



# Отчет

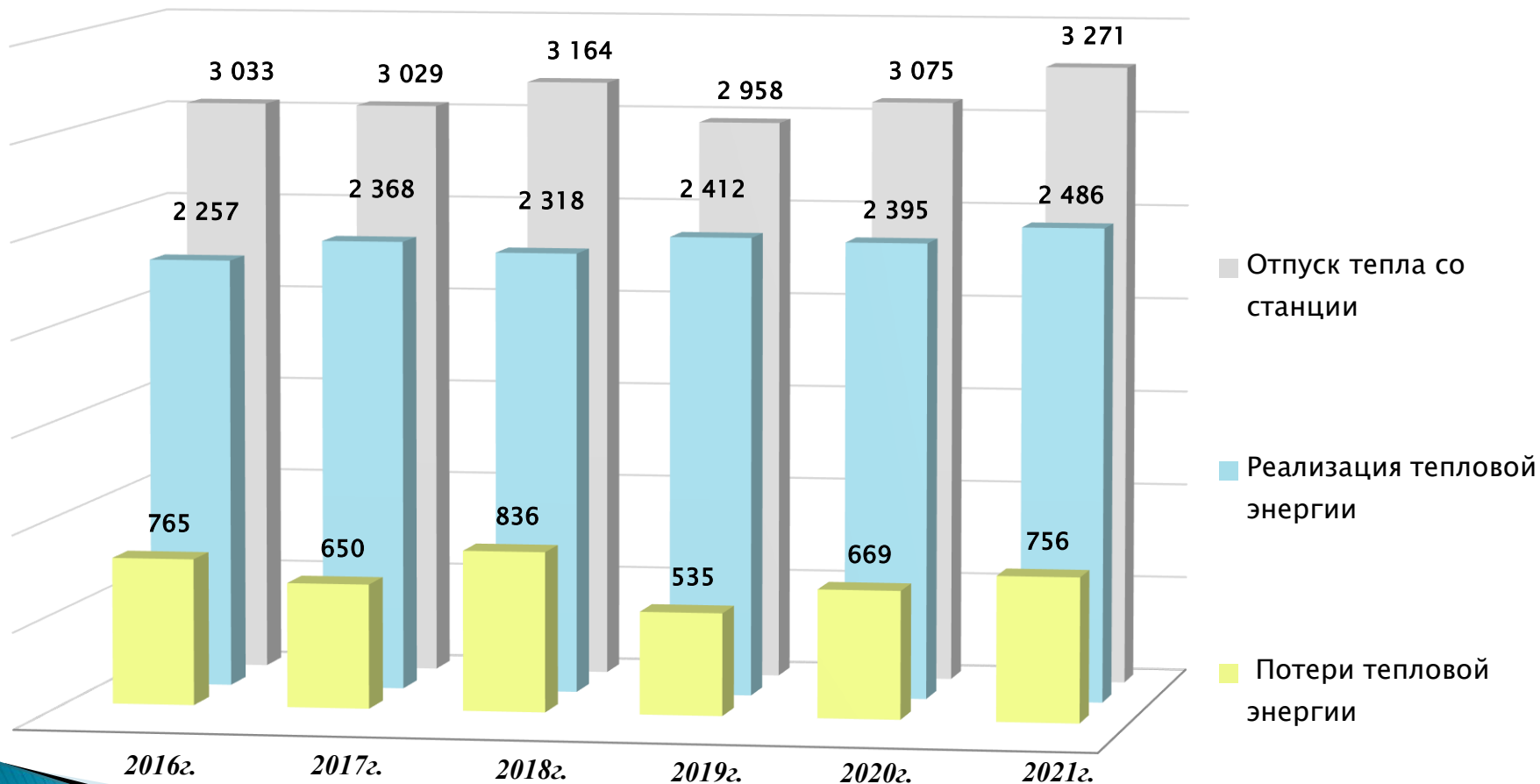
об исполнении утвержденной тарифной сметы и  
инвестиционной программы, о деятельности  
по предоставлению регулируемой услуги –  
**передача и распределение тепловой энергии**  
за 2021 год

# 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: 1 153 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	78 316
4	Автотранспорт и спецтехника	ед.	115
5	Численность персонала	Чел.	1131
	<i>в т.ч. АУП</i>	<i>Чел.</i>	<i>129</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>2 302,63</i>

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



По результатам лабораторного контроля качества сетевой воды после промывки тепловых сетей по химическим и микробиологическим показателям, проведенного Испытательным Центром ТОО «GIO TRADE» в 2021 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»)

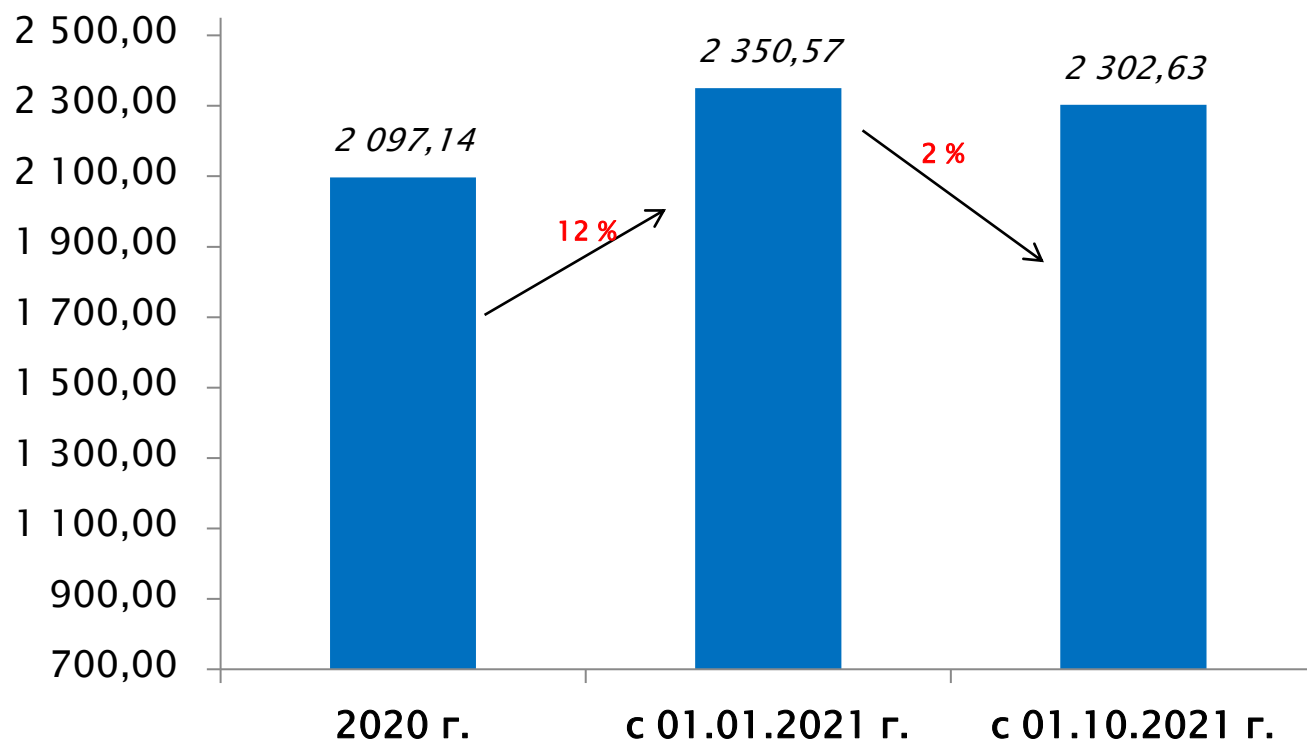
**За 2021 год выполнено 7 948 исследований**

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



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 1 января 2021 года был введен в действие тариф 2 350,57 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

**Рост тарифа составил 12%.**

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 31.08.2021 г. № 158-ОД утвержден временный компенсирующий тариф ТОО «Теплотранзит Караганда» на период с 1 октября 2021 года до 1 октября 2022 года в размере 2 302,63 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

**Снижение тарифа составило 2%.**



# Структура утвержденного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2021 год



# Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2021 года



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2021 год			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл. %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	5 139 546,92	5 409 099,30	5	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 401 791,83	1 464 324,32	5	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	16 262,68	23 620,85	45	рост цен на материалы
1.2	покупная вода	тыс.тенге	119 847,28	106 244,39	-11	снижение потребления воды как эффект от проведения реконструкции тепловых сетей
1.3	ГСМ	тыс.тенге	83 969,43	98 146,16	17	рост цен на бензин и дизтопливо
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	1 181 712,44	1 236 312,92	5	рост тарифа энергоисточников
2	Затраты на оплату труда (вкл. СН и СО)	тыс.тенге	1 540 259,36	1 590 446,05	3	по фактическому начислению
3	Амортизация	тыс.тенге	198 964,30	199 201,995	0	
4	Ремонт	тыс.тенге	502 335,45	577 694,63	15	рост цен на материалы
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	211 686,14	274 970,93	30	
5.1	обслуживание систем пожарной сигнализации	тыс.тенге	906,44	918,44	1	
5.2	техосмотр	тыс.тенге	308,00	2 080,99	576	увеличение количества техники, подлежащей техосмотру и рост стоимости услуг
5.3	услуги гидрометра	тыс.тенге	247,49	251,28	2	
5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	17 513,65	51 616,27	195	приобретение спецодежды, сиз, средств пожаротушения, мед.осмотр в соответствии с утвержд.нормами и Труд.кодексом РК, рост цен
5.5	подготовка кадров	тыс.тенге	774,68	1 217,76	57	рост стоимости услуги
5.6	обслуживание контрольно-измерит. техники	тыс.тенге	129 919,58	131 626,70	1	
5.7	проведение технич. испытаний	тыс.тенге	2 166,96	6 995,03	223	доп.расходы на тех.экспертизу ИП, переоформление сетей, расчеты
5.8	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	3 942,00	19 980,50	407	приобретение проездных билетов работникам, имеющим разъездной характер работы
5.9	охранные услуги	тыс.тенге	55 907,33	60 283,95	8	рост стоимости услуги

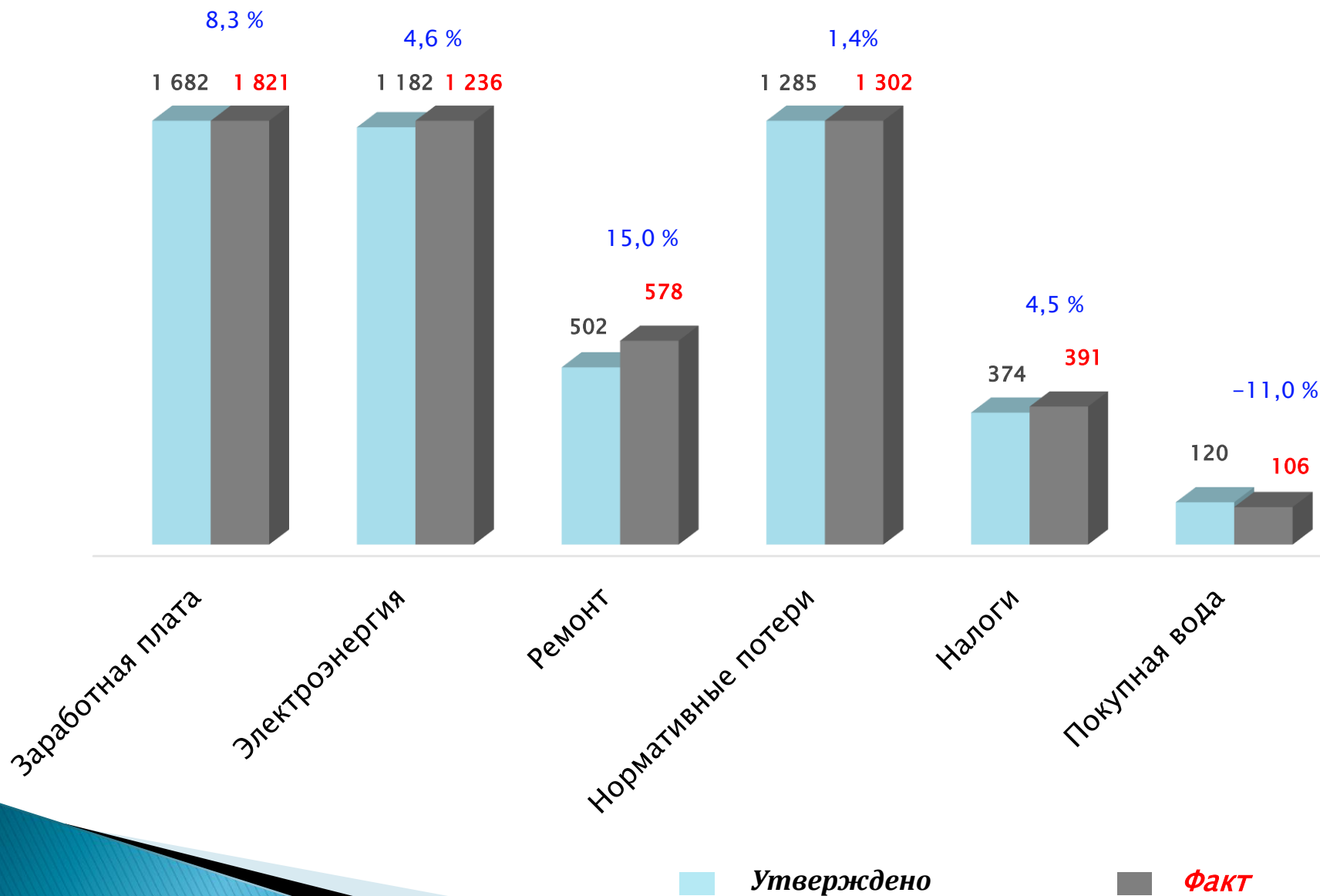
# Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2021 года (продолжение)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2021 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	1 284 509,84	1 302 461,37	1	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	580 753,48	713 563,41	23	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	580 753,48	713 563,41	23	
	<i>в том числе:</i>					
7.1	Затраты на оплату труда (вкл. СН и СО)	тыс.тенге	316 944,23	419 527,83	32	по фактическому начислению
7.2	услуги банка	тыс.тенге	206,71	204,45	-1	
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	198 552,13	205 038,99	3	увеличение налога на имущество в связи с принятием сетей на баланс
7.4	коммунальные услуги	тыс.тенге	25 352,72	28 014,91	11	рост тарифа на тепловую энергию
7.5	услуги связи	тыс.тенге	1 526,04	15 361,81	907	необходимость в услугах сотовой связи по передаче данных с установленных приборов учета тепловой энергии многоквартирного жилого фонда города Караганды
7.6	другие расходы	тыс.тенге	38 171,64	45 415,42	19	рост цен на товары и услуги
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 720 300,39	6 122 662,70	7	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	5 720 300,39	6 122 662,70	7	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 433,58	2 485,94	2	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 350,57	2 462,92	5	

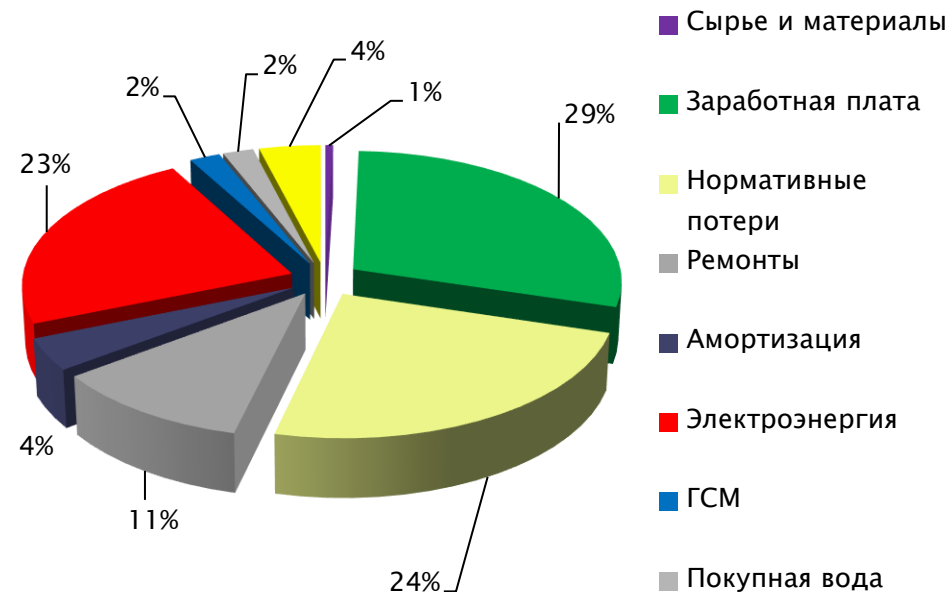


# Сравнение основных статей тарифной сметы утверждено–факт за 2021 год, млн.тенге

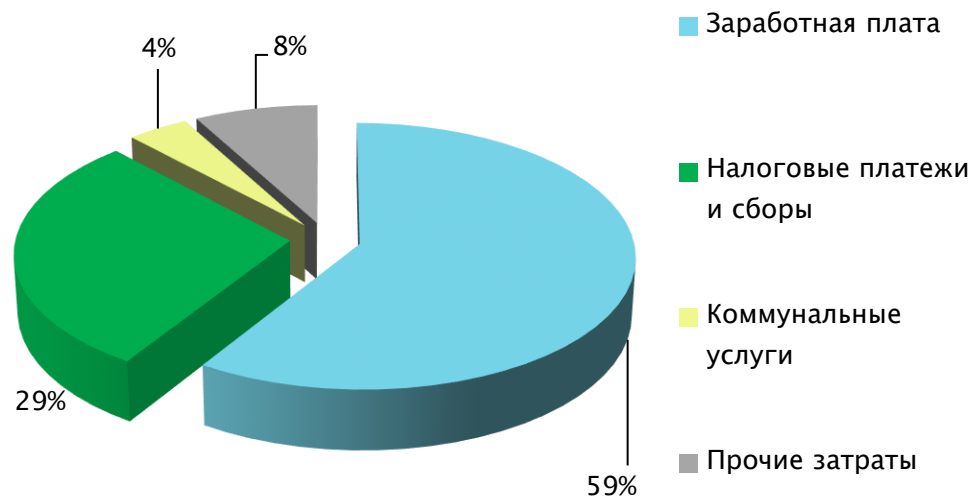


# Доля производственных и административных расходов в сумме затрат

Доля фактических производственных расходов  
в себестоимости оказываемых услуг



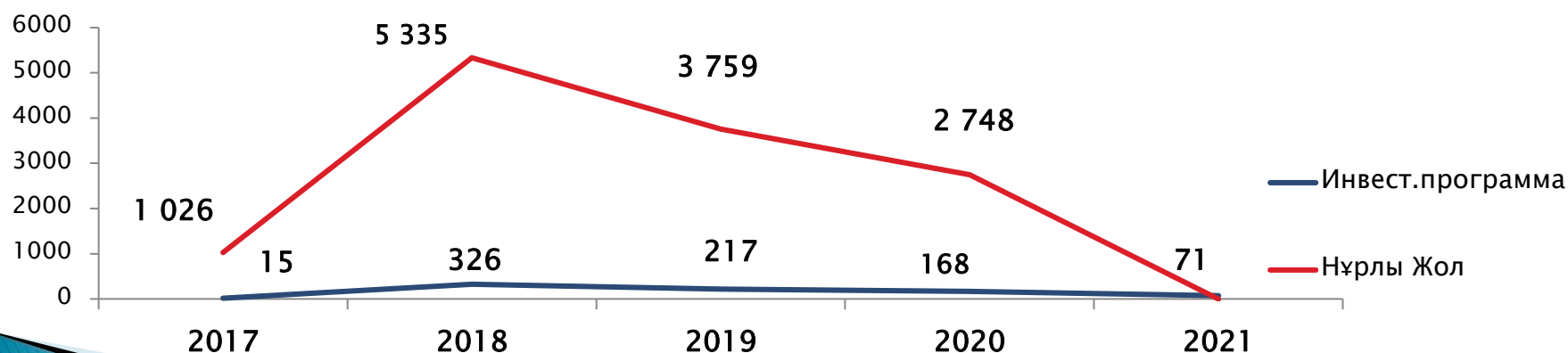
Доля фактических административных расходов  
в расходах периода



# Мероприятия реализованные в 2021 году

№ п/п	Мероприятия	2021 год	
		Объем	млн.тенге с НДС
1	Реализация мероприятий утвержденной инвестиционной программы (собственные средства)		71
2	Замена аварийных участков тепловых сетей (собственные средства)	18 км	651
3	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов (бюджетные средства)	19 км	654
4	Приобретение спецтехники (бюджетные средства)	8 ед.	241

Объем вложения инвестиций по годам, млн.тенге



# Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2021 года

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

№ 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		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
											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	Приобретение и установка запорно-регулирующей арматуры для технической модернизации тепловых сетей	шт	11	11	2021 год	52 592	35 683	-16 909	экономия по результатам тендерных процедур	35 683			
2		Разработка ПСД «Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13»	работа	1	1	2021 год	12 870	11 154	-1 716	экономия по результатам тендерных процедур	11 154			

# Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2021 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					Собственные средства			Заемные средства
				План	Факт		Амортизация	Прибыль						
									План	Факт	Отклонение	Причины отклонения		
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:												
1		Капитальный ремонт спецтехники (3 единицы)	работа		1	2021 год		10 184	10 184	за счет полученной экономии по мероприятиям	10 184			
2		Приобретение и монтаж GPS оборудования	работа		1	2021 год		2 850	2 850	за счет полученной экономии по мероприятиям	2 850			
3		Приобретение Прицепа 9855–20	шт		1	2021 год		3 909	3 909	за счет полученной экономии по мероприятиям	3 909			
4		Приобретение Трассоискателя комплект vLoc3–Pro	шт		1	2021 год		1 920	1 920	за счет полученной экономии по мероприятиям	1 920			
		Итого						65 462	65 699	237		65 699		



# Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2021 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 достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	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											
							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	Приобретение и установка запорно-регулирующей арматуры для технической модернизации тепловых сетей	шт	11	11	2021 год										Улучшение гидравлических режимов и повышение качества теплоснабжения потребителей
2		Разработка ПСД «Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13»	работа	1	1	2021 год										Обеспечение возможности проведения реконструкции тепловой сети для повышения надежности и улучшения качества теплоснабжения потребителей

# Приобретение и установка запорно-регулирующей арматуры для технической модернизации тепловых сетей

В рамках мероприятия приобретены и установлены на тепловых сетях 10 дисковых поворотных затворов диам. 500–800 мм и 1 шаровый балансировочный кран диам. 150 мм



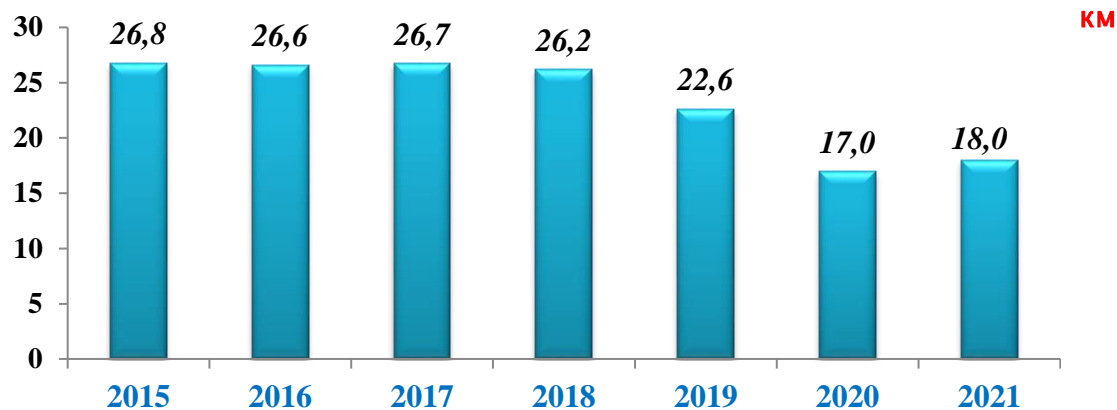
## *Полученный эффект:*

- улучшение гидравлических режимов
- повышение качества теплоснабжения потребителей



# Анализ замены аварийных участков тепловых сетей

В 2021 году за счет средств, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, выполнена замена трубопроводов протяженностью 17,97 км, в том числе 1,7 км магистральных и 16,26 км внутриквартальных сетей.



*Норматив ежегодной замены участков тепловой сети составляет 56 км в год*



✓ В 2021 году на реализацию государственного инвестиционного проекта «Обновление парка специализированной техники» выделено бюджетное финансирование в сумме 241 млн. тенге и приобретено для ТОО «Теплотранзит Караганда» 8 единиц техники.

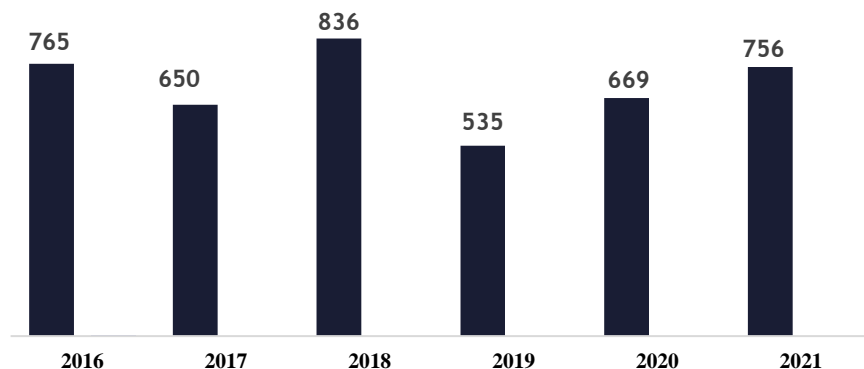
№	Наименование	Количество, ед
1	КС-45717К-3 «Ивановец» на шасси Камаз-43118	1
2	Камаз 45143-776012-42 (сельхозник)	3
3	Колесный экскаватор UMG E-140w	2
4	КАМАЗ- 65116	1
5	НЕФАЗ- 9334	1
Итого		8



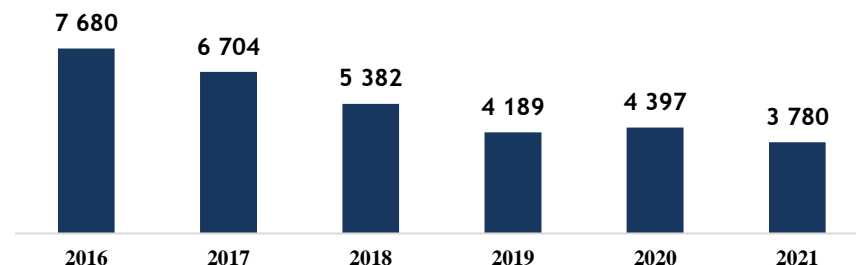


# Показатели потребления энергоресурсов и эффективности деятельности

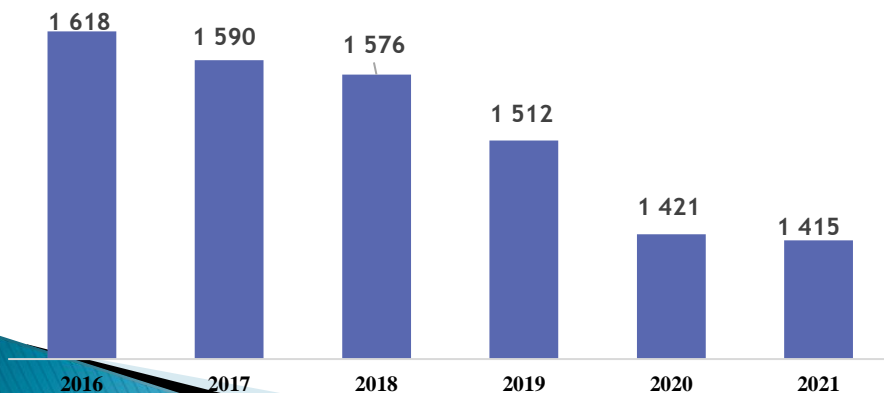
Динамика потерь тепловой энергии  
(тыс.Гкал3)



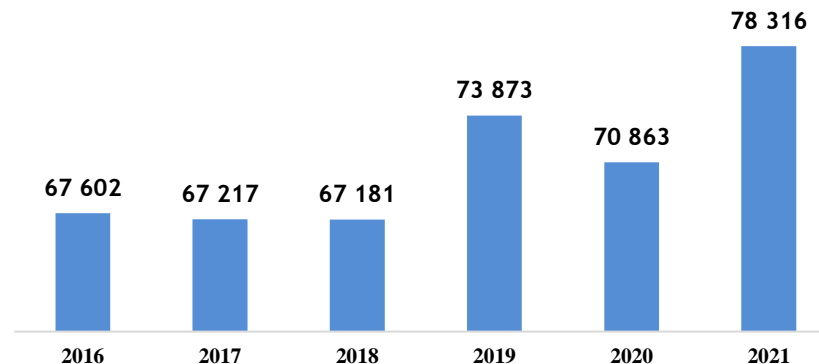
Динамика потребления воды на подпитку  
тепловых сетей (тыс.м3)



Анализ дефектов на тепловых сетях  
(единиц)



Динамика потребления электроэнергии  
(тыс.кВтч)

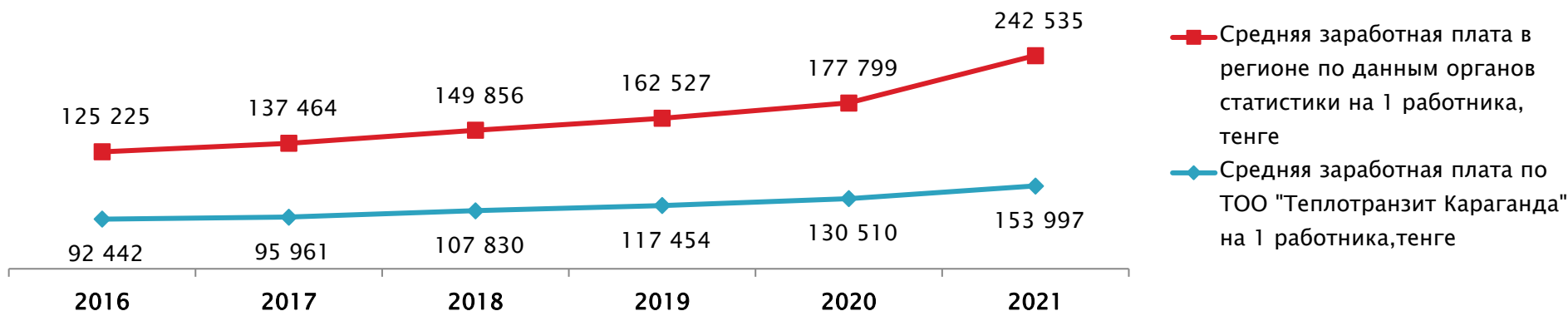




# Кадровая ситуация на предприятии



*Динамика среднемесячной заработной платы по г.Караганда и ТОО «Теплотранзит Караганда»*



## Повышение заработной платы персоналу ТОО «Теплотранзит Караганда»:

*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%*

*с 01.01.2021 г. – на 18%*

*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.	2019 год	2020 год	2021 год
<b>I</b>	<b>Доходы всего</b>	тыс.тенге	5 354 611	5 370 683	6 166 402
1	Транспортировка т/энергии	тыс.тенге	4 967 709	5 023 521	5 794 566
2	ГВС	тыс.тенге	303 370	304 015	315 503
3	Прочие доходы	тыс.тенге	83 532	43 147	56 333
<b>II</b>	<b>Расходы всего</b>	тыс.тенге	5 283 710	5 906 302	7 282 433
1	Себестоимость	тыс.тенге	4 660 691	5 218 392	6 424 084
2	Административные расходы	тыс.тенге	592 299	664 612	839 087
3	Расходы по финансированию	тыс.тенге	3 075	2 208	2 408
4	Прочие расходы	тыс.тенге	27 645	21 090	16 854
<b>III</b>	<b>Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения</b>	тыс.тенге	70 902	- 535 619	-1 116 031
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	64 740	81 189	-759 600
<b>IV</b>	<b>Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения</b>	тыс.тенге	6 162	-454 430	-1 875 631

# Перспективы деятельности на 2022 год

1. Реализация инвестиционного проекта, утвержденного уполномоченным органом, за счет собственных средств, предусмотренных тарифной сметой, на сумму **84 млн.тенге**.
2. В рамках программы бюджетного кредитования «Нұрлы Жер» одобрена заявка на реализацию в 2022 году проекта: Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермакова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская г. Караганды. Стоимость проекта **1 520 млн.тенге**.
3. Приобретение 25 единиц спецтехники за счет бюджетных средств в рамках утвержденного бюджета г.Караганды. Планируемая сумма финансирования – **492 млн.тенге**.
4. Одобрено выделение бюджетных средств в размере **467 млн.тенге** на восстановление тепловой изоляции трубопроводов протяженностью 5 км с применением универсальных теплоизоляционных систем СТУ.
5. Подана бюджетная заявка на выделение средств в размере **836 млн.тенге** на текущий ремонт тепловых сетей, находящихся в собственности акимата г.Караганды, протяженностью 9,4 км.

**Благодарим  
за внимание!**