



Отчет
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» об исполнении
Тарифной сметы и Инвестиционной программы
за первое полугодие 2025 года.

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.**

Общая информация

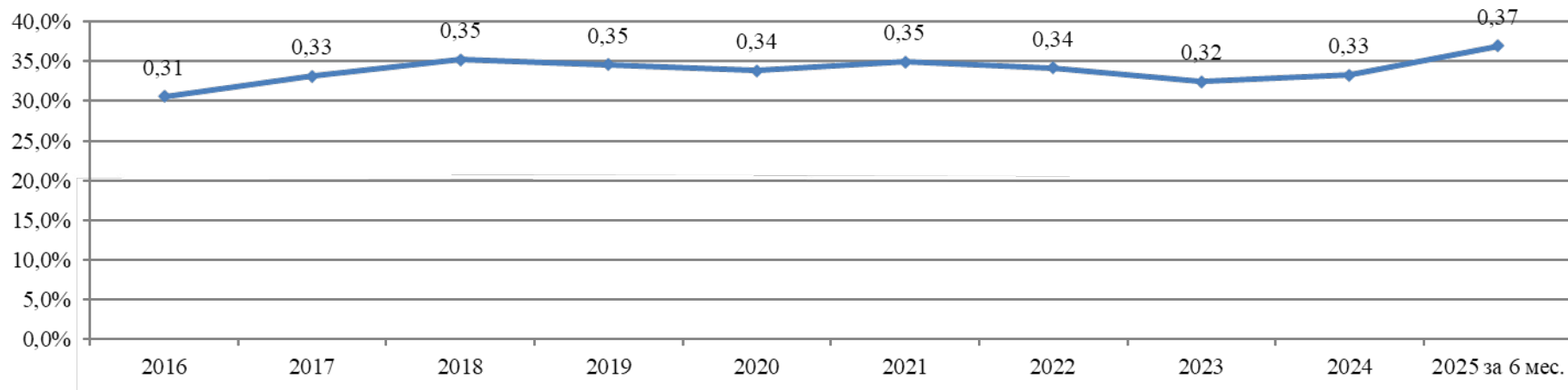
Станция введена в эксплуатацию в 1947 году. Основная деятельность - комбинированное производство тепловой и электрической энергии.

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

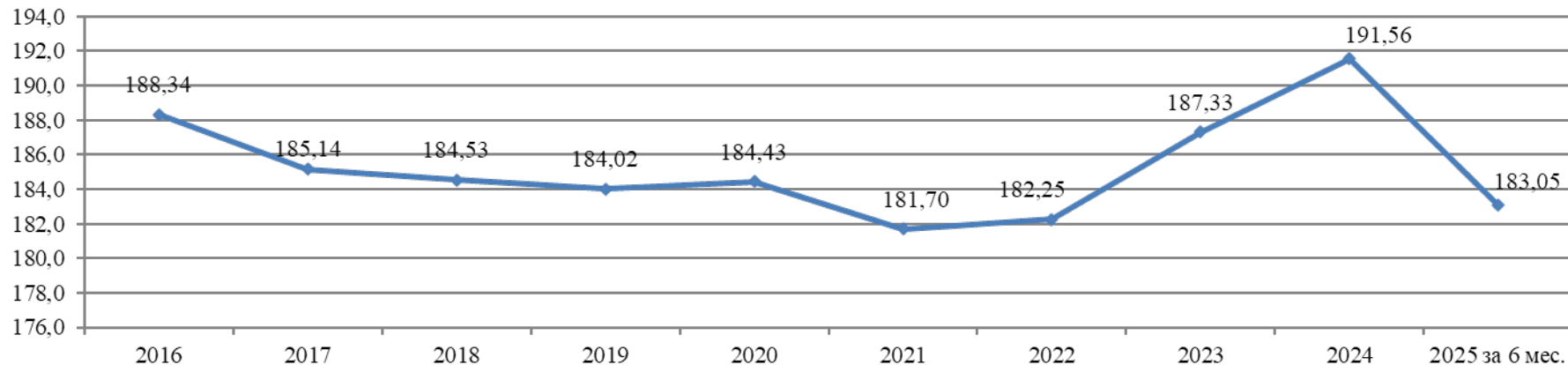
Установленная мощность:

- 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)



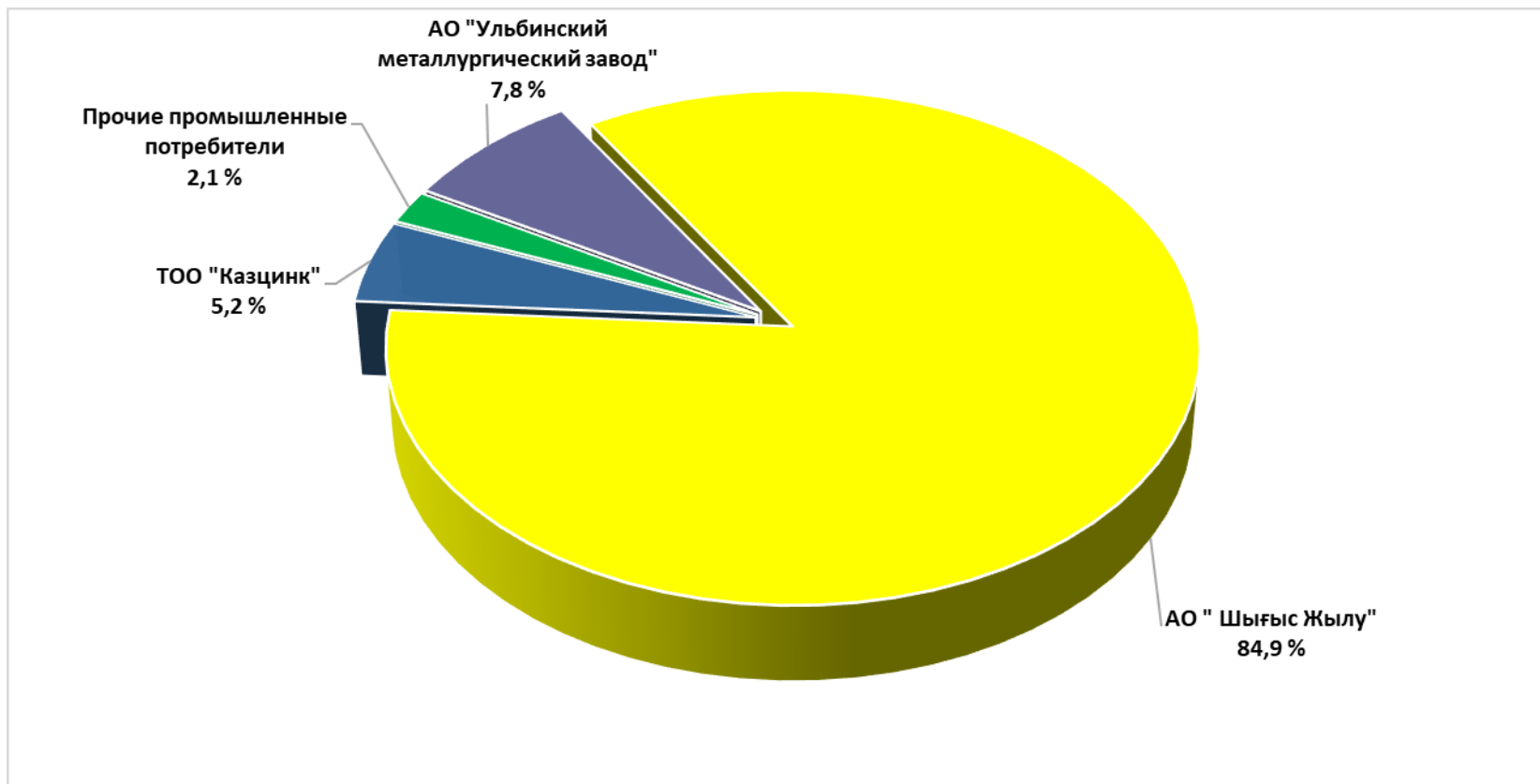
Основное оборудование станции: 9 котлов и 8 турбин (от 4 до 120 МВт):

Оборудование	Тип	Год ввода в эксплуатацию	Наработка, часов на 01.01.2025г.	Износ, %	Завод изготовитель
Котлоагрегаты					
Котлоагрегат-7	ЦКТИ-75-39	ноябрь 1953г.	209 819	53,8	Барнаульский котельный завод
Котлоагрегат-8	ЦКТИ-75-39	ноябрь 1956г.	252 218	63,6	
Котлоагрегат-9	ЦКТИ-75-39	февраль 1957г.	224 354	71,9	
Котлоагрегат-10	ЦКТИ-75-39	июль 1957г.	230 185	49,3	
Котлоагрегат-11	БКЗ-320-140	сентябрь 1966г.	334 167	89,8	
Котлоагрегат-12	БКЗ-320-140	сентябрь 1967г.	327 096	87,6	
Котлоагрегат-13	БКЗ-320-140	июль 1970г.	297 498	84,3	
Котлоагрегат-14	БКЗ-320-140	декабрь 1970г.	286 499	66,1	
Котлоагрегат-15	ТПЕ-430А	декабрь 1991г.	149 184	49,9	«Красный Котельщик»
Турбоагрегаты					
Турбоагрегат-4	Р-3,5-29/7	сентябрь 1959г.	219 899	73,6	Калужский турбинный завод
Турбоагрегат-6	Р-8-29/7	декабрь 1951г.	422 033	78,7	Кировский турбинный завод
Турбоагрегат-7	Р-8-29/7	март 1952г.	417 173	87,8	
Турбоагрегат-8	Р-25-29/1,5	декабрь 1954г.	371 274	90,4	Уральский турбинный завод
Турбоагрегат-9	Р-38-130/34 ПР-1	сентябрь 1967г., рек-ция 2014г.	51 988	63,4	
Турбоагрегат-10	Т-50-130	октябрь 1965г.	333 625	85,8	
Турбоагрегат-11	Т-120/120-130 ПР2	декабрь 1970г., рек-ция 2013г.	82 710	80,6	
Турбоагрегат-12	СС-120/103-12,8/1,08/0,2	декабрь 2016 г.	61 280	23,1	Компания «Дунфан»
Общий уровень износа по состоянию на 01.01.2025г.:				67,6	

**Информация об объемах
предоставленной регулируемой
услуги по производству тепловой
энергии
и проводимой работе с
потребителями тепловой энергии**

За период с 01.02.2025 по 30.06.2025 года заключены договоры на отпуск тепловой энергии с 40 потребителями – юридическими лицами. Непосредственно к ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» подключены 7 потребителей, через сети АО «Ульбинский металлургический завод» 28 потребителей, через сети ТОО «Казцинк» подключены 5 потребителей.

Основным потребителем тепловой энергии, производимой ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», является АО «Шығыс Жылу» - 84,9 %. 15,1 % 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 01.02.2025 по 30.06.2025 года

№ ПП	Группы потребителей	Объемы предоставленной регулируемой услуги на производство тепловой энергии					
		В утвержденной ТС		Факт за февраль 2025г - июнь 2025г		Отклонение (факт-план)	
		тыс.Гкал	доля, %	тыс.Гкал	доля, %	тыс.Гкал	%
1	АО «Шығыс Жылу» всего, в том числе:	2 068,135	83,42%	817,028	84,91%	-1 251,107	-60,49%
1.1.	население	1 473,307	71,24%	589,468	72,15%	-883,839	-59,99%
1.2.	прочие	594,828	28,76%	227,560	27,85%	-367,268	-61,74%
2	Прочие пром.потребители	411,027	16,58%	145,172	15,09%	-265,855	-64,68%
	Всего	2 479,162	100%	962,200	100%	-1 516,962	-61,19%

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы и об основных финансово- экономических показателях по регулируемой деятельности за февраль – июнь 2025 года

Информация об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии за февраль - июнь 2025 года

№ 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	10 288 221	4 963 139	-51,76%
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	5 933 412	2 692 936	-54,61%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	193 019	57 594	-70,16%
1.2	Топливо, в том числе	тыс. тенге	5 667 268	2 586 324	-54,36%
	Уголь	тыс. тенге	5 598 636	2 571 374	-54,07%
	цена угля	тенге/тн	8 125,00	9 882,15	21,63%
1.3	ГСМ	тыс. тенге	56 551	35 548	-37,14%
1.4	Энергия	тыс. тенге	16 573	13 470	-18,72%
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 181 650	948 898	-19,70%
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	1 034 519	796 384	-23,02%
2.2	социальный налог	тыс. тенге	100 447	83 684	-16,69%
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	15 648	26 524	69,50%
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	31 036	21 648	-30,25%
2.5	ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя)	тыс. тенге	0	20 330	100,00%
2.6	Профессиональные выплаты за счет средств работодателя	тыс. тенге	0	328	100,00%
3	Амортизация	тыс. тенге	1 829 395	678 067	-62,93%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	656 589	271 729	-58,61%
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	281 542	49 616	-82,38%
4.2	Текущий ремонт, выполняемый подрядным способом	тыс. тенге	375 047	222 114	-40,78%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	тыс. тенге	421 598	209 528	-50,30%
5.1	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	277 797	131 728	-52,58%
5.2	поверка приборов, трансформаторов напряжения	тыс. тенге	16 451	5 864	-64,36%
5.3	услуги автотранспорта	тыс. тенге	4 581	3 282	-28,36%
5.4	услуги экспертиз	тыс. тенге	7 653	8 109	5,96%
5.5	мероприятия по охране окруж. среды	тыс. тенге	6 786	2 076	-69,41%
5.6	мероприятия по охране труда	тыс. тенге	32	4 846	15043,90%
5.7	охрана труда (спецодежда, материалы по ОТ)	тыс. тенге	31 610	11 942	-62,22%
5.8	хоз. бытовое обслуживание	тыс. тенге	15 164	21 669	42,90%
5.9	дезинфекция	тыс. тенге	148	73	-50,43%
5.10	коммунальные услуги, вывоз ТБО	тыс. тенге	2 319	1 153	-50,27%
5.11	услуги связи цехов	тыс. тенге	736	691	-6,12%
5.12	Профосмотр	тыс. тенге	2 399	0	-100,00%
5.13	объявления в СМИ	тыс. тенге	150	680	353,60%
5.14	прочие услуги	тыс. тенге	55 772	17 415	-68,78%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение%
6	Налоги и платежи всего, в т.ч.:	тыс. тенге	212 291	119 032	-43,93%
6.1	Налоги (имущ., зем., трансп.)	тыс. тенге	48 784	50 599	3,72%
6.2	плата за воду	тыс. тенге	2 526	1 872	-25,89%
6.3	плата за природопользование	тыс. тенге	156 884	65 217	-58,43%
6.4	плата за пользование землей	тыс. тенге	3 827	1 262	-67,03%
6.5	плата за радиочастотный ресурс	тыс. тенге	270	81	-69,86%
7	Прочие расходы, в том числе:	тыс. тенге	53 285	42 948	-19,40%
7.1	командировочные промпersonала	тыс. тенге	156	280	79,27%
7.2	подготовка кадров	тыс. тенге	889	1 390	56,40%
7.3	Страховые платежи:	тыс. тенге	9 024	9 756	8,11%
7.3.1	страхование автотранспорта	тыс. тенге	381	132	-65,41%
7.3.2	страхование персонала	тыс. тенге	8 493	9 248	8,89%
7.3.3	экологическое страхование	тыс. тенге	150	376	150,77%
7.4	Услуги охраны объектов	тыс. тенге	43 216	31 521	-27,06%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс. тенге	195 256	151 773	-22,27%
8	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс. тенге	195 256	151 773	-22,27%
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	152 701	121 736	-20,28%
8.2	социальный налог	тыс. тенге	14 937	13 209	-11,57%
8.3	Обязательное социальное медицинское страхование		4 581	2 344	-48,84%
8.4	амортизация	тыс. тенге	243	2 553	950,68%
8.5	услуги банка	тыс. тенге	520	44	-91,51%
8.6	командировочные	тыс. тенге	2 430	867	-64,34%
8.7	периодическая печать	тыс. тенге	202	142	-29,78%
8.8	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	380	692	82,21%
8.9	услуги по сопровождению программ	тыс. тенге	7 165	4 077	-43,10%
8.10	услуги связи	тыс. тенге	444	882	98,67%
8.11	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	596	1 245	108,96%
8.12	Налоги	тыс. тенге	8 608	3 049	-64,57%
8.12.1	<i>налог на транспорт</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>222</i>	<i>124</i>	<i>-44,26%</i>
8.12.2	<i>налог на имущество</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>8 386</i>	<i>2 926</i>	<i>-65,11%</i>
8.13	прочие услуги	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 449</i>	<i>932</i>	<i>-61,94%</i>

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %
III	Всего затрат	тыс. тенге	10 483 477	5 114 911	-51,21%
IV	Прибыль	тыс. тенге	5 692 627	842 430	-85,20%
V	Всего доходов	тыс. тенге	16 176 104	5 957 341	-63,17%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 479,16	962,20	-61,19%
	АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ», в т.ч.:	тыс. Гкал	2 068,14	817,03	-60,49%
	население	тыс. Гкал	1 473,31	589,47	-59,99%
	прочие	тыс. Гкал	594,83	227,56	-61,74%
	Прочие потребители	тыс. Гкал	411,03	145,17	-64,68%
VII	Тариф (без НДС), в том числе по группам потребителей:	тенге/Гкал	6 524,83	6 191,38	-5,11%
	АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ», в т.ч.:	тенге/Гкал	3 114,09	3 082,81	-1,00%
	население	тенге/Гкал	2 124,83	2 124,83	0,00%
	прочие	тенге/Гкал	5 564,35	5 564,35	0,00%
	Прочие потребители	тенге/Гкал	23 686,39	23 686,39	0,00%

**Информация об исполнении
утвержденной инвестиционной
программы
за февраль – июнь 2025 года**

Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года				
№	Наименование мероприятий	Утверждено	Факт	Примечание
	ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года, тыс.тенге	7 522 265,71	853 432,00	
1	Строительство нового золоотвала	2 842 775,17	219 272,49	В процессе
2	Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»	1 468 233,08	469 221,90	В процессе
3	Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди	180 290,98	12 333,25	В процессе
4	Замена трубопроводов противодавления турбины Р-38-130/34 ПР1	490 943,00	0,00	Не подошел срок
5	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 с замена паропроводящих труб	14 067,68	0,00	Не подошел срок
6	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 замена водоподводящих труб	58 254,73	0,00	Не подошел срок
7	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 замена завихрителей эмульгаторов	82 984,71	0,00	Не подошел срок
8	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 замена боковых экранов	280 897,73	0,00	Не подошел срок
9	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 замена заднего экрана	118 348,85	0,00	Не подошел срок
10	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 замена необогреваемых труб	46 120,51	0,00	Не подошел срок
11	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 замена пароперепускных труб от «холодного» пакета к ширмовому пароперегревателю	49 279,13	1 341,26	В процессе
12	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 замена паросборного коллектора	55 444,07	362,48	В процессе
13	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 замена пароперепускных труб от «выходного» пакета пароперегревателя	53 951,26	1 184,87	В процессе
14	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 замена паропроводящих труб экранов	216 886,62	5 528,07	В процессе
15	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 замена пароперепускных труб от барабана к потолочному пароперегревателю	47 839,45	0,00	В процессе
16	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 замена пароохладителя 1-й ступени	66 859,56	0,00	В процессе
17	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 замена фронтного экрана	485 511,11	144 187,68	В процессе
18	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 замена ширмового пароперегревателя	239 509,70	0,00	Не подошел срок
19	Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода	724 068,37	0,00	В процессе

Основной целью строительства золоотвала №5 является складирование золошлаковых отходов после заполнения существующего золоотвала №3. Новый золоотвал будет обеспечивать складирование золошлаковых отходов с учетом перспективного развития станции.

В период с 01.02.2025 года по текущий момент выполнены следующие работы:

- Работы по эстакаде золопроводов;
- Работы по монтажу водосбросных колодцев;
- Работы по колодцу дренажной системы;
- Изготовление служебных мостиков и лестниц для водосбросных колодцев;
- Выполняются земляные работы по выемке и по устройству дамбы золоотвала и бассейна осветленной воды;
- Выполняются работы по укладке геомембраны.



Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

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

В 2025 году в рамках 5 этапа выполняется замена участка главного паропровода к котлоагрегату ст.№11 и к котлоагрегату ст.№12 с выносом паропроводов с галереи топливоподачи.

На сегодняшний день выполняются работы по обвязке колонн котлоагрегата ст.№12, выполнена продувка нитки Б паропровода котлоагрегата ст.№11, выполнили гидравлику нитки Б. По нитке А ведутся работы по опорам и вварке расходомерной шайбы.



Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди

По данной работе на сегодняшний день выполнен монтаж коллекторов впрыска перемычки и ТГ-9.



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11

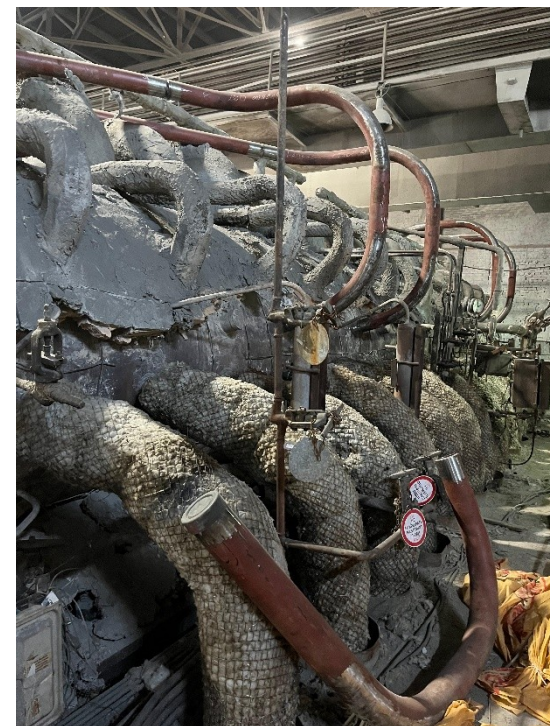
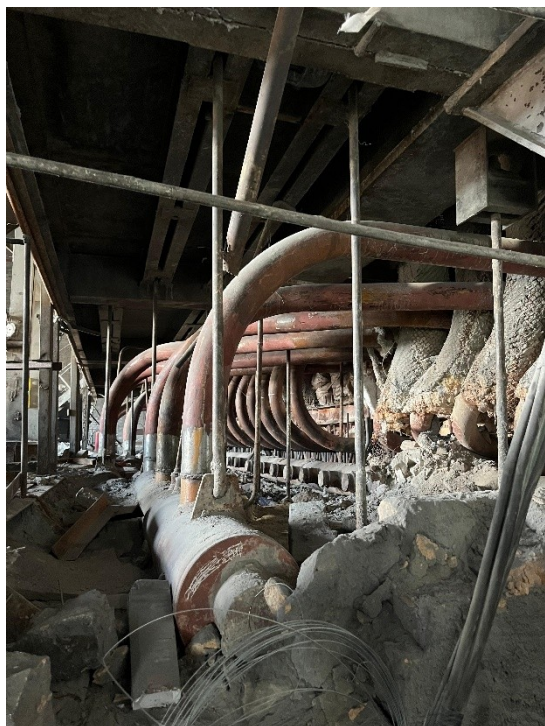
С 25 апреля по 20 июля выполняется средний ремонт котлоагрегата ст.№11 с заменой пароперепускных труб от холодного пакета к ширмовому пароперегревателю, паросборного коллектора, пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к ПСК, пароотводящих труб экранов.

Замена пароперепускных труб от холодного пакета к ширмовому пароперегревателю – ведутся работы по пароперепускных труб.

Замена паросборного коллектора – выполнен монтаж ПСК и гарнитуры.

Замена пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к ПСК – произведен монтаж пароперепускных труб от ПСК к ГПК. Произвели монтаж пароперепускных труб от ВПП к ПСК. Выполняется контроль стыков.

Замена пароотводящих труб экранов – произведен демонтаж тепловой изоляции всех пароотводящих труб. Ведется монтаж пароотводящих труб фронтного, заднего и боковых экранов.



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12

С 14 июня по 10 августа выполняется капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой пароперепускных труб от барабана к потолочному пароперегревателю, пароохладителя 1-й ступени.

Замена пароперепускных труб от барабана к потолочному пароперегревателю – выполнены работы по демонтажу тепловой изоляции.

Замена пароохладителя 1-й ступени – выполняются работы по демонтажу тепловой изоляции.



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13

С 19 апреля по 15 августа выполняется средний ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой фронтного экрана. Замена фронтного экрана – произведен монтаж всех блоков экранных труб на верхних и нижних отметках. Ведется монтаж экранных труб на средних отметках.



Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода

Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода выполняется по участкам и разделена на 3 этапа. В 2025 году выполняются работы в рамках 1 этапа.

На сегодняшний день производятся работы на камерах котлована. Ведутся подготовительные работы к заливке стен камер. Продолжают земляные работы на камерах.



Текущие ремонты

Ремонт котельного оборудования

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



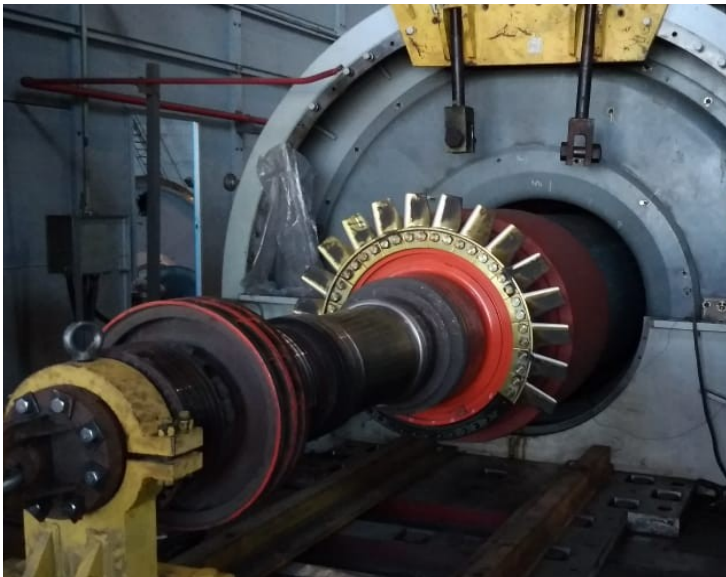
Ремонт турбинного оборудования

- Ремонт турбоагрегатов;
- Гидроизоляция приемной камеры и канала;
- Ремонт ПСВ с чисткой трубных систем;
- Ремонт сосудов;
- Ремонт вспомогательного оборудования;
- Ремонт камер смешивания;
- Ремонт солевой ямы;
- Ремонт осветлителя.



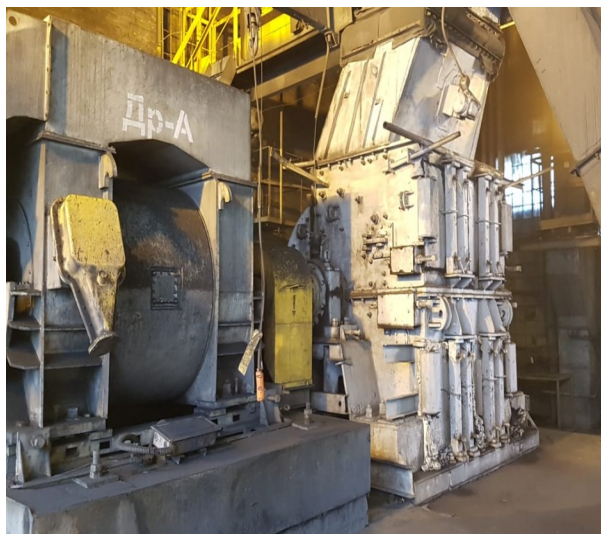
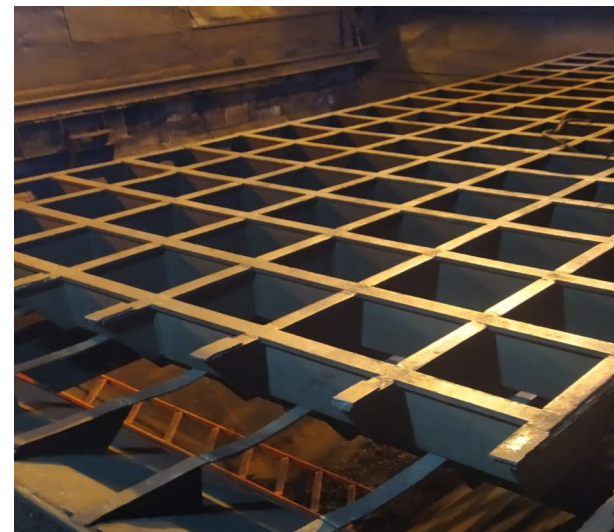
Ремонт электротехнического оборудования

- Ремонт электродвигателей;
- Ремонт труб пожаротушения кабельной секции;
- Ремонт электрокары;
- Ремонт измерительных приборов;
- Ремонт кабельных каналов.



Ремонт оборудования топливоподачи

- Ремонт дробилок;
- Ремонт пересыпных течек и шиберов узла пересыпки;
- Ремонт оборудования мазутного хозяйства;
- Ремонт оборудования разгрузочного комплекса;
- Ремонт трубопроводов осветленной воды (внутрицеховые);
- Ремонт трубопроводов отопления;
- Ремонт телескопических течек конвейера 5/2.



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».

**Назарларыңызға рахмет!
Спасибо за внимание!**

