



# Отчет

**об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о деятельности**

**по предоставлению регулируемой услуги -**

**передача и распределение тепловой энергии**

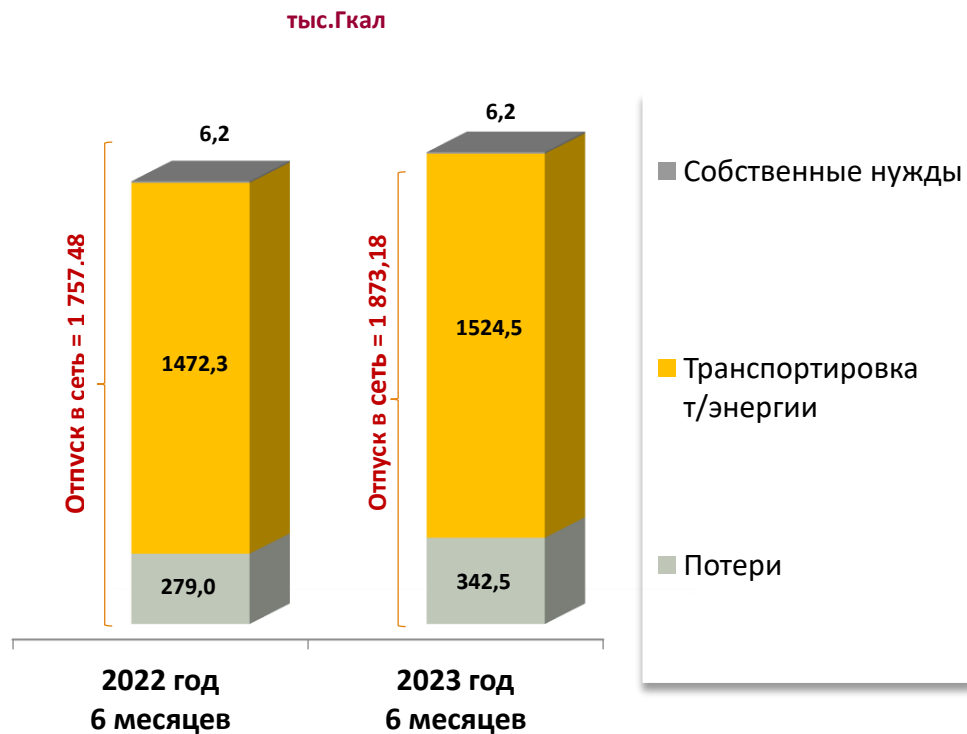
**по итогам 1-го полугодия 2023 года**

# 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 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>	<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	77 555
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>2 818,38</i>

# Динамика показателей баланса тепловой энергии



Основные факторы, повлиявшие на увеличение потерь и объема реализации тепловой энергии в 2023 году –

- относительно низкая средняя температура наружного воздуха в январе-апреле 2023 года:

январь-апрель 2023 г. -  $T_{нв} = -5,0^{\circ} \text{C}$   
январь-апрель 2022 г. –  $T_{нв} = -4,1^{\circ} \text{C}$

- увеличение продолжительности отопительного сезона в 2023 году:

2023 год – до 30 апреля  
2022 год – до 28 апреля

- ввод в эксплуатацию новых объектов теплоснабжения

# 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.



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 2023 год



**Итого: 6 551 млн.тенге**

# Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1-го полугодия 2023 года

Тарифная смета подлежит исполнению до конца года. До 1 ноября 2023 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 2023 год	Фактически сложившиеся показатели за 6 месяцев 2023 года	Отклонение, %	Причины отклонения
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>5 981 104,15</b>	<b>3 517 286,68</b>	-41	
	в том числе:					
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 140 734,73</b>	<b>1 042 916,78</b>	-9	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы, в т.ч.:	тыс.тенге	17 589,72	10 726,56	-39	
1.1.1	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	4 754,44	1 968,16	-59	
1.1.2	химические реагенты	тыс.тенге	219,95	-	-100	Проведение процедур гос.закупок, поставка запланирована на 2-ое полугодие
1.1.3	автошины и аккумуляторы, запчасти	тыс.тенге	12 615,33	8 758,41	-31	
1.2	покупная вода	тыс.тенге	129 626,82	4 032,98	-97	Снижение объема воды на подпитку как эффект от мероприятий Нурлы Жол, ИП и текущих ремонтов
1.3	ГСМ	тыс.тенге	90 821,34	41 035,20	-55	
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	902 696,86	987 122,03	9	Увеличение объема потребления и рост тарифов энергетических предприятий (тариф на производство ээ вырос на 118%, тариф на транспорт зз на 47% за 3 года с даты утверждения тарифа)
2	<b>Затраты на оплату труда, в т.ч. соцналог, соцотчисления, ОСМС</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 963 560,48</b>	<b>1 115 964,59</b>	-43	
3	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>331 958,5</b>	<b>165 979,3</b>	-50	
4	<b>Ремонт</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>543 326,02</b>	<b>173 159,91</b>	-68	
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>91 539,77</b>	<b>129 125,31</b>	41	
5.1	обслуживание систем пожарной сигнализации	тыс.тенге	980,41	285,00	-71	
5.2	техосмотр	тыс.тенге	333,13	-	-100	Договор заключен, оказание услуги запланировано на 2-ое полугодие
5.3	услуги гидромета	тыс.тенге	468,89			Предоставление услуги бесплатно согласно новых Правил
5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	18 942,76	30 122,74	59	Рост цен
5.5	подготовка кадров	тыс.тенге	837,89	-	-100	Договора заключены, оказание услуги запланировано на 2-ое полугодие
5.6	обслуживание контрольно-измерит. техники	тыс.тенге	2 899,86	49 336,12	1 601	Необходимость тех.обслуживания ОПУТ МЖД (1671 ед.)
5.7	проведение технич. испытаний	тыс.тенге	2 343,78	1 042,76	-56	

# Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1-го полугодия 2023 года (продолжение)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели за 6 месяцев 2023 года	Отклонение, %	Причины отклонения
5.8	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	4 263,67	6 968,74	63	Согласно фактической стоимости проезда по картам Опау для работников, имеющих разъездной характер работы
5.9	охранные услуги	тыс.тенге	60 469,37	41 369,96	-32	
6.	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.Гкал	734,90	342,50	-53	
		тыс.тенге	1 909 984,64	890 140,83	-53	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	569 769,25	433 626,60	-24	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	569 769,25	433 626,60	-24	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала, в т.ч. соцналог, соцотчисления, ОСМС	тыс.тенге	342 806,87	255 941,53	-25	
7.2	услуги банка	тыс.тенге	258,18	66,69	-74	
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	179 792,92	113 273,91	-37	
7.4	коммунальные услуги	тыс.тенге	27 421,505	20 573,204	-25	
7.5	командировочные расходы	тыс.тенге	110,73	39,00	-65	
7.6	услуги связи	тыс.тенге	1 650,56	6 159,72	273	Необходимость в услугах сотовой связи по передаче данных с установленных ОПУТ МЖД
7.7	юридические, нотариальные услуги	тыс.тенге	13,85		-100	
7.8	другие расходы (канц., аренда, информац., почт.услуги, страхование, прочее)	тыс.тенге	17 714,63	37 572,55	112	Рост цен, увеличение расходов на страхование в связи с приобретением автотранспорта (15 ед.) и увеличением ЗП
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	6 550 873,41	3 950 913,28	-40	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	6 550 873,41	3 950 913,28	-40	
V	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 324,34	1 524,46	-34	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 818,39	2 591,68	-8	

# 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.





# Реконструкция т/с по ул.Ермекова



## Эффект

Улучшение качества теплоснабжения (77 ЖД)

Повышение надежности

Снижение потерь (4,6 тыс. гкал/год)

Снижение износа тепловых сетей

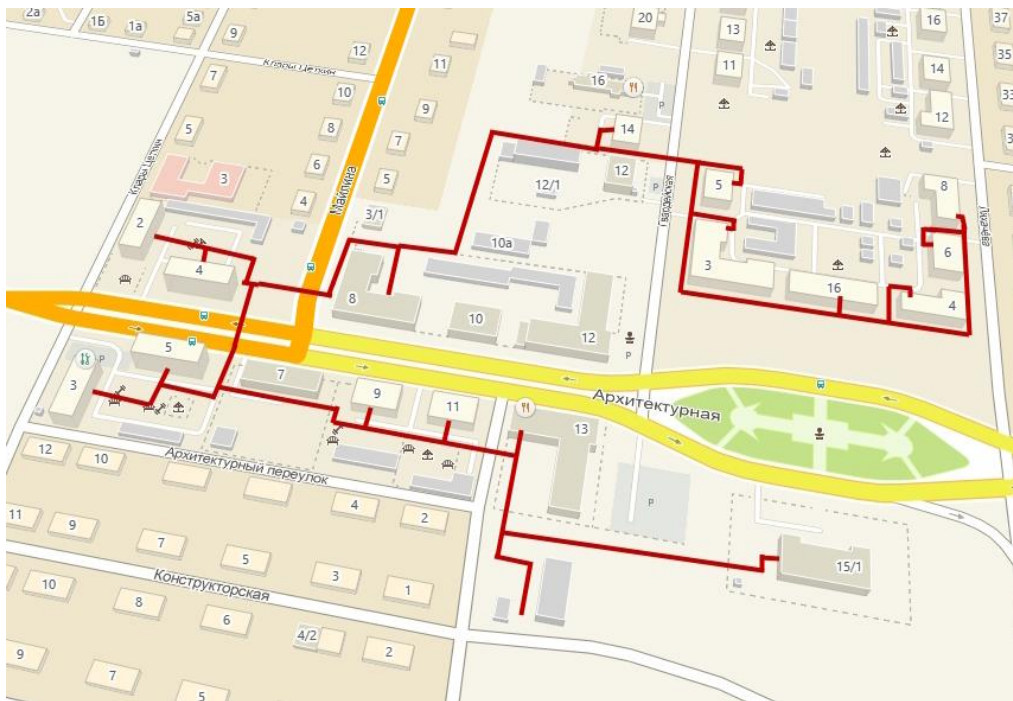
Подключение 5 МЖД по ул.Бобруйская

Протяженность	км	3,2
Диаметр	мм	57-530
Стоимость	млн.тг	1 442/807





# Реконструкция т/с по ул.Архитектурная



Протяженность	км	1,6
Диаметр	мм	57-219
Стоимость	млн.тг	615/187

## Эффект

Улучшение качества теплоснабжения

Повышение надежности

Снижение потерь (67 гкал/год)

Снижение износа тепловых сетей



# Информация о достижении показателей эффективности инвестиционной программы ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 1-го полугодия 2023 года

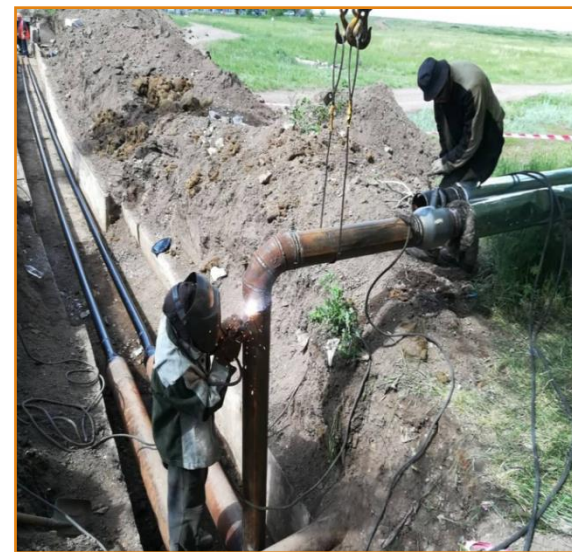
№ п/п	Целевые показатели эффективности, надежности и качества	Принято на отчетный год	Фактически за 1-ое полугодие отчетного года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Разработка ПСД «Реконструкция т/с мкр.Степной-2 от ТК1 до ТК24»:				Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2023 год находятся на стадии реализации. Показатели эффективности, надежности и качества будут достигнуты после завершения реализации мероприятий.
1.1	Обеспечение возможности проведения реконструкции тепловой сети для повышения надежности и улучшения качества теплоснабжения потребителей	100%	-	0%	
2	Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13:				
2.1	Снижение износа реконструируемой сети, %	100%	-	0%	
2.2	Снижение нормативных потерь, Гкал	66,7	-	0%	
2.3	Снижение аварийности, ед.дефектов	12	-	0%	
2.5	Повышение качества теплоснабжения потребителей	100%	-	0%	
3	Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермакова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская г. Караганды				
3.1	Снижение износа реконструируемой сети, %	100%	-	0%	
3.2	Снижение нормативных потерь, Гкал	4600	-	0%	
3.3	Снижение аварийности, ед.дефектов	9	-	0%	
3.4	Повышение качества теплоснабжения потребителей	100%	-	0%	

# Ремонтная программа 2023 года

В 2023 году за счет средств, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, планируется выполнить ремонты тепловых сетей на общую сумму **543 млн.тенге без учета НДС**, что позволит заменить аварийные участки трубопроводов тепловых сетей в объеме **15,08 км.**

С мая по настоящее время ТОО «Теплотранзит Караганда» проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых за период май-июнь выявлено 352 дефекта, из них 138 – на магистральных сетях и 214 – на внутриквартальных сетях.

Наименование	Ед.измерения	План на 2023 г.	Выполнено за 1-ое полугодие 2023 г.	% выполнения
Замена трубопроводов тепловых сетей, всего, в т.ч.:	п.м.	15 080	7 555	50,1%
Магистральных тепловых сетей	п.м.	890	371	41,7%
Внутриквартальных сетей	п.м.	14 190	7 184	50,6%





# Реализация государственных проектов

Наименование проекта	План на 2023 год	Исполнение за 1-ое полугодие 2023 года	% исполнения
1. Восстановление тепловой изоляции трубопроводов	33 км	16,7 км	50,6%
2. Замена аварийных участков тепловых сетей	3,6 км	0,9 км	25,5%
3. Реконструкция тепловой сети к узлу смешивания № 4, 21 мкр. г.Караганды	2,1 км	1,15 км	54,8%
4. Реконструкция тепломагистрали М10 от пав.10.1 до пав. 10.2. г.Караганда, район им. Казыбек би	1,2 км	0,2 км	16,7%





# Восстановление тепловой изоляции



План на 2023 год – 33 км, исполнение за 1-ое полугодие – 16,7 км (50,6%)



# Замена аварийных участков тепловых сетей



План на 2023 год – 3,6 км, исполнение за 1-ое полугодие – 0,9 км (25,5%)



# Реконструкция тепловой сети к узлу смешивания № 4, 21 мкр.



План на 2023 год – 2,1 км, исполнение за 1-ое полугодие – 1,15 км (54,8%)



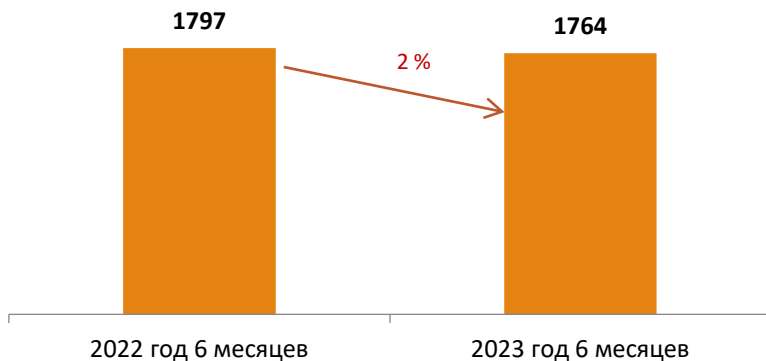
# Реконструкция тепломагистралей М10 от пав.10.1 до пав. 10.2.



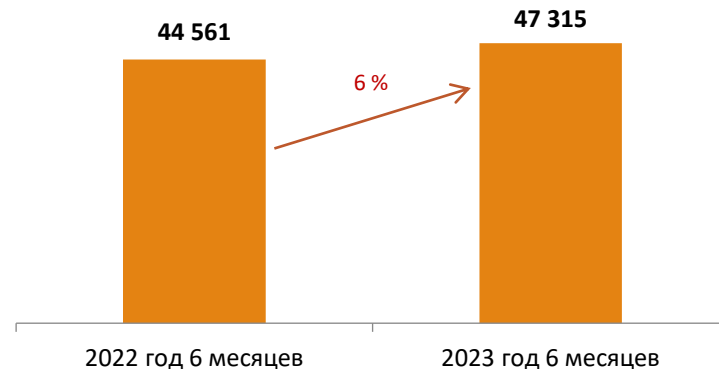
План на 2023 год – 1,2 км, исполнение за 1-ое полугодие – 0,2 км (16,7%)

# Динамика основных производственных показателей деятельности по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 1-го полугодия 2023 года

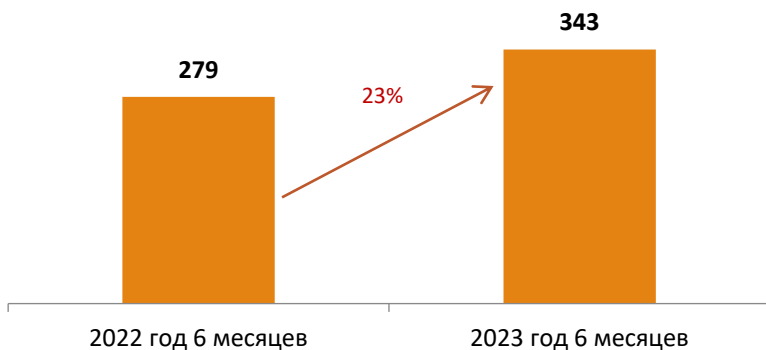
Вода на подпитку тепловых сетей (тыс.м3)



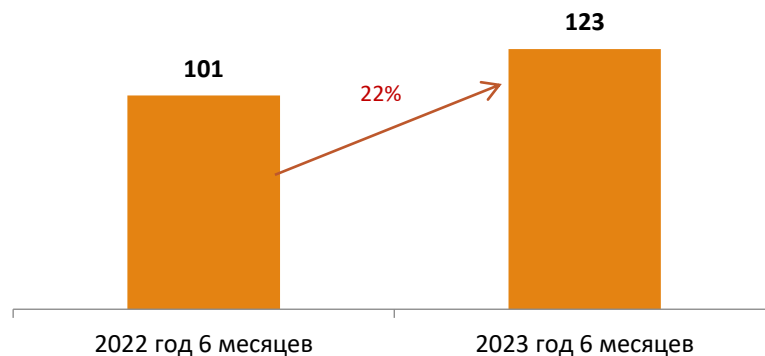
Потребление электроэнергии (тыс.кВтч)



Потери тепловой энергии (тыс.Гкал)



Дефекты на сетях (ед.)



# Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда»

№	Показатели	Ед.изм.	2021 год	2022 год	1-ое полугодие 2023 года
<b>I</b>	<b>Доходы всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>6 166 402</b>	<b>6 642 345</b>	<b>4 579 304</b>
1	Транспортировка т/энергии	тыс.тенге	5 794 566	6 207 240	4 296 506
2	ГВС	тыс.тенге	315 503	371 724	255 001
3	Прочие доходы	тыс.тенге	56 333	63 381	27 797
<b>II</b>	<b>Расходы всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>7 282 433</b>	<b>7 887 106</b>	<b>4 710 965</b>
1	Себестоимость	тыс.тенге	6 424 084	6 913 854	4 236 886
2	Административные расходы	тыс.тенге	839 087	970 815	470 990
3	Расходы по финансированию	тыс.тенге	2 408	2 437	2 491
4	Прочие расходы	тыс.тенге	16 854	-	598
<b>III</b>	<b>Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>-1 116 031</b>	<b>-1 244 761</b>	<b>-131 661</b>
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	-759 600	716 885	-
<b>IV</b>	<b>Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>-1 875 631</b>	<b>-527 876</b>	<b>-131 661</b>



# Перспективы деятельности на 2-ое полугодие 2023 года

- ✓ Качественная подготовка тепловых сетей к прохождению отопительного сезона 2023-2024гг.
- ✓ Реализация инвестиционных мероприятий, утвержденных уполномоченным органом.
- ✓ Завершение реализации проекта в рамках государственной программы «Нұрлы Жер».
- ✓ Исполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы.
- ✓ Утверждение нового тарифа на услуги передачи и распределения тепловой энергии в связи с изменением среднемесячной номинальной заработной платы по виду экономической деятельности в регионе по данным статистики (пп.9-2 п.1 Ст.22 Закона РК «О естественных монополиях»). **Планируемый рост тарифа 6,7% с 1 сентября 2023 года.**

Благодарим  
за внимание!