

ТЕПЛОТРАНЗИТ  
КАРАГАНДА



# Отчет

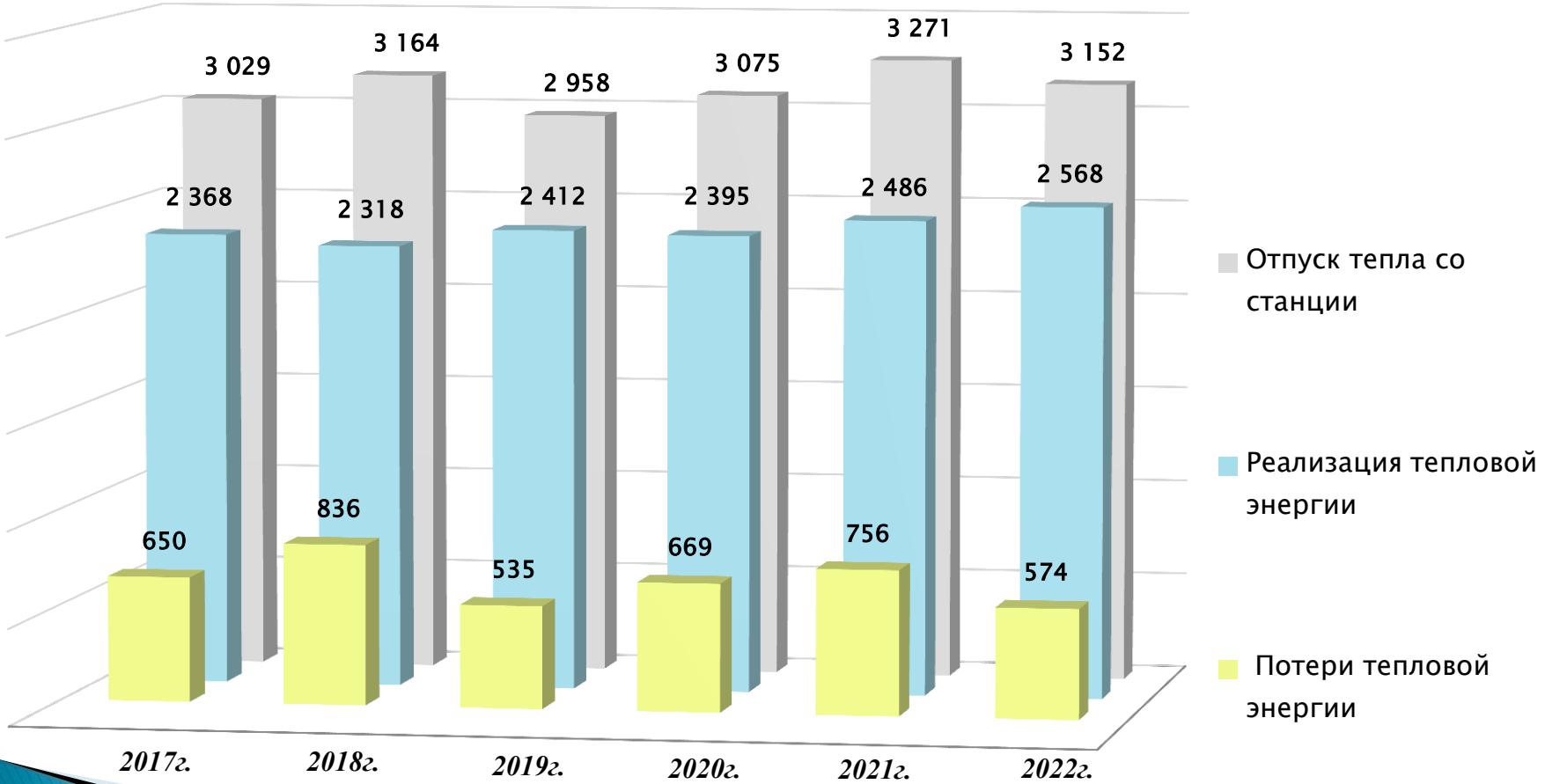
об исполнении утвержденной тарифной сметы и  
инвестиционной программы, о деятельности  
по предоставлению регулируемой услуги –  
**передача и распределение тепловой энергии**  
за 2022 год

# 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 ЖКХ, ПТ и АД города Караганды».
- ▶ Уставный капитал: 1 529 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	77 555
4	Автотранспорт и спецтехника	ед.	128
5	Штатная численность персонала	Чел.	1137
	<i>в т.ч. АУП</i>	Чел.	121
	<i>ППП</i>	Чел.	1016
6	<i>Действующий тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии</i>	Тенге/Гкал (без НДС)	2 818,38

# 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 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.



По результатам лабораторного контроля качества сетевой воды после промывки тепловых сетей по химическим и микробиологическим показателям, проведенного Испытательным Центром ТОО «GIO TRADE» в 2022 году, ТОО "Теплотранзит Караганда" было получено заключение о соответствии качества сетевой воды требованиям Санитарных правил №209 от 16.03.2015.

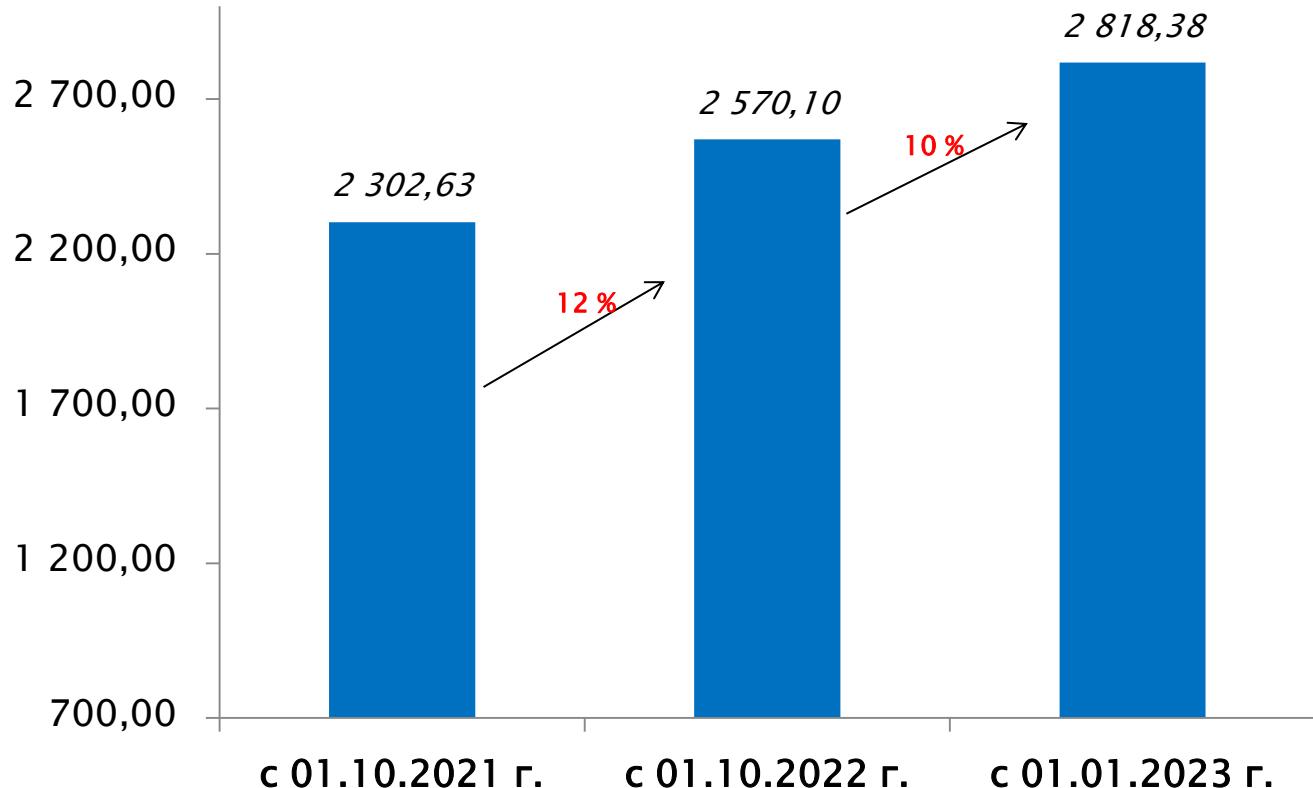
Отбор и анализ сетевой воды по контролируемым показателям согласно утвержденному графику еженедельно производит аттестованная производственная химическая лаборатория ТОО "Теплотранзит Караганда" (свидетельство об оценке состояния измерений №04/2020 от 17.07.2020, выданное КФ РГП "КазИнМетр")

За 2022 год выполнено 5 851 исследование

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



В период с 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года действовал временный компенсирующий тариф (ВКТ) в размере 2 302,63 тенге за 1 Гкал без учета НДС, утвержденный Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 31.08.2021 г. № 158-ОД и введенный в действие с 1 октября 2021 года.

С 1 октября 2022 года в связи с окончанием срока действия ВКТ и изменением стоимости стратегического товара, Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 21 сентября 2022 года № 160-ОД утверждены тарифы ТОО «Теплотранзит Караганда» на период 2021-2025 гг.

С 1 октября 2022 года был введен в действие тариф 2 570,10 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

**Рост тарифа составил 12%.**

С 1 января 2023 года был введен в действие тариф 2 818,38 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

**Рост тарифа составил 10%.**

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



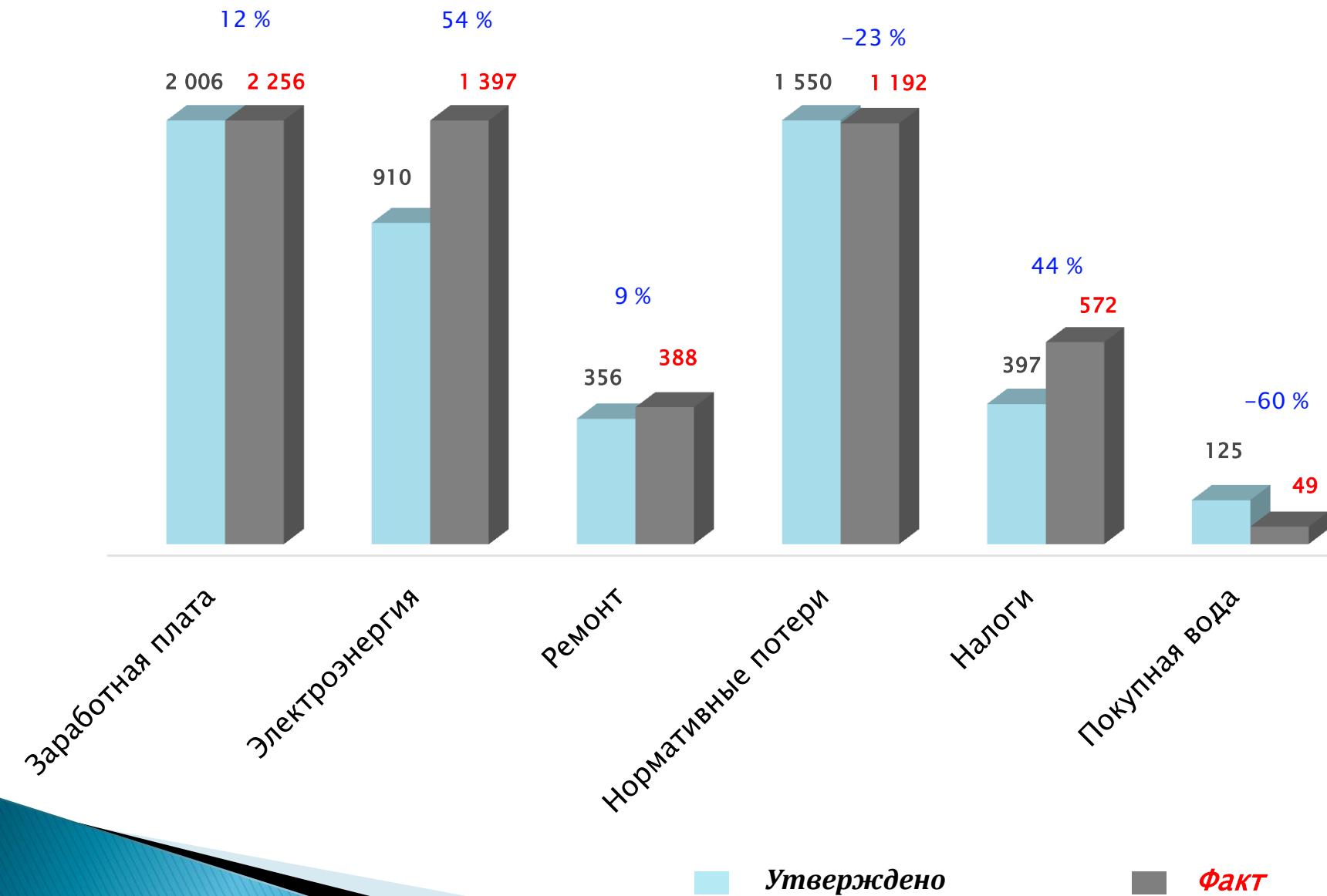
# Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2022 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2022 год			Причины отклонений
			Предусмотрено в утверженной тарифной смете с корр.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл. %	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	5 343 667,20	5 718 944,76	7	
	<i>в том числе:</i>					
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 145 492,84</b>	<b>1 573 680,68</b>	<b>37</b>	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	23 808,91	26 865,08	13	рост цен на материалы
1.2	покупная вода	тыс.тенге	124 641,17	49 324,00	-60	снижение объема воды на тех.утечки как эффект от проведения реконструкции тепловых сетей
1.3	ГСМ	тыс.тенге	87 328,21	100 889,02	16	рост цен на бензин и дизтопливо
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	909 714,55	1 396 602,58	54	рост тарифов энергоисточников и энергопередающих компаний , увеличение потребления э/э в связи с увеличением объема оказываемых услуг
2	Затраты на оплату труда (вкл. СН, СО, ОСМС)	тыс.тенге	1 884 740,76	2 056 205,58	9	увеличение заработной платы с 01.02.2022 г. – на 10%, с 01.03.2022 г. – на 13%, за счет полученной экономии от мероприятий по снижению потерь
3	Амортизация	тыс.тенге	237 458,40	237 458,80	0	
4	Ремонт	тыс.тенге	355 545,92	388 205,72	9	
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>170 874,17</b>	<b>271 618,70</b>	<b>59</b>	
5.1	обслуживание систем пожарной сигнализации	тыс.тенге	942,70	1 616,00	71	доп.затраты на ремонт пож.сигнализации в связи с выходом из строя оборудования
5.2	техосмотр	тыс.тенге	320,32	599,00	87	увеличение количества техники, подлежащей техосмотру и рост стоимости услуг
5.3	ОТ и ТБ	тыс.тенге	67 591,25	66 453,28	-2	
5.4	подготовка кадров	тыс.тенге	805,67	1 319,64	64	рост стоимости услуги
5.5	обслуживание контрольно-измерит. техники	тыс.тенге	2 788,33	90 704,75	3 153	доп.затраты на обязательную поверку ОПУТ МЖД, непредусмотренные утвержд.тарифной сметой
5.6	проведение технич. испытаний	тыс.тенге	2 253,64	8 914,80	296	доп.расходы на тех.освидетельствование кисл. и пропан.баллонов, переоформление сетей, расчеты
5.7	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	18 015,43	18 819,00	5	
5.8	охранные услуги	тыс.тенге	78 156,83	77 862,83	0	

# Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2022 года (продолжение)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2022 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	1 549 555,10	1 191 775,32	-23	снижение потерь тепловой энергии как эффект от проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и восстановлению изоляции трубопроводов
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	602 908,26	862 799,07	43	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	602 908,26	862 799,07	43	
	<i>в том числе:</i>					
7.1	Затраты на оплату труда (вкл. СН, СО, ОСМС)	тыс.тенге	329 621,99	503 440,27	53	увеличение заработной платы с 01.02.2022 г. – на 10%, с 01.03.2022 г. – на 13%, за счет полученной экономии от мероприятий по снижению потерь
7.2	услуги банка	тыс.тенге	129,80	143,22	10	
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	188 967,04	268 801,71	42	увеличение налога на имущество в связи с принятием сетей на баланс
7.4	коммунальные услуги	тыс.тенге	30 768,94	31 715,09	3	
7.5	услуги связи	тыс.тенге	14 210,52	15 602,52	10	
7.6	другие расходы	тыс.тенге	39 209,97	43 096,26	10	рост цен на товары и услуги
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 946 575,48	6 581 743,85	11	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	5 946 575,48	6 581 743,85	11	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 313,76	2 568,32	11	увеличение отапливаемой площади и увеличение продолжительности отопит.сезона по сравнению с утвержденным в тариф.смете
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 570,10	2 562,67	-0,3	

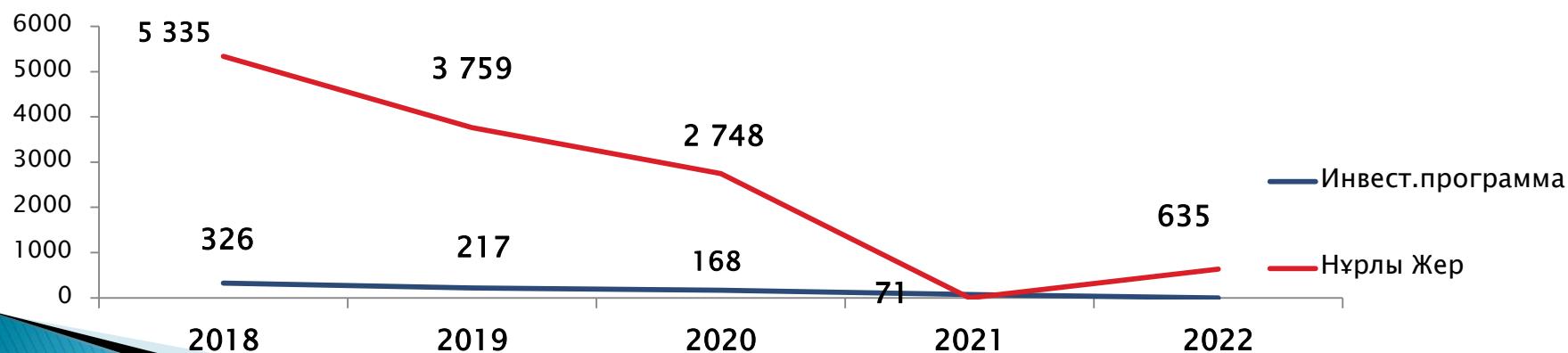
# Сравнение основных статей тарифной сметы утверждено-факт за 2022 год, млн.тенге



# Мероприятия реализованные в 2022 году

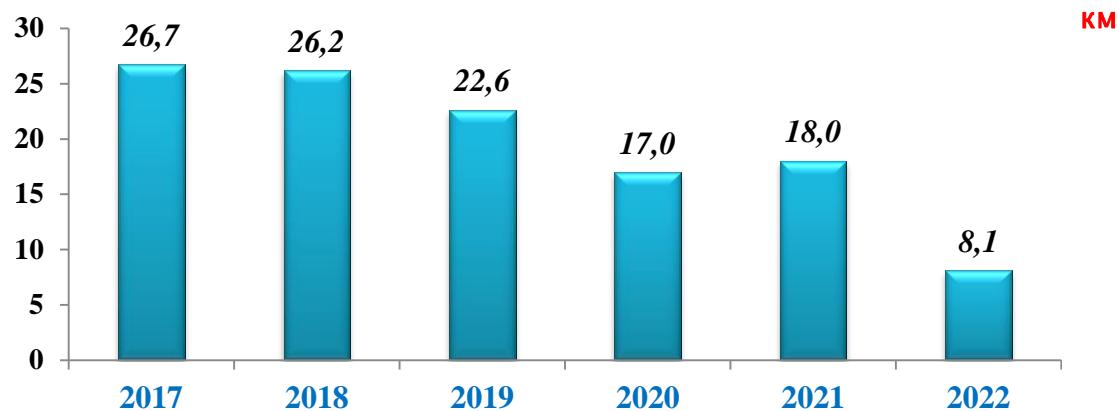
№ п/п	Мероприятия	2022 год	
		Объем	млн.тенге с НДС
1	Замена аварийных участков тепловых сетей <b>(собственные средства)</b>	8,1 км	435
2	Реконструкция тепловых магистралей – 1 объект в рамках гос.программы «Нұрлы жер» <b>(бюджетное кредитование)</b>	640 м	635
3	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов <b>(бюджетные средства)</b>	10,8 км	924
4	Приобретение спецтехники <b>(бюджетные средства)</b>	7 ед.	324
5	Реализация мероприятия утвержденной инвестиционной программы <b>(собственные средства)</b>	Сроки реализации мероприятия были перенесены на 2023 год совместным приказом ДКРЕМ и Управления энергетики и ЖКХ по Караганд.области	

Объем вложения инвестиций по годам, млн.тенге



# Анализ замены аварийных участков тепловых сетей

В 2022 году за счет средств, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, выполнена замена трубопроводов протяженностью 8,116 км, в том числе 0,687 км магистральных и 7,429 км внутриквартальных сетей.



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



# Реализация государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер»

В 2022 году с Республиканского бюджета 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 сети:  
3,22 км

В 2022 году освоено 635 млн.тенге  
В 2023 году будет освоено 807 млн.тенге

Продолжение работ начнется в мае текущего года  
(после окончания отопительного сезона)



## 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.



# Реализация государственных инвестиционных проектов

✓ В 2022 году на реализацию государственного инвестиционного проекта «Обновление парка специализированной техники» выделено бюджетное финансирование в сумме 324 млн. тенге и приобретено для ТОО «Теплотранзит Караганда» 7 единиц техники.

№	Наименование	Количество, ед
1	Автогидроподъемник телескопический АПТ-1802 на базе шасси ГАЗ-3309	1
2	Фронтальный колесный погрузчик Goodwork LX320F	1
3	Передвижная аварийно-ремонтная мастерская ГАЗ-С41Р13 "NEXT" МАКАР	5
<b>Итого</b>		<b>7</b>



# Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2022 года

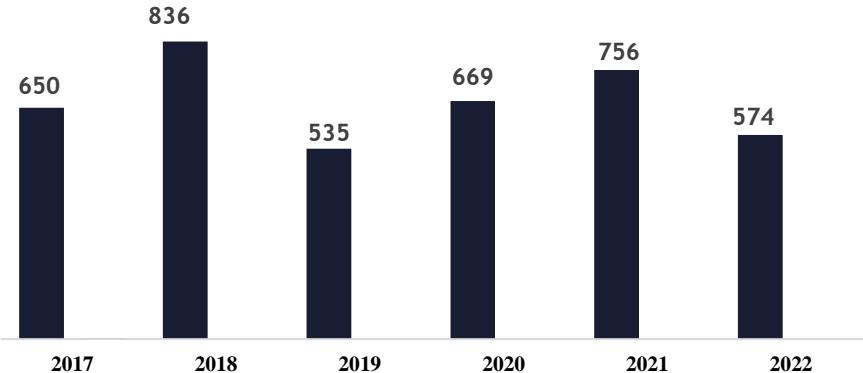
- Инвестиционная программа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2021-2025 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 20.10.2020 года № 154-ОД.
- Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 28.02.2023 года № 17-ОД утверждена инвестиционной программы с учетом изменений для переноса сроков исполнения мероприятия с 2022 года на 2023 год.

№ п / п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед. измерений	Утверждено приказом № 154-ОД от 20.10.2020 года				Изменения утверждены приказом № 17-ОД от 28.02.2023 года			
			2022 год		2023 год		2022 год		2023 год	
			Кол-во	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)
1	Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная, 13	м	713,0	75 067	871,5	91 754	-	-	1 584,5	166 821
2	Разработка ПСД «Реконструкция тепловых сетей мкрн. Степной-2 от ТК-1 до ТК-24»	работа			1	9 401	-	-	1	9 401
<b>ВСЕГО</b>				<b>75 067</b>		<b>101 155</b>		<b>-</b>		<b>176 222</b>

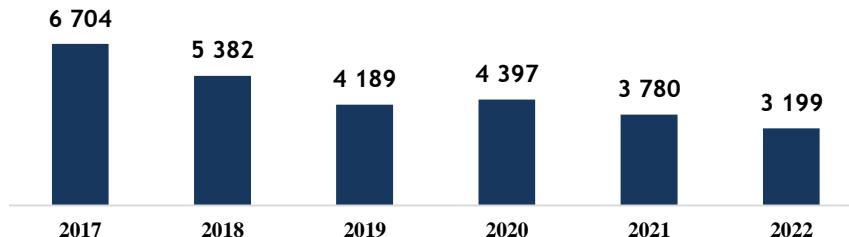
**Сроки исполнения инвестиционного мероприятия перенесены с 2022 года на 2023 год**

# Показатели потребления энергоресурсов и эффективности деятельности

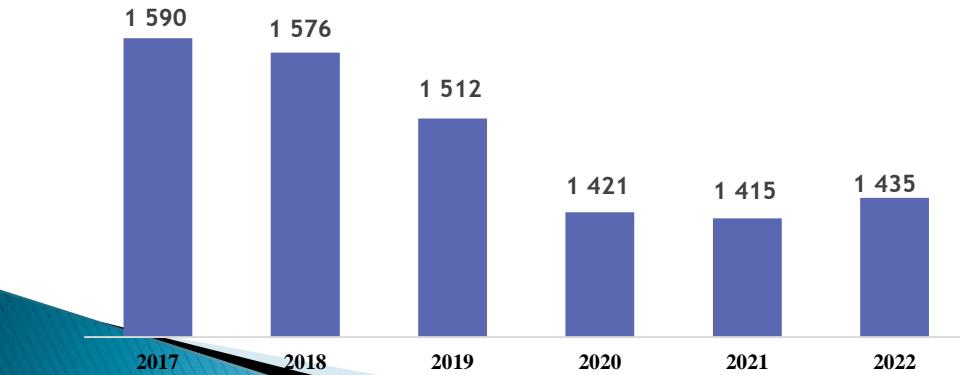
Динамика потерь тепловой энергии  
(тыс.Гкал)



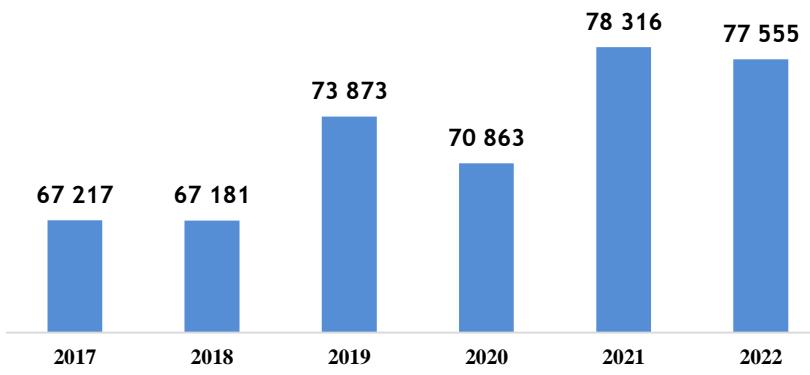
Динамика потребления воды на подпитку  
тепловых сетей (тыс.м3)



Анализ дефектов на тепловых сетях  
(единиц)

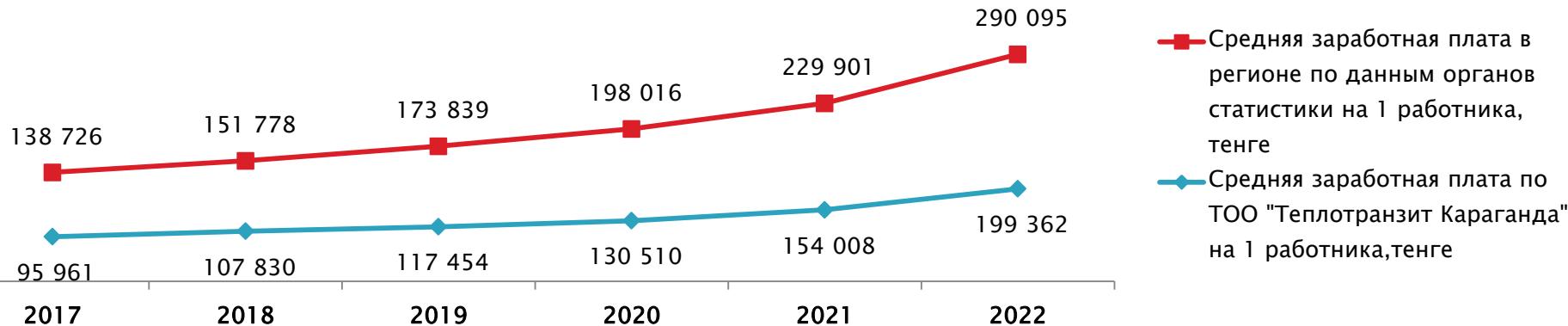


Динамика потребления электроэнергии  
(тыс.кВтч)

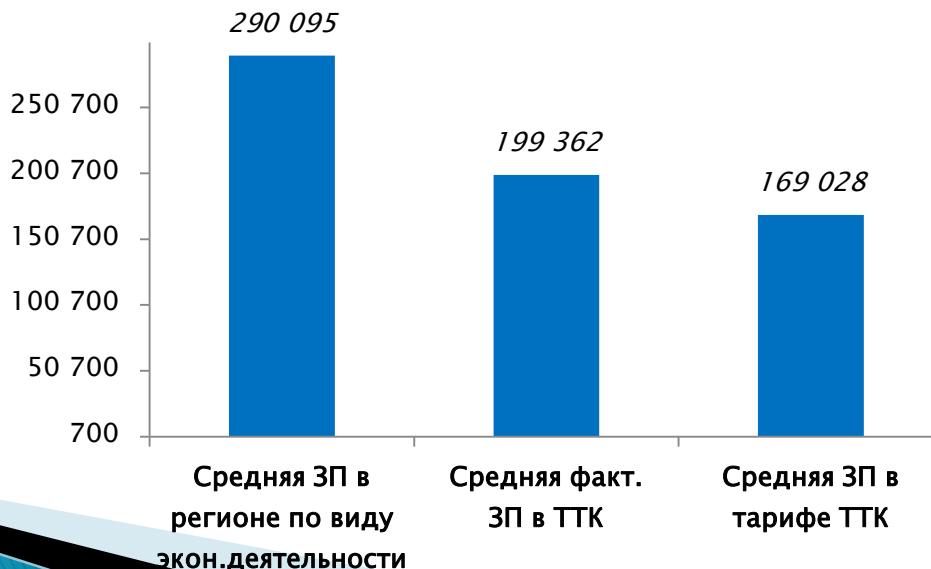


# Кадровая ситуация на предприятии

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



## Анализ среднемесячной заработной платы за 2022 год, тенге



Средняя ЗП в регионе  
по виду  
 экон.деятельности  
больше на 46% чем  
фактическая ЗП в ТТК и  
на 72% больше чем  
утверждено в тарифе  
TTK

# Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда»

№	Показатели	Ед.изм.	2020 год	2021 год	2022 год
I	<b>Доходы всего</b>	тыс.тенге	5 370 683	6 166 402	6 642 345
1	Транспортировка т/энергии	тыс.тенге	5 023 521	5 794 566	6 207 240
2	ГВС	тыс.тенге	304 015	315 503	371 724
3	Прочие доходы	тыс.тенге	43 147	56 333	63 381
II	<b>Расходы всего</b>	тыс.тенге	5 906 302	7 282 433	7 887 106
1	Себестоимость	тыс.тенге	5 218 392	6 424 084	6 913 854
2	Административные расходы	тыс.тенге	664 612	839 087	970 815
3	Расходы по финансированию	тыс.тенге	2 208	2 408	2 437
4	Прочие расходы	тыс.тенге	21 090	16 854	-
III	<b>Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения</b>	тыс.тенге	- 535 619	-1 116 031	-1 244 761
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	81 189	-759 600	716 885
IV	<b>Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения</b>	тыс.тенге	-454 430	-1 875 631	-527 876

# Перспективы деятельности на 2023 год

1. Реализация мероприятий инвестиционной программы, утвержденной уполномоченным органом, за счет собственных средств, предусмотренных тарифной сметой, на сумму **197 млн.тенге**.
2. Завершение реализации проекта в рамках программы «Нұрлы жер» «Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермекова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская г. Караганды», начатого в 2022 году. Стоимость работ на 2023 год – **807 млн.тенге**.
3. Восстановление тепловой изоляции трубопроводов протяженностью 33 км за счет выделенных бюджетных средств в сумме **1,9 млрд.тенге** с применением универсальных теплоизоляционных систем СТУ.
4. Одобрено выделение бюджетных средств в размере **1,5 млрд.тенге** на текущий ремонт тепловых сетей, находящихся в собственности акимата г.Караганды, протяженностью 3,5 км, проводятся конкурсные процедуры.

**Благодарим  
за внимание!**