



Отчет

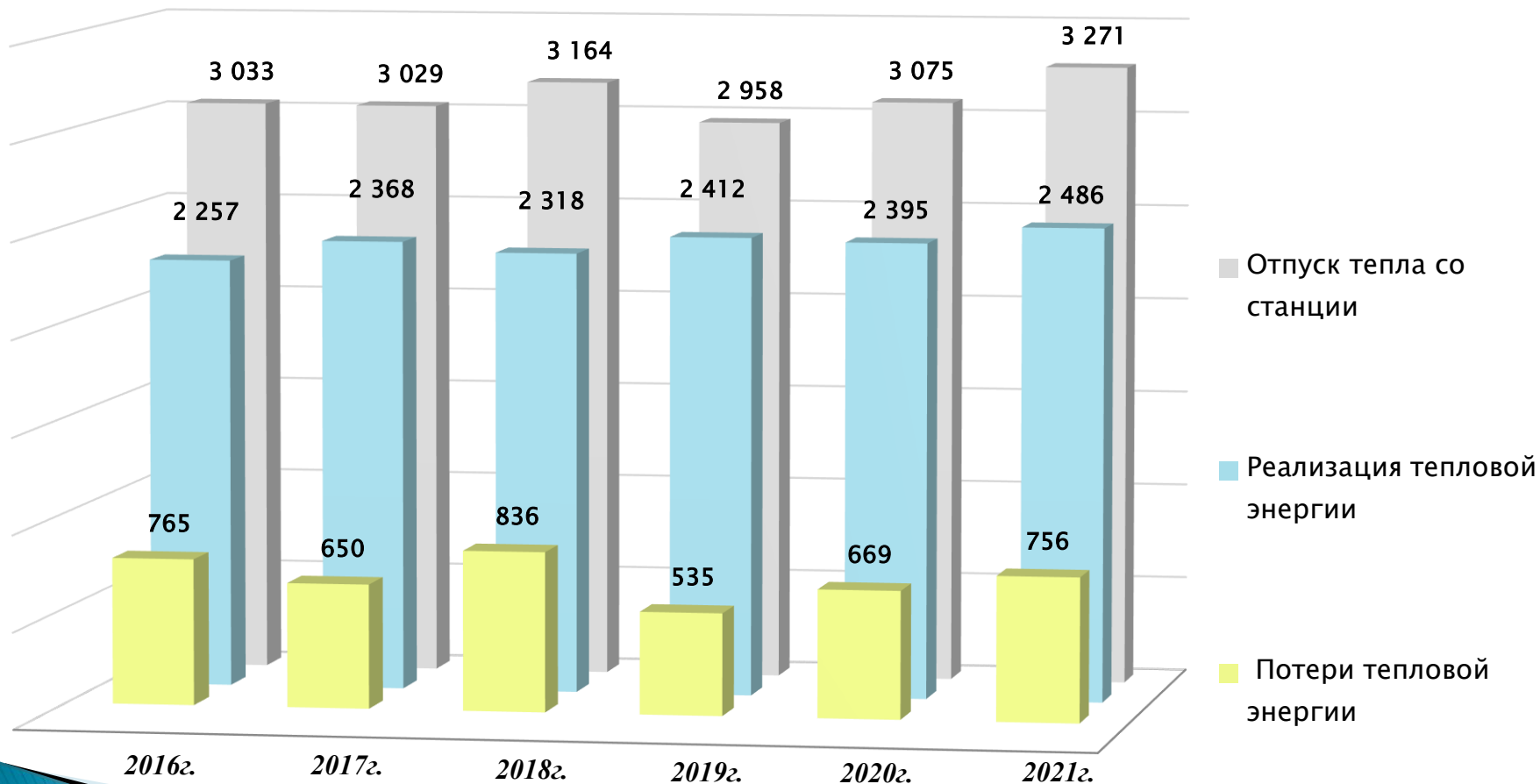
об исполнении утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о деятельности
по предоставлению регулируемой услуги –
передача и распределение тепловой энергии
за 2021 год

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



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.

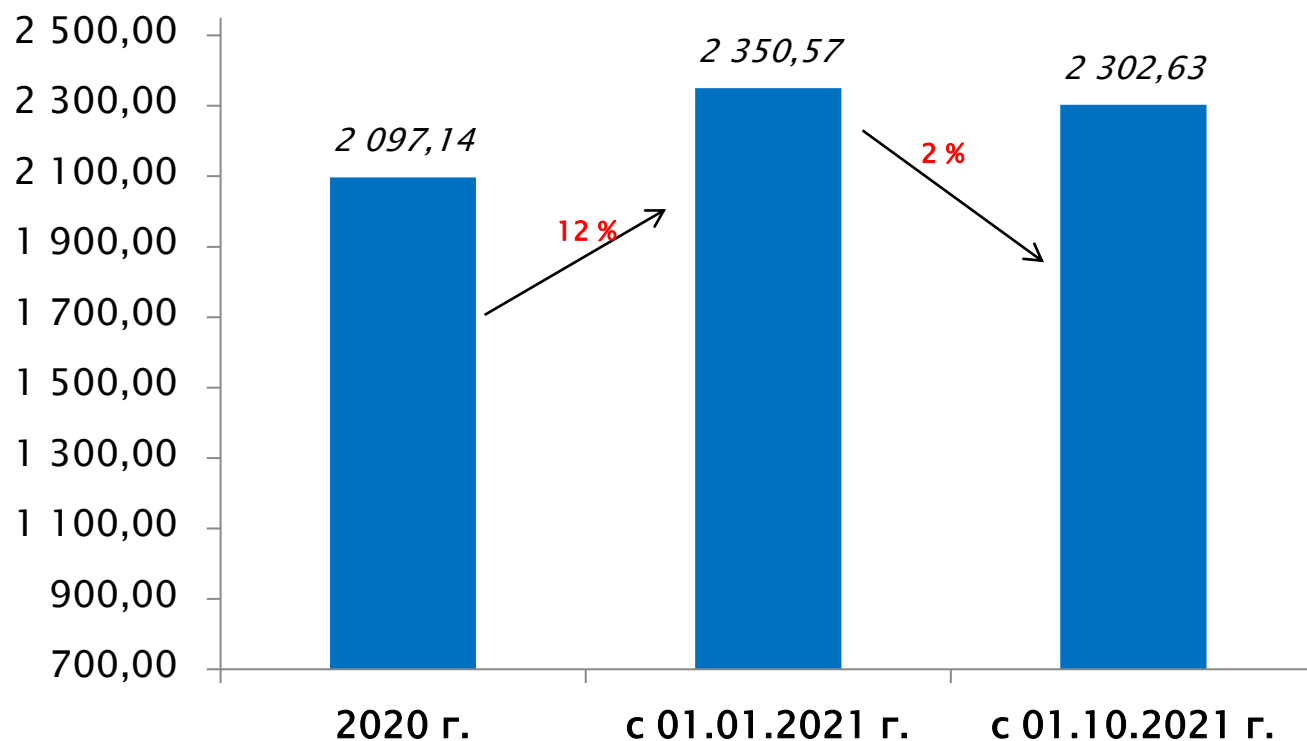
Отбор и анализ сетевой воды по контролируемым показателям согласно утвержденному графику еженедельно производит аттестованная производственная химическая лаборатория ТОО "Теплотранзит Караганда" (свидетельство об оценке состояния измерений №04/2020 от 17.07.2020, выданное КФ РГП "КазИнМетр")

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



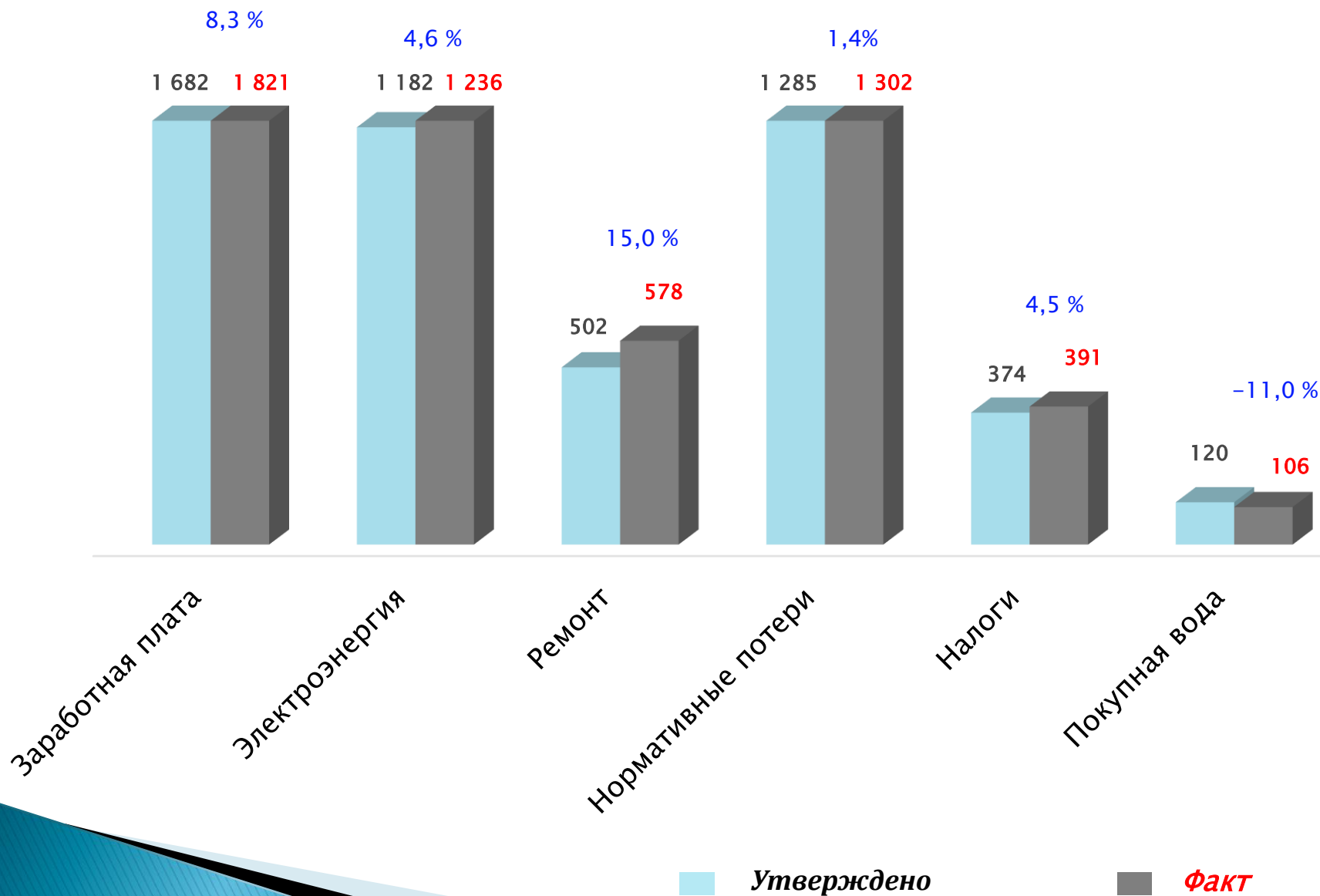
Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2021 года

№ 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 тарифов 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)

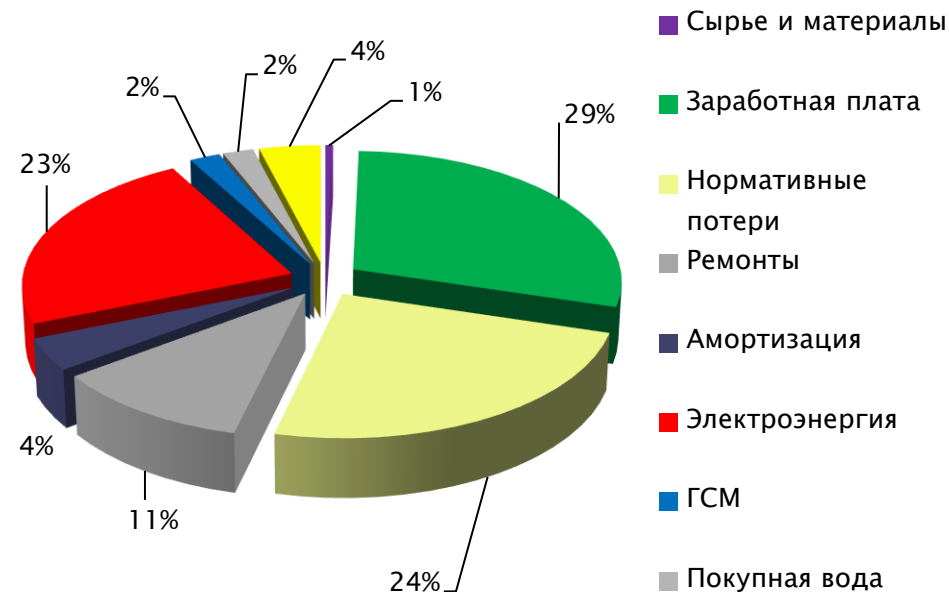
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2021 год			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл. %	Причины отклонений
6.	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.тенге	1 284 509,84	1 302 461,37	1	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	580 753,48	713 523,41	23	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	580 753,48	713 523,41	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	45 375,42	19	рост цен на товары и услуги
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 720 300,39	6 122 622,70	7	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	5 720 300,39	6 122 622,70	7	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 433,58	2 485,94	2	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 350,57	2 462,90	5	

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

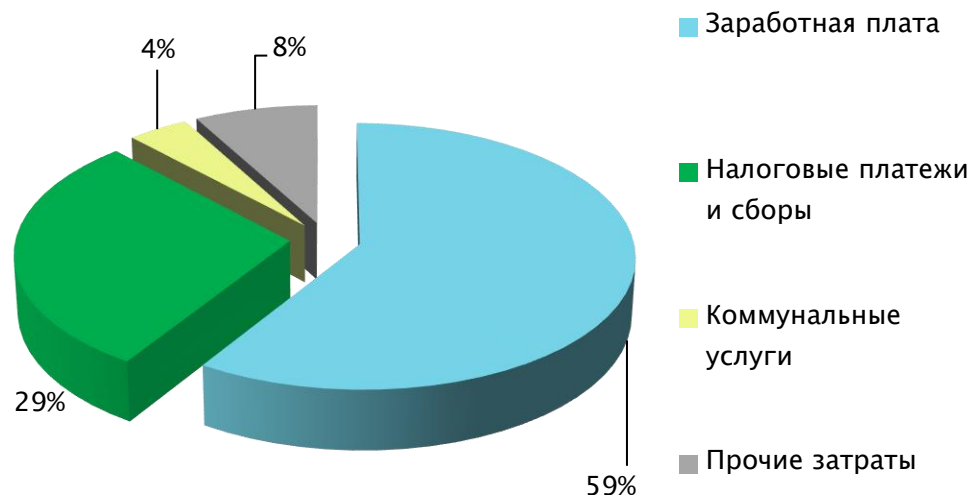


Доля производственных и административных расходов в сумме затрат

Доля фактических производственных расходов
в себестоимости оказываемых услуг



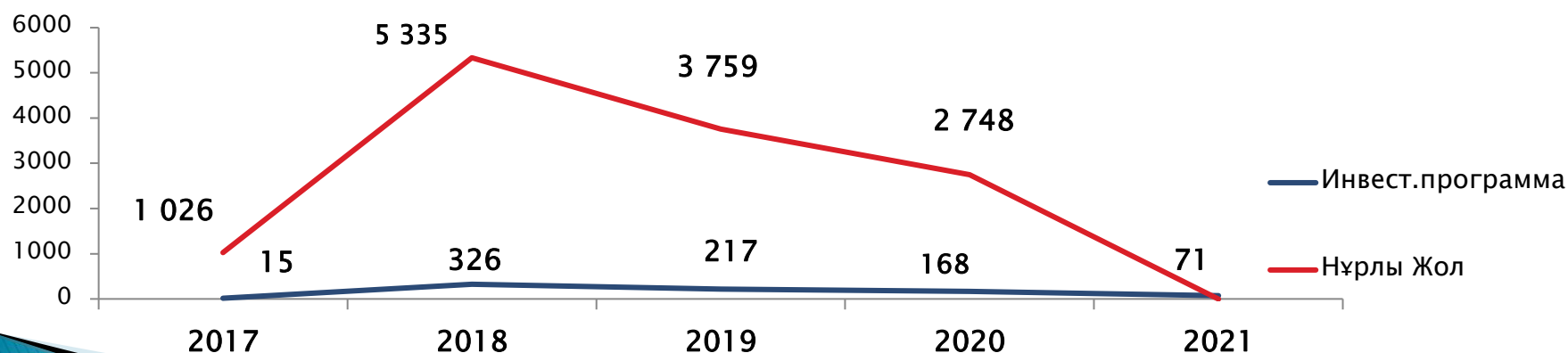
Доля фактических административных расходов
в расходах периода



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					Собственные 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
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 конкурсных 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 конкурсных 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		Собственные средства							
							План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Амортизация	Прибыль		
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								Разъясне ние причин отклонен ия достигну тых фактичес ких показате лей от показате лей в утвержде нной инвестиц ионной програм ме	Оценка повышения качества и надежности предоставляемы х регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Едини ца измер ения	Количество в натуральных показателях		Период предостав ления услуги в рамках инвестици онной программ ы	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 инвестиционно й программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденно й инвестицион ной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционн ой программы			
				План	Факт											
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

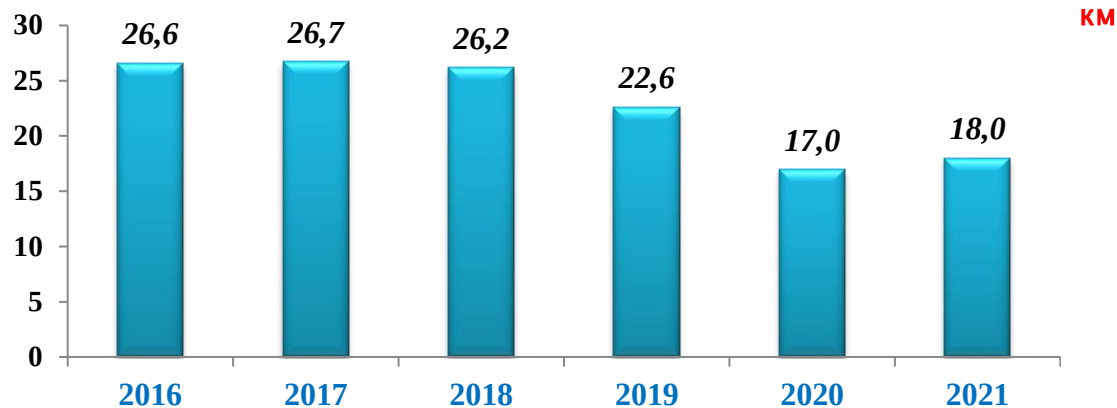


Полученный эффект:

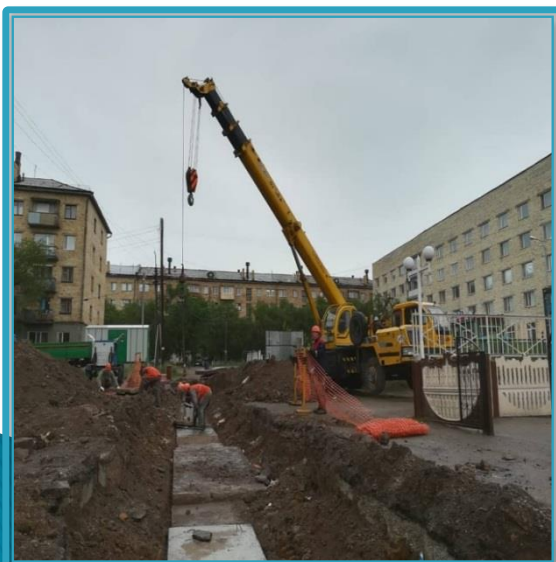
- улучшение гидравлических режимов
- повышение качества теплоснабжения потребителей

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



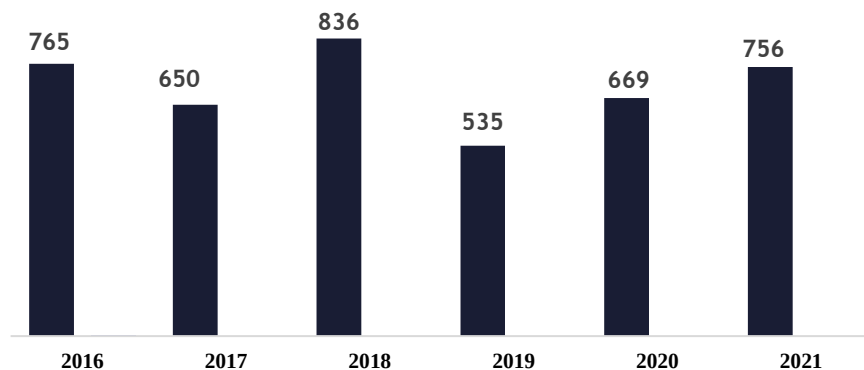
✓ В 2021 году на реализацию государственного инвестиционного проекта «Обновление парка специализированной техники» выделено бюджетное финансирование в сумме 241 млн. тенге и приобретено для ТОО «Теплотранзит Караганда» 8 единиц техники.

№	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

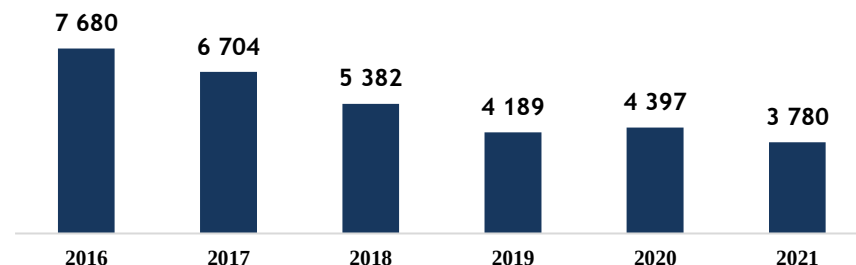


Показатели потребления энергоресурсов и эффективности деятельности

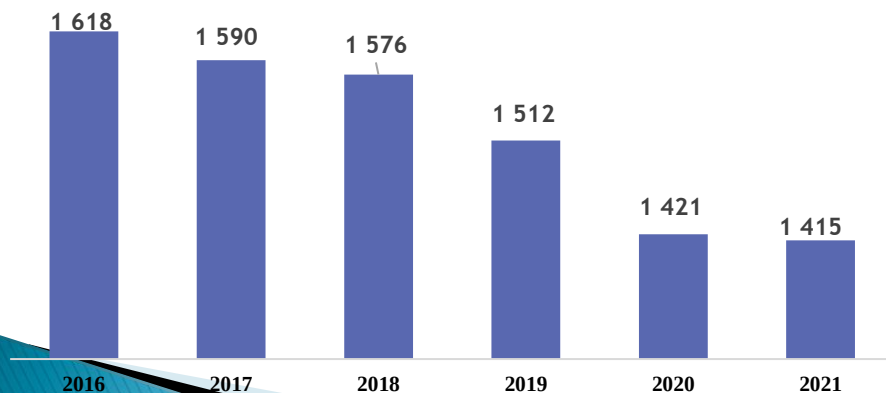
Динамика потерь тепловой энергии
(тыс.Гкал3)



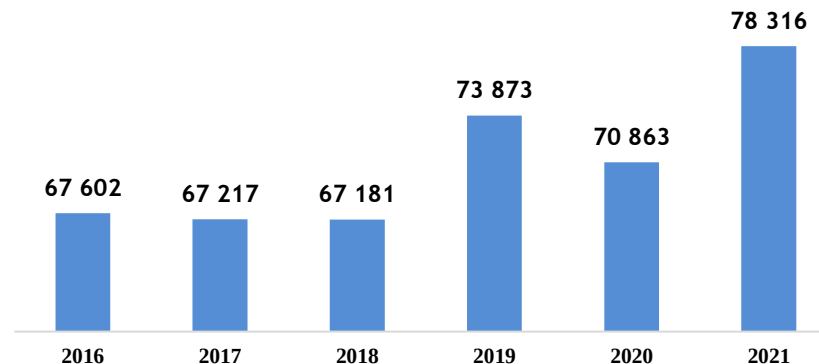
Динамика потребления воды на подпитку
тепловых сетей (тыс.м3)



Анализ дефектов на тепловых сетях
(единиц)

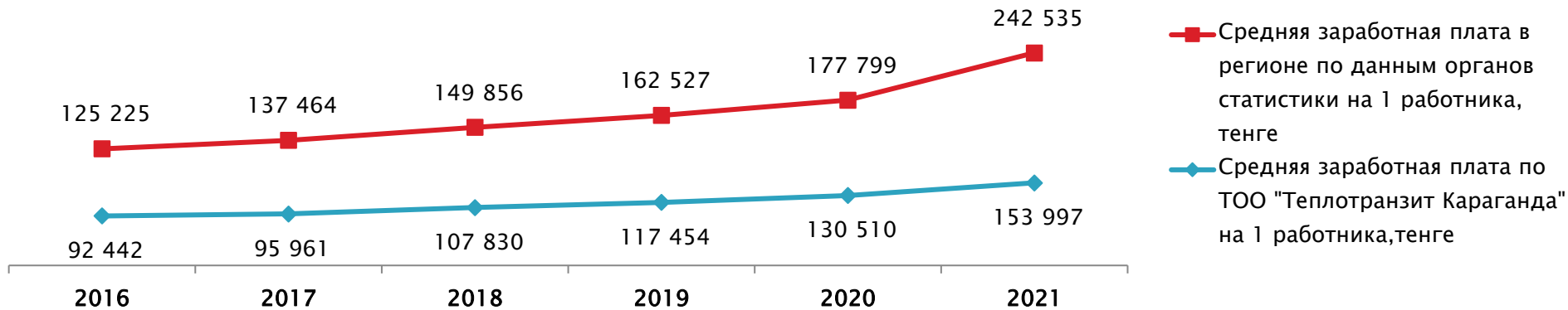


Динамика потребления электроэнергии
(тыс.кВтч)



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%

Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда»

№	Показатели	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
I	Доходы всего	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
II	Расходы всего	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
III	Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения	тыс.тенге	70 902	- 535 619	-1 116 031
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	64 740	81 189	-759 600
IV	Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения	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 тепломагистральной 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.
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!**