

ТЕПЛОТРАНЗИТ
КАРАГАНДА



Отчет

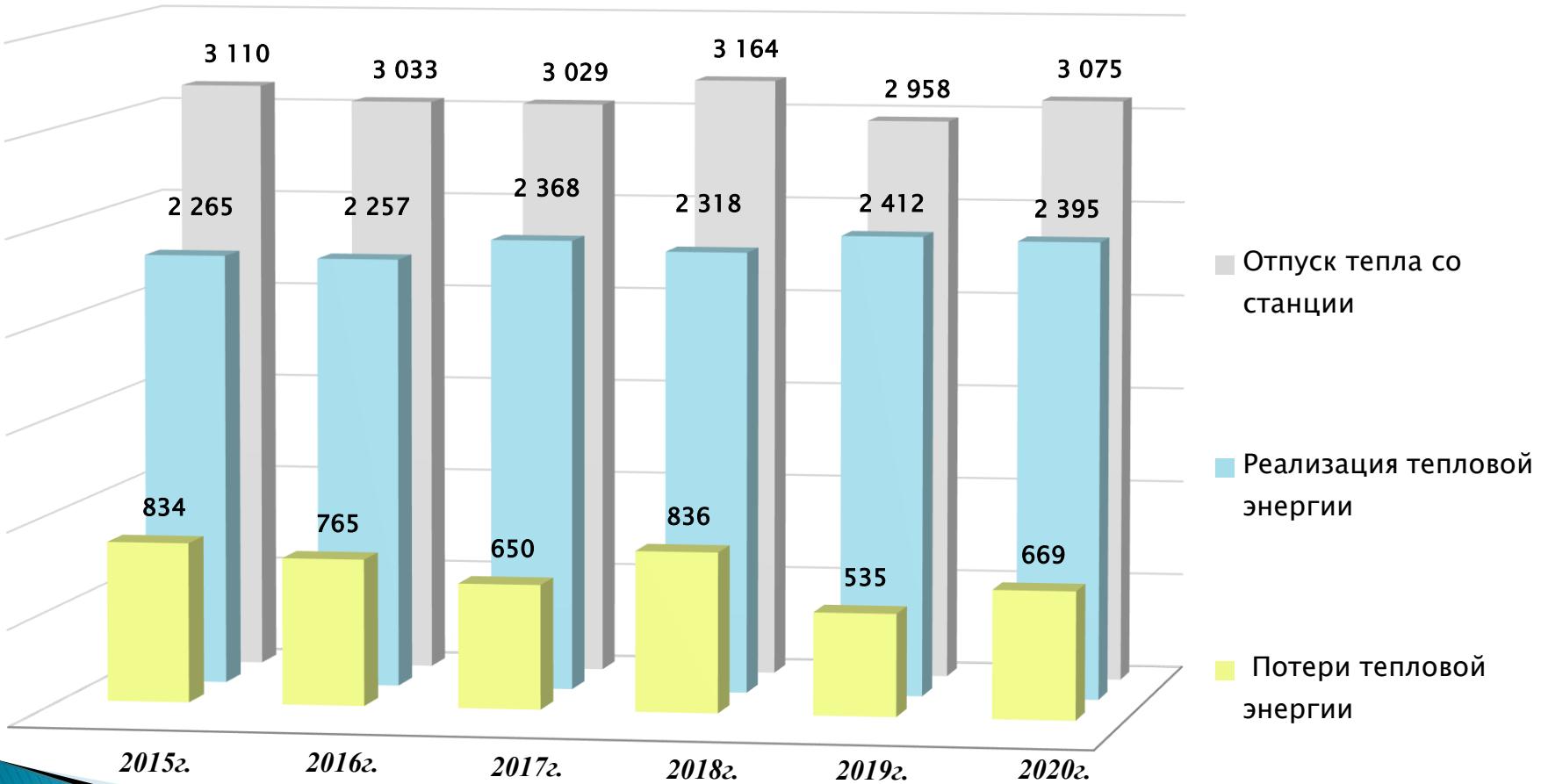
об исполнении утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о деятельности
по предоставлению регулируемой услуги –
передача и распределение тепловой энергии
за 2020 год

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: 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>	ед.	13
2.2	<i>Распределительные насосные</i>	ед.	49
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>	Чел.	151
	<i>ППП</i>	Чел.	1002
6	<i>Действующий тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии</i>	Тенге/Гкал (без НДС)	2 350,57

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°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 теплопотребления
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.



По результатам лабораторного контроля качества сетевой воды после промывки тепловых сетей по химическим и микробиологическим показателям, проведенного Испытательным Центром ТОО «GIO TRADE» в 2020 году, ТОО "Теплотранзит Караганда" было получено заключение о соответствии качества сетевой воды требованиям Санитарных правил №209 от 16.03.2015.

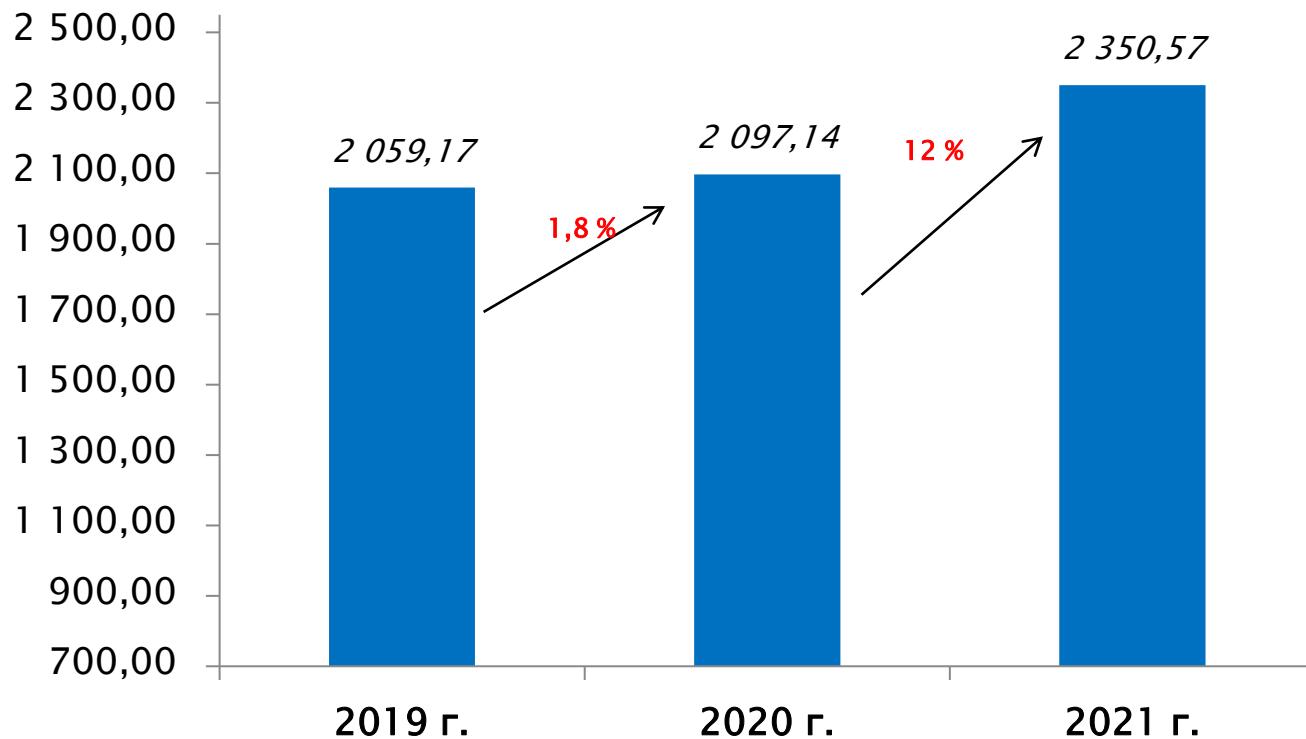
Отбор и анализ сетевой воды по контролируемым показателям согласно утвержденному графику еженедельно производит аттестованная производственная химическая лаборатория ТОО "Теплотранзит Караганда" (свидетельство об оценке состояния измерений №002/2015 от 10.12.2015, выданное КФ РГП "КазИнМетр")

За 2020 год выполнено 5 496 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



Действующий тариф ТОО «Теплотранзит Караганда» на услуги по передаче и распределению тепловой энергии в 2020 году составлял **2 097,14 тенге за 1 Гкал без учета НДС.**

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 02.11.2020 г. № 167-Од утверждены предельные уровни тарифов ТОО «Теплотранзит Караганда» на период 2021–2025 гг. с введением в действие с 1 января 2021 года.

Действующий тариф ТОО «Теплотранзит Караганда» на услуги по передаче и распределению тепловой энергии в 2021 году составляет **2 350,57 тенге за 1 Гкал без учета НДС.**

Рост тарифа в 2021 году составил 12%.

Структура утвержденного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2020 год



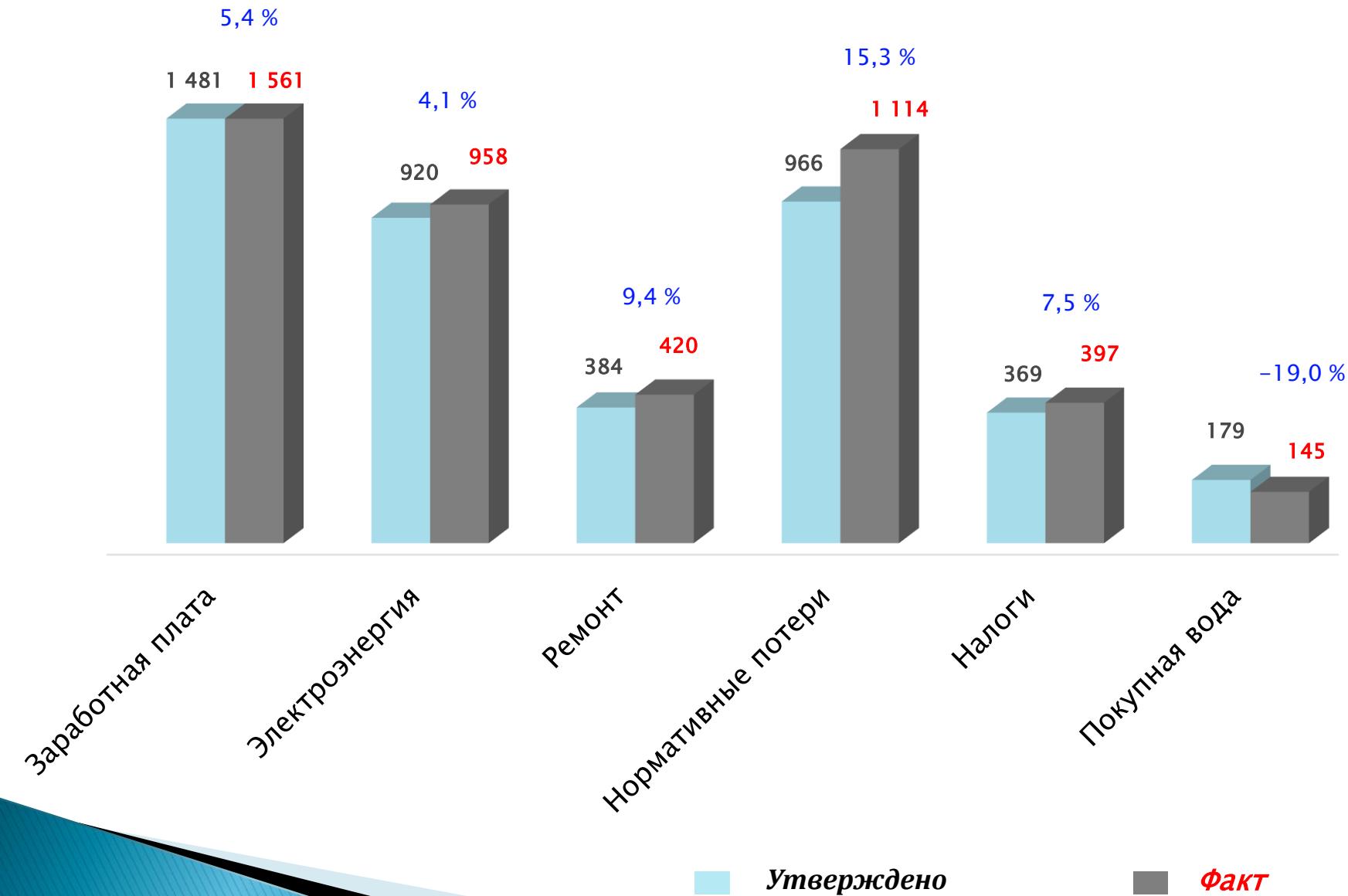
Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2020 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2020 год			
			Предусмотрено в утверженной тарифной смете с корр.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл.	Причины отклонений
%						
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 115 265,54	4 461 054,80	8	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 184 309,70	1 229 434,34	4	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	34 734,69	37 037,43	7	рост цен на материалы
1.2	покупная вода	тыс.тенге	178 799,01	145 145,86	-19	снижение потребления воды как эффект от проведения реконструкции тепловых сетей
1.3	ГСМ	тыс.тенге	50 742,67	89 662,91	77	рост цен на бензин и дизтопливо
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	920 033,33	957 588,13	4	рост тарифа энергоисточника
2	Затраты на оплату труда (вкл. СН и СО)	тыс.тенге	1 344 950,91	1 396 681,23	4	по фактическому начислению
3	Амортизация	тыс.тенге	146 370,41	139 837,94	-4	
4	Ремонт	тыс.тенге	383 884,17	420 304,37	9	рост цен на материалы
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	89 759,07	160 867,50	79	
5.1	обслуживание систем пожарной сигнализации	тыс.тенге	116,53	830,91	613	расширение обслуживаемой площади объектов, рост стоимости услуги
5.2	техосмотр	тыс.тенге	185,99	480,00	158	рост стоимости услуги
5.3	услуги гидрометра	тыс.тенге	202,54	430,54	113	рост стоимости услуги
5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	17 513,65	57 612,69	229	приобретение спецодежды, сиз, средств пожаротушения, мед.осмотр в соответствии с утвержд. нормами и Труд. кодексом РК, рост цен
5.5	подготовка кадров	тыс.тенге	755,84	1 293,32	71	рост стоимости услуги
5.6	обслуживание контрольно-измерит. техники	тыс.тенге	2 201,57	13 523,14	514	доп.расходы по поверке общедом.приборов учета тепла
5.7	проведение технич. испытаний	тыс.тенге	2 166,96	13 860,29	540	доп.расходы на тех.экспертизу ИП, переоформление сетей, расчеты
5.8	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	14 661,13	14 840,00	1	
5.9	охраные услуги	тыс.тенге	51 954,86	57 996,62	12	рост стоимости услуги

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2020 года (продолжение)

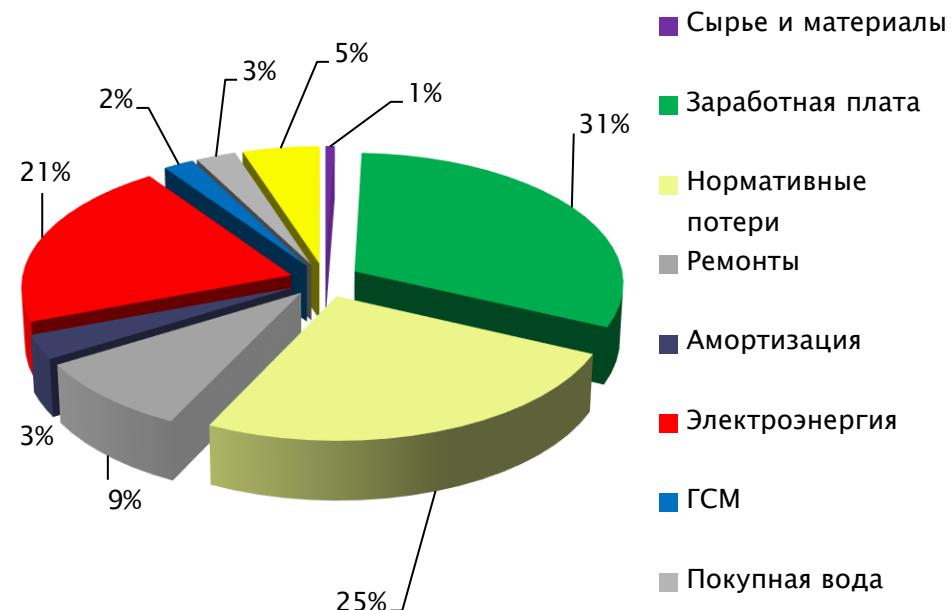
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2020 год			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл.	Причины отклонений
%						
6.	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.тенге	965 991,28	1 113 929,41	15	увеличение объема потерь тепла по причине низкой температуры наружного воздуха в 4 квартале 2020 года и рост тарифа энергопроизводящей организации
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	577 730,47	661 903,84	15	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	577 730,47	661 903,84	15	
в том числе:						
7.1	Затраты на оплату труда (вкл. СН и СО)	тыс.тенге	325 337,41	365 224,90	12	согласно фактическому начислению
7.2	услуги банка	тыс.тенге	201,05	215,84	7	
7.3	амортизация	тыс.тенге	18 574,40	18 592,39	0	
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	179 620,01	196 647,60	9	увеличение налога на имущество в связи с принятием сетей на баланс
7.5	коммунальные услуги	тыс.тенге	21 925,59	25 375,32	16	рост тарифа на тепловую энергию и вывоз мусора
7.6	командировочные расходы	тыс.тенге	10,60	10,60	0	
7.7	услуги связи	тыс.тенге	1 526,04	15 250,44	899	необходимость в услугах сотовой связи по передаче данных с установленных приборов учета тепловой энергии многоэтажного жилого фонда города Караганды
7.8	другие расходы	тыс.тенге	30 535,37	40 586,76	33	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 692 996,0	5 122 958,63	9	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	4 692 996,0	5 122 958,63	9	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 289,75	2 395,42	5	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 049,57	2 138,65	4	

Сравнение основных статей тарифной сметы утверждено-факт за 2020 год, млн.тенге

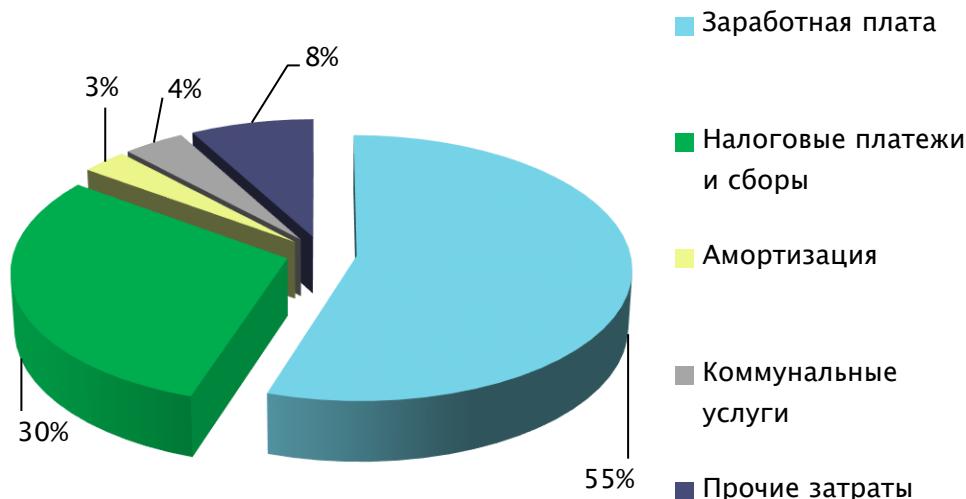


Доля производственных и административных расходов в сумме затрат

Доля фактических производственных расходов в себестоимости оказываемых услуг



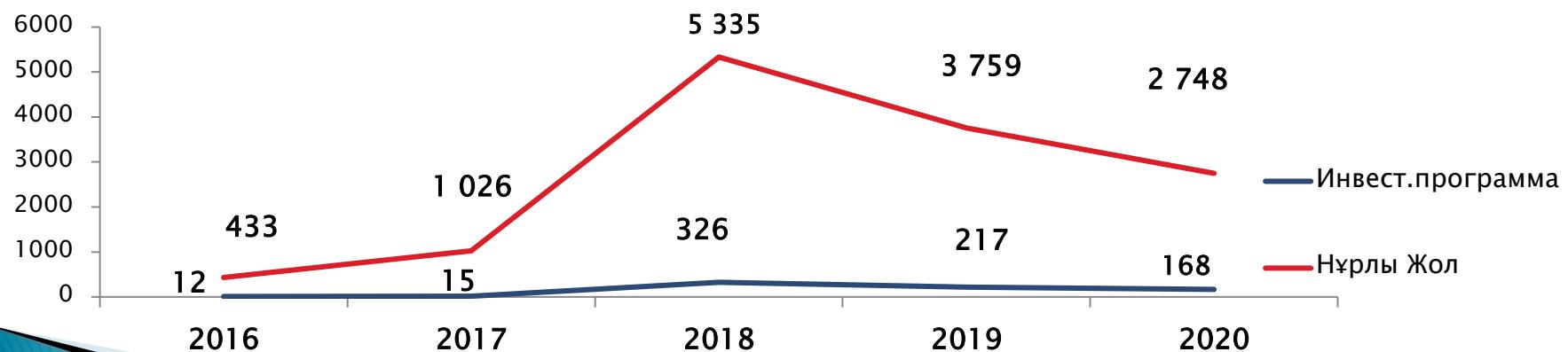
Доля фактических административных расходов в расходах периода



Мероприятия реализованные в 2020 году

№ п/п	Мероприятия	Объем	млн.тенге с НДС
1	Реализация мероприятий утвержденной инвестиционной программы (собственные средства)		168
2	Замена аварийных участков тепловых сетей (собственные средства)	17,3 км	470
3	Реконструкция тепловых магистралей – 1 объект в рамках программы «Нұрлы жер» (бюджетное кредитование)	2,2 км	2 748

Объем вложения инвестиций по годам, млн.тенге



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 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	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	Отклонение	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 тепловых сетей от насосных №113,117	м	1 361,5	2 877,6	2020 год	149 558	106 272	-43 286	экономия по результатам тендерных процедур	106 272			
2		Реконструкция насосной станции Мкрн.29	работа	1	-	2020 год	50 446	-	-50 446	невозможность реализации мероприятий по причине значительного превышения сумм мероприятий согласно разработанных ПСД над утвержденными в ИП	-			
3		Реконструкция насосной станции № 27	работа	1	-	2020 год	50 598	-	-50 598		-			

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года (продолжение)

№ 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															
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16						
	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Дополнительные мероприятия за счет полученной экономии по Реконструкции тепловых сетей от насосных №113,117:																		
1		Капитальный ремонт автомобильных кранов (5 единиц)		работа		2020 год		17 530	17 530	за счет полученной экономии по мероприятию	17 530									
2		Капитальный ремонт экскаваторов (3 единицы)	работа	8 036				8 036	за счет полученной экономии по мероприятию	8 036										
3		Ремонт здания АБК	работа		2020 год		15 100	15 100	за счет полученной экономии по мероприятию	15 100										
4		Приобретение Насоса 1Д 630-90 с рамой без электродвигателя	шт					2 395	2 395	за счет полученной экономии по мероприятию	2 395									
5		Приобретение Бензинового генератора кВт 6.5 , 3 фазы	шт		2020 год		275	275	за счет полученной экономии по мероприятию	275										
	Итого						250 603	149 607	-100 996		149 607									

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года (продолжение)

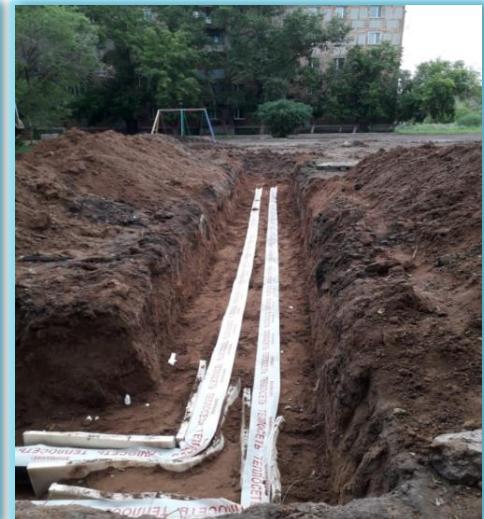
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Разъяснение причин отклонения достичнутых фактических показателей от установленных в инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности и деятельности			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	План	Факт	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			
								Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117	м	1 361,5	2 877,6	2020 год			26,0%	0,0%	24,9%	21,8%	2 дефекта	0 дефектов		Повышение качества и надежности оказываемых услуг, снижение потерь тепловой энергии на 3,1%, снижение износа сетей и оборудования, снижение аварийности на 2 дефекта на реконструируемой сети в год (на 16 дефектов в год за весь период реализации проекта по Реконструкции тепловых сетей от насосных №113,117)	
2		Реконструкция насосной станции Мкрн.29	работа	1	–	2020 год											
3		Реконструкция насосной станции № 27	работа	1	–	2020 год											

Реконструкция тепловых сетей от насосных № 113, 117

Проект был рассчитан на 3 года
2018-2020 гг.

За 2018-2020 гг. выполнена
реконструкция сетей протяженностью 2,9
км на общую сумму 353 млн. тенге с
учетом НДС.

Реконструкция завершена, объект сдан в
эксплуатацию.



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

Полученный эффект:

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

Анализ замены аварийных участков тепловых сетей

В 2020 году за счет средств, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, выполнена замена трубопроводов протяженностью 17,3 км, в том числе 2 км магистральных и 15,3 км внутриквартальных сетей.



*Норматив ежегодной замены участков тепловой сети
составляет 36 км в год*



Реконструкция тепловых магистралей в рамках государственной программы «Нұрлы Жер»

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

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 выделено – 2 млрд. 748 млн.тенге

Реализация проекта завершена,
объект сдан в эксплуатацию

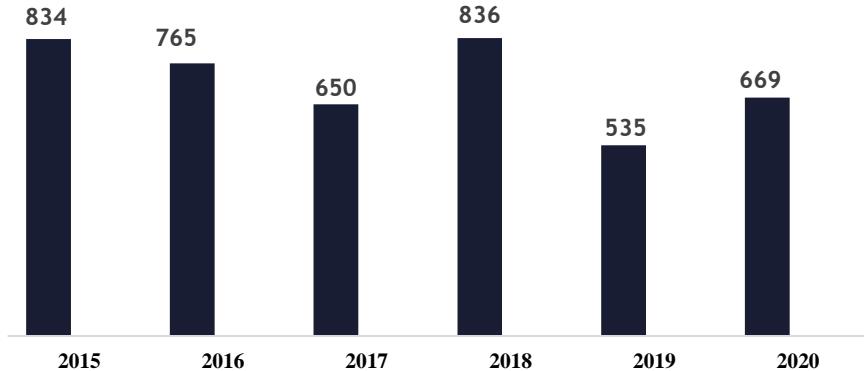


Эффект от реализации проекта:

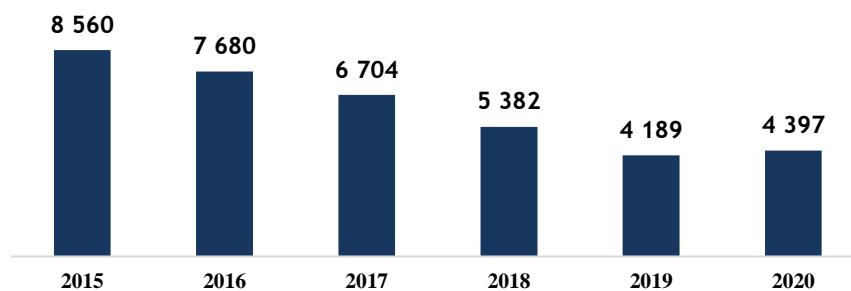
- – снижение тепловых потерь на 6,8 тыс.Гкал в год;
- – снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- – снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- – улучшение качества теплоснабжения жителей: 367 Ж/Д (60,3 тыс.чел.), 51 юридические лица и 54 объекта СКБ

Показатели потребления энергоресурсов и эффективности деятельности

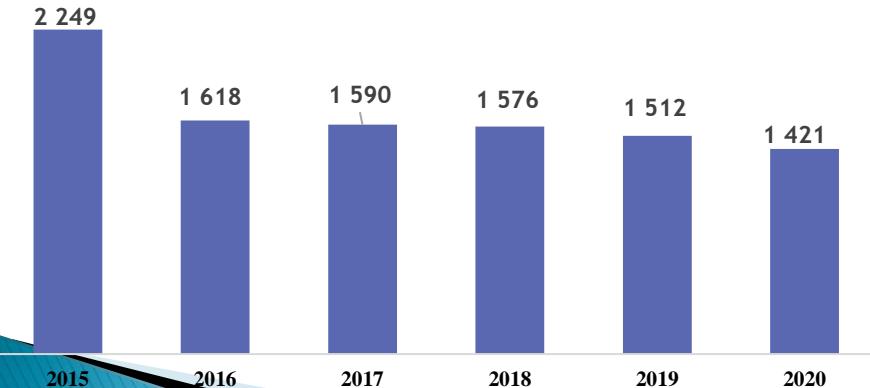
Динамика потерь тепловой энергии
(тыс.Гкал3)



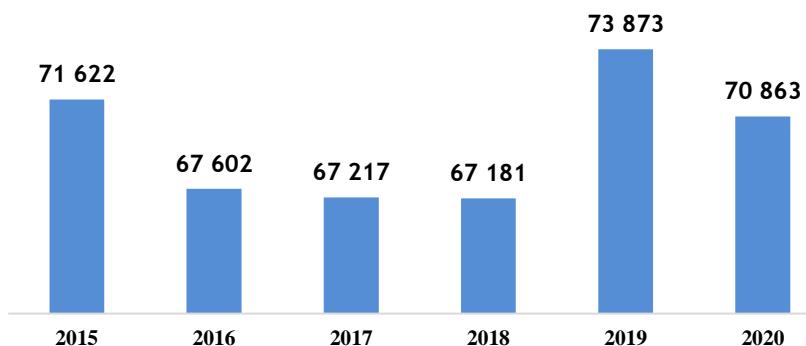
Динамика потребления воды на подпитку тепловых сетей (тыс.м3)



Анализ дефектов на тепловых сетях
(единиц)

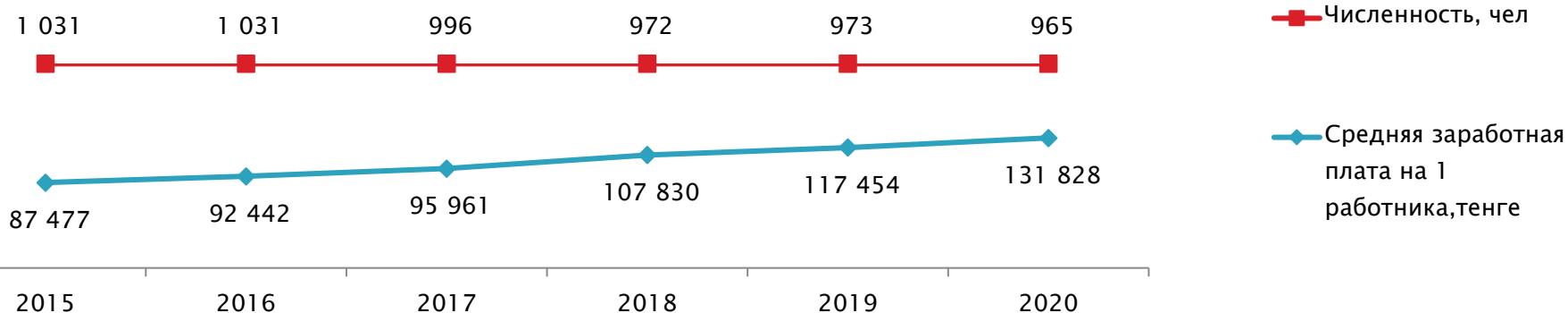


Динамика потребления электроэнергии
(тыс.кВтч)



Кадровая ситуация на предприятии

Динамика среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы



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%

с 1.01.2020 г. – на 7%

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

Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда»

№	Показатели	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
I	Доходы всего	тыс.тенге	5 358 351	5 354 611	5 358 182
1	Транспортировка т/энергии	тыс.тенге	4 963 978	4 967 709	5 023 521
2	ГВС	тыс.тенге	299 471	303 370	304 015
3	Иная деятельность	тыс.тенге	94 902	83 532	30 646
II	Расходы всего	тыс.тенге	5 699 736	5 283 710	5 355 579
1	Себестоимость	тыс.тенге	5 109 796	4 660 691	4 817 827
2	Административные расходы	тыс.тенге	531 267	592 299	526 955
3	Расходы по финансированию	тыс.тенге	36 919	3 075	23 294
4	Прочие расходы	тыс.тенге	21 754	27 645	-12 498
III	Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения	тыс.тенге	-341 385	70 902	2 603
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	-19 472	64 740	
IV	Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения	тыс.тенге	-321 913	6 162	2 603

Перспективы деятельности на 2021 год

1. Реализация инвестиционных проектов, утвержденных уполномоченным органом, за счет собственных средств, предусмотренных тарифной сметой, на сумму 73 **млн.тенге с учетом НДС**:
 - Приобретение и установка запорно-регулирующей арматуры для технической модернизации тепловых сетей
 - Разработка ПСД по проекту «Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13» для его реализации в 2022–2023 гг.
2. В рамках программы бюджетного кредитования «Нұрлы Жер» одобрена заявка на реализацию в 2021 году проекта: Реконструкция тепломагистрали от павильона 5 до подключения Юго-Западной жилой застройки с реконструкцией насосной станции № 11.
3. Выделены бюджетные средства на восстановление изоляции трубопроводов, в первую очередь магистральных тепловых сетей Сортировка ТП 1– Пав.7 протяженностью 16,7 км с применением универсальных теплоизоляционных систем СТУ .

**Благодарим
за внимание!**