



Отчет

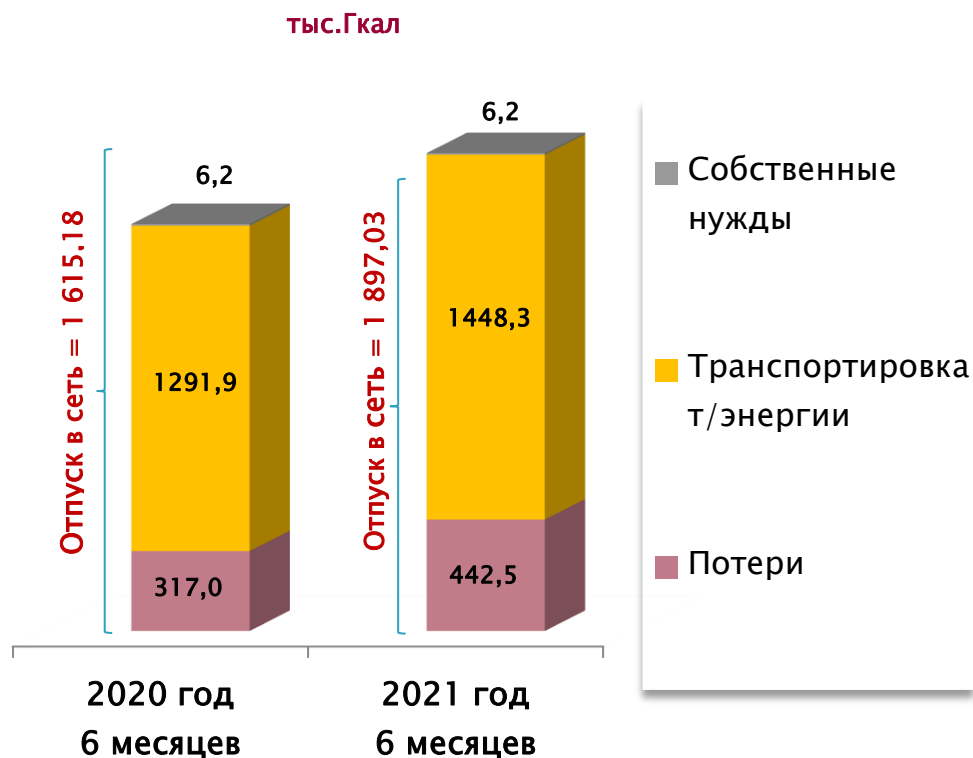
об исполнении утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о деятельности
по предоставлению регулируемой услуги –
передача и распределение тепловой энергии
по итогам 1-го полугодия 2021 года

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: 639 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.	62
2.1	<i>Магистральные насосные</i>	<i>ед.</i>	<i>13</i>
2.2	<i>Распределительные насосные</i>	<i>ед.</i>	<i>49</i>
3	Расход электрической энергии	тыс. кВтч / год	70 863
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>2 350,57</i>

Динамика показателей баланса тепловой энергии



Основные факторы, повлиявшие на увеличение объема реализации и потерь тепловой энергии в 2021 году –

– увеличение продолжительности отопительного сезона:

1-ое полугодие 2021 г. – 120 дней

1-ое полугодие 2020 г. – 114 дней

– низкая средняя температура наружного воздуха в первом полугодии 2021 года:

1-ое полугодие 2021 г. – $T_{нв} = -6,5^{\circ} \text{C}$

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

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°C, допустимая 18–24°C (ГОСТ 30494–2011)



Температурный график,
заданный на источнике:
для ТЭЦ-1 **116–70°C**
для ТЭЦ-3 **145–70°C**

Температурный график для
систем теплоснабжения
95–70°C

Согласно «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» t горячей воды для закрытых систем должна быть не ниже +70°C, для открытых систем не ниже +60°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 2021 год



Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1-го полугодия 2021 года

Тарифная смета подлежит исполнению до конца года. До 1 ноября 2021 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 тарифной сметы	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели за 6 месяцев 2021 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 853 095,96	2 752 487,92	-43	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 054 673,38	732 164,81	-31	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы, в т.ч.:	тыс.тенге	16 262,68	13 410,68	-18	
1.1.1	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	4 395,75	3 956,18	-10	
1.1.2	химические реагенты	тыс.тенге	203,35	178,61	-12	
1.1.3	автошины и аккумуляторы, запчасти	тыс.тенге	11 663,58	9 275,89	-20	
1.2	покупная вода	тыс.тенге	119 847,28	39 724,75	-67	снижение потребления воды как эффект от проведения реконструкции тепловых сетей
1.3	ГСМ	тыс.тенге	83 969,43	9 423,79	-89	
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	834 593,99	669 605,59	-20	
2	Затраты на оплату труда, в.т.ч. соцналог, соцотчисления, ОСМС	тыс.тенге	1 815 422,04	800 401,84	-56	согласно фактическим начислениям за январь-июнь 2021 г.
3	Амортизация	тыс.тенге	198 964,30	198 964,30	0	
4	Ремонт	тыс.тенге	502 335,45	204 911,06	-59	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	84 633,67	54 134,61	-36	
5.1	обслуживание систем пожарной сигнализации	тыс.тенге	906,44	377,50	-58	
5.2	техосмотр	тыс.тенге	308,00	20,00	-94	
5.3	услуги гидромета	тыс.тенге	433,52	262,36	-39	
5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	17 513,65	14 806,65	-15	
5.5	подготовка кадров	тыс.тенге	774,68	-	-100	договора заключены, услуги будут оказаны во 2-ом полугодии
5.6	обслуживание контрольно-измерит.техники	тыс.тенге	2 681,08	-	-100	договора заключены, услуги будут оказаны во 2-ом полугодии
5.7	проведение технич.испытаний	тыс.тенге	2 166,96	789,90	-64	
5.8	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	3 942,00	8 463,90	115	по результатам тендерных процедур с учетом фактической стоимости проездных билетов
5.9	охранные услуги	тыс.тенге	55 907,33	29 414,30	-47	

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1-го полугодия 2021 года (продолжение)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели за 6 месяцев 2021 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.Гкал	745,97	442,48	-41	
		тыс.тенге	1 197 067,12	761 911,31	-36	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	559 244,22	347 581,60	-38	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	559 244,22	347 581,60	-38	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала в.ч. соцналог, соцотчисления, ОСМС	тыс.тенге	316 944,23	204 738,56	-35	согласно фактическим начислениям за январь-июнь 2021 г.
7.2	услуги банка	тыс.тенге	238,70	117,48	-51	
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	198 689,17	89 565,03	-55	
7.4	коммунальные услуги	тыс.тенге	25 352,72	14 801,83	-42	
7.5	командировочные расходы	тыс.тенге	102,38		-100	
7.6	услуги связи	тыс.тенге	1 526,04	5 211,38	241	необходимость в услугах сотовой связи по передаче данных с установленных приборов учета тепловой энергии МЖД г. Караганды
7.7	юридические услуги	тыс.тенге	12,80	-	-100	
7.8	другие расходы (канц., аренда, информац., почтовые услуги, страхование, прочее)	тыс.тенге	16 378,17	33 147,32	102	рост расходов на страхование по причине принятия на баланс транспорта, увеличения заработной платы персоналу и роста МРП
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 412 340,18	3 100 069,52	-43	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	5 412 340,18	3 100 069,52	-43	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 302,56	1 448,33	-37	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 350,57	2 140,44	-9	

Цели реализации мероприятий инвестиционной программы на 2021–2025 гг.

- Расширение возможностей тепловых сетей по подключению новых потребителей за счет проведения реконструкций тепловых сетей и снижения потерь тепловой энергии и, тем самым, содействие выполнению государственной Программы жилищного–коммунального развития «Нұрлы Жер», утвержденной в Республике Казахстан на 2020–2025 гг.;
- Повышение уровня безопасности и стабильности работы тепловых сетей, улучшение качества теплоснабжения в г.Караганде;
- Повышение энергоэффективности работы тепловых сетей;
- Снижение износа действующих активов и аварийности на сетях;
- Улучшение гидравлического режима;
- Получение финансово–экономического эффекта.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1-го полугодия 2021 года

- Инвестиционная программа Товарищества на 2021–2025 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 20.10.2020 года № 154–ОД.

[illegible]

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1-го полугодия 2021 года

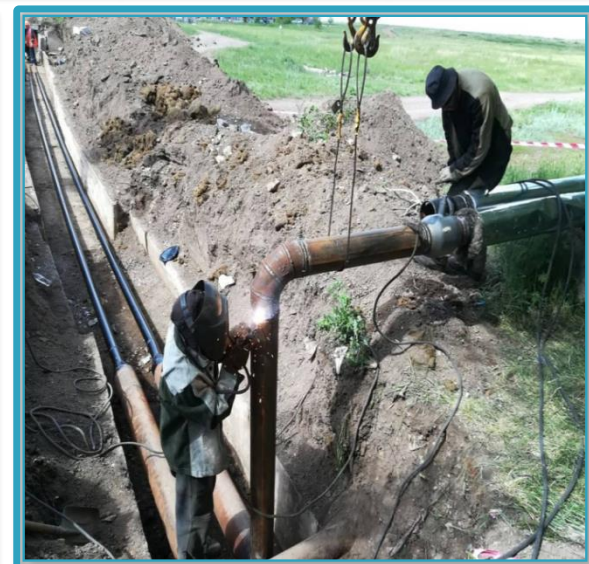
№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2-го полугодия 2020 года	План на 2021 год	Факт 1-го полугодия 2021 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшение гидравлических режимов и повышение качества теплоснабжения потребителей	–	10,72%	–	0%	Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2021 год находятся на стадии реализации. Показатели надежности и качества будут достигнуты после завершения реализации мероприятий.
2	Обеспечение возможности проведения реконструкции тепловой сети для повышения надежности и улучшения качества теплоснабжения потребителей	–	8,32%	–	0%	

Ремонтная программа 2021 года

В 2021 году за счет средств, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, планируется выполнить ремонты тепловых сетей на общую сумму **502 млн.тенге без учета НДС**, что позволит заменить аварийные участки трубопроводов тепловых сетей в объеме **16,95 км.**

С мая по июль ТОО «Теплотранзит Караганда» проведены гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых выявлено 399 дефектов, из них 160 – на магистральных сетях и 239 – на внутриквартальных сетях.

Наименование	Ед.измерения	План на 2021 г.	Выполнено за 1-ое полугодие 2021 г.	%
Замена трубопроводов тепловых сетей, всего, в т.ч.:	п.м.	16 950	7 650	45,1
Магистральных тепловых сетей	п.м.	1 480	667	45,1
Внутриквартальных сетей	п.м.	15 470	6 983	45,1



Реализация государственных инвестиционных проектов

✓ В 2021 году на реализацию государственного инвестиционного проекта «Обновление парка специализированной техники» выделено бюджетное финансирование в сумме 258 млн. тенге и приобретено для ТОО «Теплотранзит Караганда» 8 единиц техники.

№	Наименование	Количество, ед
1	КС-45717К-3 «Ивановец» на шасси Камаз-43118	1
2	Камаз 45143-776012-42 (сельхозник)	3
3	Колесный экскаватор UMG E-140w	2
4	КАМАЗ- 65116	1
5	НЕФАЗ- 9334	1
Итого		8



Реализация государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жер»

В 2021 году одобрено частичное финансирование на реализацию проекта:

Реконструкция тепломатриалы от Павильона 5 до подключения Юго-Западной жилой застройки с реконструкцией насосной станции № 11 в г. Караганда

Общая стоимость реализации проекта:
5 млрд. 940 млн.тенге с НДС.

На 2021 год выделено 598 млн.тенге.

Общая протяженность участка: 3,857 км
Ду 1000 мм.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по отбору потенциальных подрядчиков для выполнения работ

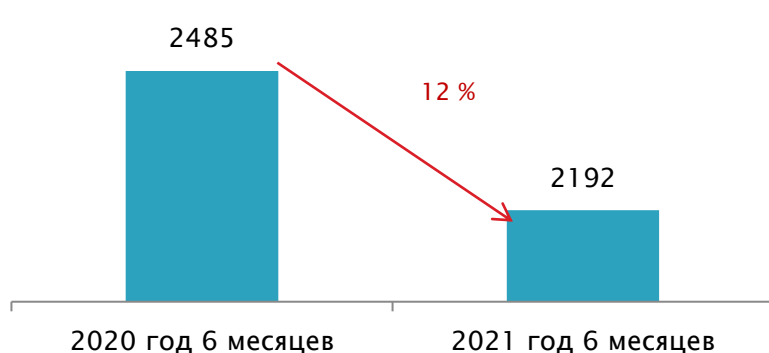


Ожидаемый эффект:

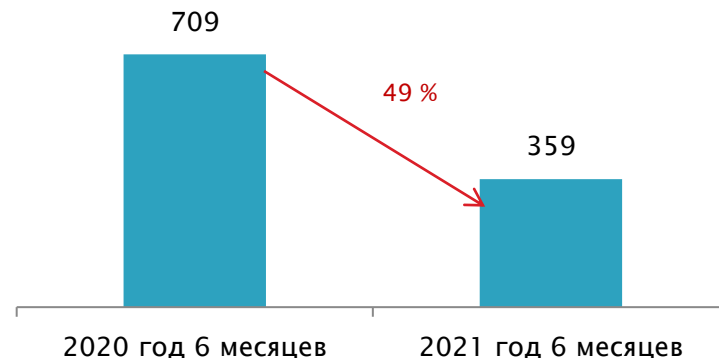
- – снижение тепловых потерь на 24,2 тыс.Гкал в год;
- – снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- – снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- – улучшение качества теплоснабжения жителей: 762 Ж/Д (125,1 тыс.чел.), 216 юридических лиц и 101 объектов СКБ

Показатели эффективности, надежности и качества услуг по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 1-го полугодия 2021 года

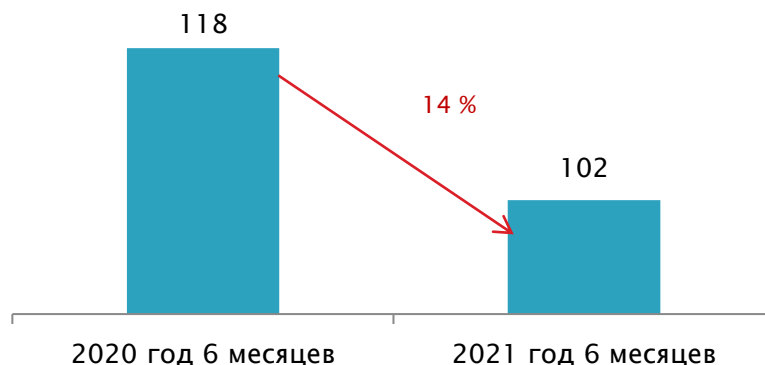
Снижение потребления воды на подпитку тепловых сетей (тыс.м3)



Снижение утечек сетевой воды при транспортировке тепловой энергии (тыс.м3)

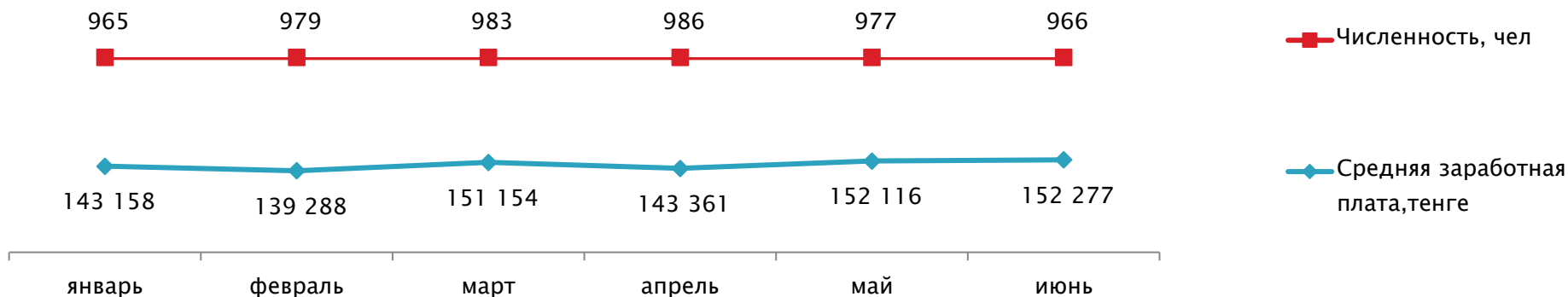


Снижение дефектов на сетях (ед.)

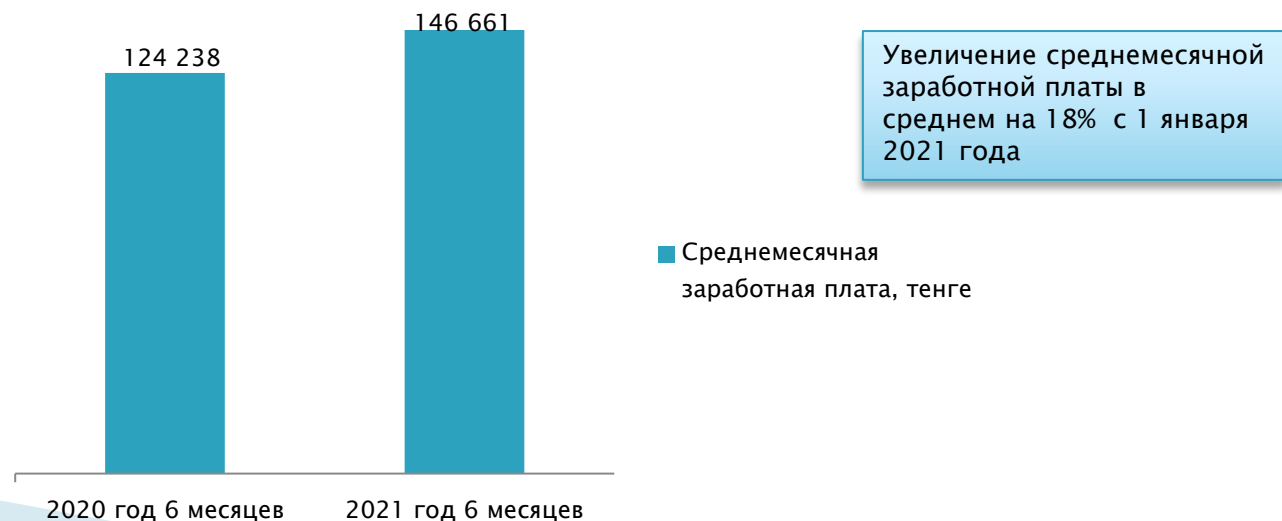


Кадровая ситуация на предприятии

Динамика среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы в разбивке по месяцам за первое полугодие 2021 года



Сравнение показателей за 1-ое полугодие 2020 и 2021 гг.



Перспективы деятельности на 2-ое полугодие 2021 года

- ✓ Завершение реализации инвестиционных мероприятий, 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 2021–2022 гг.
- ✓ Исполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы.

**Благодарим
за внимание!**