



Отчет

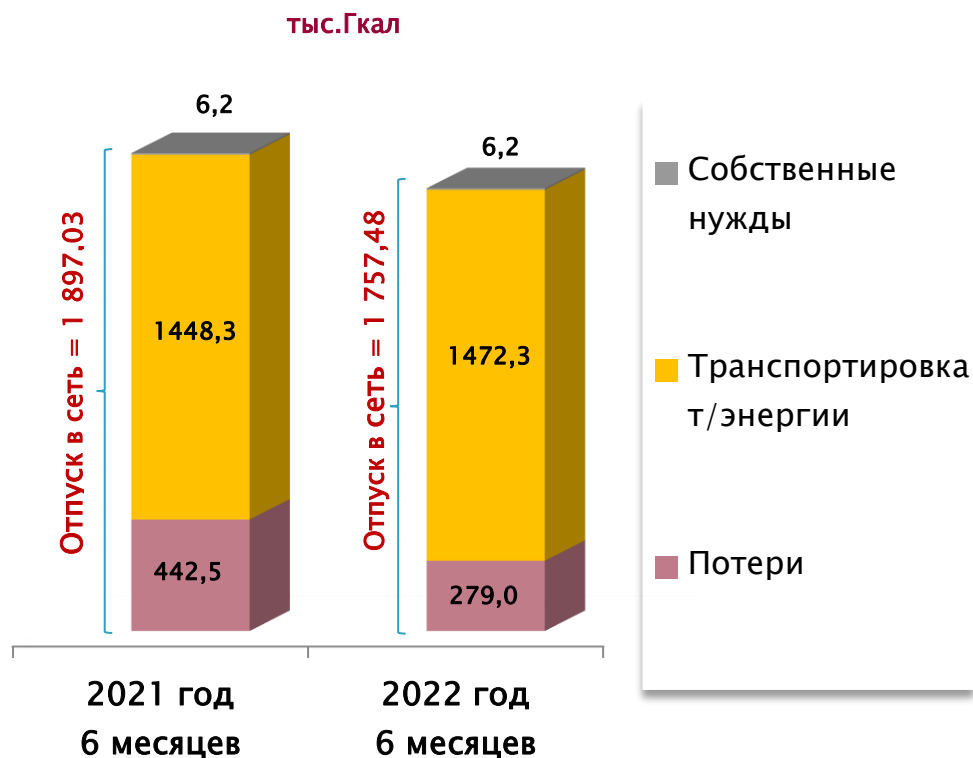
об исполнении утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о деятельности
по предоставлению регулируемой услуги –
передача и распределение тепловой энергии
по итогам 1-го полугодия 2022 года

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>	<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



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. – $T_{нв} = -4,1^{\circ} \text{C}$

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

– 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 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 №04/2020 от 17.07.2020, 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 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.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели за 6 месяцев 2022 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	5 061 615,27	2 677 938,80	-47	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 096 860,32	822 747,36	-25	
	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	Затраты на оплату труда, в.т.ч. соцналог, соцотчисления, ОСМС	тыс.тенге	1 888 038,92	918 444,18	-51	согласно фактическим начислениям за январь-июнь 2022 г.
3	Амортизация	тыс.тенге	237 458,41	237 458,41	0	
4	Ремонт	тыс.тенге	522 428,86	84 931,8	-84	проведение процедур гос.закупок, поставки материалов осуществляются в течение года
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	88 019,01	70 239,55	-20	
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 Опау для работников, имеющих разъездной характер работы
5.8	охранные 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	заработная плата административного персонала в.ч. соцналог, соцотчисления, 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. Караганды
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 о достижении показателей эффективности инвестиционной программы ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 1-го полугодия 2022 года

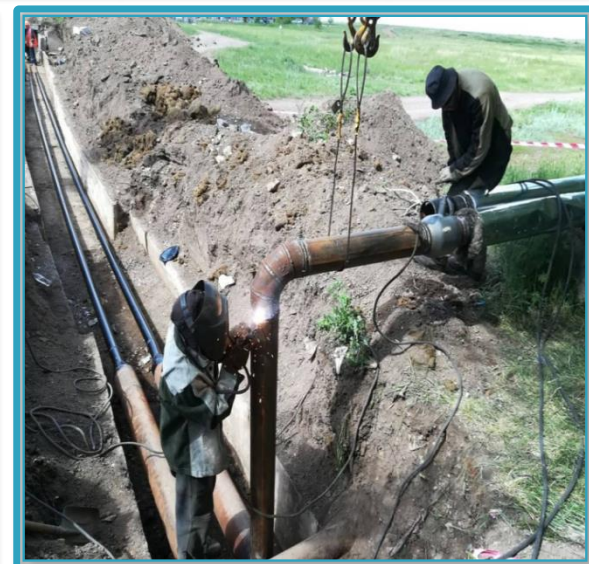
№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2-го полугодия 2021 года	План на 2022 год	Факт 1-го полугодия 2022 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа производственных основных средств, подлежащих реконструкции	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.:	п.м.	6 975	2 210	31,7%
Магистральных тепловых сетей	п.м.	100	113	113%
Внутриквартальных сетей	п.м.	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.

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

✓ На восстановление тепловой изоляции трубопроводов протяженностью 5,9 км с применением теплоизоляционной системы «плоский цилиндр» IZOTERM в 2022 году выделены бюджетные средства в размере 467 млн.тенге.

Реализация государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жер»

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

Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермакова 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

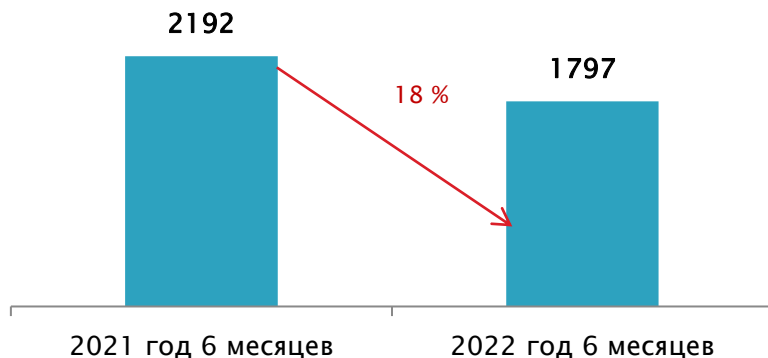


Ожидаемый эффект:

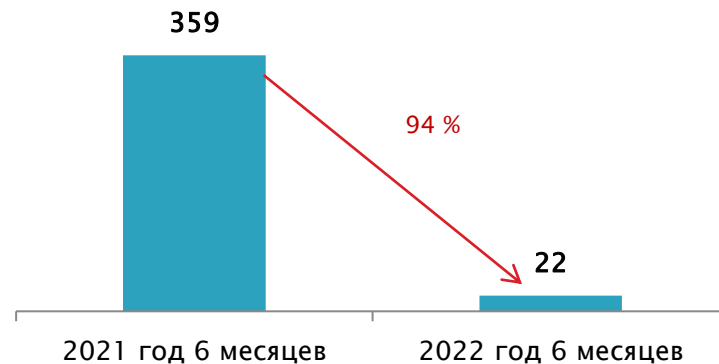
- – снижение тепловых потерь на 4,6 тыс.Гкал в год;
- – снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- – снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- – улучшение качества теплоснабжения жителей: 77 Ж/Д (3,2 тыс.чел.) и 11 объектов СКБ;
- – подключение к централизованному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

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

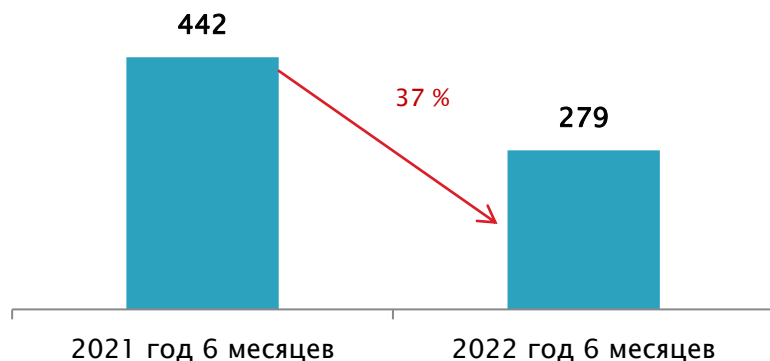
Снижение потребления воды на подпитку тепловых сетей (тыс.м3)



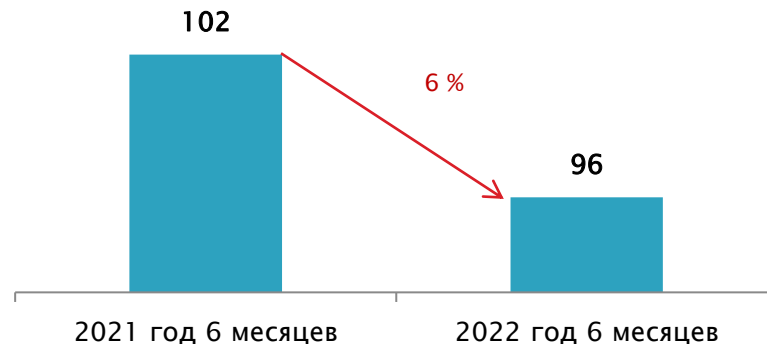
Снижение утечек сетевой воды при транспортировке тепловой энергии (тыс.м3)



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	Доходы всего	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	Расходы всего	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	Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения	тыс.тенге	- 535 619	-1 116 031	96 861
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	81 189	-759 600	-
IV	Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения	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 государственной программы «Нұрлы Жер».
- ✓ Проведение качественной и оперативной ремонтной кампании для безаварийного начала и прохождения отопительного сезона 2022–2023 гг.
- ✓ Исполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы.

**Благодарим
за внимание!**