

ТЕПЛОТРАНЗИТ  
КАРАГАНДА



# Отчет

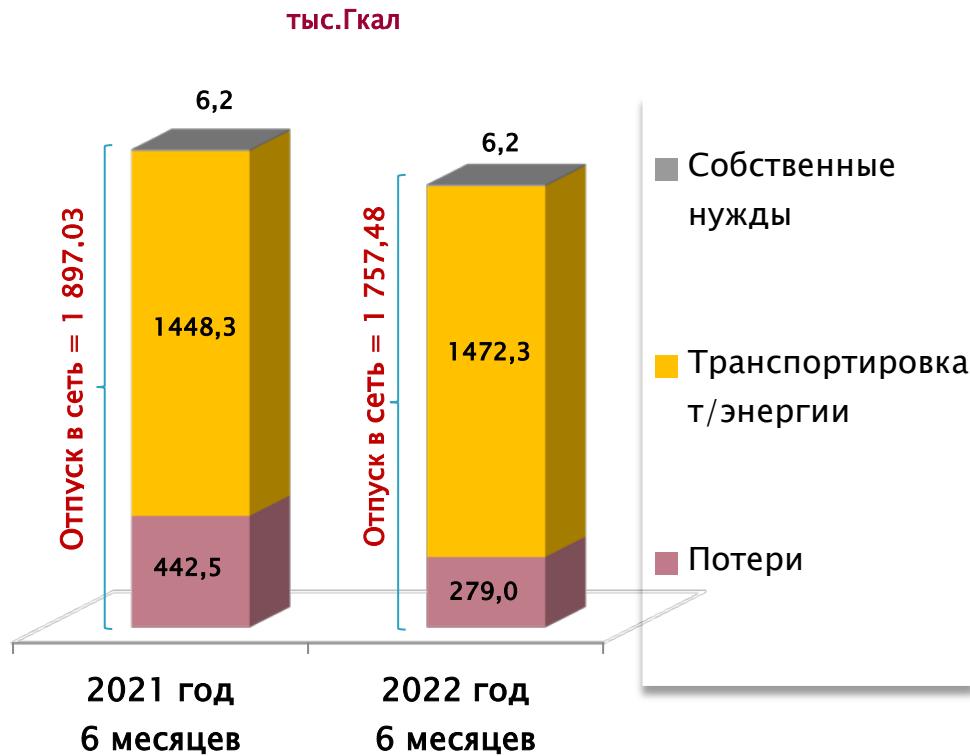
об исполнении утвержденной тарифной сметы и  
инвестиционной программы, о деятельности  
по предоставлению регулируемой услуги –  
**передача и распределение тепловой энергии**  
по итогам 1-го полугодия 2022 года

# 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: 1 200,78 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      | 78 316     |
| 4   | Автотранспорт и спецтехника   | ед.                  | 115        |
| 5   | Численность персонала   | Чел.                 | 1131       |
|     | <i>В т.ч. АУП</i>   | Чел.                 | 129        |
|     | <i>ППП</i>  | Чел.                 | 1002       |
| 6   | <i>Действующий тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии</i> | Тенге/Гкал (без НДС) | 2 302,63   |

# Динамика показателей баланса тепловой энергии



Основные факторы, повлиявшие на снижение объема потерь тепловой энергии в 2022 году –

– относительно высокая средняя температура наружного воздуха в первом полугодии 2022 года:

1-ое полугодие 2022 г. –  $T_{нв} = -4,1^{\circ}C$   
1-ое полугодие 2021 г. –  $T_{нв} = -6,5^{\circ}C$

– эффект от проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и восстановлению изоляции трубопроводов

# 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.



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 №04/2020 от 17.07.2020, выданное КФ РГП "КазИнМетр")

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

# Структура утвержденного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2022 год



# Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1-го полугодия 2022 года

Тарифная смета подлежит исполнению до конца года. До 1 ноября 2022 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.

| №<br>п/п | Наименование показателей<br>тарифной сметы                           | Ед. изм   | Предусмотрено в<br>утверженной<br>тарифной смете<br>на 2022 год | Фактически<br>сложившиеся<br>показатели за 6<br>месяцев 2022<br>года | Отклоне-<br>ние,<br>в % | Причины отклонения   |
|----------|--|-----------|---|--|-------------------------|--|
| 1        | 2  | 3         | 4   | 5  | 6                       | 7  |
| 1        | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b> | тыс.тенге | <b>5 061 615,27</b>   | <b>2 677 938,80</b>  | <b>-47</b>              |  |
|          | в том числе:   |           |   |  |                         |  |
| 1        | <b>Материальные затраты, всего</b>                                   | тыс.тенге | <b>1 096 860,32</b>   | <b>822 747,36</b>  | <b>-25</b>              |  |
|          | в том числе:   |           |   |  |                         |  |
| 1.1      | сырье и материалы, в т.ч.:   | тыс.тенге | 16 913,19   | 20 135,49  | 19                      |  |
| 1.1.1    | материалы на эксплуатацию  | тыс.тенге | 4 571,58  | 4 571,58   | 0                       |  |
| 1.1.2    | химические реагенты  | тыс.тенге | 211,49  | 76,48  | -64                     |  |
| 1.1.3    | автошины и аккумуляторы, запчасти                                    | тыс.тенге | 12 130,12   | 15 487,43  | 28                      | рост цен   |
| 1.2      | покупная вода  | тыс.тенге | 124 641,17  | 2 877,71   | -98                     | снижение потребления воды как эффект от проведения реконструкции тепловых сетей                          |
| 1.3      | ГСМ  | тыс.тенге | 87 328,21   | 17 767,86  | -80                     | договора заключены, поставки осуществляются в течение года   |
| 1.4      | электроэнергия   | тыс.тенге | 867 977,75  | 781 966,3  | -10                     |  |
| 2        | <b>Затраты на оплату труда, в.т.ч. соцналог, соцотчисления, ОСМС</b> | тыс.тенге | <b>1 888 038,92</b>   | <b>918 444,18</b>  | <b>-51</b>              | согласно фактическим начислениям за январь-июнь 2022 г.  |
| 3        | <b>Амортизация</b>   | тыс.тенге | <b>237 458,41</b>   | <b>237 458,41</b>  | <b>0</b>                |  |
| 4        | <b>Ремонт</b>  | тыс.тенге | <b>522 428,86</b>   | <b>84 931,8</b>  | <b>-84</b>              | проведение процедур гос.закупок, поставки материалов осуществляются в течение года                       |
| 5        | <b>Прочие затраты, всего</b>   | тыс.тенге | <b>88 019,01</b>  | <b>70 239,55</b>   | <b>-20</b>              |  |
| 5.1      | обслуживание систем пожарной сигнализации                            | тыс.тенге | 942,70  | 1 142,55   | 22                      |  |
| 5.2      | техосмотр  | тыс.тенге | 320,32  | -  | -100                    | договор заключен, услуга будет оказана во 2-ом полугодии   |
| 5.3      | охрана труда и техника безопасности                                  | тыс.тенге | 18 214,20   | 28 925,92  | 59                      | рост цен   |
| 5.4      | подготовка кадров  | тыс.тенге | 805,67  | 1 271,43   | 58                      | рост стоимости услуг   |
| 5.5      | обслуживание контрольно-измерит.техники                              | тыс.тенге | 2 788,33  | -  | -100                    | Проведение процедур гос.закупок, услуги будут оказаны во 2-ом полугодии                                  |
| 5.6      | проведение технич.испытаний  | тыс.тенге | 2 253,64  | 653,21   | -71                     |  |
| 5.7      | услуги пассажирского транспорта                                      | тыс.тенге | 4 099,68  | 10 086,86  | 146                     | согласно фактической стоимости проезда по картам Onay для работников, имеющих разъездной характер работы |
| 5.8      | охраные услуги   | тыс.тенге | 58 143,63   | 28 159,58  | -52                     |  |

# Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1-го полугодия 2022 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   | 736,30  | 278,96   | -62             |  |
|       |  | тыс.тенге  | 1 228 809,75  | 544 117,50   | -56             |  |
| II    | Расходы периода, всего   | тыс.тенге  | 564 215,85  | 381 342,67   | -32             |  |
| 7     | Общие административные расходы, всего  | тыс.тенге  | 564 215,85  | 381 342,67   | -32             |  |
|       | в том числе:   |            |   |  |                 |  |
| 7.1   | заработка плата административного персонала в.ч. соцнalog, соотчисления, ОСМС    | тыс.тенге  | 329 621,99  | 227 826,10   | -31             | согласно фактическим начислениям за январь–июнь 2022 г.  |
| 7.2   | услуги банка   | тыс.тенге  | 248,25  | 60,02  | -76             |  |
| 7.3   | налоговые платежи и сборы  | тыс.тенге  | 189 238,60  | 95 723,24  | -49             |  |
| 7.4   | коммунальные услуги  | тыс.тенге  | 26 366,83   | 16 470,65  | -38             |  |
| 7.5   | командировочные расходы  | тыс.тенге  | 106,47  | -  | -100            |  |
| 7.6   | услуги связи   | тыс.тенге  | 1 587,08  | 6 254,84   | 294             | необходимость в услугах сотовой связи по передаче данных с установленных приборов учета тепловой энергии МЖД г. Караганда  |
| 7.7   | юридические услуги   | тыс.тенге  | 13,32   | -  | -100            |  |
| 7.8   | другие расходы (канц., аренда, информац., почтовые услуги, страхование, прочее)  | тыс.тенге  | 17 033,30   | 35 007,82  | 106             | рост расходов на страхование по причине принятия на баланс транспорта, увеличения заработной платы персоналу и роста МРП, рост стоимости канцтоваров, аренды помещений |
| III   | Всего затрат на предоставление услуг   | тыс.тенге  | 5 625 831,13  | 3 059 281,47   | -46             |  |
| IV    | Доход (РБА*СП)   | тыс.тенге  |   |  |                 |  |
| V     | Всего доходов  | тыс.тенге  | 5 625 831,13  | 3 059 281,47   | -46             |  |
| VI    | Объем оказываемых услуг  | тыс. Гкал  | 2 313,76  | 1 472,30   | -36             |  |
| VII   | Тариф (без НДС)  | тенге/Гкал | 2 431,47  | 2 077,90   | -15             |  |

# 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 2022 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.

# Информация о достижении показателей эффективности инвестиционной программы ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 1-го полугодия 2022 года

| №<br>п/п | Показатель<br>эффективности   | Факт<br>2-го полугодия<br>2021 года | План<br>на 2022 год | Факт<br>1-го полугодия<br>2022 года | Оценка достижения<br>показателей<br>эффективности | Причины<br>(обоснование)<br>недостижения<br>показателей<br>эффективности  |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1        | 2   | 3                                   | 4                   | 5                                   | 6   | 7   |
| 1        | Снижение износа производственных основных средств, подлежащих реконструкции | 75,0%                               | 44,03%              | 75,0%                               | 0%  | Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2022 год находятся на стадии реализации. Показатели эффективности будут достигнуты после завершения реализации мероприятий. |
| 2        | Повышение качества теплоснабжения потребителей                              | -                                   | 16,19               | -                                   | 0%  |   |

# Ремонтная программа 2022 года

В 2022 году за счет средств, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, планируется выполнить ремонты тепловых сетей на общую сумму **522 млн.тенге без учета НДС**, что позволит заменить аварийные участки трубопроводов тепловых сетей в объеме **6,975 км**.

С мая по настоящее время ТОО «Теплотранзит Караганда» проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых за период май-июнь выявлено 395 дефектов, из них 160 – на магистральных сетях и 235 – на внутриквартальных сетях.

| Наименование  | Ед.измерения | План на 2022 г. | Выполнено за 1-ое полугодие 2022 г. | %     |
|---|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------|
| Замена трубопроводов тепловых сетей, всего, в т.ч.: |              |                 |                                     |       |
| Магистральных тепловых сетей                        | П.м.         | 6 975           | 2 210                               | 31,7% |
| Внутриквартальных сетей                             | П.м.         | 100             | 113                                 | 113%  |
|   |              | 6 875           | 2 097                               | 30,5% |



# Реализация государственных проектов

- ✓ В 2022 году на реализацию государственного инвестиционного проекта «Обновление парка специализированной техники» одобрено бюджетное финансирование в сумме 325 млн. тенге и планируется к приобретению для ТОО «Теплотранзит Караганда» 7 единиц техники.
- ✓ На восстановление тепловой изоляции трубопроводов протяженностью 5,9 км с применением универсальных теплоизоляционных систем СТУ в 2022 году выделены бюджетные средства в размере 467 млн.тенге.

| №            | Наименование                              | Количество, ед |
|--------------|---|----------------|
| 1            | Автогидроподъемник телескопический        | 1              |
| 2            | Фронтальный колесный погрузчик            | 1              |
| 3            | Передвижная аварийно-ремонтная мастерская | 5              |
| <b>Итого</b> |   | <b>7</b>       |

# Реализация государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жер»

В 2022 году одобрено и выделено кредитное финансирование на реализацию проекта:

**Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермекова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская г. Караганды**

Общая стоимость реализации проекта:  
1 млрд. 442 млн.тенге с НДС.

Протяженность реконструируемого участка: 2 км

Конкурсные процедуры по отбору потенциальных подрядчиков для выполнения работ завершены, начата реализация проекта

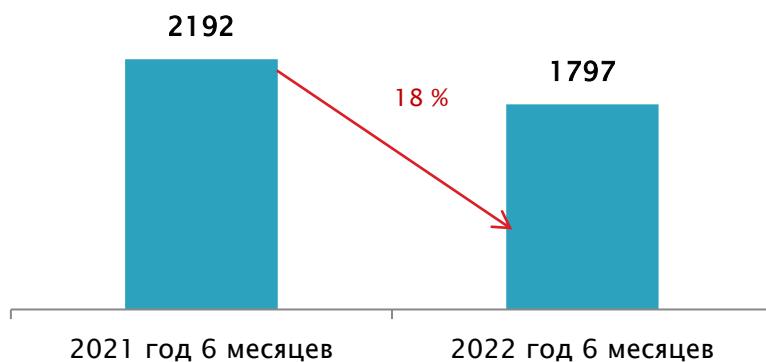


## Ожидаемый эффект:

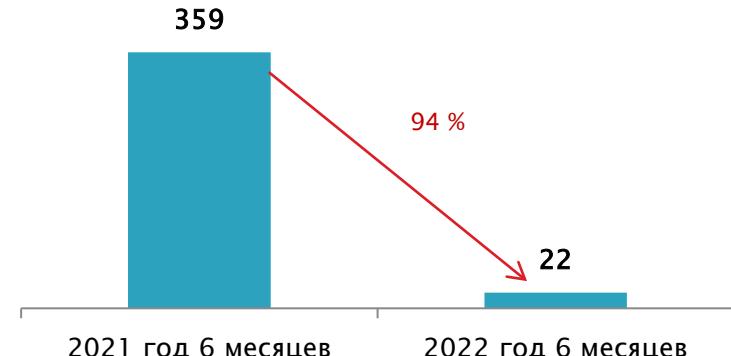
- – снижение тепловых потерь на 4,6 тыс.Гкал в год;
- – снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- – снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- – улучшение качества теплоснабжения жителей: 77 Ж/Д (3,2 тыс.чел.) и 11 объектов СКБ

# Показатели эффективности, надежности и качества услуг по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 1-го полугодия 2022 года

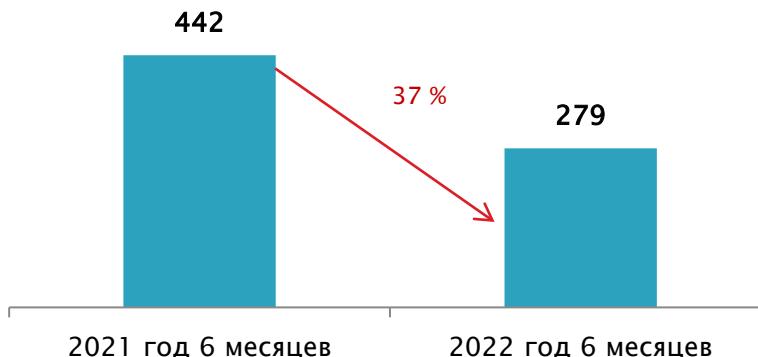
## Снижение потребления воды на подпитку тепловых сетей (тыс.м3)



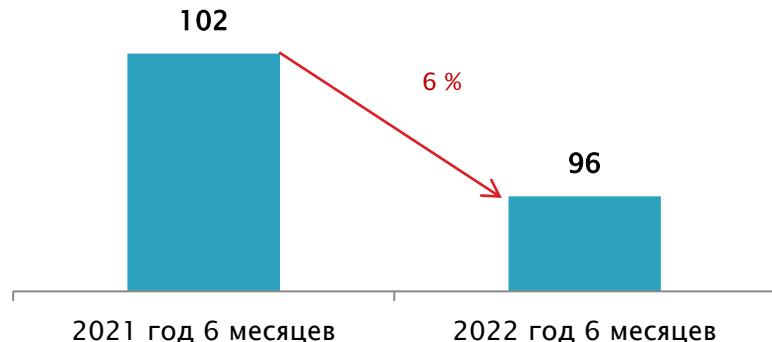
## Снижение утечек сетевой воды при транспортировке тепловой энергии (тыс.м3)



## Снижение потерь тепловой энергии (тыс.Гкал)



## Снижение дефектов на сетях (ед.)



# Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда»

| №   | Показатели   | Ед.изм.   | 2020 год  | 2021 год   | 1-ое полугодие 2022 года |
|-----|--|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| I   | <b>Доходы всего</b>  | тыс.тенге | 5 370 683 | 6 166 402  | 3 626 503                |
| 1   | Транспортировка т/энергии  | тыс.тенге | 5 023 521 | 5 794 566  | 3 390 160                |
| 2   | ГВС  | тыс.тенге | 304 015   | 315 503    | 233 666                  |
| 3   | Прочие доходы  | тыс.тенге | 43 147    | 56 333     | 2 677                    |
|     |  |           |           |            |                          |
| II  | <b>Расходы всего</b>   | тыс.тенге | 5 906 302 | 7 282 433  | 3 529 642                |
| 1   | Себестоимость  | тыс.тенге | 5 218 392 | 6 424 084  | 3 098 372                |
| 2   | Административные расходы   | тыс.тенге | 664 612   | 839 087    | 429 993                  |
| 3   | Расходы по финансированию  | тыс.тенге | 2 208     | 2 408      | 1 240                    |
| 4   | Прочие расходы   | тыс.тенге | 21 090    | 16 854     | 37                       |
| III | <b>Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения</b>                     | тыс.тенге | - 535 619 | -1 116 031 | 96 861                   |
|     | Расходы по подоходному налогу  | тыс.тенге | 81 189    | -759 600   | -                        |
| IV  | <b>Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения</b> | тыс.тенге | -454 430  | -1 875 631 | 96 861                   |

# Перспективы деятельности на 2-ое полугодие 2022 года

- ✓ Утверждение тарифа на услуги передачи и распределения тепловой энергии в связи с ростом стоимости стратегического товара (тепловой энергии на возмещение потерь тепла)
- ✓ Реализация 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!**