» подключены 7 потребителей, через сети АО «УМЗ» подключены 30 потребителей, через сети ТОО «Казцинк» подключены 5 потребителей.

Основным потребителем тепловой энергии, производимой ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», является АО "Шығыс Жылу" (бывшие АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети») – 84,36 %. 15,64 % приходится на промышленный сектор, в том числе крупные градообразующие предприятия, такие как АО «Ульбинский металлургический завод» и ТОО «Казцинк».

Отпуск тепловой энергии осуществляется согласно условиям заключенных договоров. По результатам периода замечаний от Потребителей о качестве предоставляемых услуг не зарегистрировано. Отпуск тепловой энергии осуществляется согласно регламента оказания услуг с четким порядком действий сотрудников Предприятия. По результатам анкетирования оценка удовлетворенности находится на высоком уровне.



Информация об объемах предоставленной регулируемой услуги на производство тепловой энергии

№ ПП	Группы потребителей	Объемы регулируемой услуги по производству тепловой энергии						
		В утвержденной ТС		Факт		Отклонение		
		тыс.Гкал	доля, %	тыс.Гкал	доля, %	тыс.Гкал	%%	по долям, %%
1	АО "Шығыс Жылу" всего, в том числе:	2 068,135	83,42%	2 006,124	84,36%	-62,011	-3,00%	0,94%
<i>1.1.</i>	<i>население</i>	<i>1 473,307</i>	<i>59,43%</i>	<i>1 419,810</i>	<i>59,71%</i>	<i>-53,497</i>	<i>-3,63%</i>	<i>0,28%</i>
<i>1.2.</i>	<i>прочие</i>	<i>594,828</i>	<i>23,99%</i>	<i>586,314</i>	<i>24,66%</i>	<i>-8,514</i>	<i>-1,43%</i>	<i>0,66%</i>
2	Прочие пром.потребители	411,027	16,58%	371,842	15,64%	-39,185	-9,53%	-0,94%
	Всего	2 479,162	100,00%	2 377,966	100,00%	-101,196	-4,08%	0,00%

Снижение объемов реализации тепловой энергии обусловлено фактически сложившейся средней температурой наружного воздуха в отопительный период.

**Информация об исполнении
утвержденной тарифной сметы и об
основных финансово-экономических
показателях по регулируемой
деятельности
за отчетный период
01.02.2024г - 31.01.2025г**

Информация об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Факт	Отклонение%	Пояснение
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч.:	тыс. тенге	9 131 856	11 890 940	30,21%	Дефицит затрат в ТС, снижение объемов реализации ТЭ
1	Материальные затраты, в том числе:	тыс. тенге	5 769 464	6 590 140	14,22%	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	187 398	247 244	31,94%	
1.2	Топливо, в том числе	тыс. тенге	5 511 072	6 241 087	13,25%	
	<i>цена угля</i>	<i>тенге/тн</i>	<i>7 925,06</i>	<i>9 196,55</i>	<i>16,04%</i>	
1.3	ГСМ	тыс. тенге	54 904	76 577	39,47%	
1.4	Энергия	тыс. тенге	16 090	25 231	56,81%	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	916 704	1 816 091	98,11%	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	819 230	1 557 735	90,15%	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	68 446	140 041	104,60%	
2.3	ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	тыс. тенге	12 643	48 405	282,86%	
2.4	ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование)	тыс. тенге	16 385	45 108	175,30%	
2.5	ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя)	тыс. тенге		24 027	100,00%	
2.6	Профессиональные выплаты за счет средств работодателя	тыс. тенге		775	100,00%	
3	Амортизация	тыс. тенге	1 270 349	1 497 888	17,91%	В связи с изменением сроков капитализации затрат по проектам, пересмотром сроков эксплуатации основного и вспомогательного оборудования

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Факт	Отклонение %	Пояснение
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	557 460	1 144 397	105,29%	Дефицит затрат в ТС
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	218 484	251 007	14,89%	
4.2	Текущий ремонт, выполняемый подрядным способом	тыс. тенге	338 976	893 390	163,56%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	тыс. тенге	347 833	507 145	45,80%	
5.1	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	228 026	307 143	34,70%	
5.2	поверка приборов, трансформаторов напряжения	тыс. тенге	15 985	17 610	10,17%	
5.3	услуги автотранспорта	тыс. тенге	4 451	5 249	17,93%	
5.4	услуги экспертиз	тыс. тенге	2 479	3 195	28,89%	
5.5	мероприятия по охране окруж. среды	тыс. тенге	4 566	6 035	32,17%	
5.6	мероприятия по охране труда	тыс. тенге	31	12 273	39488,80%	
5.7	охрана труда (спецодежда, материалы по ОТ)	тыс. тенге	23 247	38 708	66,51%	
5.8	хоз. бытовое обслуживание	тыс. тенге	14 735	39 128	165,55%	
5.9	дезинфекция	тыс. тенге	144	174	20,83%	
5.10	коммунальные услуги, вывоз ТБО	тыс. тенге	2 254	8 037	256,58%	
5.11	услуги связи цехов	тыс. тенге	715	1 545	116,04%	
5.12	Профосмотр	тыс. тенге	2 331	2 816	20,82%	
5.13	объявления в СМИ	тыс. тенге	146	1 359	831,05%	
5.14	прочие услуги	тыс. тенге	48 723	63 872	31,09%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Факт	Отклонение%	Пояснение
6	Налоги и платежи всего, в т.ч.:	тыс. тенге	201 609	251 245	24,62%	Дефицит затрат в ТС
6.1	Налоги (имущ., зем., трансп.)	тыс. тенге	44 427	88 163	98,44%	
6.2	плата за воду	тыс. тенге	2 796	3 915	40,03%	
6.3	плата за природопользование	тыс. тенге	151 002	155 741	3,14%	
6.4	плата за пользование землей	тыс. тенге	3 125	3 114	-0,34%	
6.5	плата за радиочастотный ресурс	тыс. тенге	259	311	20,03%	
7	Прочие расходы, в том числе:	тыс. тенге	51 522	84 035	63,10%	
7.1	командировочные промпersonала	тыс. тенге	152	595	291,76%	
7.2	подготовка кадров	тыс. тенге	616	2 314	275,67%	
7.3	Страховые платежи:	тыс. тенге	8 760	19 690	124,78%	
7.3.1	<i>страхование автотранспорта</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>370</i>	<i>409</i>	<i>10,50%</i>	
7.3.2	<i>страхование персонала</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>8 245</i>	<i>18 565</i>	<i>125,16%</i>	
7.3.3	<i>экологическое страхование</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>145</i>	<i>717</i>	<i>394,27%</i>	
7.4	Услуги охраны объектов	тыс. тенге	41 994	61 435	46,29%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Факт	Отклонение %	Пояснение
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс. тенге	158 534	283 657	78,92%	Дефицит затрат в ТС
8	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс. тенге	158 534	283 657	78,92%	
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	125 300	224 746	79,37%	
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	10 567	20 488	93,88%	
8.3	ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование)		2 506	4 939	97,09%	
8.4	амортизация	тыс. тенге	3 478	4 217	21,25%	
8.5	услуги банка	тыс. тенге	31	224	623,67%	
8.6	командировочные	тыс. тенге	1 388	1 925	38,72%	
8.7	периодическая печать	тыс. тенге	196	313	59,55%	
8.8	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	369	1 802	388,35%	
8.9	услуги по сопровождению программ	тыс. тенге	4 735	9 014	90,37%	
8.10	услуги связи	тыс. тенге	431	1 992	362,08%	
8.11	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	579	4 155	617,70%	
8.12	Налоги	тыс. тенге	6 762	6 955	2,86%	
8.12.1	<i>налог на транспорт</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>214</i>	<i>281</i>	<i>31,29%</i>	
8.12.2	<i>налог на имущество</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>6 548</i>	<i>6 675</i>	<i>1,93%</i>	
8.13	прочие услуги	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 192</i>	<i>2 886</i>	<i>31,65%</i>	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Факт	Отклонение %	Пояснение
III	Всего затрат	тыс. тенге	9 290 390	12 174 597	31,05%	Дефицит затрат в ТС, снижение объемов реализации ТЭ, изменение структуры объемов потребления между группами потребителей
IV	Прибыль	тыс. тенге	3 953 855	196 290	-95,04%	
V	Всего доходов	тыс. тенге	13 244 245	12 370 887	-6,59%	Снижение объемов реализации ТЭ, изменение структуры объемов потребления между группами потребителей
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 479,162	2 377,966	-4,08%	Снижение объемов выработки и реализации ТЭ в связи с теплой температурой наружного воздуха в отопительный период
	АО "ШЫҒЫС ЖЫЛУ", в т.ч.:	тыс. Гкал	2 068,135	2 006,124	-3,00%	
	население	тыс. Гкал	1 473,307	1 419,810	-3,63%	
	прочие	тыс. Гкал	594,828	586,314	-1,43%	
	Прочие потребители	тыс. Гкал	411,027	371,842	-9,53%	
VII	Тариф (без НДС), в том числе по группам потребителей:	тенге/Гкал	5 342,22	5 202,30	-2,62%	Изменение структуры объемов потребления между группами потребителей
	АО "ШЫҒЫС ЖЫЛУ", в т.ч.:	тенге/Гкал	2 676,400	2 690,136	0,51%	
	население	тенге/Гкал	1 826,18	1 826,18	0,00%	
	прочие	тенге/Гкал	4 782,280	4 782,280	0,00%	
	Прочие потребители	тенге/Гкал	18 755,64	18 755,64	0,00%	

Информация об изменении тарифов в 2025 году

Приказом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №200-ОД от 25 декабря 2020г утверждены тарифы и тарифные сметы на долгосрочный период с 01.02.2021г. по 31.01.2026г.

В соответствии со статьей 22 Закона РК «О естественных монополиях» изменение тарифа осуществляется:

- по инициативе уполномоченного органа не более двух раз в год;
- по инициативе субъекта естественной монополии - не более одного раза в год.

Утвержденный на 2025 год тариф на производство тепловой энергии изменен по инициативе ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» с 01.02.2025г по основаниям, предусмотренным в пункте 1 статьи 22 Закона РК «О естественных монополиях»:

- изменение вида и стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;
- изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
- изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ и (или) национальных проектов, а также документов системы государственного планирования, утвержденных уполномоченным органом;
- изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год;

Соответственно, в связи с ограничением пункта 3 статьи 22 Закона изменение тарифа до конца 2025 года возможно только по инициативе уполномоченного органа по основаниям, указанным в статье 22 Закона РК «О естественных монополиях».

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

за период

с 01.02.2024г по 31.01.2025г

Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года

№	Наименование мероприятий	Утверждено	Факт	Примечание
	ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года, тыс.тенге	5 227 682,14	5 227 819,42	
1	Строительство нового золоотвала	2 035 679,69	2 035 691,06	Выполнен
2	Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»	1 583 929,80	1 583 929,80	Выполнен
3	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 с заменой пароперегревателя	138 244,80	138 244,80	Выполнен
4	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 с заменой воздухоподогревателя	126 300,67	126 300,67	Выполнен
5	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9 с заменой заднего экрана	106 142,79	106 142,79	Выполнен
6	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой боковых экранов	157 900,00	157 900,00	Выполнен
7	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой паропроводящих, водоподводящих труб	57 400,00	57 400,00	Выполнен
8	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой горячего пакета пароперегревателя	399 309,05	399 309,05	Выполнен
9	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой ширмового пакета пароперегревателя	244 699,69	244 699,69	Выполнен
10	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой паропроводящих труб	149 094,51	149 220,42	Выполнен
11	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к коллектору ПСК	50 941,49	50 941,49	Выполнен
12	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от коллекторов холодного пакета к коллекторам крайних ширм	41 462,51	41 462,51	Выполнен
13	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароохладителя 1й ступени	60 130,64	60 130,64	Выполнен
14	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от барабана до коллекторов	52 490,64	52 490,64	Выполнен
15	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой трубопровода продувки ПСК	23 955,86	23 955,86	Выполнен

Строительство нового золоотвала

Основной целью строительства золоотвала является складирование золошлаковых отходов после заполнения существующего золоотвала №3. Новый золоотвал будет обеспечивать складирование золошлаковых отходов с учетом перспективного развития станции.

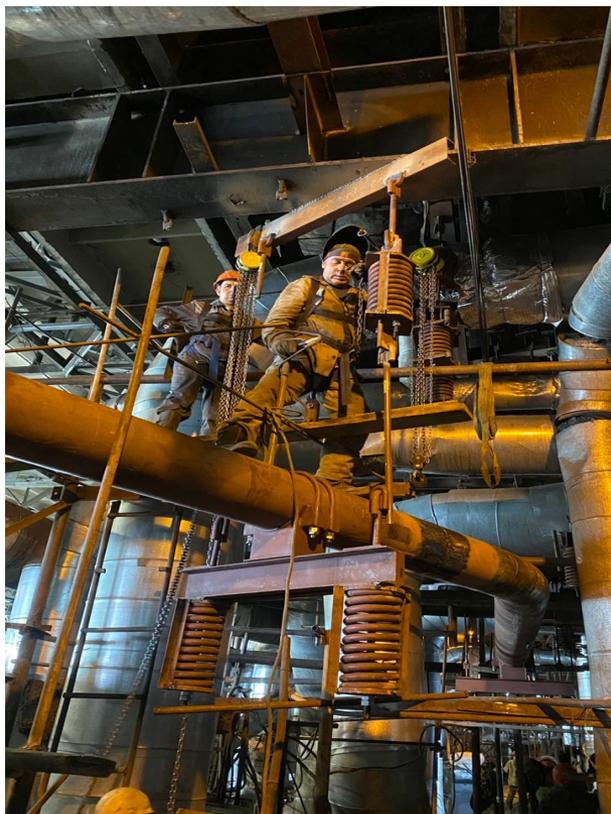
В 2024 году выполнены работы по разработке грунта чаши золоотвала (карьера) и по организации электрического питания, а также выполнены работы по монтажу перетекающего коллектора осветленной воды, по изготовлению плавучей насосной станции и по устройству шахтных колодцев.



Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

Замена главных паропроводов 140 ата выполняется по участкам и разделена на 5 этапов.

В 2024 году в рамках 4 этапа выполнена замена главных паропроводов турбоагрегата ст.№11, а также выполнена замена БРОУ, РРОУ, РОУ-14 и РОУ-15.

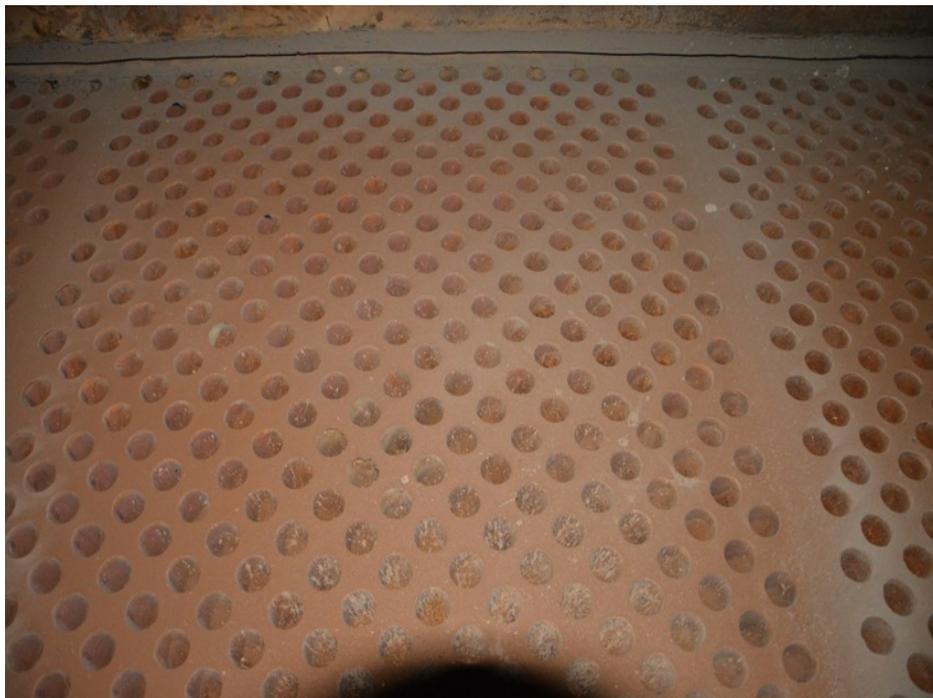


Цель:

- Замена паропроводов, отработавших свой ресурс.
- Снижение риска получения травм персоналом при эксплуатации паропровода;
- Снижение риска повреждения в близ расположенного оборудования и главного корпуса;
- Увеличение расчетного ресурса со 100 000 часов на 200 000 часов.
- Увеличение пропускной способности магистральных паропроводов.
- Реконструкция опорно-подвесной системы.

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8

С 1 июня по 16 августа выполнен капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 с заменой пароперегревателя и воздухоподогревателя.



Эффект:

- снижение уровня износа;
- увеличение надежности работы котлоагрегата в отопительный период;
- снижение случаев разрыва труб и снижение риска получения травм персоналом при обслуживании котла;
- снижение аварийных остановов, что приведет к уменьшению затрат на пуски и остановки котла;
- увеличение КПД котла и снижение расхода топлива, что в свою очередь приведет к снижению выбросов CO₂.

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9

С 1 апреля по 31 мая выполнен капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9 с заменой заднего экрана.

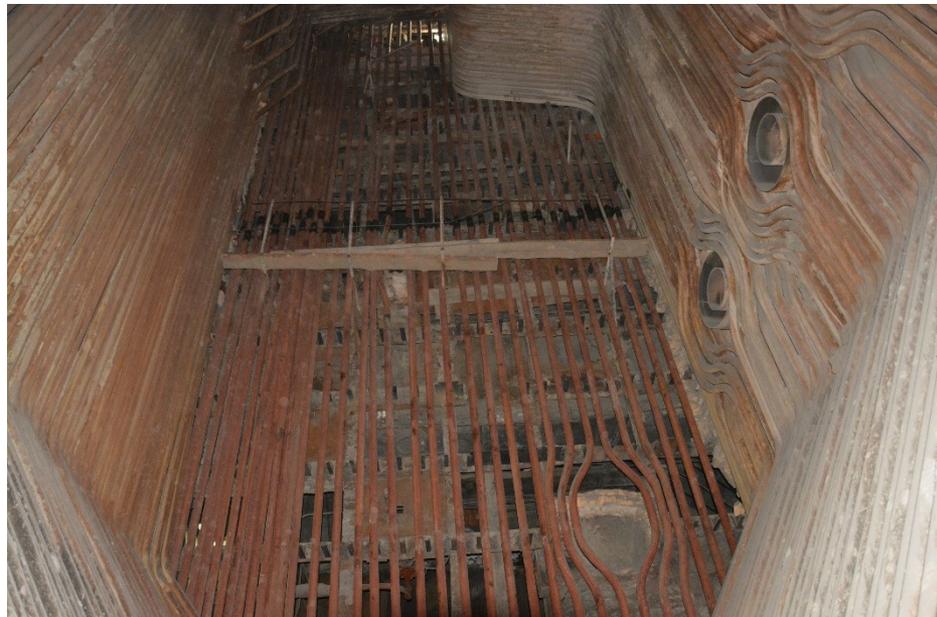


Эффект:

- снижение уровня износа;
- увеличение надежности работы котлоагрегата в отопительный период;
- снижение случаев разрыва труб и снижение риска получения травм персоналом при обслуживании котла;
- снижение аварийных остановов, что приведет к уменьшению затрат на пуски и остановки котла.

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10

С 17 августа по 15 ноября выполнен расширенный текущий ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой паропроводящих, водоподводящих труб и боковых экранов.



Эффект:

- снижение уровня износа;
- увеличение надежности работы котлоагрегата в отопительный период;
- снижение случаев разрыва труб и снижение риска получения травм персоналом при обслуживании котла;
- снижение аварийных остановов, что приведет к уменьшению затрат на пуски и остановки котла.

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13

С 25 мая по 7 октября выполнен капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой горячего пакета пароперегревателя, ширмового пакета пароперегревателя, паропроводящих труб.



Эффект:

- снижение уровня износа;
- увеличение надежности работы котлоагрегата в отопительный период;
- снижение случаев разрыва труб и снижение риска получения травм персоналом при обслуживании котла;
- снижение аварийных остановов, что приведет к уменьшению затрат на пуски и остановки котла.

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14

С 11 июня по 19 августа выполнен расширенный текущий ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к коллектору ПСК, пароперепускных труб от коллекторов холодного пакета к коллекторам крайних ширм, пароохладителя 1й ступени, пароперепускных труб от барабана до коллекторов, трубопровода продувки ПСК.



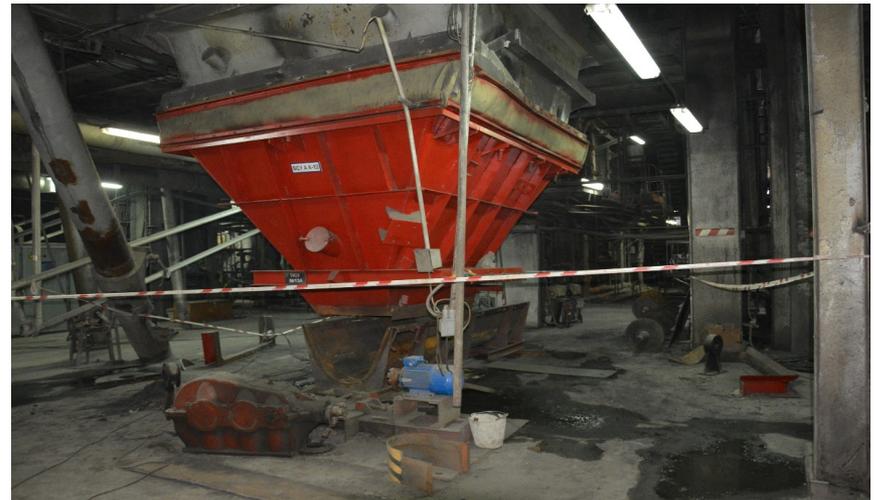
Эффект:

- снижение уровня износа;
- увеличение надежности работы котлоагрегата в отопительный период;
- снижение случаев разрыва труб и снижение риска получения травм персоналом при обслуживании котла;
- снижение аварийных остановов, что приведет к уменьшению затрат на пуски и остановки котла.

Текущие ремонты

Ремонт котельного оборудования

- Ремонт котлоагрегатов;
- Ремонт БСУ 6 очереди;
- Ремонт ШБМ;
- Ремонт обмуровки котлоагрегатов;
- Ремонт запорной арматуры;
- Ремонт золоулавливающих установок;
- Ремонт гуммированных золопроводов;
- Ремонт технологических трубопроводов;
- Ремонт газоходов.



Ремонт турбинного оборудования

- Ремонт турбоагрегатов;
- Ремонт ПСВ с чисткой трубных систем;
- Ремонт сосудов;
- Ремонт аккумуляторных баков;
- Ремонт БОВ;
- Ремонт камер смешивания;



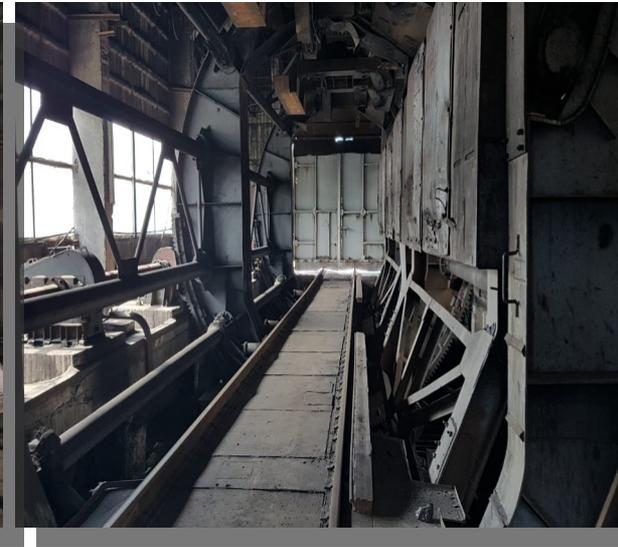
Ремонт электротехнического оборудования

- Ремонт электродвигателей;
- Ремонт генераторов;
- Ремонт трансформаторов;
- Ремонт кабельных трасс;
- Антикоррозионная защита несущих металлических конструкций.



Ремонт оборудования топливоподачи

- Ремонт дробилок;
- Ремонт пересыпных течек и шиберов узла пересыпки;
- Ремонт оборудования мазутного хозяйства;
- Ремонт оборудования разгрузочного комплекса;
- Ремонт трубопроводов размораживающего устройства;
- Ремонт освещения ЖД путей;
- Ремонт ЖД путей и стрелочных переводов



**Назарларыңызға рахмет!
Спасибо за внимание!**

