



Отчет

**об исполнении утвержденной тарифной сметы
и инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по
передаче и распределению тепловой энергии и достижении показателей
эффективности деятельности**

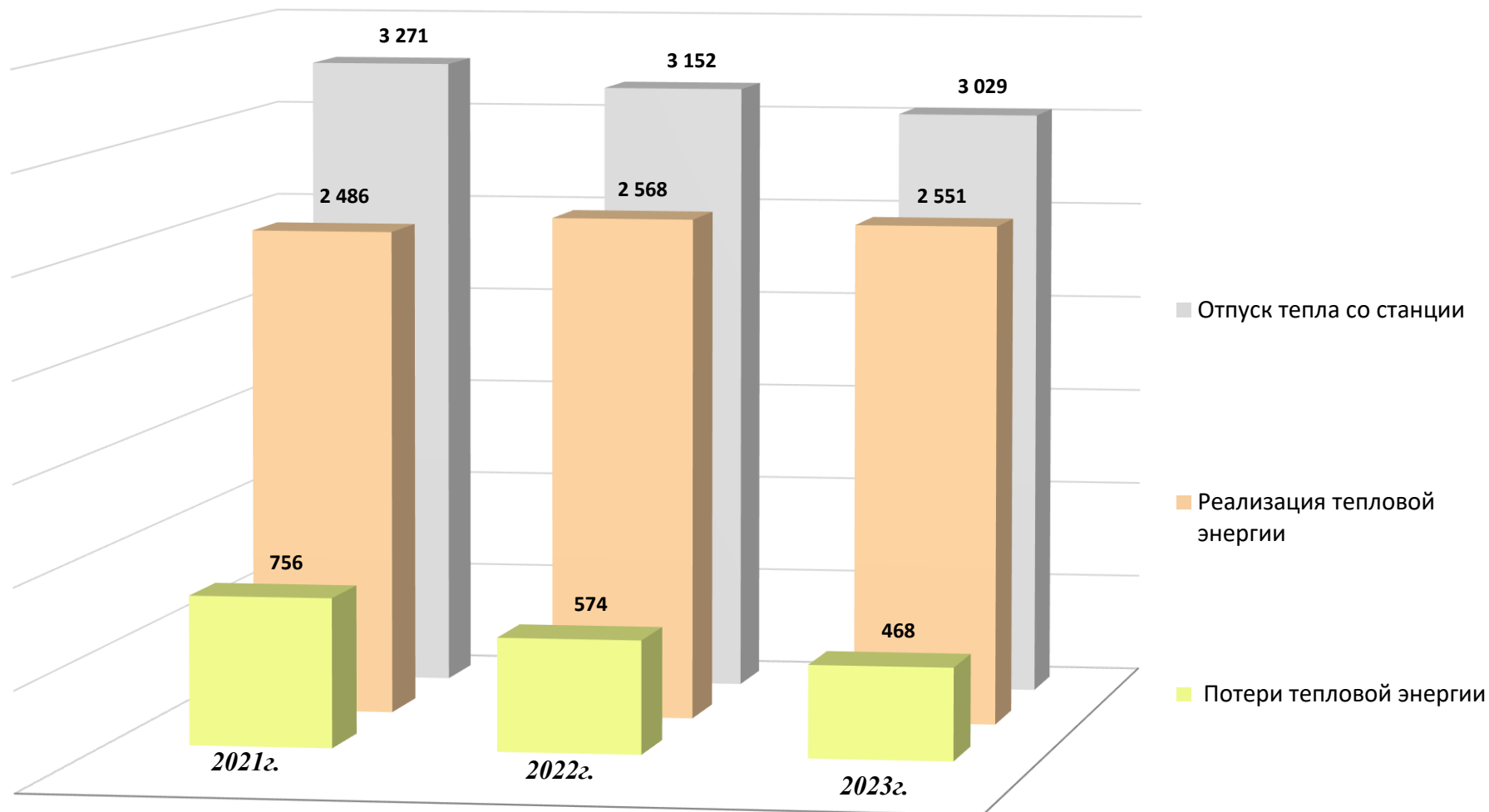
за 2023 год

Общие сведения о предприятии

- Дата образования предприятия: 16 июня 2006 года на базе Карагандинских тепловых сетей. Карагандинские тепловые сети
- Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии
- Форма собственности: 100% ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД города Караганды»
- Уставный капитал: 4 469 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	80 859
4	Автотранспорт и спецтехника	ед.	128
5	Численность персонала	Чел.	1139
	<i>В т.ч. АУП</i>	<i>Чел.</i>	<i>123</i>
	<i>ППП</i>	<i>Чел.</i>	<i>1016</i>
6	<i>Действующий тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии</i>	<i>Тенге/Гкал (без НДС)</i>	<i>4 433,59</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°C,
допустимая 19-23°C**



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.



По результатам лабораторного контроля качества сетевой воды после промывки тепловых сетей по химическим и микробиологическим показателям, проведенного Испытательным Центром ТОО «GIO TRADE» в 2023 году, ТОО "Теплотранзит Караганда" было получено заключение о соответствии качества сетевой воды требованиям Санитарных правил №26 от 20.02.2023.

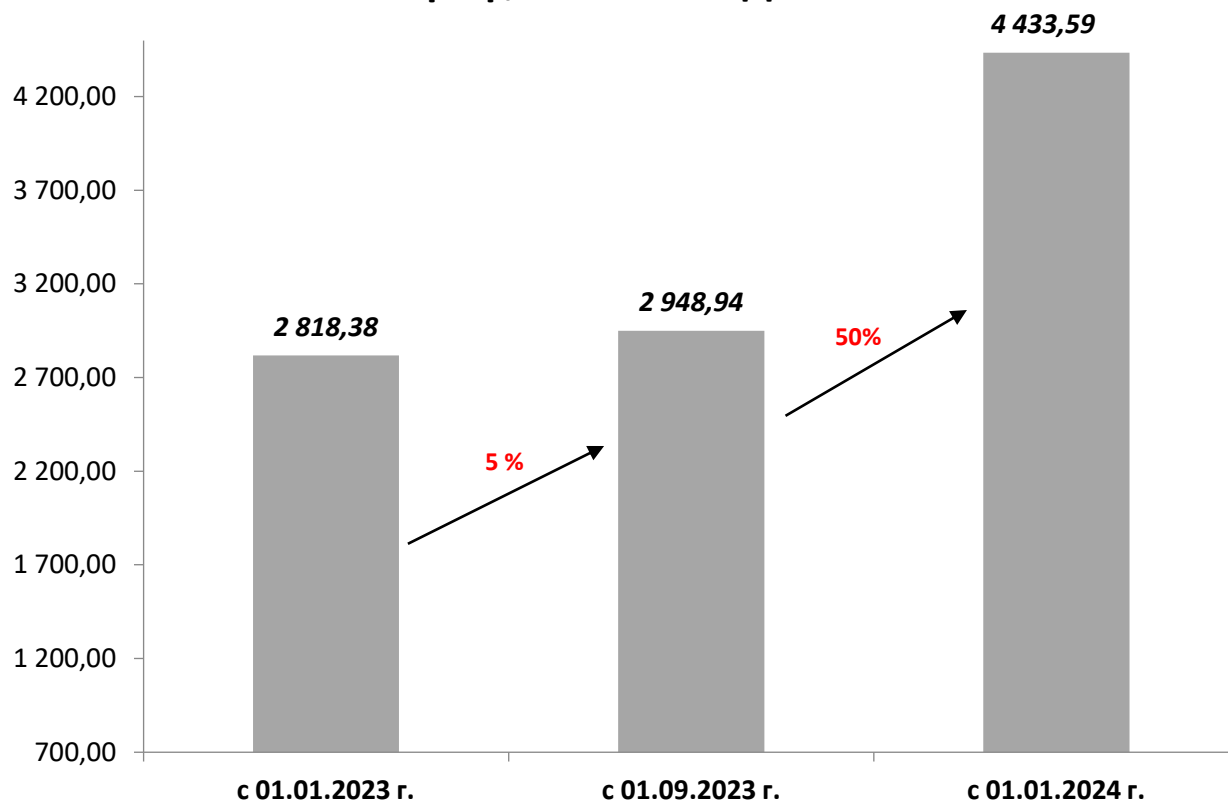
Отбор и анализ сетевой воды по контролируемым показателям согласно утвержденному графику еженедельно производит аттестованная производственная химическая лаборатория ТОО "Теплотранзит Караганда" (свидетельство об оценке состояния измерений №04/2020 от 17.07.2020, выданное КФ РГП "КазИнМетр")

За 2023 год выполнено 7 390 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 января по 31 августа 2023 года действовал тариф в размере **2 818,38 тенге за 1 Гкал без учета НДС.**

С 1 сентября 2023 года в связи с изменением среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности в регионе по данным статистики, Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 10 августа 2023 года № 107-ОД утвержден тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2023 год в размере **2 948,94 тенге за 1 Гкал без учета НДС.**

Рост тарифа составил 5%.

С 1 января 2024 года в связи с реализацией гос. программы «Тариф в обмен на инвестиции» и утверждением инвестиционной программы предприятия по реконструкции внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП-29 в г.Караганда на основании Приказа ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области утвержден тариф в размере **4 433,59 тенге за 1 Гкал без учета НДС.**

Рост тарифа составил 50%.

Структура утвержденного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2023 год



Итого: 6 854 млн.тенге

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Откл., в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	6 071 297,14	6 743 482,35	11%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 382 793,64	2 034 068,62	47%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы, в т.ч. материалы на эксплуатацию, хим.реагенты, автошины, АКБ и запчасти	тыс.тенге	17 533,18	18 356,88	5%	рост цен на материалы
1.2	покупная вода	тыс.тенге	129 626,82	35 825,39	-72%	снижение тех.утечек воды как эффект от проведения реконструкции тепловых сетей
1.3	ГСМ	тыс.тенге	90 821,34	123 497,30	36%	рост цен на бензин и дизтопливо
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	1 144 812,30	1 856 389,05	62%	увеличение объема потребления ээ в связи с увеличением объема оказываемых услуг, рост тарифов энергетич.предприятий, доп. затраты на оплату услуг по обеспечению готовности электр.мощности к несению нагрузки, услуг по пользованию нац. электр.сетью , купля - продажа балансирующей ээ и отриц. дисбалансов
2	Затраты на оплату труда, в т.ч. соцналог, соцотчисления, ОППВ, ОСМС	тыс.тенге	2 171 726,65	2 610 164,98	20%	увеличение ЗП ПП с 01.02.2023 г. - на 20%, с 01.09.2023 г. - на 20%
3	Амортизация	тыс.тенге	101 154,85	100 488,09	-1%	
4	Ремонт	тыс.тенге	350 431,15	409 595,50	17%	производственная необходимость в доп. закупе материалов на текущий ремонт тепловых сетей с высокой степенью износа
5	Прочие затраты (обслуживание систем пожар. сигнализации, техосмотр, охрана труда и техника безопасности, подготовка кадров, обслуживание контрольно-измерит. техники, тех. испытания, услуги пассажирского транспорта, охранные услуги)	тыс.тенге	155 206,21	311 844,83	101%	рост стоимости товаров и услуг, необходимость доп.затрат, непредусмотренных тарифной сметой

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы за 2023 год (продолжение)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр.	Фактически сложившиеся показатели	Откл., в %	Причины отклонения
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.тенге	1 909 984,64	1 277 320,34	-33%	снижение потерь тепловой энергии как эффект от проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и восстановлению изоляции трубопроводов
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	783 046,57	929 784,11	19%	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	783 046,57	929 784,11	19%	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала в т.ч. соцналог, соцотчисления, ОППВ, ОСМС	тыс.тенге	438 111,01	556 137,23	27%	увеличение ЗП АУП с 01.02.2023 г. - на 10%, с 01.09.2023 г. - на 20%
7.2	услуги банка	тыс.тенге	126,07	126,45	0%	
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	248 866,47	267 717,77	8%	увеличение налога на имущество в связи с принятием сетей на баланс предприятия
7.4	коммунальные услуги	тыс.тенге	38 344,17	41 967,83	9%	рост тарифов на воду и канализацию
7.5	услуги связи	тыс.тенге	14 938,17	16 301,31	9%	рост стоимости услуг
7.6	другие расходы (канц., аренда, информац., почтовые услуги, страхование, прочее)	тыс.тенге	42 660,69	47 533,52	11%	рост цен на товары и услуги
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	6 854 343,72	7 673 266,48	12%	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	6 854 343,72	7 673 266,48	12%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 324,34	2 550,61	10%	увеличение отапливаемой площади
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 948,94	3 008,41	2%	

Цели реализации мероприятий утвержденной инвестиционной программы

- 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 «Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы», утвержденной Правительством Республики Казахстан;
- Снижение износа, дефектов и аварийности на тепловых сетях в рамках государственной программы «Тариф в обмен на инвестиции»;
- Повышение уровня безопасности и стабильности работы тепловых сетей, улучшение качества теплоснабжения в г.Караганде.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2023 год

- 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.
- Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 28.02.2023 года № 17-ОД утверждена инвестиционной программа с учетом изменений для переноса сроков исполнения мероприятия с 2022 года на 2023 год.
- Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области от 01.06.2023 года № 39-ОД утверждена инвестиционная программа с учетом изменений в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции».
- Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 01.03.2024 года № 20-ОД утверждена скорректированная инвестиционная программа.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Откл.	Причины отклонения
				План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13	м	713	488	2023 год	176 222	142 180	-34 042	неисполнение обязательств подрядчиком
		Дополнительное мероприятие в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»								
2		Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермакова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская	м	2 902	2 473	2023 год	720 692	684 563	-36 129	часть сети, запланированная к реконструкции по проекту (по ул.Бобруйская), была построена частным лицом, по решению акимата и общего собрания жильцов, сумма и объем мероприятия были сокращены, сэкономленные средства возвращены в бюджет
		Итого					896 914	826 744	-70 170	

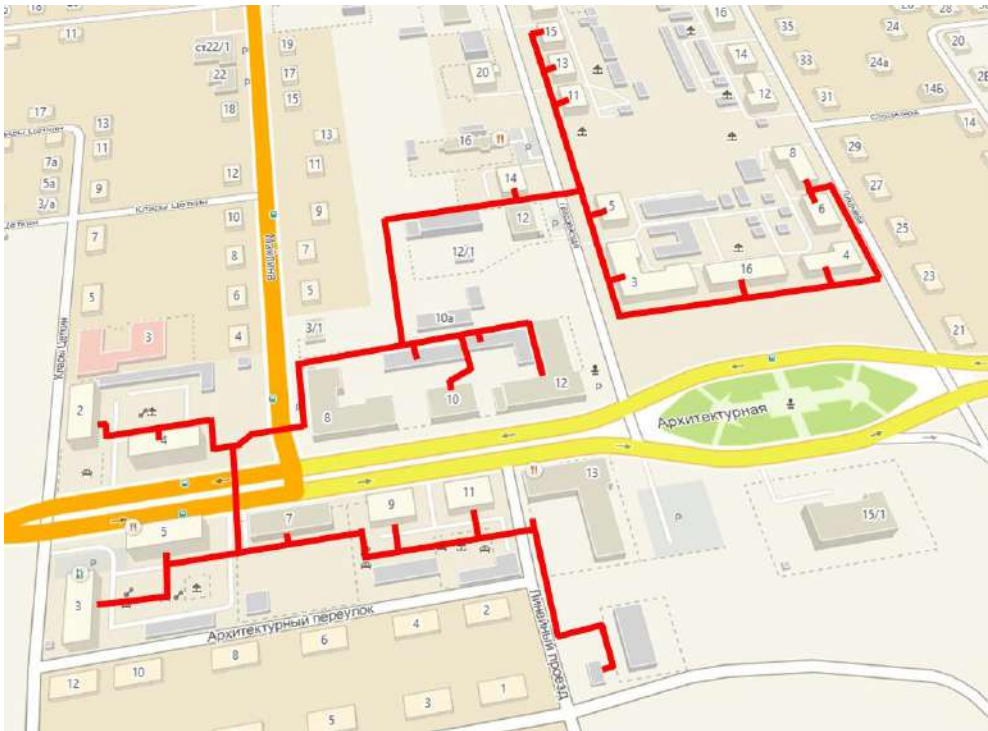
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2023 год (продолжение)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				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 и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации 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			
			Амортизация	Прибыль												
							Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13	142 180						75%	59%	29%	29%	12	9	отклонение от плана только по износу по причине уменьшения объема реконструкции	Эффект от проведенных реконструкций - повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей
		Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»														
2		Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермакова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская			684 563				70%	0%	53%	53%	9	0	отклонений от плана нет	
		Итого	142 180		684 563											

Реконструкция т/с по ул.Архитектурная

Место расположения объекта: г.Караганда,
район им.А.Бокейхана

Протяженность общая/2023 г.	км	1,6 / 0,5
Диаметр	мм	57-273
Стоимость общая/2023 г.	млн.тг	548 / 142
Период реализации	2023-2025 гг.	



Эффект

Улучшение качества теплоснабжения (17 ЖД, 6 объектов СКБ: Акимат района им.А.Бокейхана, Прокуратура, Обл.станция скорой помощи и другие)

Повышение надежности

Снижение потерь (67 гкал/год)

Снижение износа тепловых сетей



Реконструкция т/с по ул.Архитектурная



Реконструкция т/с по ул.Ермекова



Протяженность
общая/2023 г.

км

2,8 / 2,5

Диаметр

мм

45-530

Стоимость
общая/2023 г.

млн.тг

1 252 / 685

Период реализации

2022-2023 гг.

Эффект

Улучшение качества теплоснабжения (77 ЖД)

Повышение надежности

Снижение потерь (4,6 тыс. гкал/год)

Снижение износа тепловых сетей

Подключение 5 МЖД по ул.Бобруйская



Реконструкция т/с по ул.Ермекова

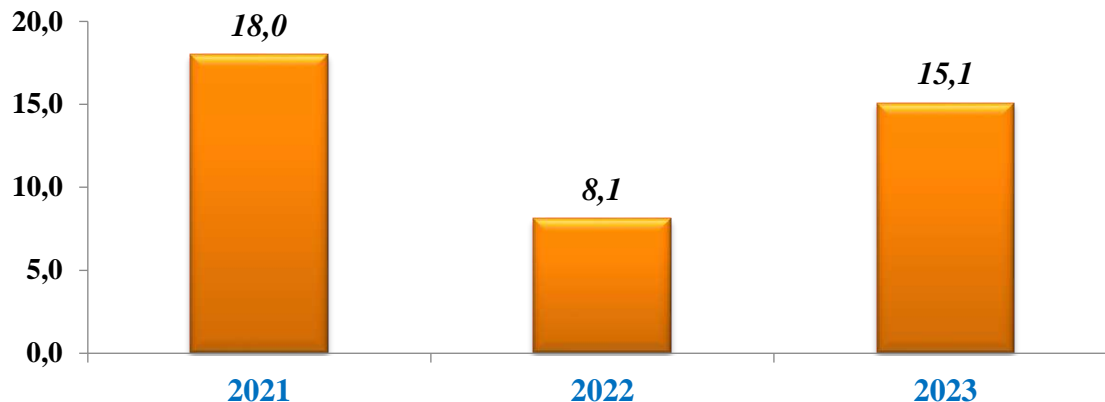


Информация о достижении показателей эффективности инвестиционной программы ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 2023 года

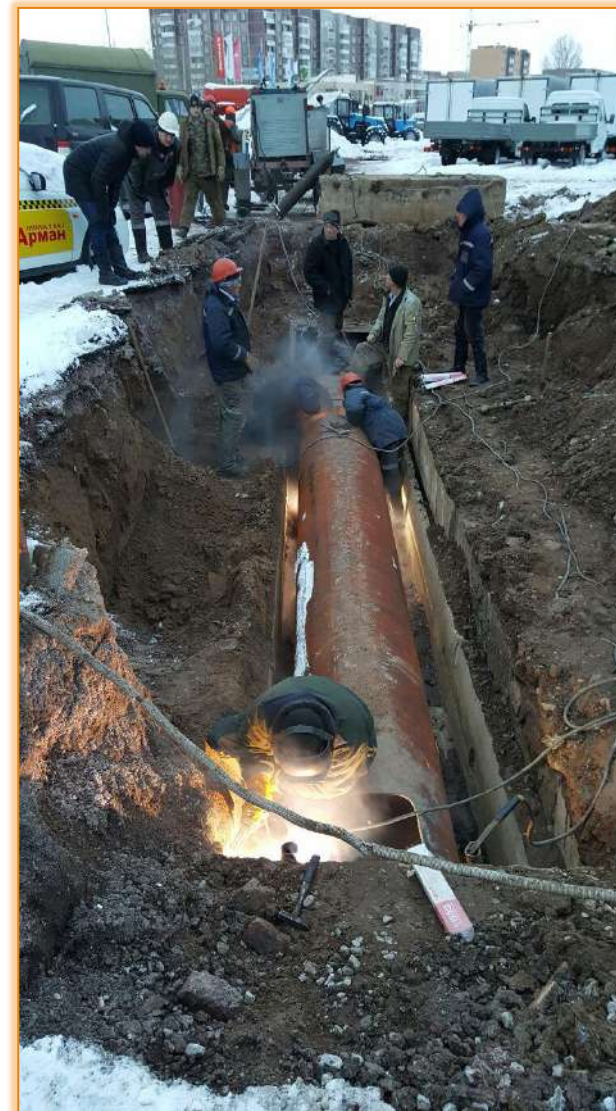
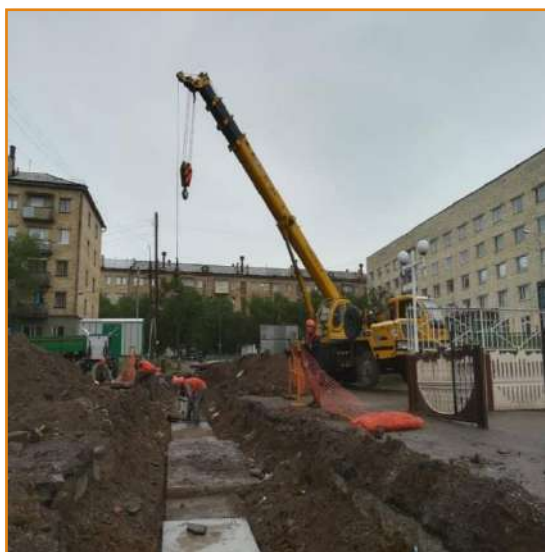
№ п/п	Показатель эффективности	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План на 2023 год	Факт 2023 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13:					
1.1	Снижение износа производственных основных средств (реконструируемой сети), %	75%	52%	59%	показатель достигнут на 70%	за счет снижения объема выполненных работ
1.2	Снижение аварийности, ед.дефектов	12	9	9	показатели достигнуты на 100%	
1.3	Снижение нормативных потерь тепловой энергии, Гкал	82,1	58,2	58,2		
1.4	Повышение качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг		100%	100%		
2	Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермакова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская г. Караганды					
2.1	Снижение износа производственных основных средств (реконструируемой сети), %	70%	0%	0%	показатели достигнуты на 100%	
2.2	Снижение нормативных потерь тепловой энергии, Гкал	8 703,5	4 103,5	4 103,5		
2.3	Снижение аварийности, ед.дефектов	9	0	0		
2.4	Повышение качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг		100%	100%		

Ремонтная программа 2023 года

В 2023 году за счет средств, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, выполнена замена трубопроводов протяженностью 15,080 км, в том числе 0,890 км магистральных и 14,190 км внутриквартальных сетей.



Норматив ежегодной замены участков тепловой сети составляет 56 км в год



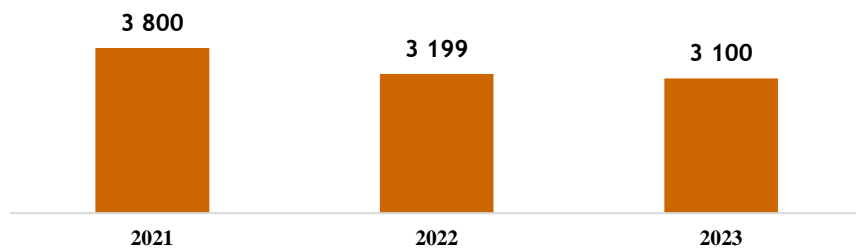
Реализация государственных проектов

Наименование проекта	2023 год	
	Сумма	Объем выполненных работ, м сети
1. Восстановление тепловой изоляции трубопроводов	1,9 млрд.тенге	39,8 км
2. Замена аварийных участков тепловых сетей	1,5 млрд.тенге	3,6 км
3. Реконструкция тепловой сети к узлу смешивания № 4, 21 мкр. г.Караганды	1,6 млрд.тенге	2,2 км
4. Реконструкция тепломагистрали М10 от пав.10.1 до пав. 10.2. г.Караганда, район им. Казыбек би	3,2 млрд.тенге	1,2 км
5. Реконструкция тепломагистрали Соединительная от ОН-3 до ТП1	764 млн.тенге	250 м

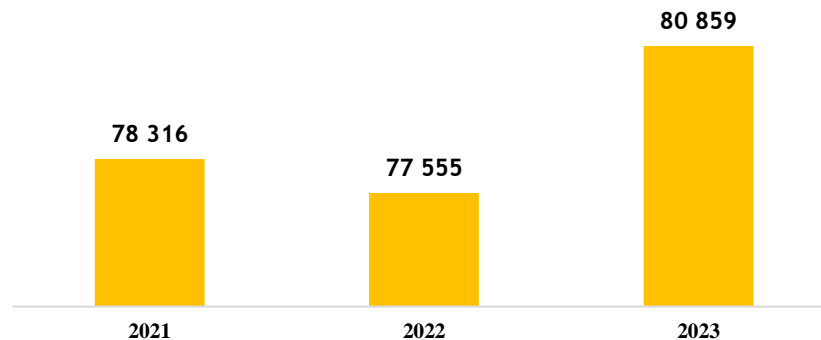


Показатели эффективности

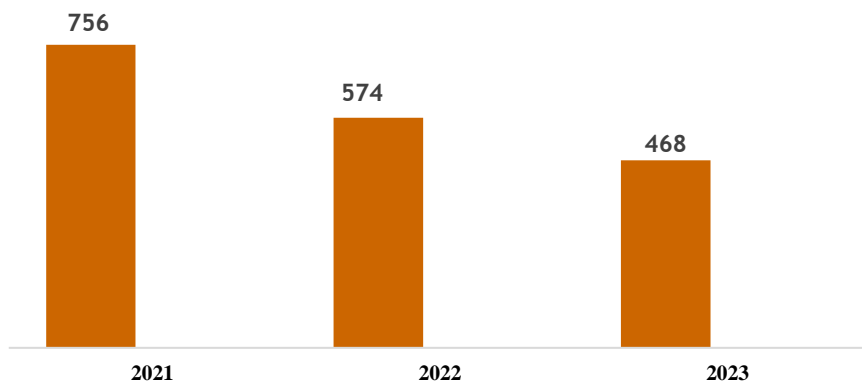
Вода на подпитку тепловых сетей
(тыс.м3)



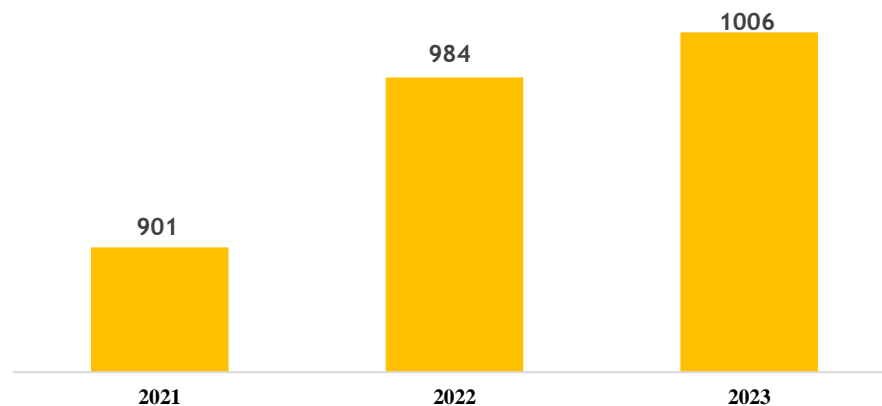
Потребление электроэнергии (тыс.кВтч)



Потери тепловой энергии (тыс.Гкал)

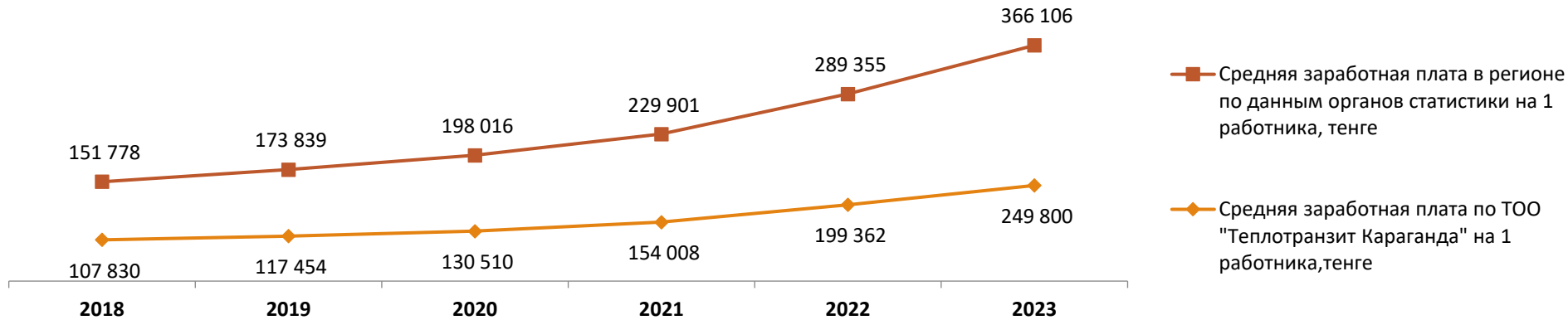


Дефекты на сетях (ед.)

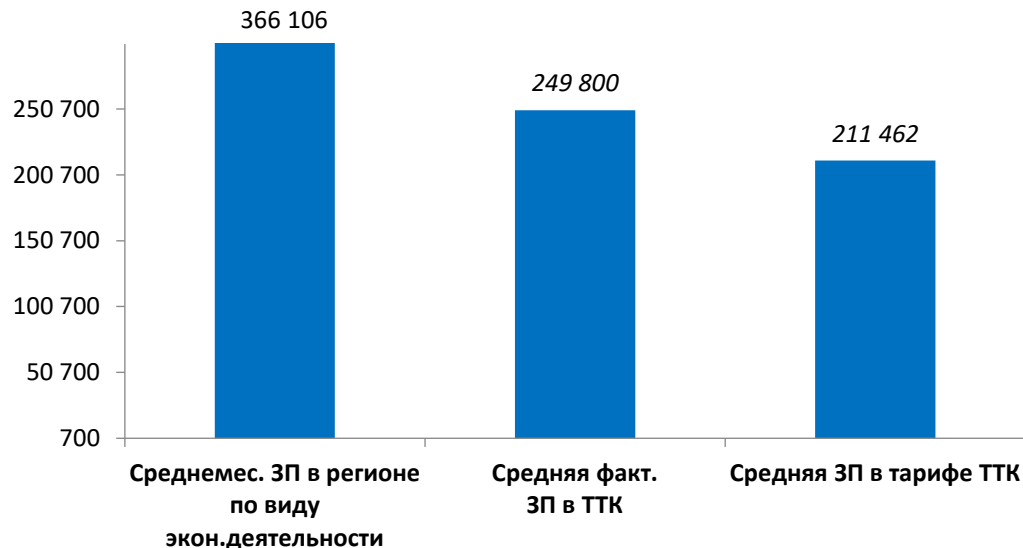


Кадровая ситуация на предприятии

Динамика среднемесячной заработной платы по Карагандинской области по виду эконо.деятельности и по ТОО «Теплотранзит Караганда»



Анализ среднемесячной заработной платы за 2023 год, тенге



В 2023 году внесены изменения в Закон РК «О естественных монополиях» (пп.9-2 п.1 статьи 22) и Правила формирования тарифов (пп.11 п.601), согласно которым изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе) является основанием изменения утвержденного тарифа до истечения его срока действия.

Т.о. субъект имеет право ежегодно корректировать статью затрат по фонду оплаты труда на основании данных статистики за прошлый год.

Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда»

№	Показатели	Ед.изм.	2021 год	2022 год	2023 год
I	Доходы всего	тыс.тенге	6 166 402	6 642 345	8 621 845
1	Транспортировка т/энергии	тыс.тенге	5 794 566	6 207 240	7 325 071
2	ГВС	тыс.тенге	315 503	371 724	451 298
3	Прочие доходы	тыс.тенге	56 333	63 381	845 476
II	Расходы всего	тыс.тенге	7 282 433	7 887 106	9 553 904
1	Себестоимость	тыс.тенге	6 424 084	6 913 854	8 502 606
2	Административные расходы	тыс.тенге	839 087	970 815	1 042 821
3	Расходы по финансированию	тыс.тенге	2 408	2 437	2 491
4	Прочие расходы	тыс.тенге	16 854	-	5 986
III	Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения	тыс.тенге	-1 116 031	-1 244 761	-932 059
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	-759 600	716 885	-881 312
IV	Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения	тыс.тенге	-1 875 631	-527 876	-1 813 371

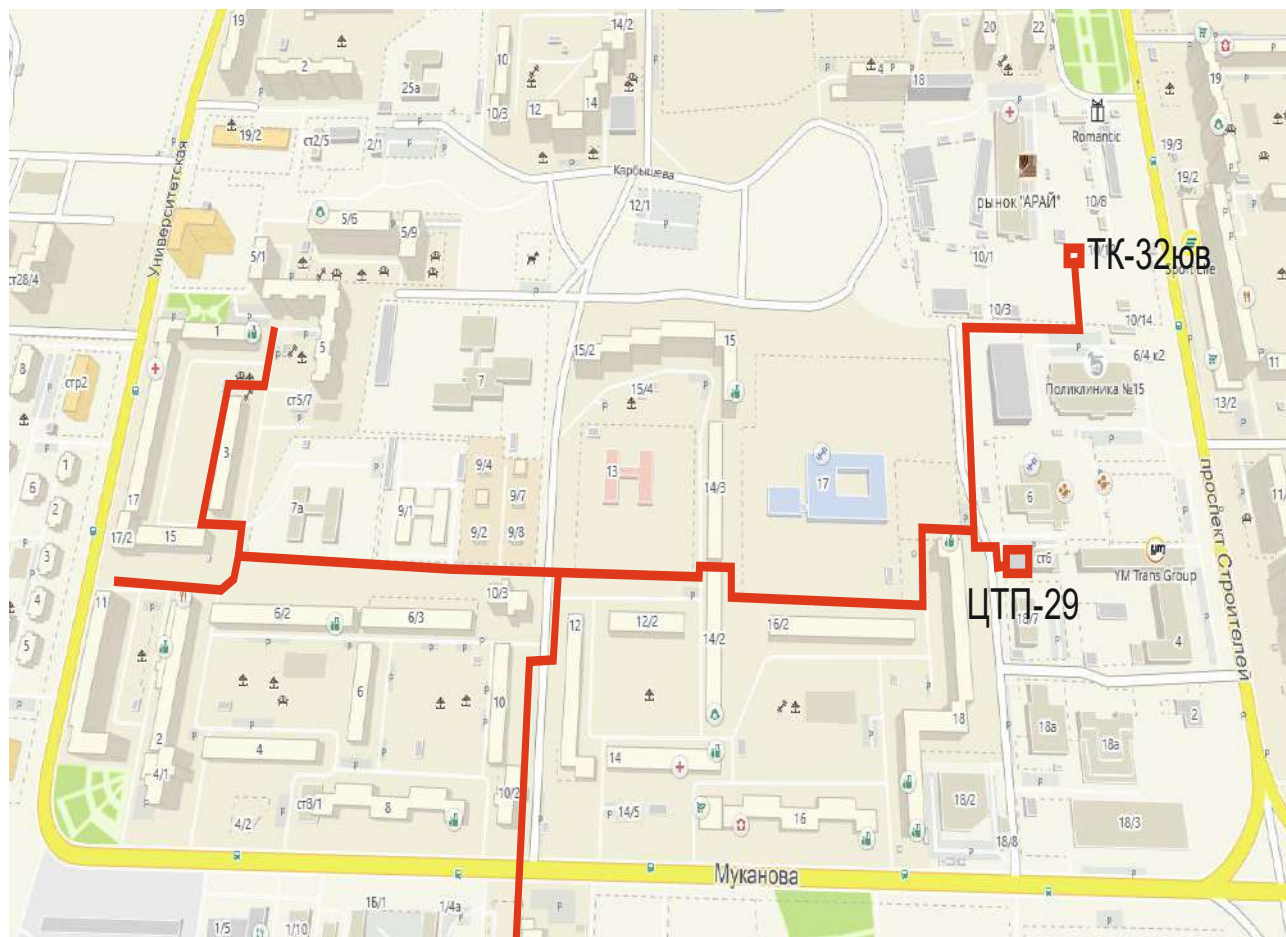
Перспективы деятельности на 2024 год

- ✓ **Качественная подготовка тепловых сетей к прохождению отопительного сезона 2024-2025гг.**
- ✓ **Реализация мероприятий инвестиционной программы, утвержденной уполномоченным органом, за счет собственных средств, предусмотренных тарифной сметой, на сумму 2 млрд.295 млн.тенге:**
 - *Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13 (продолжение)*
 - *Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции 29 мкрн.*
- ✓ **Одобрено выделение бюджетных средств в размере 1,5 млрд.тенге на текущий ремонт тепловых сетей, находящихся в собственности акимата г.Караганды, протяженностью 2,3 км, проводятся конкурсные процедуры**
- ✓ **За счет выделенных бюджетных средств будут продолжены работы по реконструкции тепловых сетей по проектам:**
 - М10 от пав.10.1 до пав. 10.2
 - Соединительная от ОНЗ до ТП1 (район хлебзавода Сары Арка)

И начнется реализация нового проекта:

 - I очередь от ТЭЦ-3 до ЦТП-1 (магистраль в сторону ТЭЦ-3, I ТЕПЛОВЫВОД)

Тепловые сети и насосная станция ЦТП-29

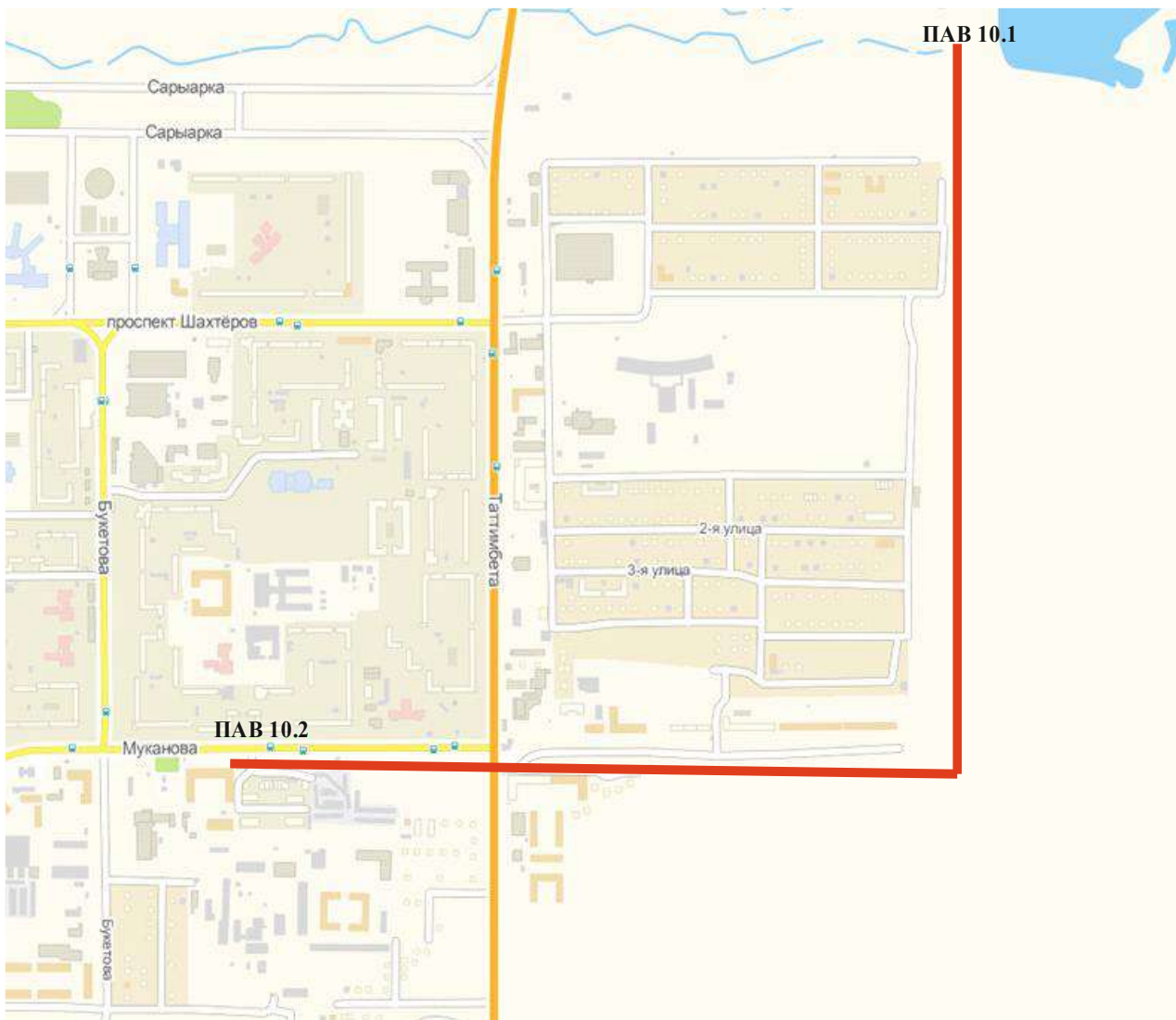


Ожидаемый эффект:

реализация проекта позволит

- уменьшить тепловые потери на 2,4 тыс.Гкал в год;
- снизить аварийность и износ реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- улучшить качество теплоснабжения жителей 33 МЖД 29 мкрн., детского дошкольного учреждения «Жұлдыз», СОШ № 66, корпуса КарГУ с общежитием, кинотеатра Сары-Арка;
- в перспективе даст возможность подключить к централизованному теплоснабжению строящихся объектов СКБ и МЖД

М10 от пав.10.1 до пав. 10.2

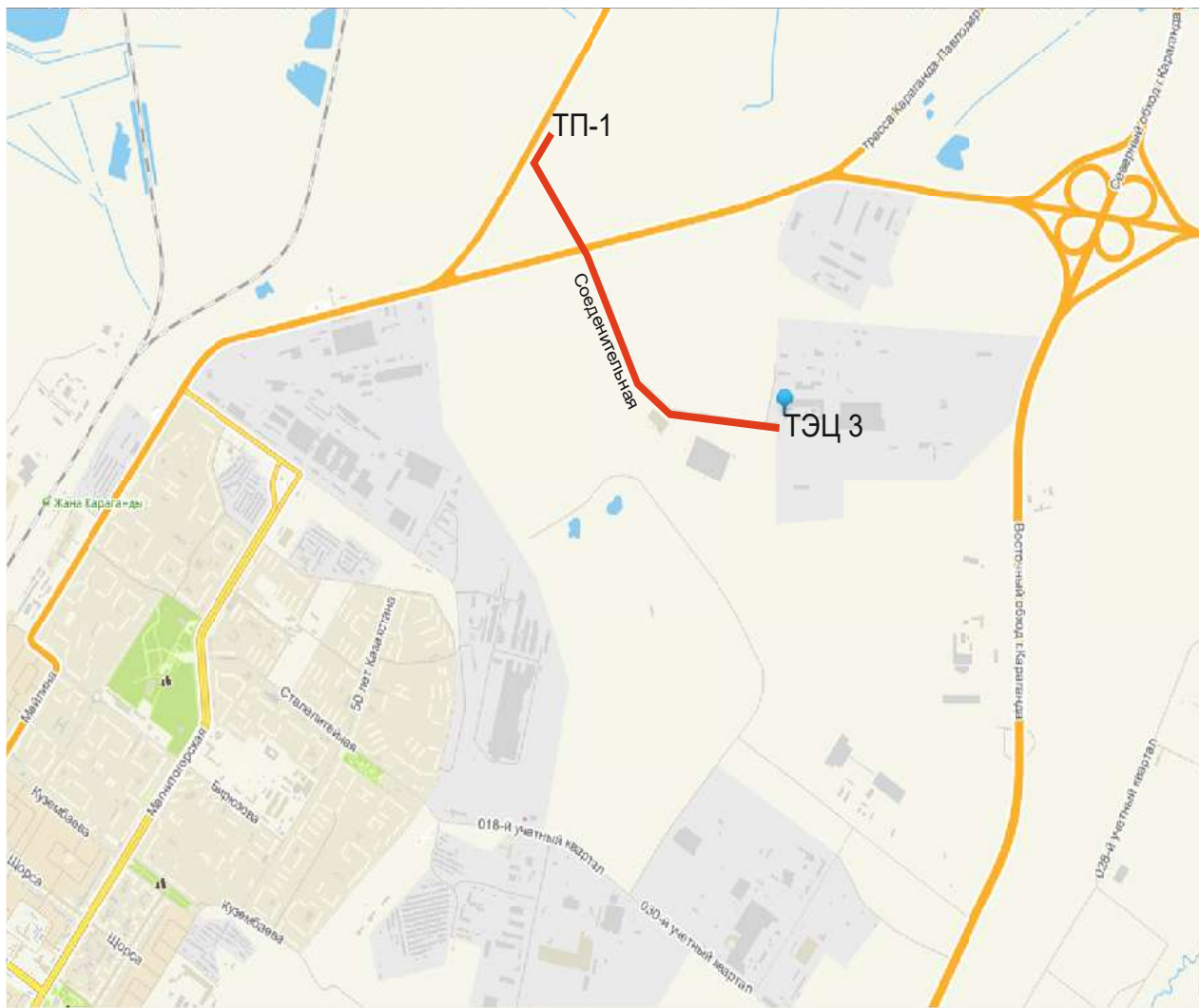


Ожидаемый эффект :

реализация проекта позволит

- снизить аварийность и износ реконструируемой сети до 0;
- уменьшить потери тепла на 5 тыс. Гкал/год;
- обеспечить качественными услугами теплоснабжения жилую застройку микрорайонов «Степной-1», «Степной-2», «Степной-3», «Степной-4», «Гульдер-1», «Гульдер-2», «Кен-Дала», «Панель-Центр» Юго-Восточного жилого района от ТЭЦ-3.

Соединительная от ОНЗ до ТП1 (район хлебзавода Сары Арка)

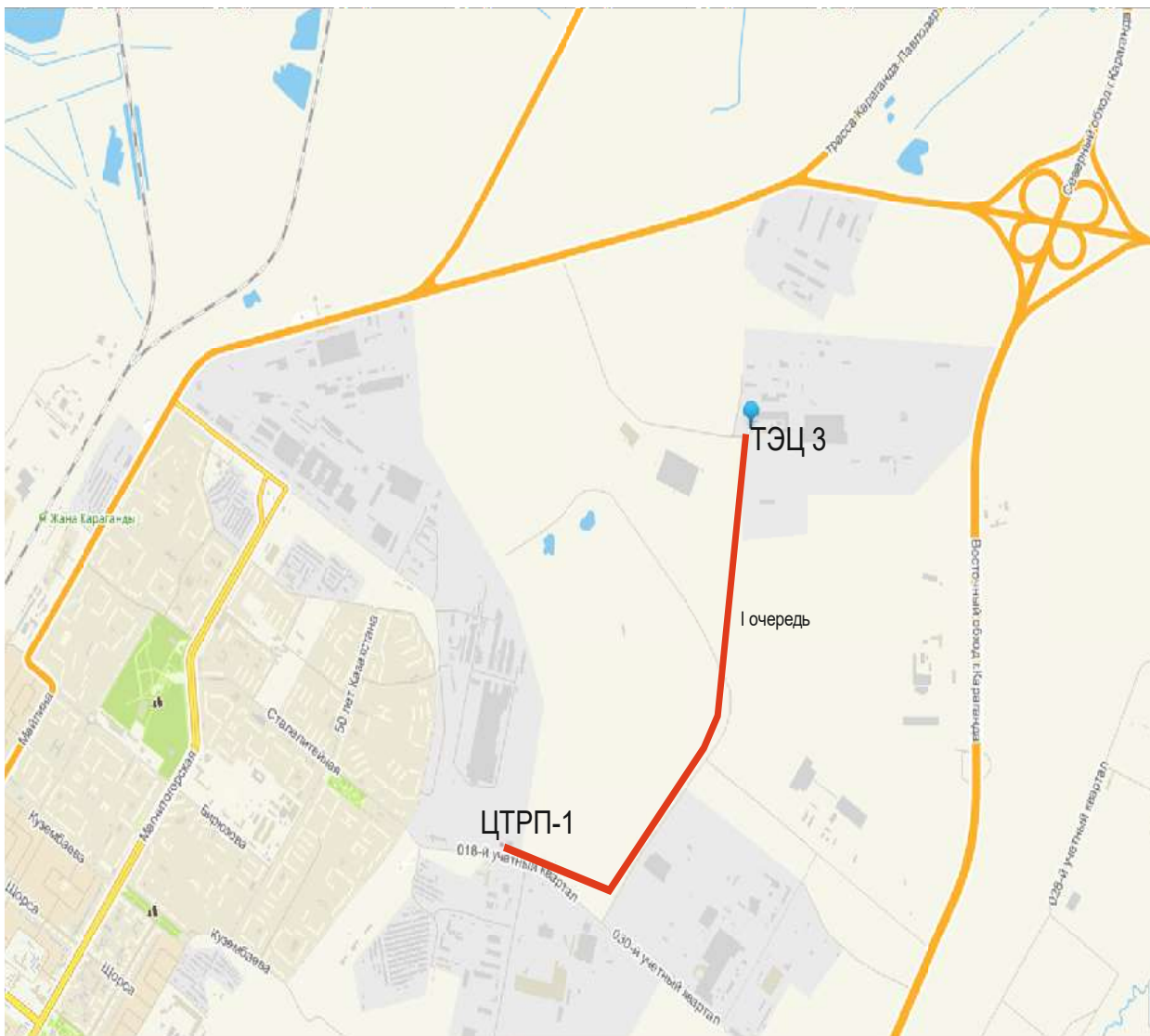


Ожидаемый эффект:

реализация проекта позволит

- предоставить качественные услуги в сфере теплоснабжения 489 объектам МЖД и СКБ Сортировки и Пришахтинска, а также индивидуального жилья;
- в перспективе даст возможность подключить к централизованному отоплению строящихся объектов жилья, объектов МСБ и СКБ.

I очередь от ТЭЦ-3 до ЦТП-1 (магистраль в сторону ТЭЦ-3, I ТЕПЛОВЫВОД)



Ожидаемый эффект:

реализация проекта позволит

- предоставить качественные услуги в сфере теплоснабжения 2483 объектам МЖД и СКБ, а также домам частной застройки;
- в перспективе даст возможность подключить к централизованному отоплению строящихся объектов жилья, объектов МСБ и СКБ.

Благодарим
за внимание!