



Отчет

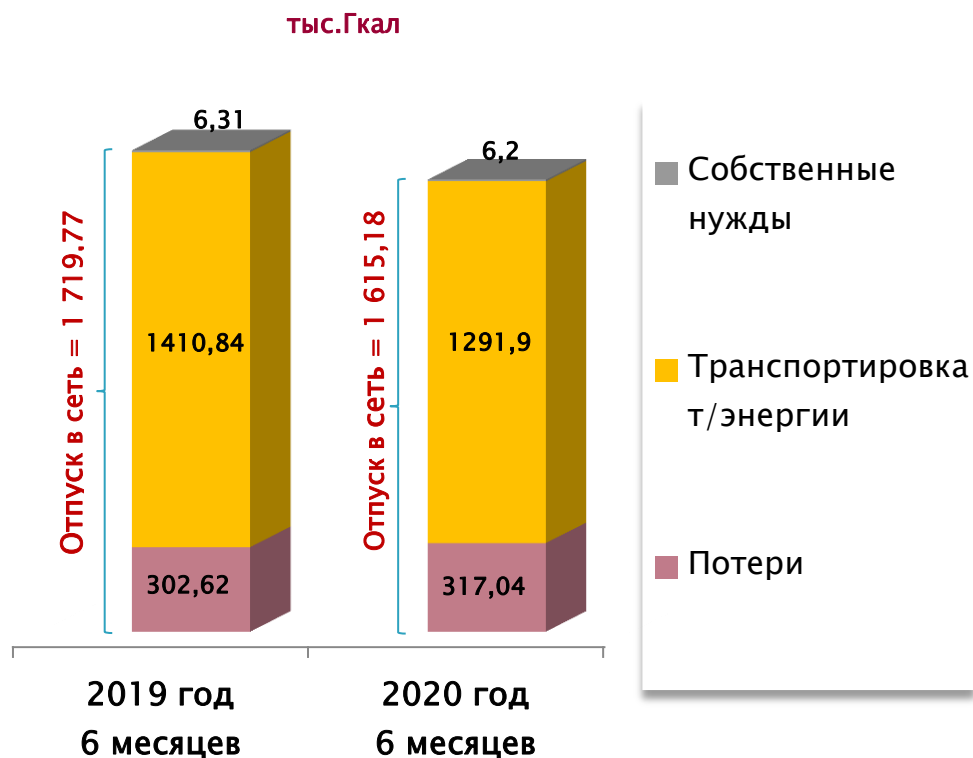
об исполнении утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о деятельности
по предоставлению регулируемой услуги –
передача и распределение тепловой энергии
по итогам 1-го полугодия 2020 года

Общие сведения о предприятии

- ▶ Дата образования предприятия: 16 июня 2006 года на базе Карагандинских тепловых сетей. Карагандинские тепловые сети.
- ▶ Вид деятельности: Основной вид деятельности – передача и распределение тепловой энергии
- ▶ Форма собственности: 100% ГУ «Отдел КХ ПТ и АД города Караганды».
- ▶ Уставный капитал: 632 млн.тенге
- ▶ Источники теплоснабжения: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3
- ▶ Потребитель: ЭСО ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»

№	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Протяженность тепловых сетей	км	448,1
2	Количество насосных станций	ед.	61
2.1	<i>Магистральные насосные</i>	<i>ед.</i>	<i>13</i>
2.2	<i>Распределительные насосные</i>	<i>ед.</i>	<i>48</i>
3	Расход электрической энергии	тыс. кВтч / год	73 873
4	Автотранспорт и спецтехника	ед.	115
5	Численность персонала	Чел.	1153
	<i>В т.ч. АУП</i>	<i>Чел.</i>	<i>151</i>
	<i>ППП</i>	<i>Чел.</i>	<i>1002</i>
6	<i>Действующий тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии</i>	<i>Тенге/Гкал (без НДС)</i>	<i>2097,14</i>

Динамика показателей баланса тепловой энергии



Основные факторы, повлиявшие на уменьшение объема реализации тепловой энергии в 2020 году -

- уменьшение продолжительности отопительного сезона:

1-ое полугодие 2020 г. - 114 дня

1-ое полугодие 2019 г. - 123 дня

- высокая средняя температура наружного воздуха за первое полугодие 2020 года:

1-ое полугодие 2020 г. - $T_{нв} = -3,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$

1-ое полугодие 2019 г. - $T_{нв} = -5,10 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Качество предоставляемых услуг

ТОО «Теплотранзит Караганда» по качеству предоставляемых услуг теплоснабжения в своей деятельности руководствуется «Правилами пользования тепловой энергией» и «Правилами предоставления коммунальных услуг по Карагандинской области», утвержденными постановлением Акимата Карагандинской области от 07.12.2015г.

Оптимальная t воздуха в жилых комнатах $20-22^{\circ}\text{C}$, допустимая $18-24^{\circ}\text{C}$ (ГОСТ 30494-2011)



Температурный график,
заданный на источнике:
для ТЭЦ-1 $116-70^{\circ}\text{C}$
для ТЭЦ-3 $145-70^{\circ}\text{C}$

Температурный график для
систем теплоснабжения
 $95-70^{\circ}\text{C}$

Согласно «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» t горячей воды для закрытых систем должна быть не ниже $+70^{\circ}\text{C}$, для открытых систем не ниже $+60^{\circ}\text{C}$.



Отбор и анализ сетевой воды по контролируемым показателям согласно утвержденному графику еженедельно производит аттестованная производственная химическая лаборатория ТОО "Теплотранзит Караганда" (свидетельство об оценке состояния измерений №002/2015 от 10.12.2015, выданное КФ РГП "КазИнМетр")

Государственный санитарный контроль качества воды горячего водоснабжения осуществляют районные управления охраны общественного здоровья города Караганды не реже 1 раза в месяц.

Структура утвержденного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2020 год



Анализ исполнения тарифной сметы по статьям затрат по итогам 1-го полугодия 2020 года

Тарифная смета подлежит исполнению до конца года. До 1 ноября 2020 года ТОО «Теплотранзит Караганда» в рамках действующего законодательства планирует подать заявку в уполномоченный орган на корректировку статей затрат утвержденной тарифной сметы без повышения тарифа. Экономия, полученная по одним статьям, будет перенаправлена на другие статьи.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Факт за 6 месяцев 2020 г	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 350 885,9	2 150 187,1	-50,6	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 165 150,7	616 759,7	47,1	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы, в т.ч.:	тыс.тенге	42 669,0	18 487,3	-56,7	
1.1.1	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	1 476,4	2 249,0	52,4	По результатам тендерных процедур
1.1.2	химические реагенты	тыс.тенге	151,4	159,0	5,1	
1.1.3	автошины и аккумуляторы, запчасти	тыс.тенге	30 170,9	16 079,3	-46,8	
1.1.4	аварийный запас материалов	тыс.тенге	10 870,3		-100,0	
1.2	покупная вода	тыс. тенге	237 145,0	76 639,0	-67,7	
1.3	ГСМ	тыс.тенге	50 742,7	10 830,8	-78,7	
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	834 594,0	510 802,5	-38,8	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 153 282,5	662 952,3	-42,6	
	в том числе:					
2.1	заработная плата ПП	тыс.тенге	1 049 392,7	584 965,4	-44,3	Согласно фактическим начислениям за январь-июнь 2020 г
2.2	социальный налог ПП	тыс.тенге	56 667,2	32 428,6	-42,8	
2.3.	социальное страхование ПП	тыс.тенге	47 222,7	17 601,4	-62,8	
2.3.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге		17 261,5		Требования действующего законодательства
2.4.	отчисления ОСМС	тыс.тенге		10 695,3		
3	Амортизация	тыс.тенге	146 370,4	146 370,4	0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	587 347,5	140 340,5	-76,2	
	в том числе:					
4.1	текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	587 347,5	140 340,5	-76,2	

(продолжение)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Факт за 6 месяцев 2020 г	Отклонение в %	Причины отклонения
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	80 471,0	74 999,3	-6,8	
5.1	услуги автотранспорта	тыс.тенге		4 894,8		Аренда спецтехники в связи с нехваткой собственных единиц спецтехники, услуги городского транспорта для перевозки работников предприятия во время карантина, не предусмотренные тарифной сметой.
5.2	обслуживание систем пожарной сигнализации	тыс.тенге	116,5	453,2	289,0	По результатам тендерных процедур
5.3	техосмотр	тыс.тенге	185,99	25,0	-86,6	
5.4	услуги гидрометра	тыс.тенге	202,54	182,0	-10,2	
5.5	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	17 513,65	19 612,0	12,0	
5.6	подготовка кадров	тыс.тенге	2 186,90	638,8	-70,8	
5.7	обслуживание контрольно-измерит. техники	тыс.тенге	2 201,57		-100,0	
5.8	проведение технич. испытаний	тыс.тенге	2 166,96	13 875,9	540,4	Производственная необходимость в дополнительных услугах, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете.
5.9	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	3 942,0	7 360,4	86,8	По результатам тендерных процедур
5.10	охранные услуги	тыс.тенге	51 954,86	27 957,3	-46,2	
6.	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.Гкал	759,18	317,0	-58,3	
		тыс.тенге	1 218 263,7	508 764,9	-58,3	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	342 110,1	294 027,7	-14,1	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	342 110,1	294 027,7	-14,1	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	245 890,7	151 968,7	-38,2	Согласно фактическим начислениям за январь-июнь 2020 г
7.2	социальный налог	тыс.тенге	13 278,1	8 837,8	-33,5	
7.3	социальное страхование	тыс.тенге	11 065,1	4 221,7	-61,9	
7.4	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге		104,3		Требования действующего законодательства
7.5	отчисления ОСМС	тыс.тенге		2 688,0		
7.6	услуги банка	тыс.тенге	2 000,0	95,5	-95,3	Снижение комиссии по переводным операциям, справкам, абонентской платы по тарифным пакетам банков
7.7	амортизация основных средств	тыс.тенге	8 432,0	2 275,5	-73,1	Истечение срока полезного использования основных средств администрации
7.8	амортизация НМА	тыс.тенге	2 372,6	7 074,8	198,2	Увеличение стоимости НМА

(продолжение)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Факт за 6 месяцев 2020 г	Отклонение в %	Причины отклонения
7.9	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	22 600,9	69 822,5	209,0	
7.9.1	загрязнение воздуха	тыс.тенге	1 032,8	320,0	-69,1	Изменения в расчете платы
7.9.2	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	2 612,9	3 643,6	39,5	Принятие на баланс земельных участков под тепловыми сетями, находящихся ранее в собственности акимата г.Караганды
7.9.3	радиочастотный сбор	тыс.тенге	148,7	66,3	-55,5	
7.9.4	налог на транспорт	тыс.тенге	667,6	717,7	7,6	Принятие на баланс предприятия транспорта, из собственности акимата г.Караганды
7.9.5	налог на имущество	тыс.тенге	18 138,9	65 075,0	258,8	Передача в доверительное управление, принятие на баланс тепловых сетей по государственной программе «Нурлы Жол», переоценка основных средств.
7.10	коммунальные услуги	тыс.тенге	23 597,1	12 674,1	-46,3	
7.10.1	дезинфекция	тыс.тенге		49,4		Согласно санитарных правил
7.10.2	водоснабжение бытовое	тыс.тенге	6 305,6	1 684,1	-73,3	
7.10.3	канализация бытовая	тыс.тенге	3 079,7	824,5	-73,3	
7.10.4	вывоз мусора бытового	тыс.тенге	353,4	131,3	-62,9	
7.10.5	теплоэнергия	тыс.тенге	13 858,4	9 984,8	-28,0	
7.11	командировочные расходы	тыс.тенге	51,7	63,0	22,0	
7.12	аудиторские услуги	тыс.тенге				
7.13	услуги связи	тыс.тенге	1 526,0	6 553,9	329,5	Доп.услуги сотовой связи по передаче данных с установленных приборов учета т/э МЖД
7.14	юридические, нотариальные услуги	тыс.тенге	84,7		-100,0	
7.15	другие расходы	тыс.тенге	11 211,2	27 648,0	146,7	
	в том числе:					
7.15.1	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 651,2	847,5	-48,7	
7.15.2	аренда общехозяйственного назначения	тыс.тенге	1 219,4	834,0	-31,7	
7.15.3	информационные и почтовые услуги	тыс.тенге	203,0	300,0	47,8	По результатам тендерных процедур
7.15.4	содержание машинописной техники	тыс.тенге	982,7	87,2	-91,2	
7.15.5	расходы по программным обеспечениям	тыс.тенге	2 199,3	1 254,9	-43,0	
7.15.6	периодическая печать	тыс.тенге	49,8	121,7	144,3	По результатам тендерных процедур
7.15.7	страхование ГПО владельцев автотранспортных средств	тыс.тенге	766,5	2 400,2	213,2	Принятие на баланс предприятия транспорта, из собственности акимата г.Караганды
7.15.8	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	4 139,3	21 802,5	426,8	Исходя из утвержденного штатного расписания и фактического фонда оплаты труда.
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 692 996,0	2 444 214,8	-48	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	4 692 996,0	2 444 214,8	-48	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 289,75	1 291,9	-43,6	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 049,57	1 891,9	-7,7	

Цели реализации мероприятий инвестиционной программы на 2020 год

- Повышение уровня безопасности работы тепловых сетей, стабильности и качества теплоснабжения в г.Караганды
- Удовлетворение части растущего спроса на тепловую энергию и увеличение объемов транспортировки энергоресурсов в районах реконструкции
- Снижение уровня износа сетей и оборудования, уменьшение количества дефектов и отключений
- Снижение потерь тепловой энергии и расхода электроэнергии в процессе передачи и распределения тепловой энергии в рамках реализации программы по энергосбережению
- Улучшение гидравлического режима
- Увеличение производительности насосных станций

Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 1-го полугодия 2020 года

Инвестиционная программа Товарищества на 2016–2020 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 18.09.2015 года № 242–ОД.

Совместным приказом ДКРЕМ ЗКиПП МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 13.11.2017 года № 133–ОД утверждена корректировка инвестиционной программы на 2017–2020 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС)		% исполнения	Причины отклонения
			план на 2020 год	факт за 6 месяцев 2020 года	план на 2020 год	факт за 6 месяцев 2020 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117	м	1 361,5	1 025,0	149 558	71 829	48%	Инвестиционная программа утверждена исполнением на год. Выполнение работ по реконструкции тепловых сетей и насосных станций началось после окончания отопительного сезона, т.е. в мае текущего года
2	Реконструкция насосной станции Мкрн 29	работа	1	-	50 446	0	0%	
3	Реконструкция насосной станции № 27	работа	1	-	50 598	0	0%	
	Всего на 2020 год				250 603	71 829	29%	

Реконструкция тепловых сетей от насосных № 113, 117

Проект рассчитан на 3 года
2018–2020 гг.

В 2018 году выполнена реконструкция
сетей протяженностью 831 м на сумму
148 млн. тенге с НДС.

В 2019 году выполнена реконструкция
сетей протяженностью 601 м на сумму
86 млн. тенге с НДС.

Утвержденный план на 2020 год
составляет 119 млн.тенге с НДС.

По итогам 1-го полугодия 2020 года
освоено 80 млн.тенге с НДС.

Выполнение – 67 %



✓ Реконструкция проводится путем замены
изношенных участков трубопровода
посредством применения предизолированной
трубы в бесканальной прокладке

Ожидаемый эффект:

- снижение тепловых потерь;
- снижение количества дефектов на сетях;
- повышение уровня безопасности работы тепловых сетей, стабильности и качества теплоснабжения.

Реконструкция насосной станции Микрорайон 29

Стоимость работ по
проекту
56 млн. тенге с НДС

Реконструкция насосной станции № 27

Стоимость работ по
проекту
57 млн. тенге с НДС

Реконструкция насосных станций будет производиться путем замены теплотехнического оборудования:

- ▶ – насосов;
- ▶ – запорно-регулирующей арматуры, с последующим включением в АСУ ТП станции.

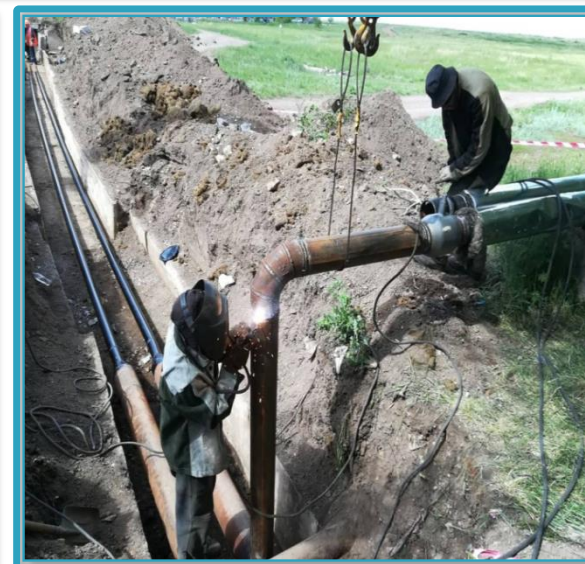
После проведения реконструкции насосные будут оборудованы современным высокоэффективным насосным оборудованием с частотным регулированием, с системой автоматизации в работе оборудования. Также, будет предусмотрена возможность работы насосов станций от резервного источника питания.

Ремонтная программа 2020 года

В 2020 году за счет средств, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, планируется выполнить ремонты тепловых сетей на общую сумму **587 млн.тенге без учета НДС**, что позволит заменить аварийные участки трубопроводов тепловых сетей в объеме **16,995 км.**

С мая по июнь ТОО «Теплотранзит Караганда» были проведены гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых выявлено 513 дефектов, из них 208 – на магистральных сетях и 305 – на внутриквартальных сетях.

Наименование	Ед.измерения	План на 2020 г	Выполнено за 1-ое полугодие 2020 г	%
Замена трубопроводов тепловых сетей, всего, в т.ч.:	п.м.	16 955,00	6 095,20	35,9
Магистральных тепловых сетей	п.м.	1 750,00	410,50	23,5
Внутриквартальных сетей	п.м.	15 205,00	5 684,70	37,4



Реконструкция тепловых магистралей в рамках государственной программы «Нұрлы Жер»

Реконструкция тепломагистрали М10 с насосной станцией № 5а г.Караганды

В 2020 году выделено 2 млрд. тенге, на модернизацию тепловых сетей протяженностью 0,69 км
Выполнение работ началось в мае текущего года (после окончания отопительного сезона)

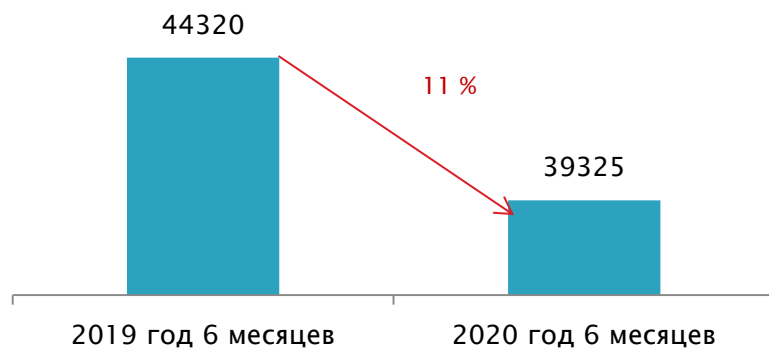


Ожидаемый эффект:

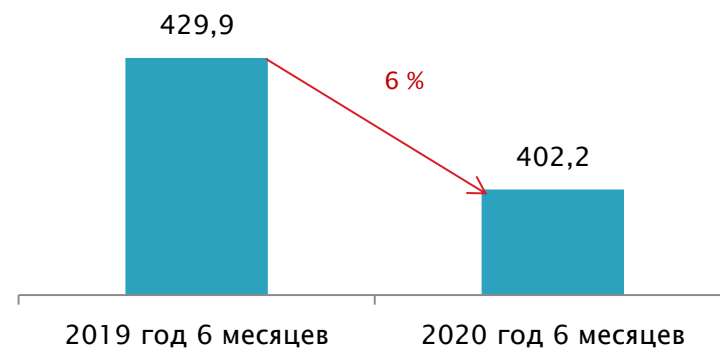
- – снижение тепловых потерь на 6,8 тыс.Гкал в год;
- – снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- – снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- – улучшение качества теплоснабжения жителей: 367 Ж/Д (60,3 тыс.чел.), 51 юридические лица и 54 объекта СКБ

Показатели эффективности, надежности и качества услуг по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 1-го полугодия 2020 года

Снижение потребления электроэнергии (тыс.Квт.ч)

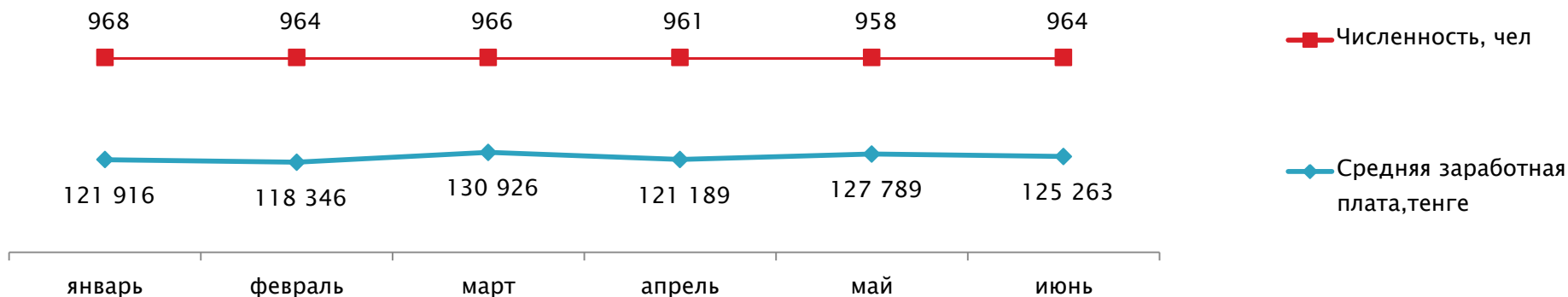


Снижение нормативных потерь тепловой энергии (тыс.Гкал)

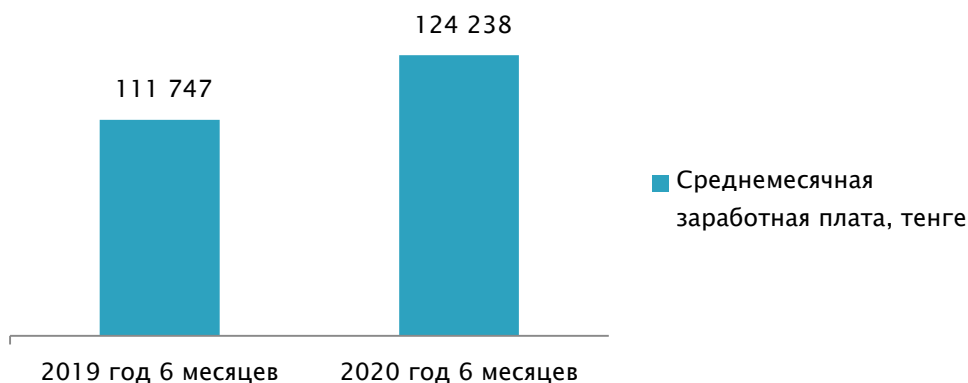


Кадровая ситуация на предприятии

Динамика среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы в разбивке по месяцам за первое полугодие 2020 года



Сравнение показателей за 1-ое полугодие 2019 и 2020 гг.



Увеличение среднемесячной заработной платы на 12% (5% с 1 июля 2019 года и на 7% с 1 января 2020 года)

Перспективы деятельности на 2-ое полугодие 2020 года

- ✓ Завершение реализации инвестиционных проектов, утвержденных уполномоченным органом.
- ✓ Реализация проекта в рамках реализации государственной программы «Нұрлы Жер».
- ✓ Проведение качественной и оперативной ремонтной кампании для безаварийного начала и прохождения отопительного сезона 2020–2021 гг.
- ✓ Получение экономического эффекта от инвестиционных вложений в виде снижения расхода воды, электроэнергии, тепловых потерь и дефектов на сетях.
- ✓ Исполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы.
- ✓ Подача заявки в уполномоченный орган на утверждение тарифа и инвестиционной программы на 2021–2025 гг.

**Благодарим
за внимание!**