



Отчет

об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о деятельности

по предоставлению регулируемой услуги -

передача и распределение тепловой энергии

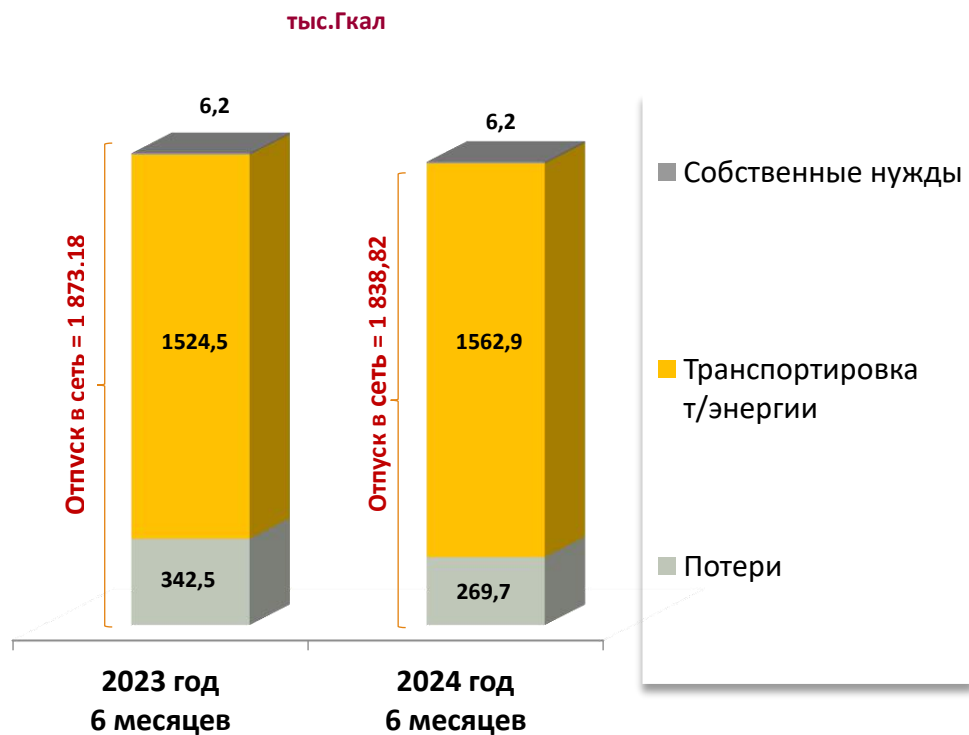
по итогам 1-го полугодия 2024 года

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: 4 472 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



Основные факторы, повлиявшие на уменьшение потерь тепловой энергии в 2024 году:

- эффект от проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и восстановлению изоляции трубопроводов
- уменьшение продолжительности отопительного сезона в 2024 году:

2023 год – до 30 апреля

2024 год – до 26 апреля

Основные факторы, повлиявшие на увеличение реализации тепловой энергии в 2024 году

- 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.

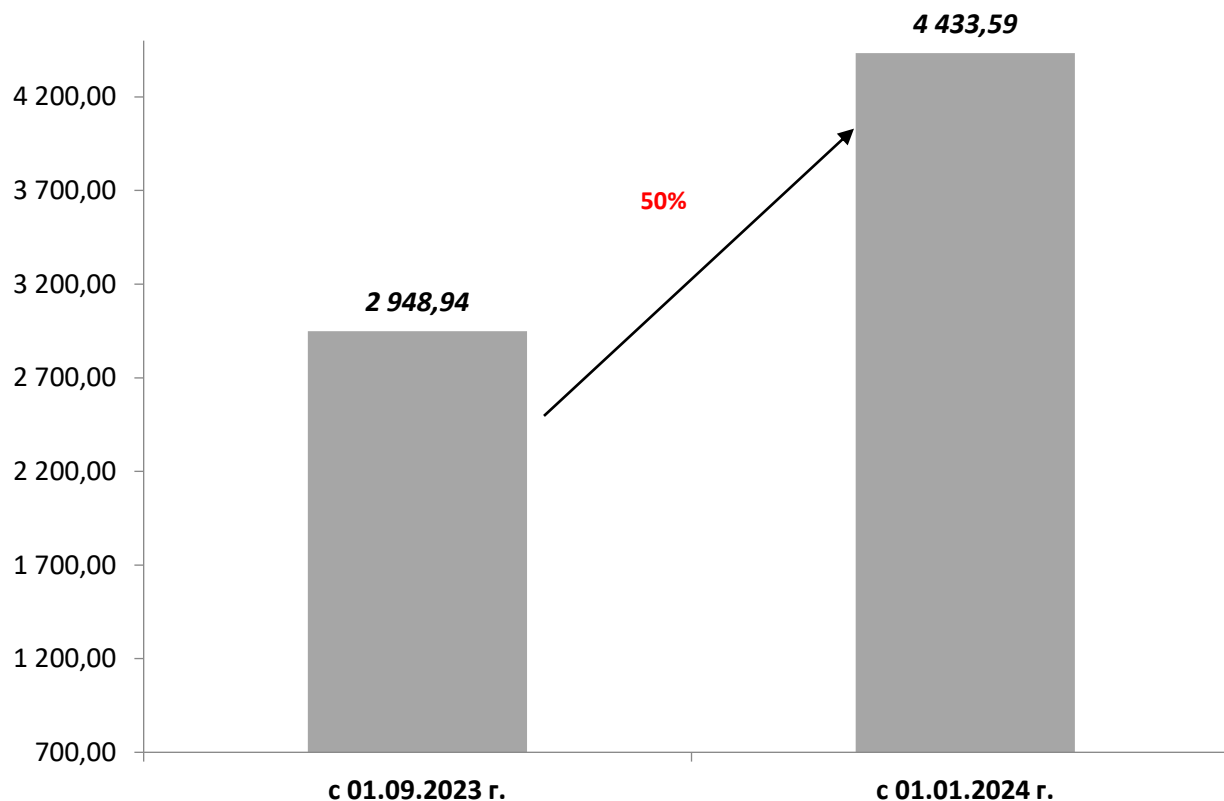


Отбор и анализ сетевой воды по контролируемым показателям согласно утвержденному графику еженедельно производит аттестованная производственная химическая лаборатория ТОО "Теплотранзит Караганда" (свидетельство об оценке состояния измерений №04/2020 от 17.07.2020, выданное КФ РГП "КазИнМетр")

Государственный санитарный контроль качества воды горячего водоснабжения осуществляют районные управления охраны общественного здоровья города Караганды не реже 1 раза в месяц.

Динамика тарифа на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии

Тариф за Гкал, тенге без НДС



С 1 сентября 2023 года действовал тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 2 948,94 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

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 Гкал без учета НДС.

Рост тарифа составил 50%.

Структура утвержденного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2024 год



Итого: 8 816 млн.тенге

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1-го полугодия 2024 года

Тарифная смета подлежит исполнению до конца года. До 1 ноября 2024 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	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели за 6 месяцев 2024 года	Откл.	Причины отклонения
					%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	7 860 919,06	4 522 584,72	-42	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 186 364,12	1 298 922,82	9	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	18 293,31	8 382,68	-54	В рамках утвержденной тарифной сметы
1.2	покупная вода	тыс.тенге	134 811,89	17 737,74	-87	Снижение утечек сетевой воды как эффект от мероприятий Нурлы Жер, ИП и текущих ремонтов
1.3	ГСМ	тыс.тенге	94 454,19	30 381,59	-68	В рамках утвержденной тарифной сметы
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	938 804,73	1 242 420,81	32	Увеличение объема потребления ээ и рост тарифов энергетических предприятий
2	Затраты на оплату труда, в т.ч. соцналог, соцотчисления, ОСМС	тыс.тенге	2 754 903,35	1 469 481,68	-47	В рамках утвержденной тарифной сметы
3	Амортизация	тыс.тенге	1 098 213,89	549 106,95	-50	Амортизация является источником финансирования утвержденной инвестиционной программы и выплаты основного долга по бюджетным кредитным договорам
4	Ремонт	тыс.тенге	565 059,06	70 195,48	-88	Договора заключены, идет поставка материалов
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	95 201,37	113 451,49	19	Рост цен на товары и услуги
6.	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.Гкал	734,41	269,67	-63	В рамках утвержденной тарифной сметы
		тыс.тенге	2 161 177,28	1 021 426,30	-53	

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1-го полугодия 2024 года (продолжение)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели за 6 месяцев 2024 года	Откл.	Причины отклонения
					%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	954 875,98	557 150,13	-42	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	954 875,98	557 150,13	-42	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала, в т.ч. соцналог, соцотчисления, ОСМС	тыс.тенге	735 466,90	317 398,64	-57	В рамках утвержденной тарифной сметы
7.2	услуги банка	тыс.тенге	268,51	38,18	-86	Экономия по статье
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	170 352,84	152 041,62	-11	
7.4	коммунальные услуги	тыс.тенге	28 518,366	32 723,120	15	Рост стоимости тепловой энергии и воды
7.5	командировочные расходы	тыс.тенге	115,16	109,60	-5	
7.6	услуги связи	тыс.тенге	1 716,59	4 390,00	156	Необходимость в услугах сотовой связи по передаче данных с установленных ОПУТ МЖД
7.7	юридические, нотариальные услуги	тыс.тенге	14,40		-100	Отсутствие необходимости в услугах
7.8	другие расходы (канц., аренда, информац., почт.услуги, страхование, прочее)	тыс.тенге	18 423,21	50 448,97	174	Рост цен, увеличение расходов на страхование в связи с приобретением автотранспорта (15 ед.) и увеличением ЗП
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	8 815 795,04	5 079 734,85	-42	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	1 536 847,48	768 423,74	-50	Прибыль является источником финансирования утвержденной инвестиционной программы
V	Всего доходов	тыс.тенге	10 352 642,52	5 848 158,59	-44	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 335,05	1 562,92	-33	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 433,59	3 741,82	-16	

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 по итогам 1-го полугодия 2024 года

- 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.

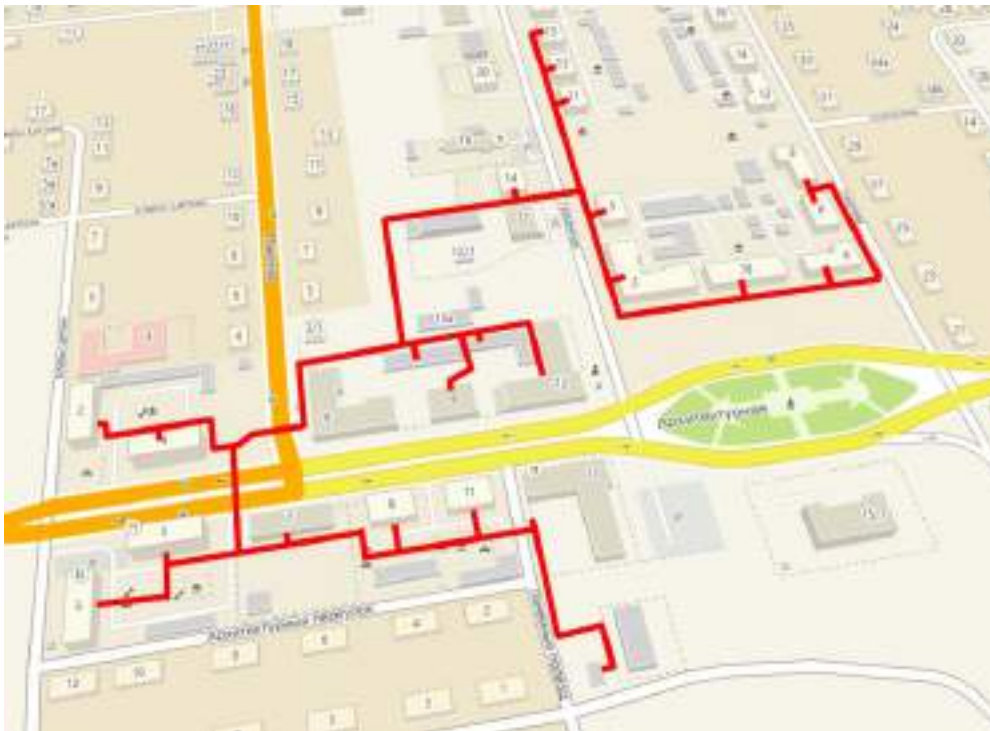
[illegible]

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1-го полугодия 2024 года (продолжение)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		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							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Собственные средства		Заемные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в 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	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13	17 485	-	-	Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2024 год находятся на стадии реализации. Показатели исполнения инвестиционной программы будут достигнуты после завершения реализации мероприятий							
		Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»											
2		Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП-29 в городе Караганда	194 560	-	-								
		Итого	212 045										

Реконструкция т/с по ул.Архитектурная

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



Протяженность общая/2024 г.	км	1,6 / 0,4
Диаметр	мм	57-273
Стоимость общая/2024 г.	млн.тг	548 / 111
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 внутриквартальных тепловых сетей и насосной станции ЦТП-29

Место расположения объекта: г.Караганда,
район им.Казыбек би

Протяженность	км	1,36
Диаметр	мм	150-500
Стоимость	млн.тг	1 938
Период реализации	2024 г.	



Эффект

Улучшение качества теплоснабжения (33 МЖД 29 мкрн., объектов СКБ: детского дошкольного учреждения «Жұлдыз», СОШ № 66, корпуса КарГУ с общежитием, кинотеатра Сары-Арка)

Повышение надежности

Снижение потерь (2,4 тыс.гкал/год)

Снижение износа тепловых сетей

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей и насосной станции ЦТП-29



Информация о достижении показателей эффективности инвестиционной программы ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 1-го полугодия 2024 года

№ п/п	Показатель эффективности	Факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	План на 2024 год	Факт текущего полугодия	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13:					Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2024 год находятся на стадии реализации. Показатели эффективности будут достигнуты после завершения реализации мероприятий.
1.1	Снижение износа реконструируемой сети, %	59%	35%	52%	29%	
1.2	Снижение нормативных потерь, Гкал	58,2	41,1	53,2	29%	
1.3	Снижение аварийности, ед.дефектов	9	6	7	67%	
1.4	Повышение качества теплоснабжения потребителей		100%	-	0%	
2	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП-29 в городе Караганда					
2.1	Снижение износа реконструируемой сети, %	72%	8,6%	57%	21%	
2.2	Снижение нормативных потерь, Гкал	4 060	1 904	3 564	23%	
2.3	Снижение аварийности, ед.дефектов	14	2	11	25%	
2.4	Повышение качества теплоснабжения потребителей		100%	-	0%	

Ремонтная программа 2024 года

В 2024 году за счет средств, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, планируется выполнить ремонты тепловых сетей на общую сумму **565 млн.тенге без учета НДС**, что позволит заменить аварийные участки трубопроводов тепловых сетей в объеме **12,6 км.**

С мая по настоящее время ТОО «Теплотранзит Караганда» проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых за период май-июнь выявлено 367 дефектов, из них 120 – на магистральных сетях и 247 – на внутриквартальных сетях.

Наименование	Ед.измерения	План на 2024 г.	Выполнено за 1-ое полугодие 2024 г.	% выполнения
Замена трубопроводов тепловых сетей, всего, в т.ч.:	п.м.	12 560	5 662	45,1%
Магистральных тепловых сетей	п.м.	1 190	536	45,0%
Внутриквартальных сетей	п.м.	11 370	5 126	45,1%

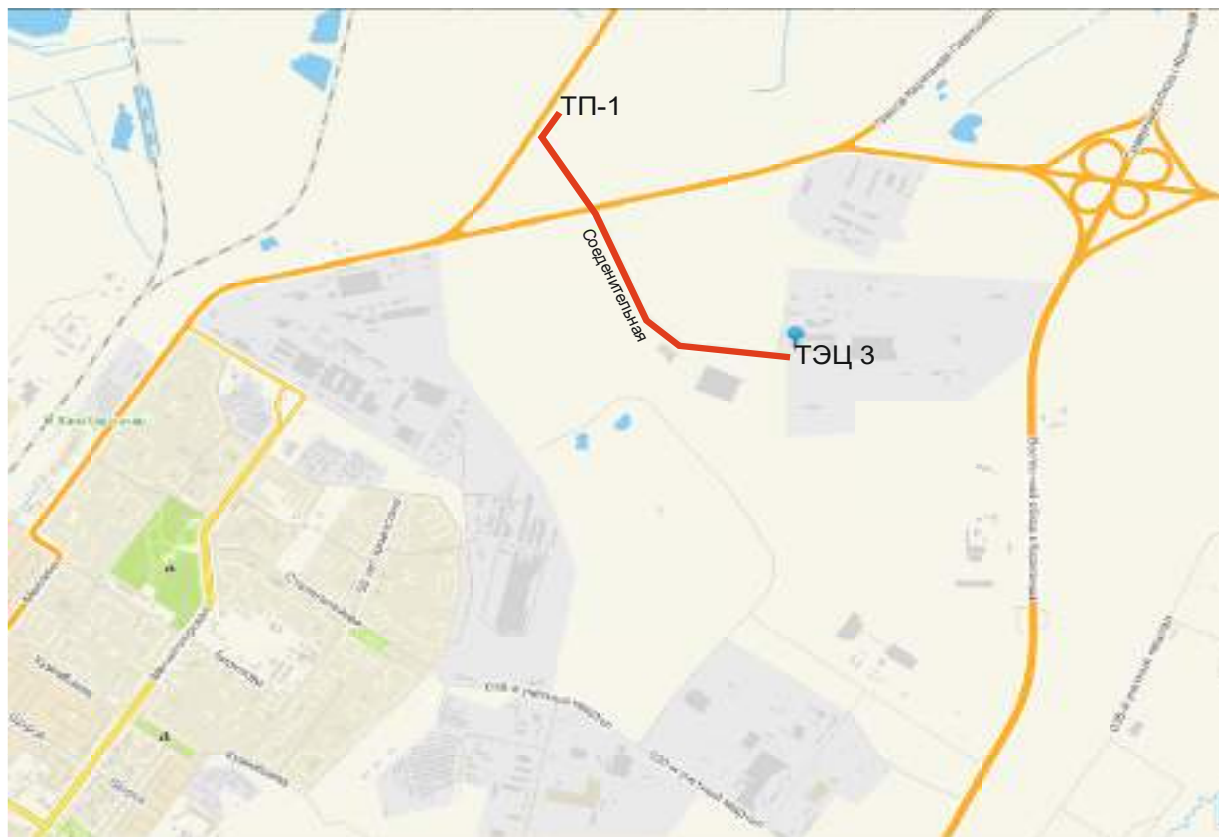


Реализация государственных проектов

Наименование проекта	План на 2024 год	Исполнение за 1-ое полугодие 2024 года	% исполнения
1. Замена аварийных участков тепловых сетей	2,3 км	-	0% (договора заключены, начаты земляные и демонтажные работы, поставка материалов)
2. Реконструкция тепловой сети Соединительная от ОНЗ до ТП1 (район хлебзавода Сары Арка) <i>(продолжение)</i>	1 км	0,3 км	30%
3. Реконструкция тепломагистрали М10 от пав.10.1 до пав. 10.2. г.Караганда, район им. Казыбек би <i>(продолжение)</i>	1,3 км	1 км	77%
4. Реконструкция тепломагистрали I очередь от ТЭЦ-3 до ЦТП-1 (магистраль в сторону ТЭЦ-3, I ТЕПЛОВЫВОД)	0,6 км	0,2 км	33%



Реконструкция тепловой сети Соединительная от ОНЗ до ТП1 (район хлебзавода Сары Арка)



План на 2024 год – 1 км сети, исполнение за 1-ое полугодие – 0,3 км (30 %)

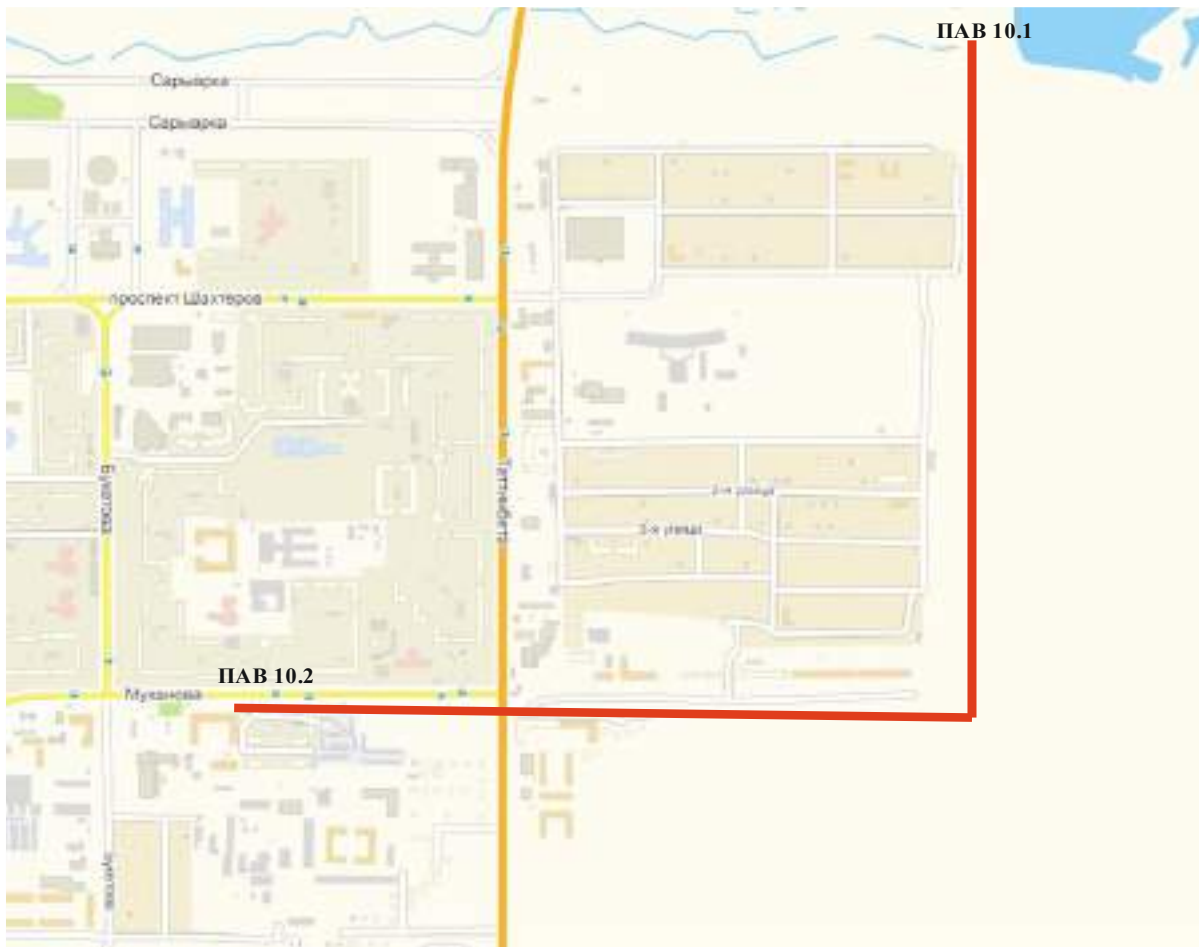
Ожидаемый эффект:

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 строящиеся объекты жилья, объекты МСБ и СКБ.



Реконструкция тепломагистральной М10 от пав.10.1 до пав. 10.2.



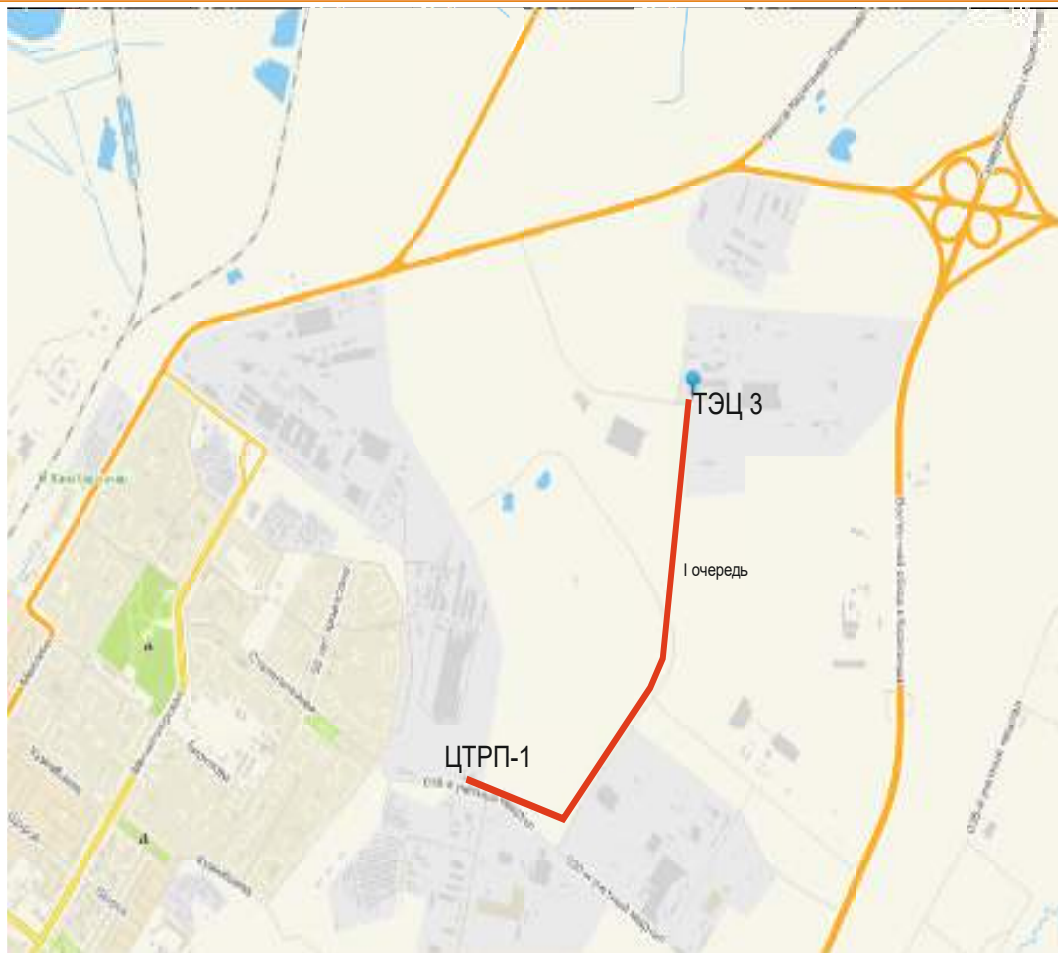
План на 2024 год – 1,3 км сети, исполнение за 1-ое полугодие – 1 км (77%)

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 «Гульдер-1», «Гульдер-2», «Кен-Дала», «Панель-Центр» Юго-Восточного жилого района от ТЭЦ-3.

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



План на 2024 год – 0,6 км сети, исполнение за 1-ое полугодие – 0,2 км (33%)

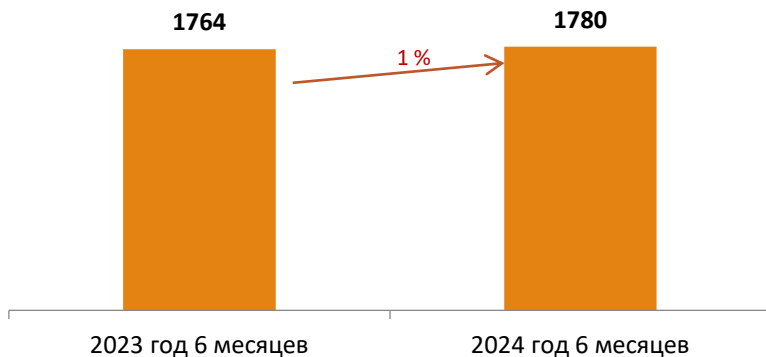
Ожидаемый эффект:

реализация проекта позволит

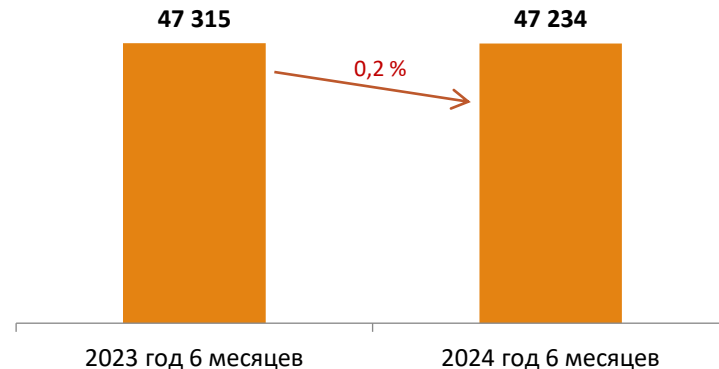
- предоставить качественные услуги в сфере теплоснабжения 2483 объектам МЖД и СКБ, а также домам частной застройки;
- в перспективе даст возможность подключить к централизованному отоплению строящихся объектов жилья, объектов МСБ и СКБ.

Динамика основных производственных показателей деятельности по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 1-го полугодия 2024 года

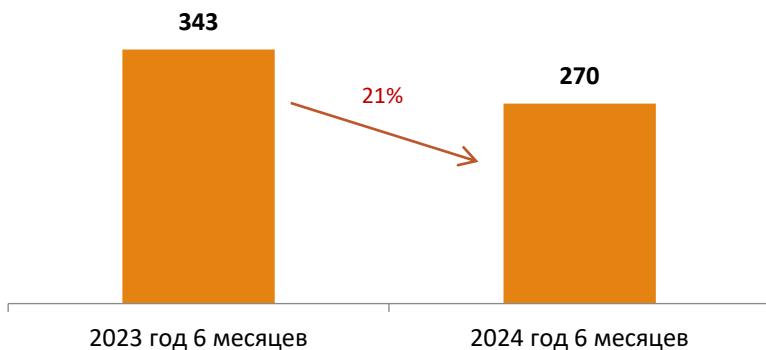
Вода на подпитку тепловых сетей (тыс.м3)



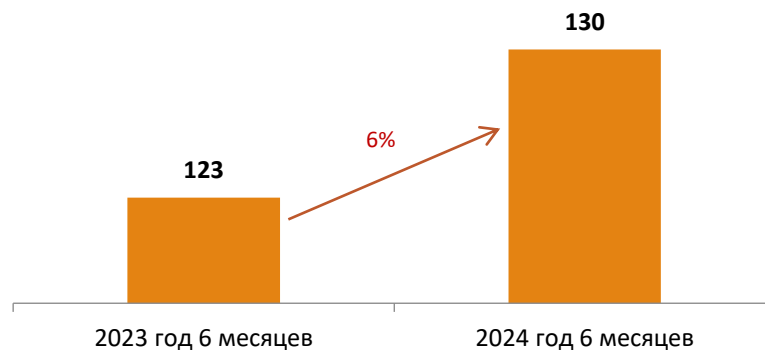
Потребление электроэнергии (тыс.кВтч)



Потери тепловой энергии (тыс.Гкал)



Дефекты на сетях (ед.)



Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда»

№	Показатели	Ед.изм.	2022 год	2023 год	1-ое полугодие 2024 года
I	Доходы всего	тыс.тенге	6 642 345	8 621 845	7 332 756
1	Транспортировка т/энергии	тыс.тенге	6 207 240	7 325 071	6 855 257
2	ГВС	тыс.тенге	371 724	451 298	334 243
3	Прочие доходы	тыс.тенге	63 381	845 476	143 256
II	Расходы всего	тыс.тенге	7 887 106	9 553 904	5 468 597
1	Себестоимость	тыс.тенге	6 913 854	8 502 606	4 901 025
2	Административные расходы	тыс.тенге	970 815	1 042 821	565 165
3	Расходы по финансированию	тыс.тенге	2 437	2 491	2 392
4	Прочие расходы	тыс.тенге	-	5 986	16
III	Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения	тыс.тенге	-1 244 761	-932 059	1 864 159
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	716 885	-881 312	-
IV	Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения	тыс.тенге	-527 876	-1 813 371	1 864 159

Перспективы деятельности на 2-ое полугодие 2024 года

- ✓ Качественная подготовка тепловых сетей к прохождению отопительного сезона 2024-2025гг.
- ✓ Реализация инвестиционных мероприятий, утвержденных уполномоченным органом.
- ✓ 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 4,3% с 1 октября 2024 года.**

Благодарим
за внимание!