



Ежегодный отчет

**об исполнении утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о деятельности по
предоставлению регулируемой услуги**

передача и распределение тепловой энергии

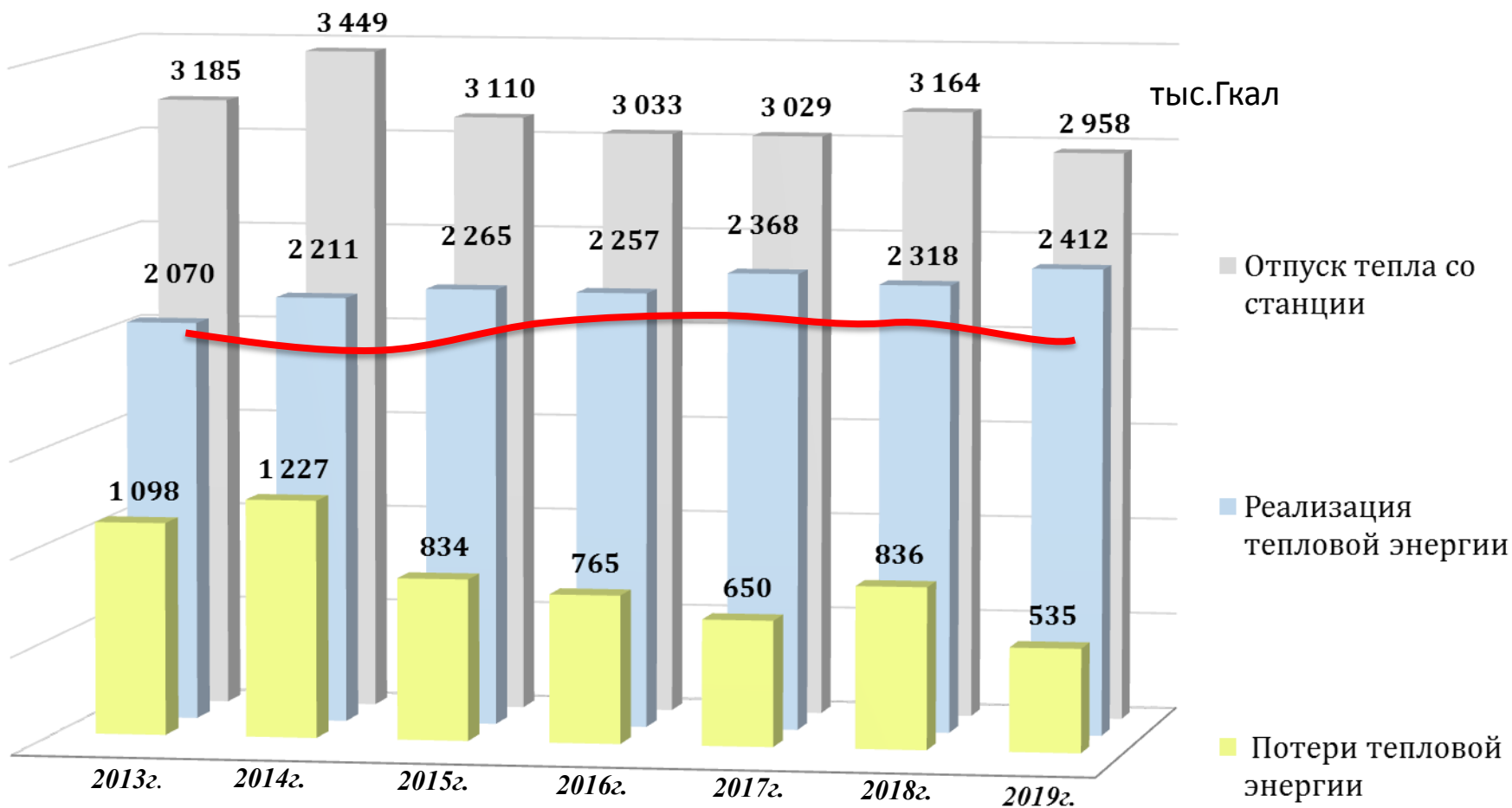
за 2019 год

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 «Қарағанды Жылу Сбыт»

№	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Транспортировка тепловой энергии	Гкал/год	2 412 481
2	Протяженность тепловых сетей	км	448,1
3	Количество насосных станций	ед.	61
3.1	Магистральные насосные	ед.	13
3.2	Распределительные насосные	ед.	48
4	Расход электрической энергии	тыс. кВтч / год	73 873
5	Автотранспорт и спецтехника	ед.	138
6	Численность персонала	Чел.	1153
	В т.ч. АУП	Чел.	151
	ППП	Чел.	1002

Динамика показателей баланса тепловой энергии



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
теплопотребления
 $95-70^{\circ}\text{C}$**

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 $+60^{\circ}\text{C}$.**



По результатам лабораторного контроля качества сетевой воды после промывки тепловых сетей по химическим и микробиологическим показателям, проведенного Испытательным Центром ТОО «GIO TRADE» в 2019 году, ТОО "Теплотранзит Караганда" было получено **заключение о соответствии качества сетевой воды требованиям Санитарных правил №209 от 16.03.2015.**

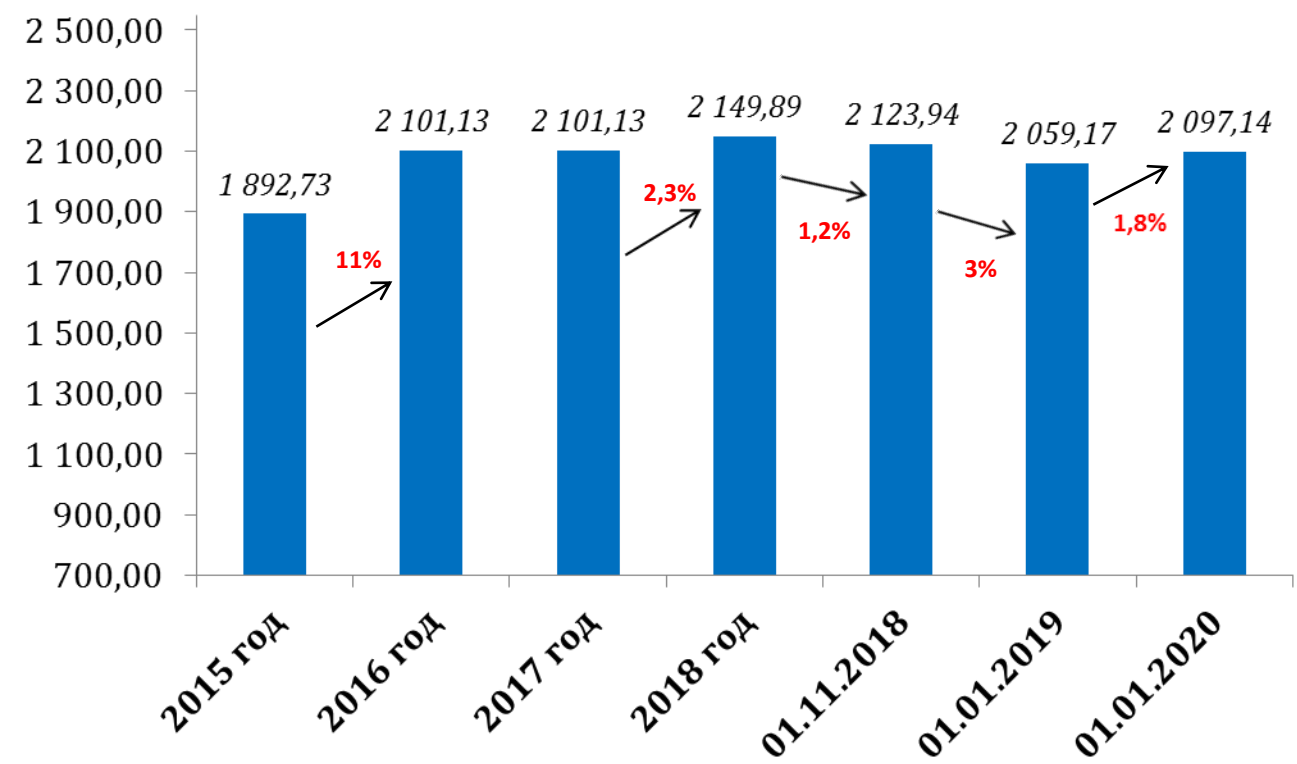
Отбор и анализ сетевой воды по контролируемым показателям согласно утвержденному графику еженедельно производит аттестованная производственная химическая лаборатория ТОО "Теплотранзит Караганда" (свидетельство об оценке состояния измерений №002/2015 от 10.12.2015, выданное КФ РГП "КазИнМетр")

За 2019 год выполнено 4 344 исследований

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

Динамика тарифа на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии

Тариф, тенге без НДС



С 1 ноября 2018 года Приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по Карагандинской области за № 233-ОД от 24.09.2018 года введен в действие временный компенсирующий тариф в размере **2 123,94 тенге за 1 Гкал без учета НДС.**
 Снижение тарифа – 1,2% или 25,95 тенге

С 1 января 2019 года по инициативе ТОО «Теплотранзит Караганда» в связи со снижением фактических затрат предприятия компенсирующий тариф снижен до размера **2 059,17 тенге за 1 Гкал без учета НДС.**
 Снижение тарифа – 3% или 64,77 тенге

С 1 января 2020 года в связи с окончанием срока действия временного компенсирующего тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» введен в действие тариф в размере **2 097,14 тенге за 1 Гкал без учета НДС.**
 Рост тарифа - 1,8% или 37,97 тенге

Структура утвержденного предельного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2019 год



Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 2019 года

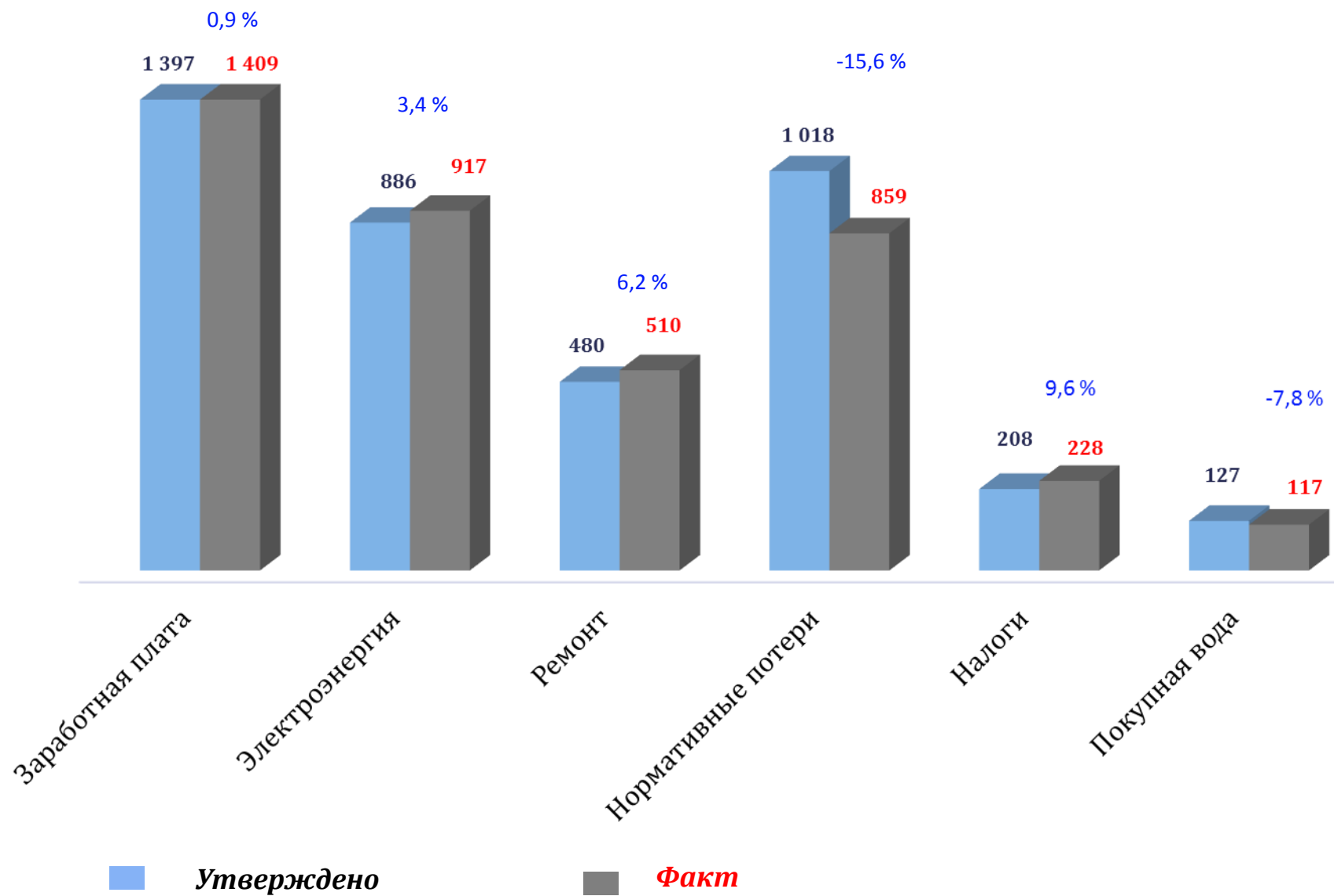
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2019 год			
			Предусмотрено в утвержден. тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 208 686,99	4 400 994,35	5	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 129 804,31	1 146 012,67	1	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	25 998,92	26 742,29	3	
1.2	покупная вода	тыс.тенге	126 466,63	116 526,67	-8	снижение потребления воды как эффект от проведения реконст-и и модернизации сетей
1.3	ГСМ	тыс.тенге	91 098,03	86 266,55	-5	снижение потребления ГСМ в результате исп-я ГБО и системы спутн. мониторинга и контроля расхода топлива на спец.транспорте
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	886 240,73	916 477,15	3	увеличение продолжительности отопит.сезона
2	Затраты на оплату труда (вкл. СН и СО)	тыс.тенге	1 261 283,07	1 263 239,45	0	
3	Амортизация	тыс.тенге	172 061,89	460 977,30	168	принятие на баланс имущества, переоценка ОС
4	Ремонт	тыс.тенге	480 435,43	510 420,90	6	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	147 452,76	161 218,64	9	
5.1	услуги автотранспорта	тыс.тенге	4 171,70	13 520,00	224	произв.необходимость, за счет полученной экономии от снижения потерь
5.2	обслуживание пожарной сигнализации	тыс.тенге	1 772,89	1 772,89	0	
5.3	техосмотр	тыс.тенге	185,99	308,00	66	рост стоимости услуги
5.4	услуги гидромета	тыс.тенге	432,27	432,25	0	
5.5	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	36 322,68	38 112,81	5	по результатам тендерных процедур
5.6	подготовка кадров	тыс.тенге	770,02	774,68	1	по результатам тендерных процедур
5.7	обслуживание контрольно-измерительной техники	тыс.тенге	8 536,98	8 428,94	-1	в пределах допустимых 5%
5.8	проведение тех.испытаний	тыс.тенге	23 611,04	26 261,86	11	произв.необходимость, за счет полученной экономии от снижения потерь
5.9	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	15 703,51	15 661,52	0	
5.10	охранные услуги	тыс.тенге	55 945,68	55 945,68	0	

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 2019 года

(продолжение)

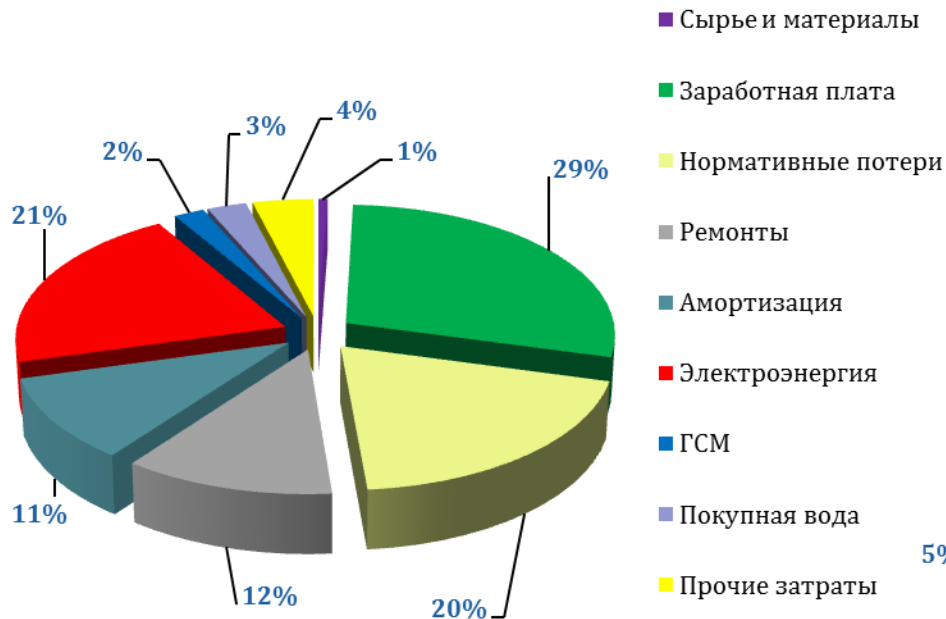
№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2019 год			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, %	Причины отклонений
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по тех. нормативным потерям	тыс.тенге	1 017 649,53	859 125,4	-16	Снижение потерь как эффект от проведения реконст-и и модернизации сетей
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	431 916,91	463 586,34	7	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	431 916,91	463 586,34	7	
	в том числе:					
7.1	затраты на оплату труда (вкл. СН и СО)	тыс.тенге	303 738,31	319 197,36	5	
7.2	услуги банка	тыс.тенге	214,67	238,70	11	рост банк. комиссий
7.3	амортизация	тыс.тенге	21 162,96	21 225,04	0	
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	39 786,12	55 168,86	39	увеличение налога на имущество и ПЗУ в связи с принятием сетей на баланс
7.5	коммунальные услуги	тыс.тенге	25 295,45	25 492,34	1	
7.7	услуги связи	тыс.тенге	10 699,66	12 520,48	17	
7.8	другие расходы	тыс.тенге	31 019,75	33 623,49	8	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 640 603,90	4 864 580,70	5	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	4 640 603,90	4 864 580,70	5	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	2 278,36	2 394,11	5	низкая t наруж. воздуха в апреле и увеличение продолж. отопит.сезона
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 036,82	2 031,89	0	

Сравнение основных статей тарифной сметы утверждено-факт за 2019 год, млн.тенге

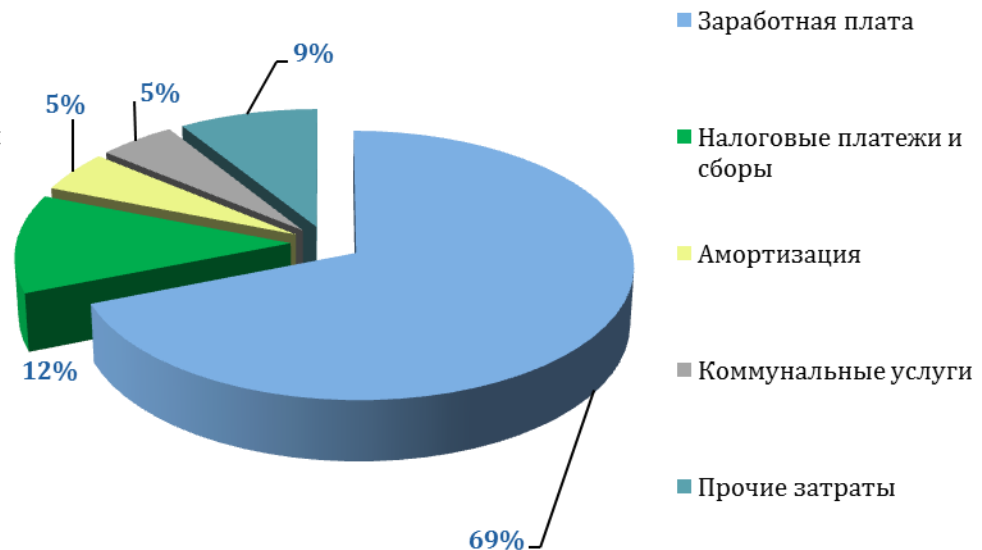


Доля производственных и административных расходов в сумме затрат

Доля фактических производственных расходов в себестоимости оказываемых услуг



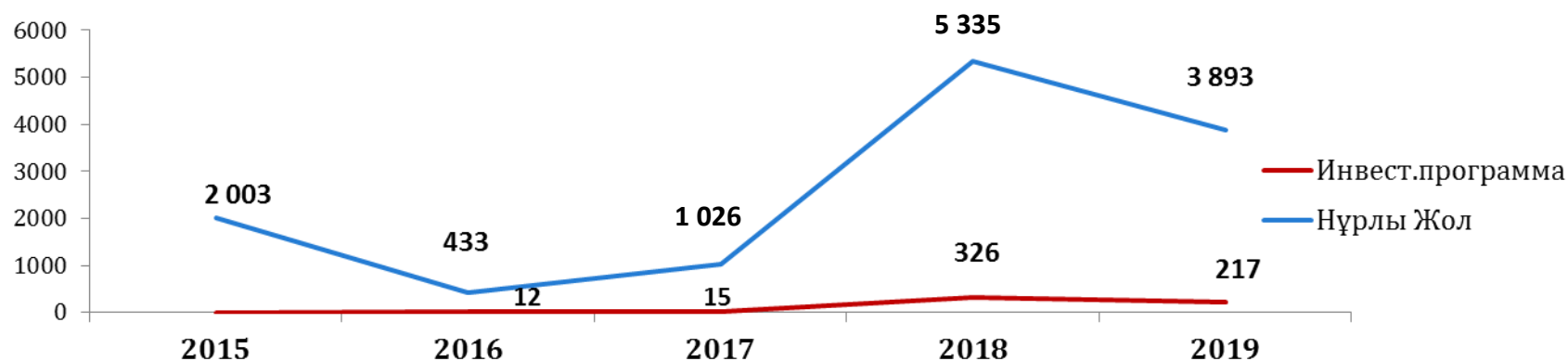
Доля фактических административных расходов в расходах периода



Мероприятия реализованные в 2019 году

№ п/п	Мероприятия		
		Объем	млн.тенге с НДС
1	Реализация мероприятий утвержденной инвестиционной программы (собственные средства)		217
2	Замена аварийных участков тепловых сетей (собственные средства)	22,6 км	571
3	Реконструкция тепловых магистралей - 3 объекта в рамках программы «Нұрлы жол» (бюджетное кредитование)	2,2 км	3 893

Объем вложения инвестиций по годам, млн.тенге



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 2019 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 ДКРЕМЗКиПП 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.
- Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 21.11.2019 года № 71-ОД утверждена корректировка инвестиционной программы на 2019 г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Откл.	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Реконструкция насосной станции мкр.Степной-1 и подводящих тепловых сетей	работа	1	1	2019 год	88 534	88 534	0	-	88 534			
2		Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117	м	600,8	600,8	2019 год	76 956	76 956	0	-	76 956			
3		Реконструкция насосной станции № 117	работа	1	1	2019 год	10 578	10 732	154	необходимость приобретения доп.объема материалов	10 732			
4		Восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей	работа	1	1	2019 год	17 158	17 145	-13	по факту выполненных работ	17 145			
		Итого					193 225	193 366	141		193 366			

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 2019 года

(продолжение)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
				План	Факт									
1	2	3	4	5	6	7	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года
1	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Реконструкция насосной станции мкр.Степной-1 и подводящих тепловых сетей	работа	1	1	2019 год	242 тыс.кВтч	220 тыс.кВтч	64,0%	21,0%				
2		Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117	м	600,8	600,8	2019 год			40,1%	26,0%	25,0%	18,1%	6 дефектов	2 дефекта
3		Реконструкция насосной станции № 117	работа	1	1	2019 год	126 тыс.кВтч	112 тыс.кВтч	64,0%	24,0%				
4		Восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей	работа	1	1	2019 год					25,0%	25,0%		

Реконструкция насосной станции мкр.Степной-1 и подводящих тепловых сетей

Освоено 99 млн.тенге с НДС

- ✓ В рамках мероприятия выполнена замена изношенного тепломеханического оборудования на насосные агрегаты NK100-400/385 EUPA2F2AE-SBAQE, замена запорной арматуры и трубопроводов Дн273мм и Дн325мм
- ✓ Произведен ремонт здания насосной станции



Эффект:

- снижение износа оборудования с 64% до 21%;
- снижение потребления электроэнергии на 22 тыс.кВтч;
- повышение надежности работы основного оборудования и всей насосной станции в целом;
- механизация процессов управления работой оборудования;
- увеличение производительности насосных станций;
- улучшение качества теплоснабжения потребителей;

Проект рассчитан на 3 года 2018-2020 гг.

В 2019 году выполнена реконструкция сетей протяженностью **601 м**

Освоено 86 млн.тенге с НДС

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



Эффект:

- снижение тепловых потерь на 900 Гкал за отопительный сезон;
- снижение количества дефектов на сетях;
- снижение износа сетей с 40,1% до 26%;
- повышение уровня безопасности работы тепловых сетей, стабильности и качества теплоснабжения.

Освоено 12 млн.тенге с НДС

- ✓ В рамках мероприятия выполнена замена изношенного тепломеханического оборудования на насосные агрегаты К150-125-315, замена запорной арматуры, замена трубопроводов насосной станции
- ✓ Произведен ремонт здания насосной станции



Эффект:

- снижение износа оборудования с 64% до 24%;
- снижение потребления электроэнергии на 14 тыс.кВтч;
- повышение надежности работы основного оборудования и всей насосной станции в целом;
- механизация процессов управления работой оборудования;
- увеличение производительности насосных станций;
- улучшение качества теплоснабжения потребителей;

Восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей

Освоено 19 млн.тенге с НДС

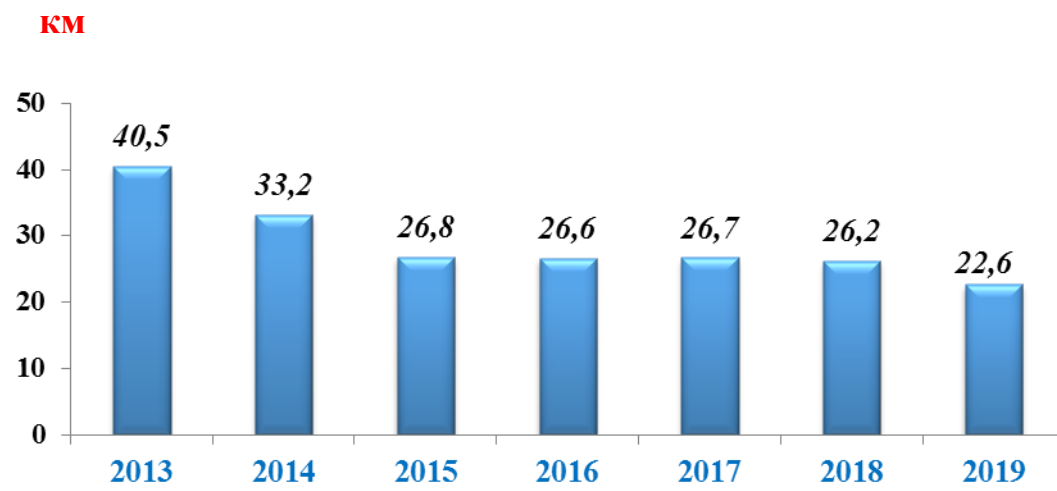
- ✓ В рамках мероприятия выполнено восстановление тепловой изоляции трубопроводов протяженностью 5,4 км диам. 57-1020 мм традиционным способом с применением матов базальтоволоконных на металлической сетке т-60мм и 100мм и листовой стали.



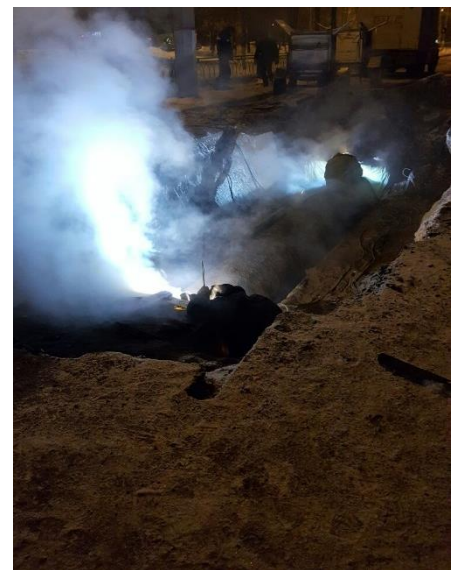
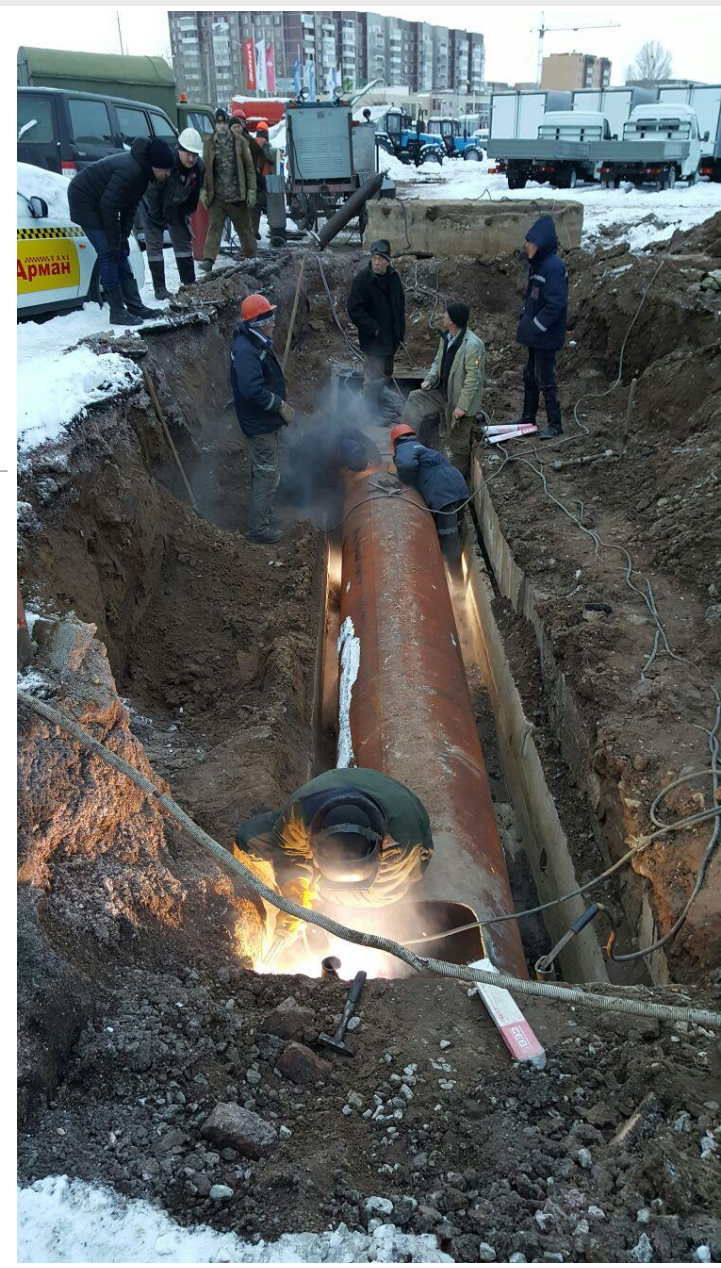
Эффект:

- повышение энергоэффективности за счет снижения уровня потерь тепловой энергии;
- обеспечение подачи потребителям теплоносителя установленных параметров;
- повышение надежности работы тепловых сетей;
- уменьшение жалоб потребителей на неизолированные сети.

Анализ замены аварийных участков тепловых сетей



Норматив ежегодной замены участков тепловой сети составляет 56 км в год



Реконструкция тепловых магистралей в рамках государственной программы «Нұрлы Жол»

Реконструкция магистральной тепловой сети МЗ до Павильона 5. Участок от Пав. 4 до Пав. 5

Протяженность участка: **1,870 км**
Ду 820,1020 мм.

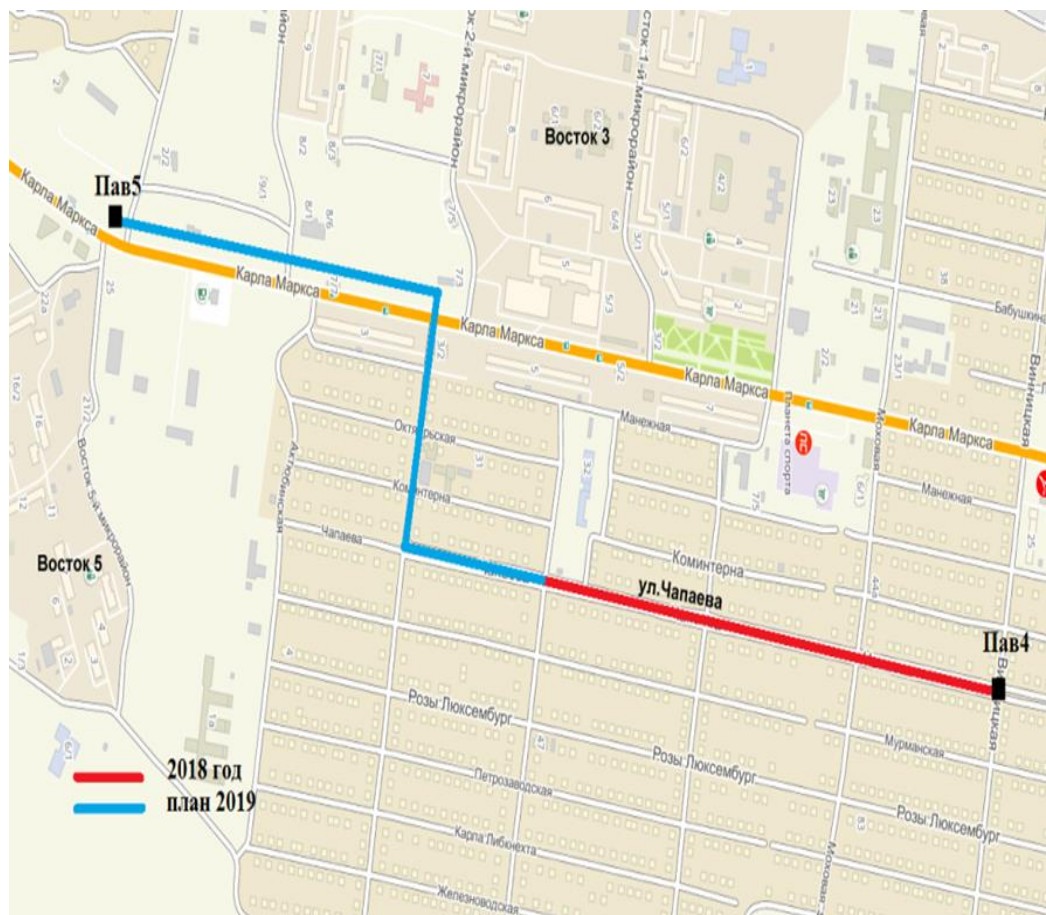
Общая стоимость реализации проекта:
2 млрд. 793 млн.тенге с НДС.

В 2018 году выделено и освоено – 1 млрд. 266 млн.тенге

В 2019 году выделено и освоено – 1 млрд. 527 млн.тенге.

Эффект:

- - снижение тепловых потерь на 2,5 тыс.Гкал в год;
- - снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- - снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- - улучшение качества теплоснабжения жителей: жилые дома – 1368 ж/д, СКБ – 189 ед. (224,6 тыс.чел.)



Строительно-монтажные работы полностью завершены, объект сдан в эксплуатацию

Реконструкция магистральной тепловой сети УУ2 ТК-55 ЮВ (пр.Республики)

Протяженность участка: **2,169 км**
Ду 530,820 мм.

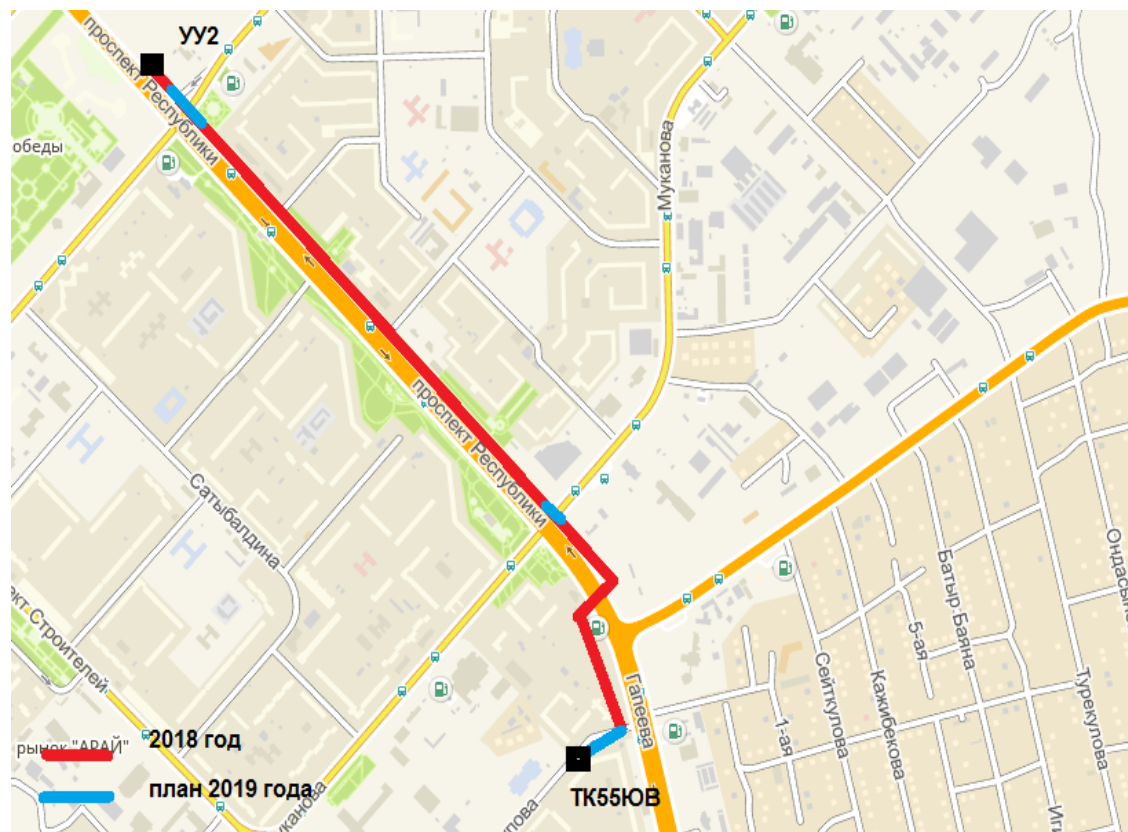
Общая стоимость реализации проекта:
1 млрд. 774 млн.тенге с НДС.

В 2018 году выделено и освоено – 1 млрд.
59 млн.тенге

В 2019 году выделено и освоено – 715
млн.тенге.

Эффект:

- - снижение тепловых потерь на 12,1 тыс.Гкал в год;
- - снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- - снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- - улучшение качества теплоснабжения жителей: жилые дома – 141 ж/д, СКБ – 14 ед. (23,15 тыс.чел.)



**Строительно-монтажные работы полностью
завершены, объект сдан в эксплуатацию**

Реконструкция тепломагистральной М10 с насосной станцией №5а. г. Караганда, Юго-Восточный жилой район



Протяженность участка: **2,164 км**
Ду 920,1220 мм.

Общая стоимость реализации проекта:
4 млрд. 399 млн.тенге с НДС.

В 2019 году выделено – 1 млрд. 651
млн.тенге

В 2020 году ожидается финансирование в
размере – 2 748 млн.тенге.

Ожидаемый эффект:

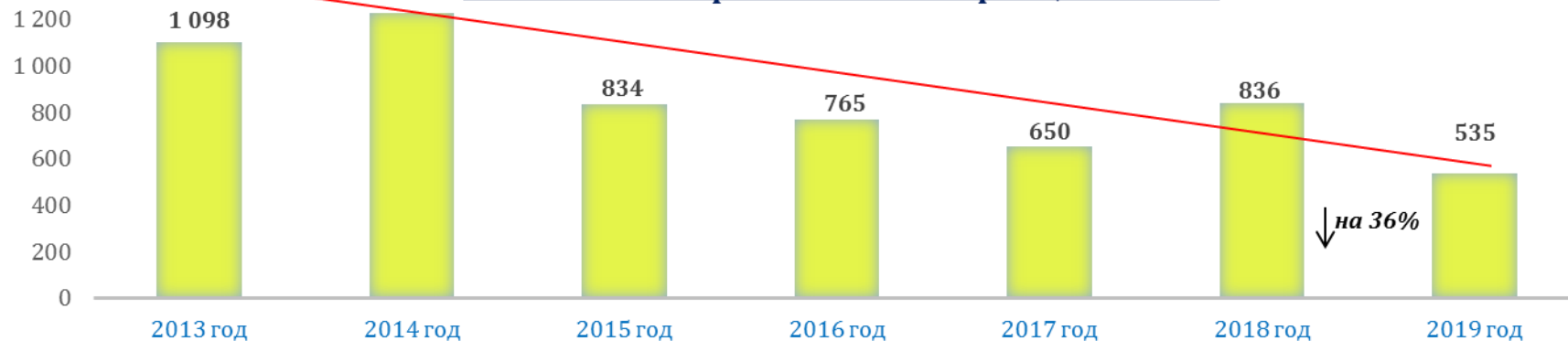
- - возможность подключения к ЦТО вновь строящихся объектов мкр. Панель-Центр;
- - снижение тепловых потерь на 6,8 тыс.Гкал в год;
- - снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- - снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- - улучшение качества теплоснабжения жителей: жилые дома – 367 ж/д, СКБ – 54 ед. (60,3 тыс.чел.)



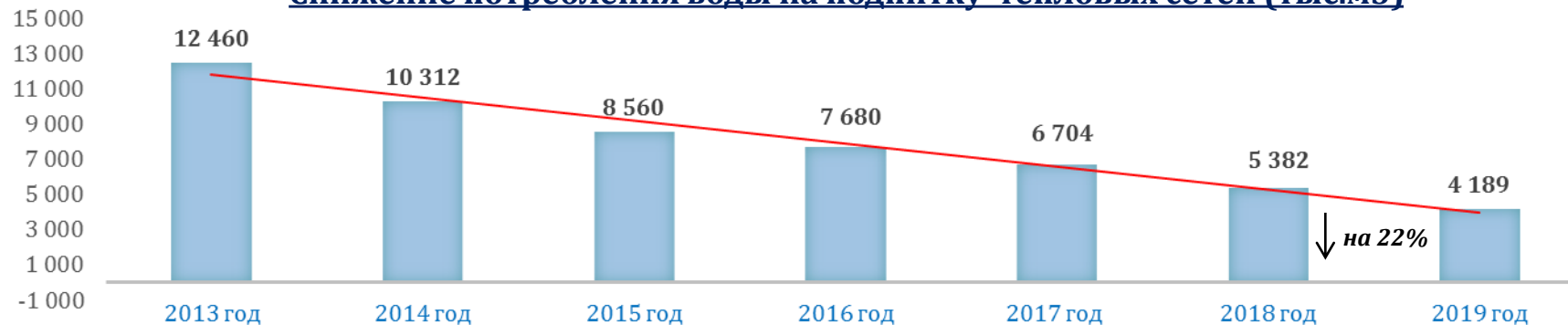
**Продолжение работ начнется в мае текущего года
(после окончания отопительного сезона)**

Основные показатели эффективности деятельности предприятия

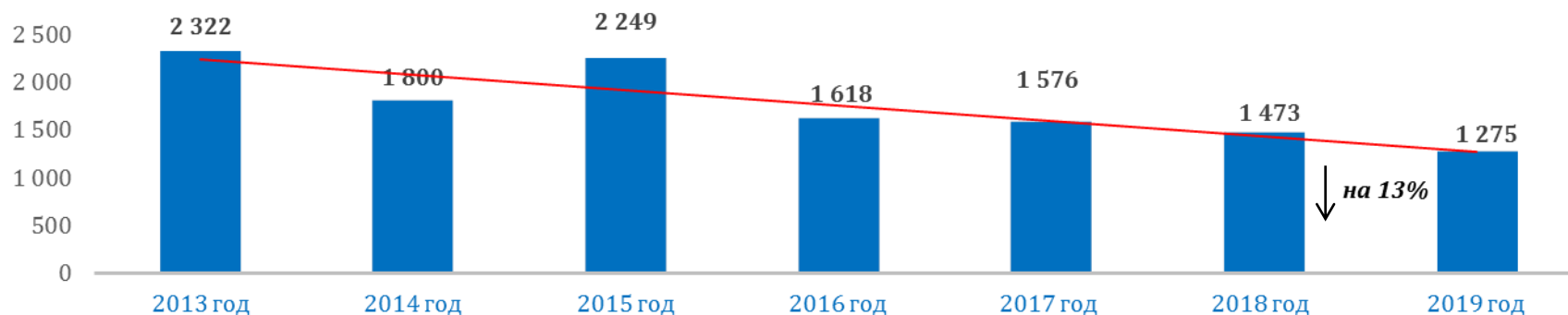
Снижение потерь тепловой энергии, тыс.Гкал



Снижение потребления воды на подпитку тепловых сетей (тыс.м3)

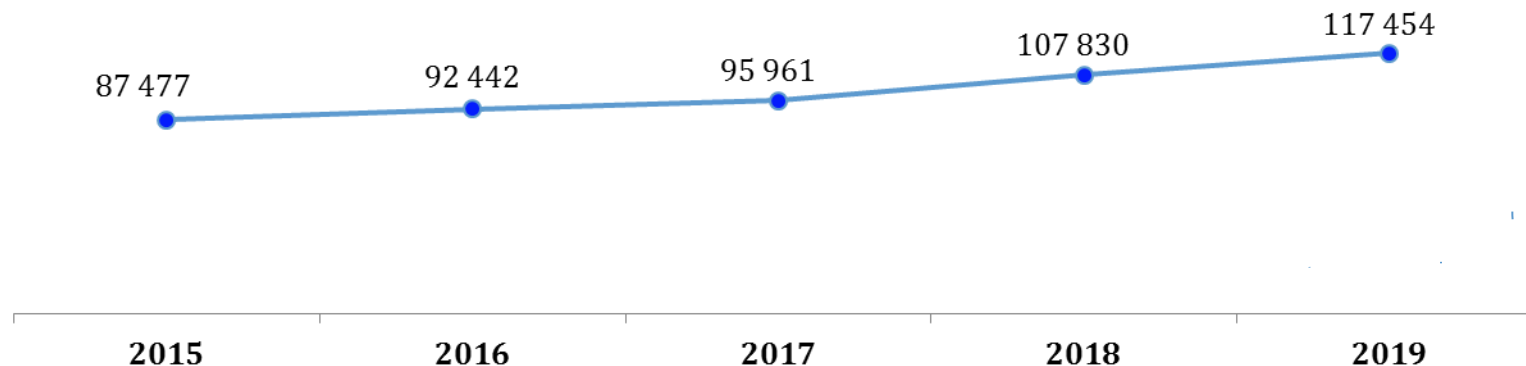


Снижение дефектов на тепловых сетях (единиц)



Динамика оплаты труда на предприятии

Среднемесячная заработная плата на 1 работника, тенге



Повышение заработной платы:

с 1.01.2016 г. – на 5%

с 1.07.2017 г. – на 5%

с 1.01.2018 г. – на 5%

с 1.01.2019 г. – на 5%

С 1.07.2019 г. – на 5%

*ежегодно– приведение в соответствие с
с требованиями, предусмотренными
трудовым законодательством Республики
Казахстан, отраслевым соглашением и
коллективным договором*

Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда»

№	Показатели	Ед.изм.	2017 год	2018 год	2019 год
I	Доходы всего	тыс.тенге	5 362 827	5 358 351	5 354 611
1	Транспортировка т/энергии	тыс.тенге	4 975 756	4 963 978	4 967 709
2	ГВС	тыс.тенге	352 846	299 471	303 370
3	Иная деятельность	тыс.тенге	34 224	94 902	83 532
II	Расходы всего	тыс.тенге	5 255 670	5 699 736	5 283 710
1	Себестоимость	тыс.тенге	4 711 502	5 109 796	4 660 691
2	Административные расходы	тыс.тенге	465 289	531 267	592 299
3	Расходы по финансированию	тыс.тенге	78 492	36 919	3 075
4	Прочие расходы	тыс.тенге	387	21 754	27 645
III	Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения	тыс.тенге	107 157	-341 385	70 902
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	78 343	-19 472	64 740
IV	Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения	тыс.тенге	28 814	-321 913	6 162

1. Реализация инвестиционных проектов, утвержденных уполномоченным органом, на сумму 281 млн.тенге с учетом НДС:

- Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117 (завершение)
- Реконструкция насосной станции № 27
- Реконструкция насосной станции мкрн.29

Целями проводимых инвестиционных мероприятий являются:

- *Снижение потерь тепловой энергии и расхода электроэнергии в процессе передачи и распределения тепловой энергии в рамках программы по энергосбережению;*
- *Удовлетворение части растущего спроса на тепловую энергию и увеличение объемов транспортировки энергоресурсов в районах реконструкции;*
- *Улучшение гидравлического режима;*
- *Повышение уровня безопасности работы тепловых сетей, стабильности и качества теплоснабжения в г.Караганде;*

2. В рамках программы «Нұрлы Жер» завершение проекта по реконструкции тепломагистрали М10 с насосной станцией №5а. г. Караганда, Юго-Восточный жилой район на сумму 2,7 млрд.тенге и реализация 4-х новых проектов по реконструкции тепловых сетей на общую сумму 9,4 млрд.тенге (при условии одобрения бюдж. заявки).

3. Дальнейшее улучшение основных технико-экономических показателей: снижение расхода воды, электроэнергии, тепловых потерь и дефектов на сетях.

4. Подача заявки на утверждение тарифа и инвестиционной программы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на период 2021-2025 гг.

**Благодарим
за внимание!**