



ПРОЕКТ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ ТАРИФА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2021-2025 гг.

***ПО РЕГУЛИРУЕМОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :
ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ***

ЗАЯВКА

НА УТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ ТАРИФА на 2021-2025 гг. НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

представлена в соответствии с Законом Республики Казахстан
«О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК,
Правилами формирования тарифов, утвержденных приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года
№ 90

ОБУСЛОВЛЕНА

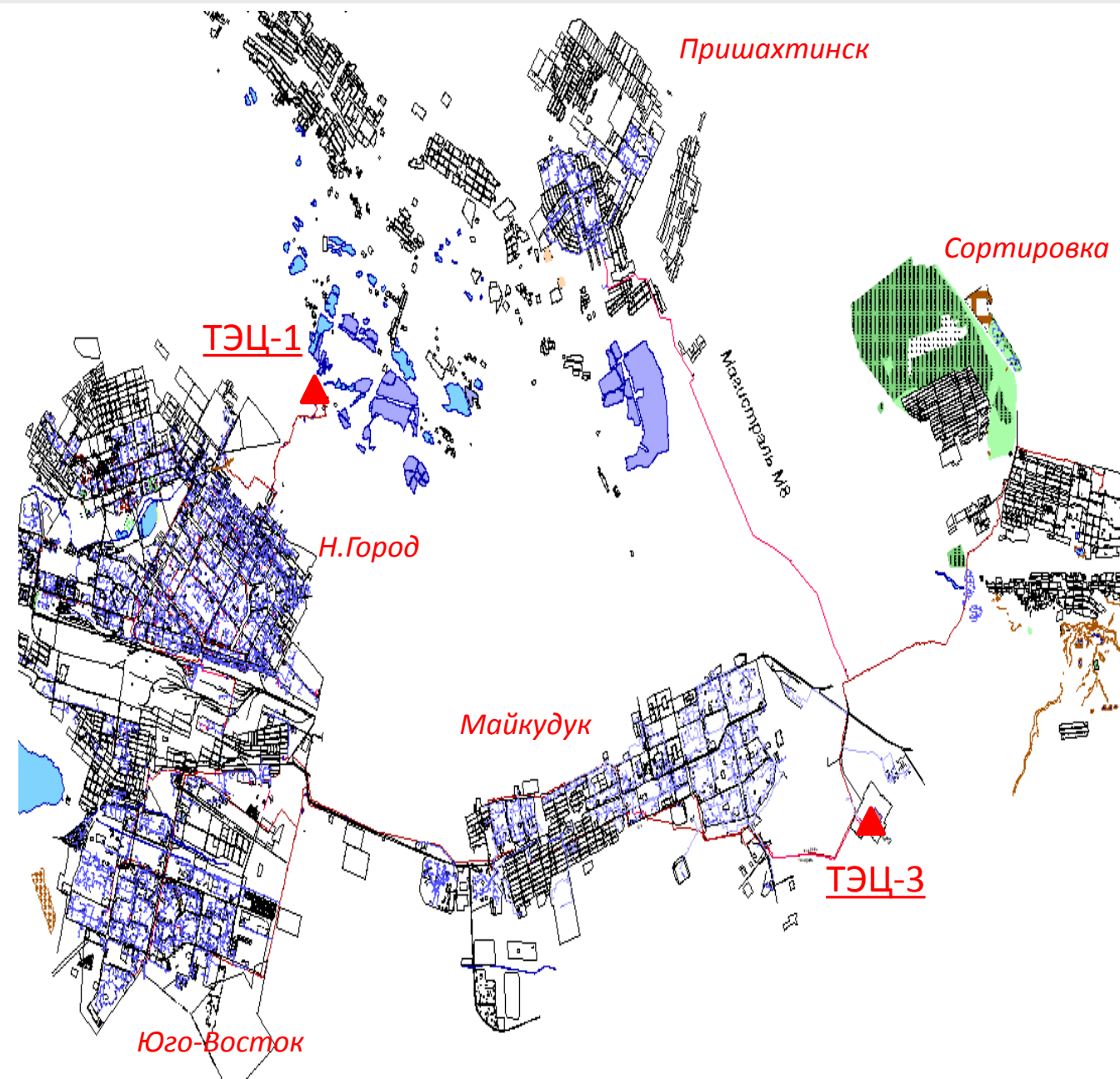
**ОКОНЧАНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ ТАРИФА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ, УТВЕРЖДЕННОГО НА 2016-2020 гг.**

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:** 632 млн.тенге
- **Источники теплоснабжения:** ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3
- **Потребитель:** ЭСО ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»

№	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Транспортировка тепловой энергии	тыс.Гкал/год	2 348
2	Протяженность тепловых сетей	км	448,1
3	Количество насосных станций	ед.	61
3.1	Магистральные насосные	ед.	13
3.2	Распределительные насосные	ед.	48
4	Расход электрической энергии	тыс. кВтч / год	73 873
5	Автотранспорт и спецтехника	ед.	138
6	Численность персонала	чел.	1153
	В т.ч. АУП	чел.	151
	ППП	чел.	1002

Схема центрального теплоснабжения г.Караганды

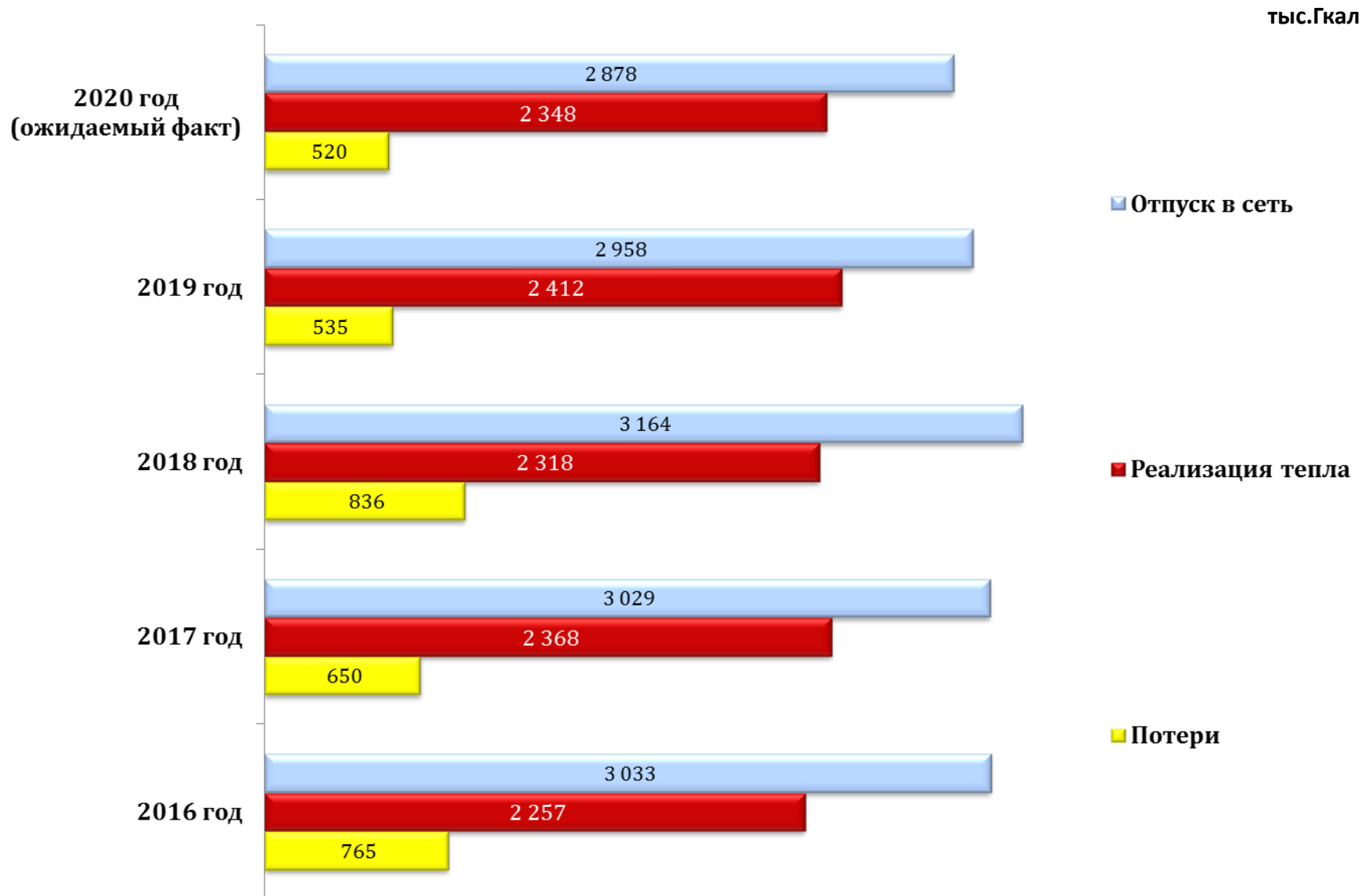


Общая протяженность эксплуатируемых тепловых сетей составляет 448,1 км в двухтрубном исчислении, из которых:

- 59,2 км сетей находятся на балансе ТОО «Теплотранзит Караганда»;
- 388,9 км сетей в собственности Акимата г.Караганды.

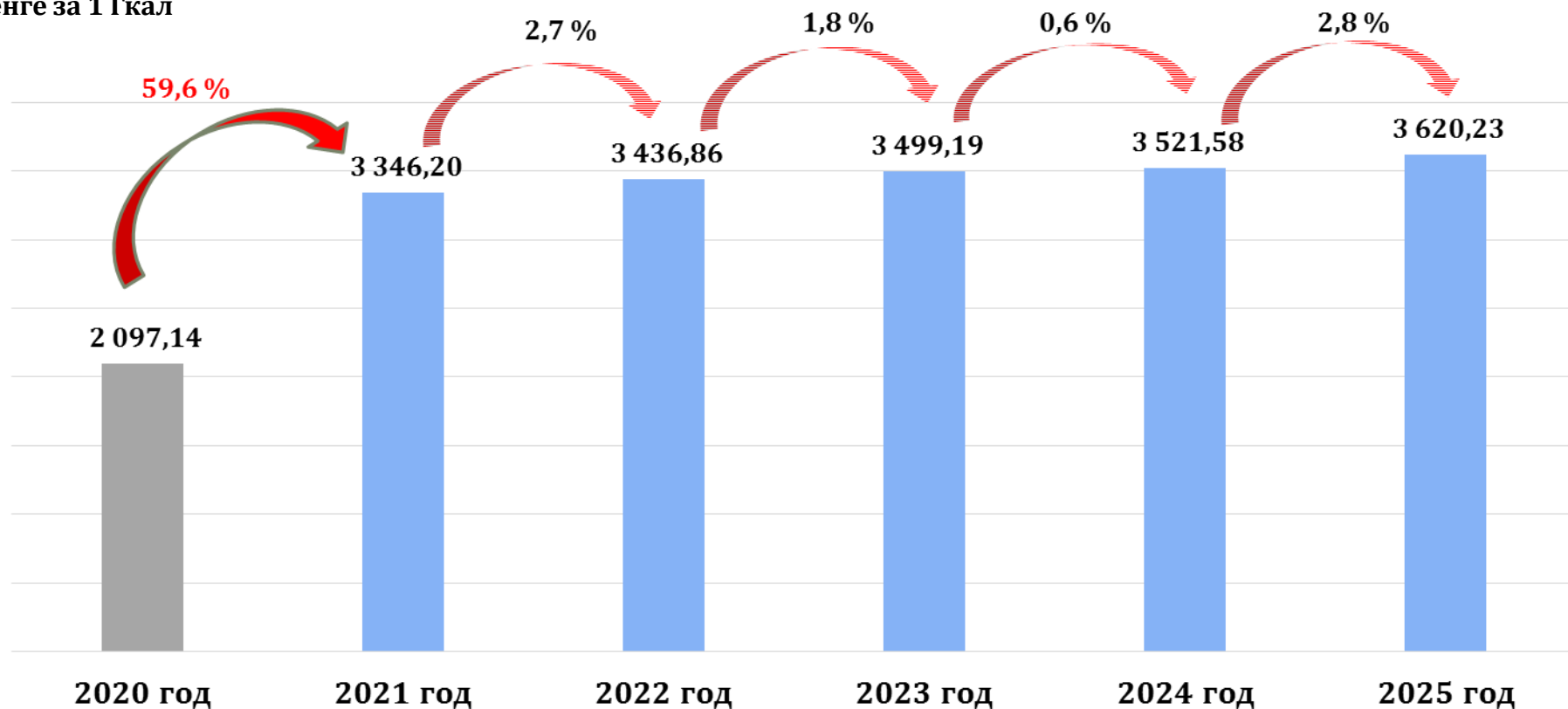
Между ГУ «Отдел государственных активов и закупок г.Караганды» и ТОО «Теплотранзит Караганда» заключены договора доверительного управления имуществом (инженерными тепловыми сетями и сооружениями), с целью оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии.

Динамика показателей баланса тепловой энергии за 2016-2020 гг.



Динамика проекта тарифа на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии на 2021-2025гг.

тенге за 1 Гкал



- ❖ **Действующий** тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составляет **2 097,14 тенге** без учета НДС за 1 Гкал.
- ❖ **ПРОЕКТ** тарифа на 2021-2025 гг. рассчитан исходя из суммы тарифных доходов за все годы периода действия тарифа и суммы планируемых объемов регулируемой услуги за все годы периода действия тарифа.

Средневзвешенный тариф, поданный в заявке на 2021-2025 гг., составляет 3 485,40 тенге без учета НДС за 1 Гкал.

Рост тарифа 66,2%

Причины необходимости повышения тарифа на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии на 2021-2025 гг.

- ✓ Несоответствие фактических затрат предприятия затратам действующей тарифной сметы на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии.
- ✓ Рост тарифов энергоисточников.
- ✓ Отсутствие бюджетного финансирования на производственные нужды предприятия.
- ✓ Высокий износ тепловых сетей и оборудования и необходимость обновления активов, задействованных при оказании услуг.

Согласно пункту 1 статьи 15 Закона РК «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК *«тариф должен обеспечивать возмещение затрат по предоставлению регулируемой услуги и получение прибыли, направляемой на развитие и эффективное функционирование субъекта естественной монополии и иные цели, не запрещенные законодательством Республики Казахстан».*

Проект тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2021-2025 гг.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете (средний за 2017-2020 гг.)	Проект тарифной сметы субъекта (средний за 2021-2025 гг.)	Отклонение	
					тыс.тенге	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 402 656,86	7 259 916,36	2 857 259,50	65%
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 254 663,60	1 451 632,13	196 968,54	16%
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы, в т.ч.:	тыс.тенге	36 440,28	25 718,85	-10 721,43	-29%
1.1.1	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	2 506,63	4 761,76	2 255,13	90%
1.1.2	химические реагенты	тыс.тенге	144,36	220,29	75,93	53%
1.1.3	автошины и аккумуляторы, запчасти	тыс.тенге	23 599,96	20 736,80	-2 863,16	-12%
1.1.4	аварийный запас	тыс.тенге	10 189,33	-	-10 189,33	-100%
1.2	покупная вода	тыс.тенге	262 749,15	294 982,27	32 233,12	12%
1.3	ГСМ	тыс.тенге	55 205,09	90 961,11	35 756,02	65%
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	900 269,09	1 039 969,91	139 700,83	16%
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 125 945,80	2 025 949,61	900 003,81	80%
	в том числе:					
2.1	заработная плата ПП	тыс.тенге	1 017 920,10	1 778 907,53	760 987,43	75%
2.2	социальный налог ПП	тыс.тенге	54 967,68	96 061,01	41 093,32	75%
2.3.	социальное страхование ПП	тыс.тенге	42 368,49	56 035,59	13 667,10	32%
2.4	ОСМС	тыс.тенге	3 437,91	35 578,15	32 140,24	935%
2.5.	обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	тыс.тенге	7 251,61	59 367,34	52 115,73	719%
3	Амортизация	тыс.тенге	196 328,74	883 054,57	686 725,83	350%
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	520 729,01	1 464 599,72	943 870,71	181%

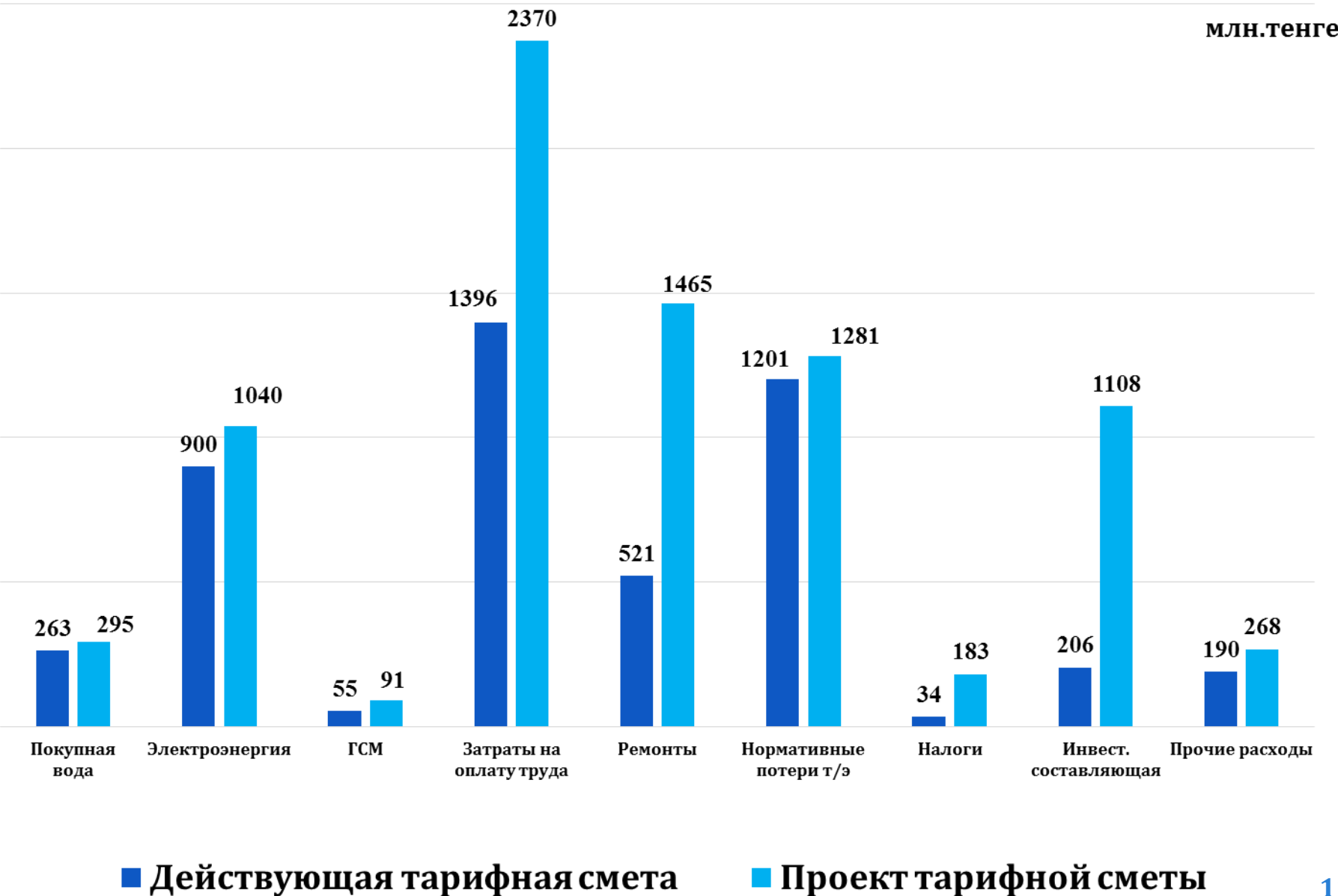
Проект тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2021-2025 гг. (продолжение)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете (средний за 2017-2020 гг.)	Проект тарифной сметы субъекта (средний за 2021-2025 гг.)	Отклонение	
					тыс.тенге	%
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	104 092,13	153 861,86	49 769,73	48%
5.1	услуги автотранспорта	тыс.тенге	4 930,76	14 645,74	9 714,97	197%
5.2	обслуживание систем пож. сигнализации	тыс.тенге	293,64	981,92	688,28	234%
5.3	техосмотр	тыс.тенге	189,37	519,97	330,60	175%
5.4	услуги гидромета	тыс.тенге	285,62	469,61	183,99	64%
5.5	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	22 145,09	40 609,54	18 464,45	83%
5.6	подготовка кадров	тыс.тенге	1 581,49	1 411,77	-169,72	-11%
5.7	обслуживание контрольно-измерит. техники	тыс.тенге	14 148,35	11 774,51	-2 373,84	-17%
5.8	проведение технич. испытаний	тыс.тенге	3 310,07	5 576,35	2 266,29	68%
5.9	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	5 252,90	17 310,03	12 057,13	230%
5.10	охранные услуги	тыс.тенге	51 954,86	60 562,43	8 607,57	17%
6.	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.Гкал	759,58	737,02	-22,56	-3%
		тыс.тенге	1 200 897,58	1 280 818,47	79 920,89	7%
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	363 541,86	625 677,29	262 135,43	72%
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	363 541,86	625 677,29	262 135,43	72%
	в том числе:					
7.1	заработная плата АУП	тыс.тенге	245 890,70	310 569,37	64 678,67	26%
7.2	социальный налог	тыс.тенге	13 278,10	16 770,75	3 492,65	26%
7.3	социальное страхование	тыс.тенге	10 235,20	9 782,94	-452,27	-4%
7.4	ОСМС	тыс.тенге	829,88	6 211,39	5 381,51	648%
7.5	ОППВ	тыс.тенге	20,14	211,27	191,13	949%
7.6	услуги банка	тыс.тенге	1 172,27	258,58	-913,68	-78%
7.7	амортизация основных средств	тыс.тенге	7 996,65	2 016,67	-5 979,98	-75%
7.8	амортизация НМА	тыс.тенге	2 250,12	7 183,59	4 933,47	219%
7.9	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	33 697,85	182 996,51	149 298,66	443%
7.9.1	загрязнение воздуха	тыс.тенге	714,13	1 422,51	708,37	99%
7.9.2	плата за пользование зем. участками	тыс.тенге	4 615,99	3 198,11	-1 417,88	-31%
7.9.3	радиочастотный сбор	тыс.тенге	141,40	189,59	48,19	34%
7.9.4	налог на транспорт	тыс.тенге	1 069,37	1 997,98	928,60	87%
7.9.5	налог на имущество	тыс.тенге	27 156,96	176 188,33	149 031,37	549%

Проект тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2021-2025 гг. (продолжение)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете (средний за 2017-2020 гг.)	Проект тарифной сметы субъекта (средний за 2021-2025 гг.)	Отклонение	
					тыс.тенге	%
7.10	коммунальные услуги	тыс.тенге	24 749,85	27 675,57	2 925,72	12%
7.10.1	дезинфекция	тыс.тенге	43,65	106,99	63,34	145%
7.10.2	водоснабжение бытовое	тыс.тенге	6 127,91	5 628,04	-499,87	-8%
7.10.3	канализация бытовая	тыс.тенге	2 968,83	2 779,19	-189,64	-6%
7.10.4	вывоз мусора бытового	тыс.тенге	379,47	905,63	526,16	139%
7.10.5	теплоэнергия	тыс.тенге	15 229,98	18 255,72	3 025,74	20%
7.11	командировочные расходы	тыс.тенге	51,70	110,90	59,20	115%
7.12	аудиторские услуги	тыс.тенге	55,00	1 408,24	1 353,24	2460%
7.13	услуги связи	тыс.тенге	4 664,00	17 039,53	12 375,53	265%
7.14	юридические, нотариальные услуги	тыс.тенге	42,65	13,87	-28,78	-67%
7.15	другие расходы	тыс.тенге	18 607,77	43 428,13	24 820,36	133%
	в том числе:					
7.14.1	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 772,23	2 975,84	1 203,61	68%
7.14.2	аренда общехозяйственного назначения	тыс.тенге	1 974,13	3 054,81	1 080,68	55%
7.14.3	информационные и почтовые услуги	тыс.тенге	330,27	691,22	360,95	109%
7.14.4	содержание машинописной техники	тыс.тенге	870,73	678,92	-191,81	-22%
7.14.5	расходы по программным обеспечениям	тыс.тенге	2 432,70	5 337,90	2 905,19	119%
7.14.6	периодическая печать	тыс.тенге	63,20	131,79	68,59	109%
7.14.7	страхование ГПО владельцев автотранспортных средств	тыс.тенге	1 714,99	3 603,41	1 888,43	110%
7.14.8	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	9 449,53	26 954,25	17 504,72	185%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 766 198,72	7 885 593,66	3 119 394,94	65%
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге		215 827,29	215 827,29	100%
V	Всего доходов	тыс.тенге	4 766 198,72	8 101 420,95	3 335 222,22	70%
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	2 272,72	2 324,39	51,67	2%
VII	Нормативные технические потери	%	25,1	24,0	-1,06	-4%
		тыс. Гкал	759,58	737,02	-22,56	-3%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 097,14	3 485,40	1 388,27	66%

Структура затрат действующей тарифной сметы и проекта (средневзвешенные годовые показатели на 2021-2025 гг.)



Основные статьи расходов, повлиявшие на рост проектируемого уровня тарифа на 2021-2025 гг.

Заработная плата

Рост 65%

Причина повышения – низкий уровень заработной платы на предприятии, массовый отток квалифицированных кадров. Среднемесячная заработная плата на предприятии, предусмотренная действующей тарифной сметой, составляет – 110 256 тенге на 1 работника. Среднемесячная заработная плата в Карагандинской области по виду экон.деятельности «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – 162 527 тенге на 1 работника. Отклонение 47%, плюс ежегодный уровень инфляции на 2022–2025 гг.

Ремонт

Рост 181%

Причина повышения – ежегодные недоремонты, 73% износ тепловых сетей. Общая протяженность эксплуатируемых тепловых сетей составляет 448,1 км в двухтрубном исчислении, из которых: 59,2 км сетей находятся на балансе ТОО «Теплотранзит Караганда» и 388,9 км сетей в доверительном управлении. В действующей тарифной смете предусмотрен только ремонт сетей, находящихся на балансе предприятия. В проекте тарифной сметы предусмотрен также ремонт сетей, находящихся в доверительном управлении. Затраты рассчитаны на основании сметы затрат на ремонт, с применением методик определения технических и технологических норм расходов материальных ресурсов на техническое обслуживание теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей,

Амортизация

Рост 350%

Причина повышения – принятие на баланс тепловых сетей, в том числе реконструированных по программе «Нұрлы Жол», ранее находящихся на балансе акимата г.Караганды.

Сырье и материалы (вода, электроэнергия, топливо)

Рост 17%

Увеличение расходов по причине роста фактических цен на ГСМ, роста тарифов на электроэнергию и воду на подпитку тепловых сетей.

Налог на имущество

Рост 549%

Увеличение расходов связано с передачей в доверительное управление ТОО «Теплотранзит Караганда» тепловых сетей, состоящих на балансе ГУ «Отдел государственных активов г. Караганды», а также принятие на баланс тепловых сетей, реконструируемых по государственной программе «Нұрлы Жол», ранее находящихся в собственности акимата г.Караганды.

Прибыль

Рост 100%

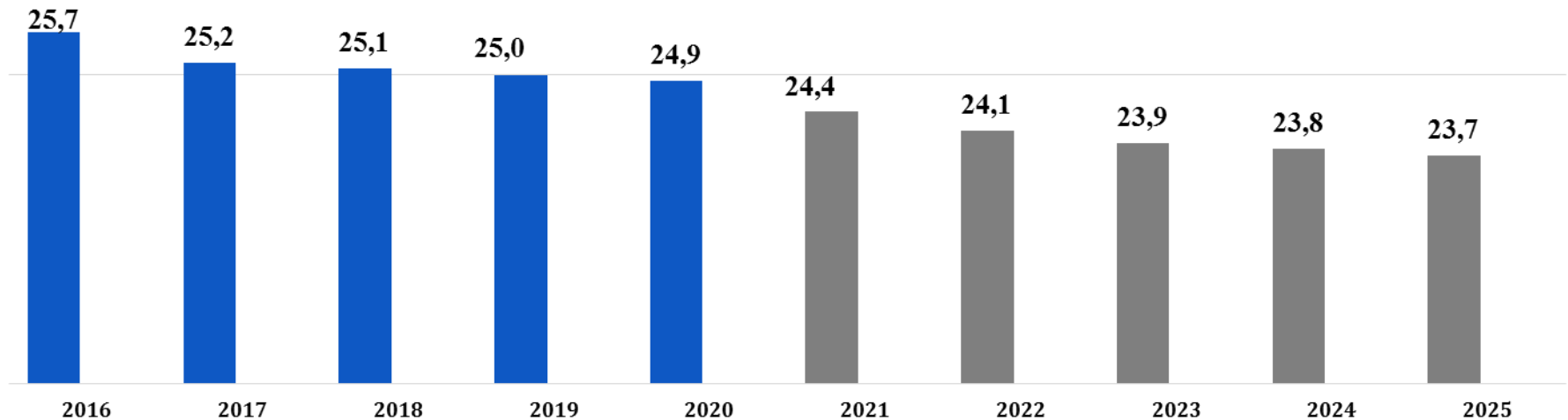
Допустимый уровень прибыли рассчитан в строгом соответствии с утвержденными Правилами определения допустимого уровня прибыли субъекта с учетом балансовой стоимости активов, задействованных при предоставлении регулируемой услуги. В действующей тарифной смете прибыль не предусмотрена.

Динамика удельного веса основных статей затрат тарифной сметы



Динамика основных технических показателей тарифной сметы по годам

Нормативные потери тепловой энергии, в % от отпуска в сеть



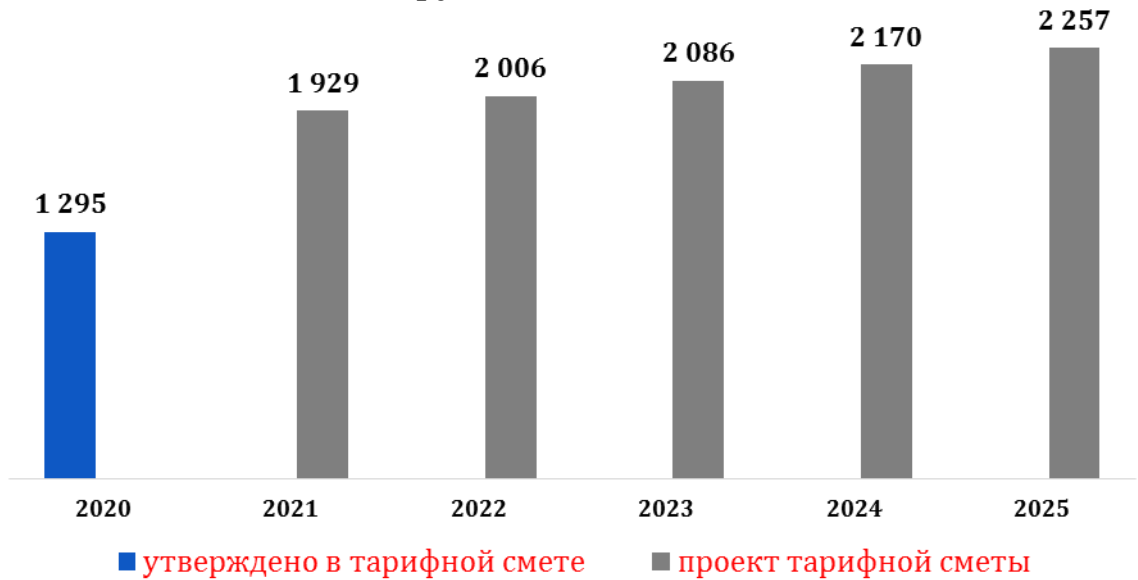
Объём транспортировки тепловой энергии по годам, тыс. Гкал



■ утверждено в тарифной смете ■ проект тарифной сметы

Динамика расходов на оплату труда в тарифной смете по годам

Фонд оплаты труда, млн.тенге



Среднемесячная заработная плата, тенге на 1 работника			
Утверждено в действующей тарифной смете	Факт ТОО «Теплотранзит Караганда» по состоянию на 01.09.2020	Проект тарифной сметы	Стат.данные по Караганда г.а. (за 2019 год) по виду экономической деятельности «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование»
110 256	127 787	162 527	162 527
откл.16%		откл.27%	

Низкий уровень заработной платы, не соответствующий постоянному росту цен на потребительские товары и услуги, ведет к массовому оттоку квалифицированных кадров и вызывает трудности в привлечении новых специалистов. Высокий процент текучести кадров по рабочим профессиям: газорезчик, электрогазосварщик, слесарь по обслуживанию сетей, электромонтер, машинист автокрана и экскаватора.

На сегодняшний день на предприятии 167 свободных вакансий рабочих профессий.

Расчет инвестиционной составляющей тарифа (амортизации и прибыли) на 2021-2025 гг.

1. Расчет Амортизационных отчислений

Основные средства (ОС) и НМА	Остаточная стоимость на начало периода, тыс. тенге 01.01.2021 г	За период 2021-2025 гг.		Остаточная стоимость на конец периода, тыс. тенге 31.12.2025 г.
		Увеличение стоимости, тыс.тенге	Амортизация за период, тыс.тенге	
ОС и НМА на балансе ТОО «Теплотранзит Караганда»	14 286 399		4 101 278	10 185 121
Мероприятия инвестиционной программы		3 447 162	359 996	3 087 166
Стоимость основных средств всего	14 286 399	3 447 162	4 461 274	13 272 287
Средневзвешенно за 5 лет		689 432	892 255	

2. Расчет Допустимого уровня прибыли

$ДУП = СП \times РБА$, где

ДУП - допустимый уровень прибыли (тенге),
РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге)

$РБА = СА \times Кза$, где

СА - фактическая стоимость активов (тенге),

Кза - коэффициент задействованности активов

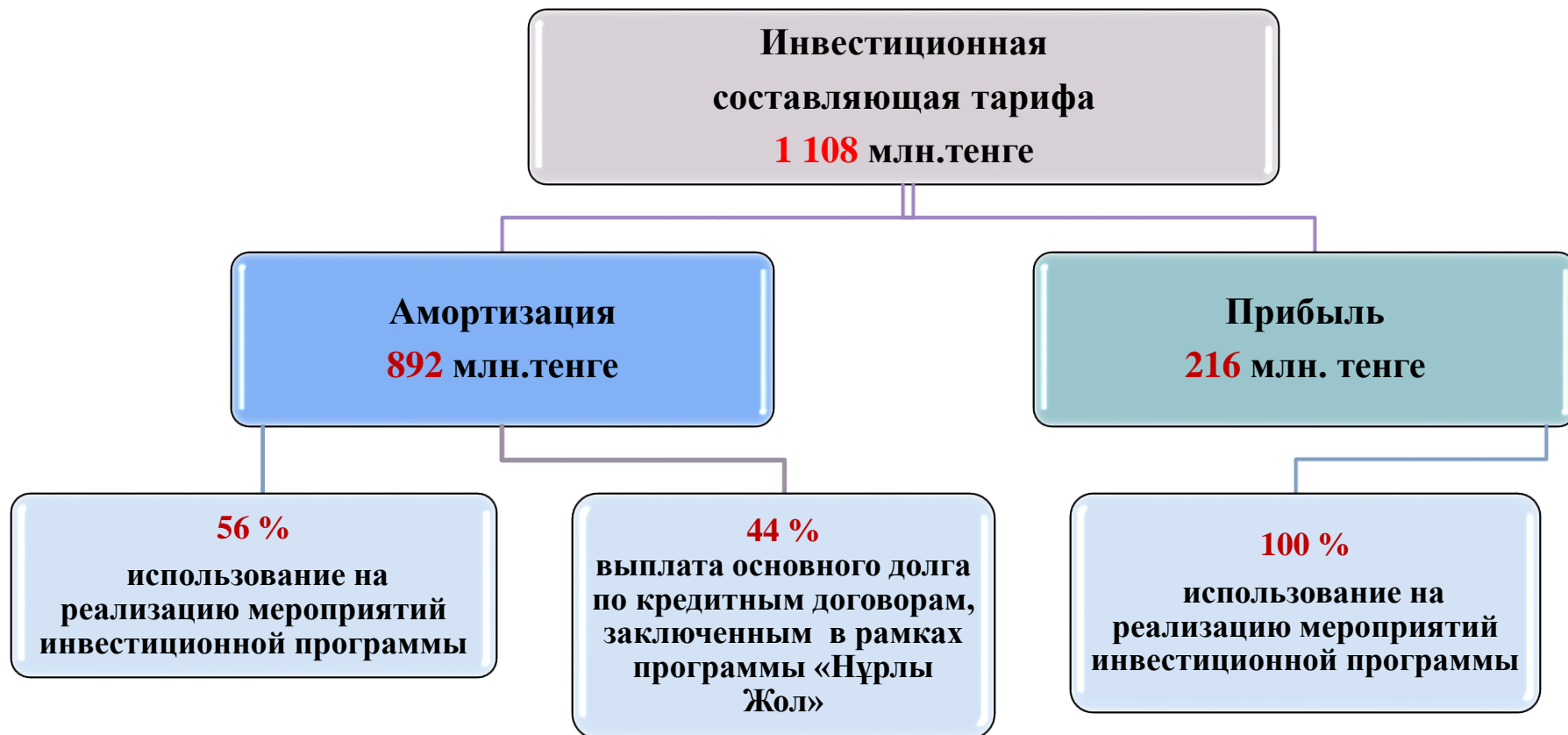
Кза = 61%, СП = 9,5%

СА = 12 605 372 тыс. тенге (средневзвешенно за 5 лет)

РБА = 7 730 729 тыс. тенге (средневзвешенно за 5 лет)

ДУП = 734 419 тыс. тенге (средневзвешенно за 5 лет)

Целевое направление инвестиционной составляющей предельного тарифа (средневзвешенные годовые расходы на 2021-2025 гг.)



Цели и задачи инвестиционной программы на 2021-2025 гг.

Цели:

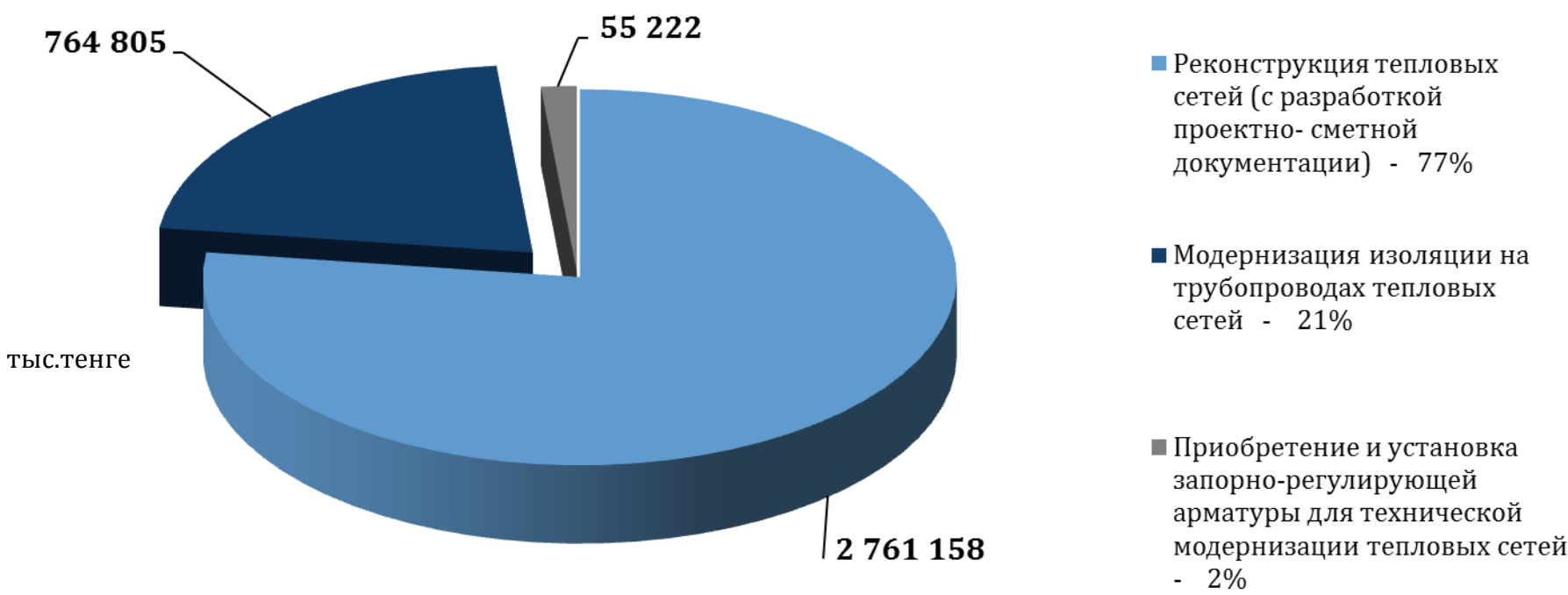
- ✓ Расширение возможностей тепловых сетей по подключению новых потребителей за счет проведения реконструкций тепловых сетей и снижения потерь тепловой энергии и, тем самым, содействие выполнению государственной Программы жилищного-коммунального развития «Нұрлы Жер», утвержденной в РК на 2020-2025 гг.
- ✓ Повышение уровня безопасности и стабильности работы тепловых сетей, улучшение качества теплоснабжения в г.Караганде.
- ✓ Повышение энергоэффективности работы тепловых сетей.

Задачи:

- ✓ Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей, предусмотренных разработанной Инвестиционной программой.
- ✓ Снижение нормативных потерь теплоэнергии в процессе её передачи и распределения.
- ✓ Снижение износа действующих активов и аварийности на сетях.
- ✓ Удовлетворение части растущего спроса на тепловую энергию и увеличение объемов транспортировки энергоресурсов в районах реконструкции.
- ✓ Улучшение гидравлического режима.
- ✓ Получение финансово-экономического эффекта.

Проект инвестиционной программы на 2021-2025 гг.

№	Наименование мероприятий	2021 год, тыс. тенге	2022 год, тыс. тенге	2023 год, тыс. тенге	2024 год, тыс. тенге	2025 год, тыс. тенге	Всего за 5 лет, тыс.тенге
I	Реконструкция тепловых сетей (с разработкой проектно- сметной документации)	256 049	1 036 478	925 643	398 278	144 711	2 761 158
II	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей	764 805	-	-	-	-	764 805
III	Приобретение и установка запорно- регулирующей арматуры для технической модернизации тепловых сетей	55 222	-	-	-	-	55 222
	Итого без НДС	1 076 076	1 036 478	925 643	398 278	144 711	3 581 185



Прямые результаты от реализации мероприятий инвестиционной программы 2021-2025 гг.

ДО РЕАЛИЗАЦИИ



ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ



Реконструкция
тепловых сетей

(7 проектов)

Общий эффект от реализации мероприятия

Снижение износа реконструируемых сетей	<i>с 80% до 0</i>
Снижение потерь тепловой энергии за отопительный сезон	<i>на 2,9 тыс.Гкал</i>
Снижение аварийности (количество дефектов) за отопительный сезон	<i>на 105 ед.</i>

Прямые результаты от реализации мероприятий инвестиционной программы 2021-2025 гг.

ДО РЕАЛИЗАЦИИ



**Модернизация
изоляции на
трубопроводах
тепловых сетей**

(с применением
цилиндров и
полуцилиндров из
минеральной ваты на
синтетическом
связующем)

Эффект от реализации мероприятия

- Снижение потерь тепловой энергии на 9,6 тыс.Гкал за отопительный сезон.
- Обеспечение подачи теплоносителя установленных параметров.
- Повышение надежности работы тепловых сетей.
- Уменьшение количества жалоб потребителей на неизолированные сети.

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ



Прямые результаты от реализации мероприятий инвестиционной программы 2021-2025 гг.

ДО РЕАЛИЗАЦИИ



Приобретение и установка запорно-регулирующей арматуры для технической модернизации тепловых сетей

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ



Эффект от реализации мероприятия

Использование регулировочных и балансировочных устройств позволит обеспечить оптимальные и экономически эффективные режимы энергоснабжения потребителей в течение суток потребления и по сезонам потребления (отопительный/ межотопительный).

Выплата основного долга по Кредитным договорам в рамках программы «Нұрлы Жол»

За период 2015-2019 гг. ТОО «Теплотранзит Караганда» были получены и освоены бюджетные кредиты на реализацию 11 капиталоемких проектов по реконструкции тепловых магистралей города Караганды на общую сумму 12 690 295 тыс.тенге, и заключены 5 Кредитных договоров с Акиматом города Караганды.

№ п/п	Наименование проекта, профинансированного за счет средств бюджетного кредита	Сумма кредита, тыс.тенге	Год реализации
1	Реконструкция тепловой сети по ул. Ленина-Гастелло, от ТК-6 до УП за ТК-5 (по ул. Ленина, от ул. Гоголя до ул. Мустафина)	376 938	2015
2	Реконструкция тепловой сети М1 от ТК-6 до ТК-12 (по ул. Гоголя, от ул. Ленина до ул. Алиханова)	904 273	2015
3	Реконструкция тепловой сети ответвления №7 (по пр. Н.Абдирова , от ул. Гоголя до ул. Ерубаяева)	263 925	2015
4	Реконструкция магистральной тепловой сети М1 от 3-го ответвления до ТК-311	457 404	2015
5	Реконструкция тепловой сети Юго-Восток от ТК27ЮВ до УУ-2	433 337	2016
6	Реконструкция тепловых сетей от ТК -27 ЮВ до ТК-32 ЮВ в г.Караганде	1 026 168	2017
7	Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от Пав.3 до Пав.4 (г.Караганда, ул.Чапаева)	1 552 482	2018
8	Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7 (г.Караганда, ул.Гоголя)	1 457 942	2018
9	Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от Пав.4 до Пав.5 (г.Караганда, ул.Чапаева)	2 792 918	2018-2019
10	Реконструкция магистральной тепловой сети УУ-2 до ТК-55 ЮВ (г.Караганда, Юго-Восток)	1 773 688	2018-2019
11	Реконструкция тепломагистрали М10 с насосной станцией №5а в г.Караганда	1 651 220	2019
	Итого за 2015-2019 гг.	12 690 295	

В соответствии с п.637 Главы 13 Правил формирования тарифов «возврат заемных средств осуществляется за счет прибыли (чистого дохода) и (или) амортизационных отчислений». Т.к. единственным источником получения дохода ТОО «Теплотранзит Караганда», необходимым для покрытия всех производственных затрат, является тариф на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии, выплата основного долга по кредитам включена в тарифную смету предприятия на 2021-2025 гг., источником выплат определены амортизационные отчисления.

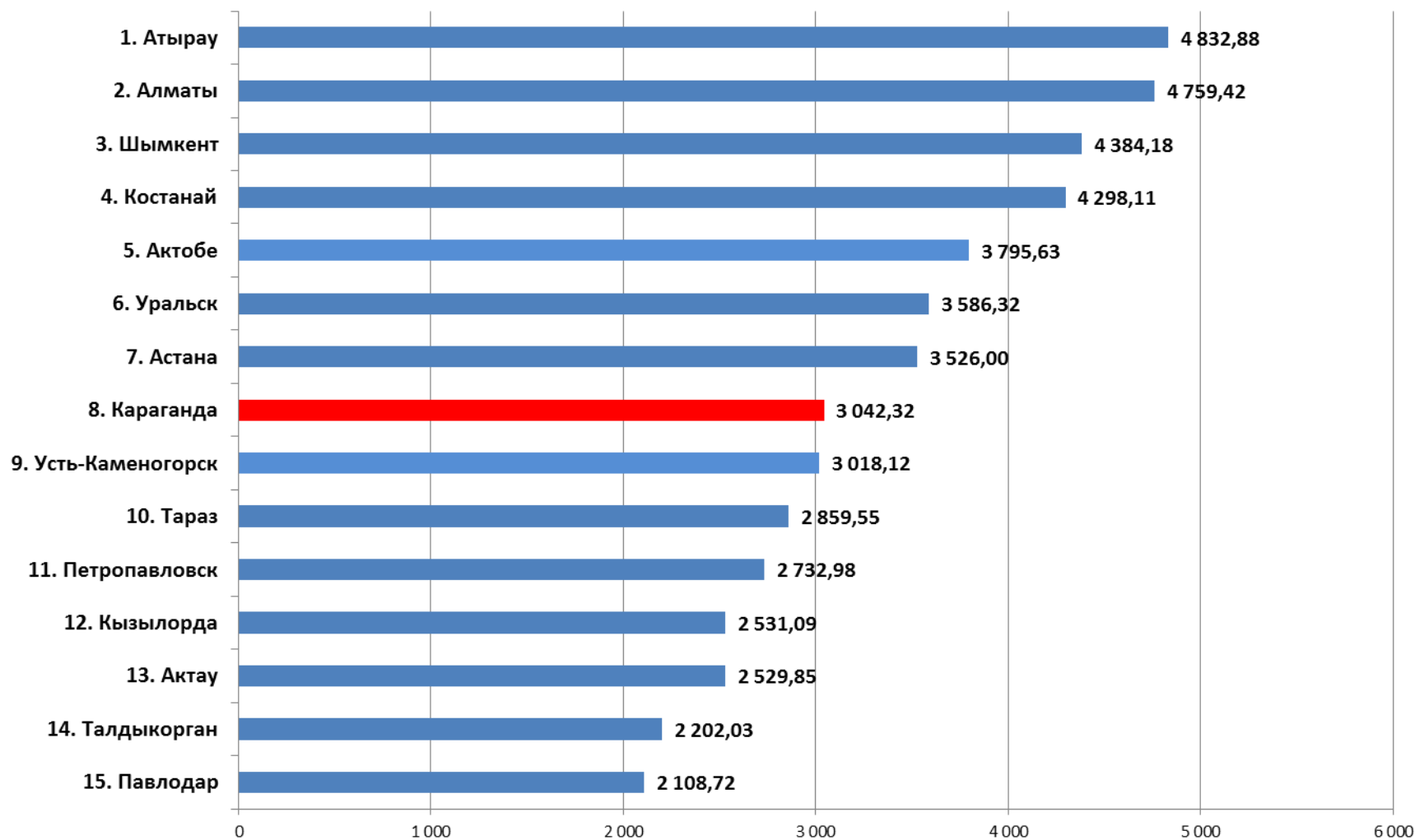
Общая сумма выплат основного долга по кредитам на период 2021-2025 гг. составит 1 959 225 тыс.тенге, в т.ч. в разбивке по годам:

2021 год – 133 503 тыс.тенге	2024 год – 586 493 тыс.тенге
2022 год – 162 392 тыс.тенге	2025 год – 846 035 тыс.тенге
2023 год – 230 804 тыс.тенге	

Влияние роста тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на конечный тариф на теплоснабжение

Наименование	Ед.изм.	Действующий тариф	Проект тарифа	Отклонение, %	
				тенге	%
Производство тепловой энергии ТОО «Караганда Энергоцентр»	тенге/Гкал	1 721,93	1 721,93	0,00	0%
Транспортировка тепловой энергии ТОО «Теплотранзит Караганда»	тенге/Гкал	2 097,14	3 485,40	1 388,26	66%
Снабжение тепловой энергией ТОО «КарагандыЖылуСбыт»	тенге/Гкал	75,88	75,88	0,00	0%
Средний тариф на теплоснабжение	тенге/Гкал	3 894,95	5 283,21	1 388,26	36%
Стоимость отопления для населения	тенге/Гкал	3 042,32	4 126,68	1 084,36	36%
	тенге/м2 с НДС	115,85	157,14	41,29	36%
1-комн.кв., S = 38м2	тенге с НДС	4 402	5 971	1 569	36%
2-комн.кв., S = 53 м2	тенге с НДС	6 140	8 328	2 188	36%
3-комн.кв., S = 64 м2	тенге с НДС	7 414	10 057	2 643	36%
Стоимость отопления для прочих потребителей	тенге/Гкал с НДС	8 020,64	10 879,40	2 858,76	36%

Анализ тарифов на теплоснабжение в Казахстане для населения по состоянию на 01.10.2020 г. (тенге за 1 Гкал без НДС)



Преимущества предлагаемого уровня предельного тарифа на 2021-2025 гг.

- ✓ *Один уровень тарифа в течение 5 лет*
- ✓ *Сбалансированный тариф, т.е. доходы покрывают расходы*
- ✓ *Обновление основных средств предприятия и снижение их износа*
- ✓ *Сохранение кадрового потенциала на предприятии за счет обеспечения достойной оплаты труда*
- ✓ *Своевременное и 100%-ное выполнение обязательств перед бюджетом по заключенным кредитным договорам в рамках государственной программы «Нұрлы Жол»*
- ✓ *Повышение надежности тепловых сетей и улучшение качества теплоснабжения потребителей*

**Благодарим
за внимание!**