



Ежегодный отчет

о деятельности субъекта естественной монополии

за 2018 год

по виду деятельности - передача и распределение тепловой энергии

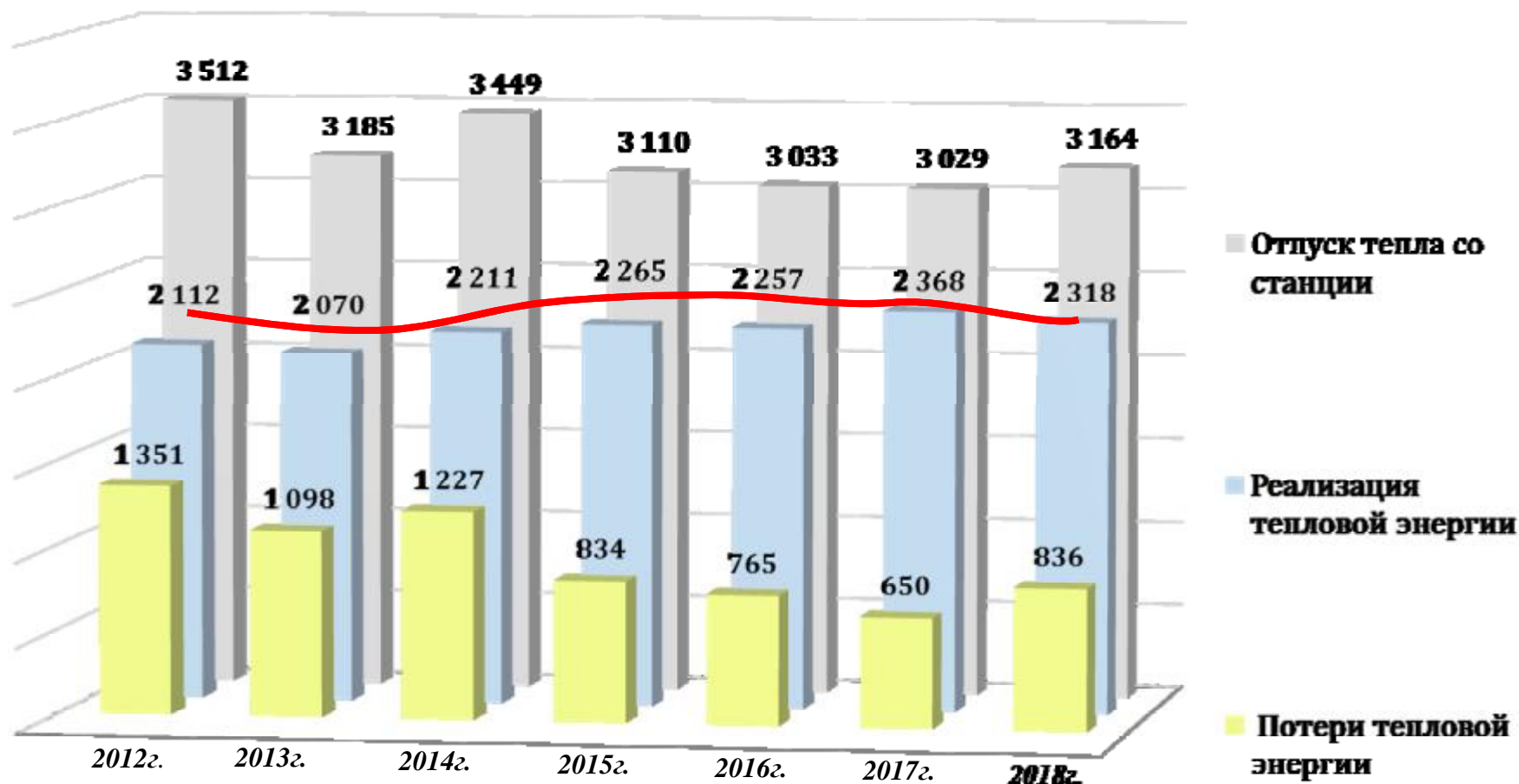
Общие сведения о предприятии



- ❑ **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:** 461,9 млн.тенге
- ❑ **Источники теплоснабжения:** ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3
- ❑ **Потребитель:** ЭСО ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»

№	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Транспортировка тепловой энергии	Гкал/год	2 317 745
2	Протяженность трубопроводов тепловых сетей	км	896,2
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	67 181
5	Автотранспорт и спецтехника	ед.	138
6	Численность персонала	Чел.	1153
	В т.ч. АУП	Чел.	151
	ППП	Чел.	1002

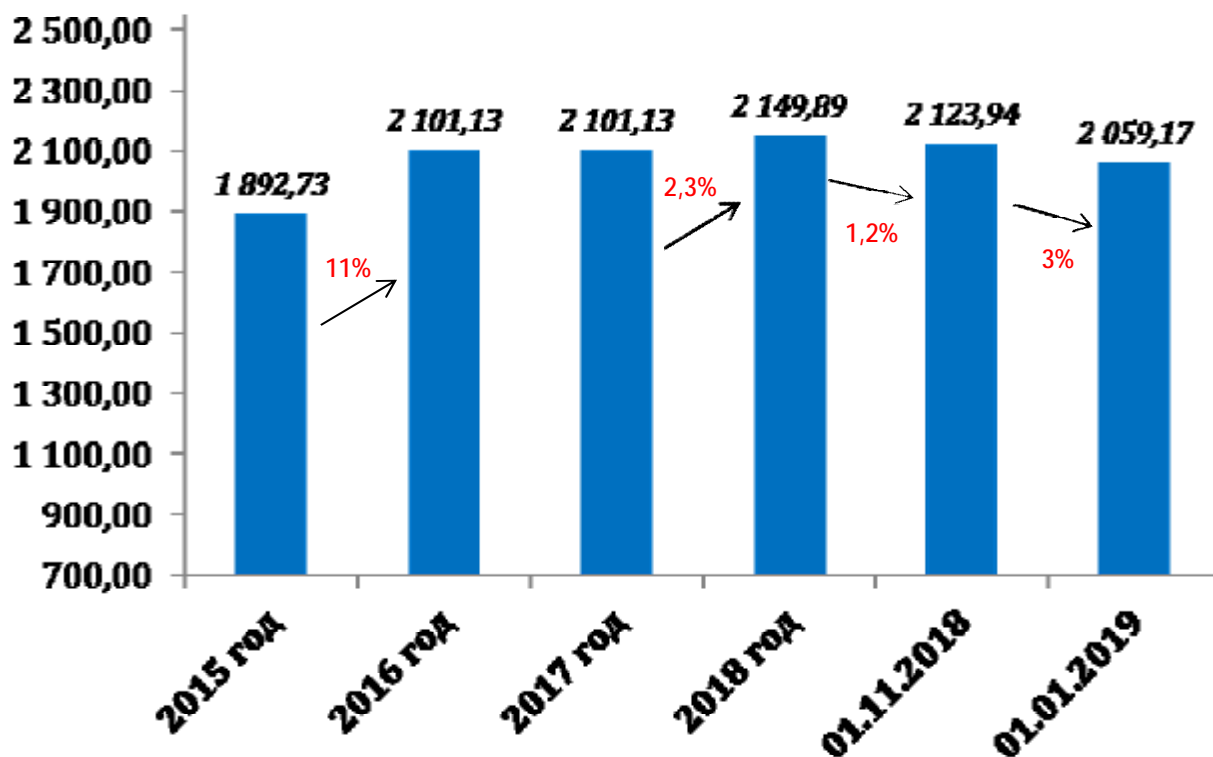
Динамика показателей баланса тепловой энергии



Динамика тарифа на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии.



Тариф, тенге без НДС



С 1 января 2018 года Приказом ДКРЕМИЗК МНЭ РК по Карагандинской области за № 121-ОД от 02.11.2017 года ТОО «Теплотранзит Караганда» введен в действие предельный уровень тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры (в связи с увеличением стоимости стратегического товара - тепловой энергии на возмещение нормативных потерь при транспортировке) в размере 2 149,89 тенге за 1 Гкал без учета НДС на период 2018-2020 гг. Рост тарифа – 2,3% или 48,76 тенге

С 1 ноября 2018 года Приказом ДКРЕМЗКИПП МНЭ РК по Карагандинской области за № 233-ОД от 24.09.2018 года введен в действие временный компенсирующий тариф в размере 2 123,94 тенге за 1 Гкал без учета НДС. Снижение тарифа – 1,2% или 25,95 тенге

С 1 января 2019 года по инициативе ТОО «Теплотранзит Караганда» в связи со снижением фактических затрат предприятия введен в действие тариф в размере 2 059,17 тенге за 1 Гкал без учета НДС. Снижение тарифа – 3% или 64,77 тенге

Структура утвержденного предельного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2018 год



Исполнение тарифной сметы по статьям затрат за 2018 год



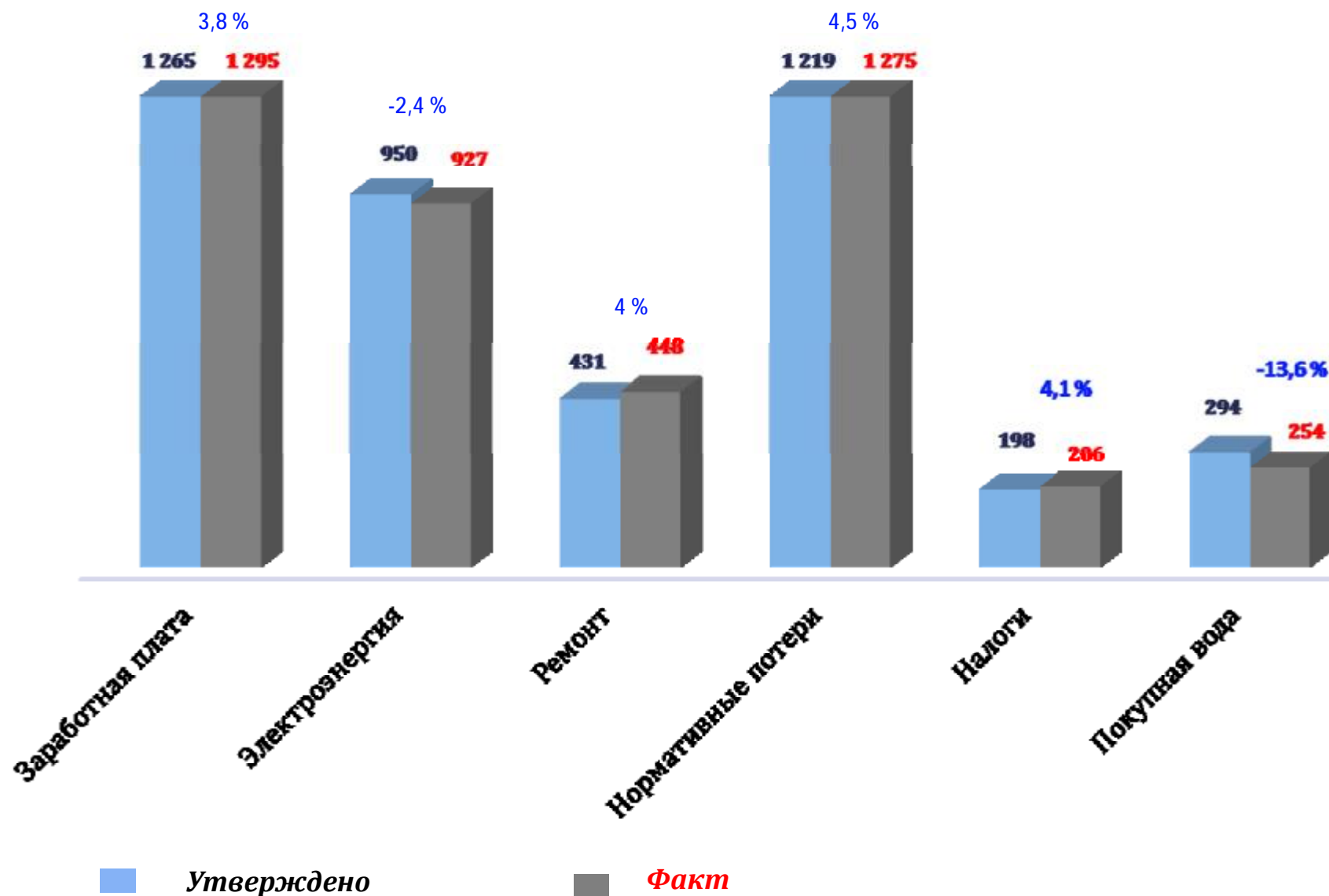
№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2018 год			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 510 607,46	4 619 360,43	2	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 344 415,36	1 296 027,38	-4	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	32 125,89	32 364,53	1	
1.2	покупная вода	тыс.тенге	294 066,64	254 114,38	-14	эффект от проведения мероприятий по реконструкции и модернизации сетей
1.3	ГСМ	тыс.тенге	68 592,35	82 543,45	20	рост цен на ГСМ в течение года
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	949 630,47	927 005,02	-2	экономия в пределах допустимых 5%
2	Затраты на оплату труда (вкл. соц.налог и отч.)	тыс.тенге	1 148 493,15	1 182 934,59	3	
3	Амортизация	тыс.тенге	215 284,57	257 597,00	20	принятие на баланс сетей и оборудования
4	Ремонт	тыс.тенге	430 971,59	448 973,62	4	по результатам тендерных процедур
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	152 328,57	159 275,88	5	
5.1	услуги автотранспорта	тыс.тенге	6 222,26	6 076,19	-2	экономия в пределах допустимых 5%
5.2	обслуживание пожарной сигнализации	тыс.тенге	857,00	857,00	0	
5.3	техосмотр	тыс.тенге	239,25	239,25	0	
5.4	услуги гидромета	тыс.тенге	417,74	426,28	2	
5.5	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	24 503,16	29 121,26	19	по результатам тендерных процедур
5.6	подготовка кадров	тыс.тенге	694,01	1 213,88	75	по результатам тендерных процедур
5.7	обслуживание контрольно-измерительной техники	тыс.тенге	49 485,95	49 539,99	0	
5.8	проведение тех.испытаний	тыс.тенге	4 826,76	5 627,86	17	проведение лабораторных испытаний ГБО и утилизация и вывоз отходов
5.9	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	13 127,58	13 374,17	2	
5.10	охранные услуги	тыс.тенге	51 954,86	52 800,00	2	
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.тенге	1 219 114,23	1 274 551,96	5	аварии на сетях и ветхая изоляция

Исполнение тарифной сметы по статьям затрат за 2018 год (продолжение)



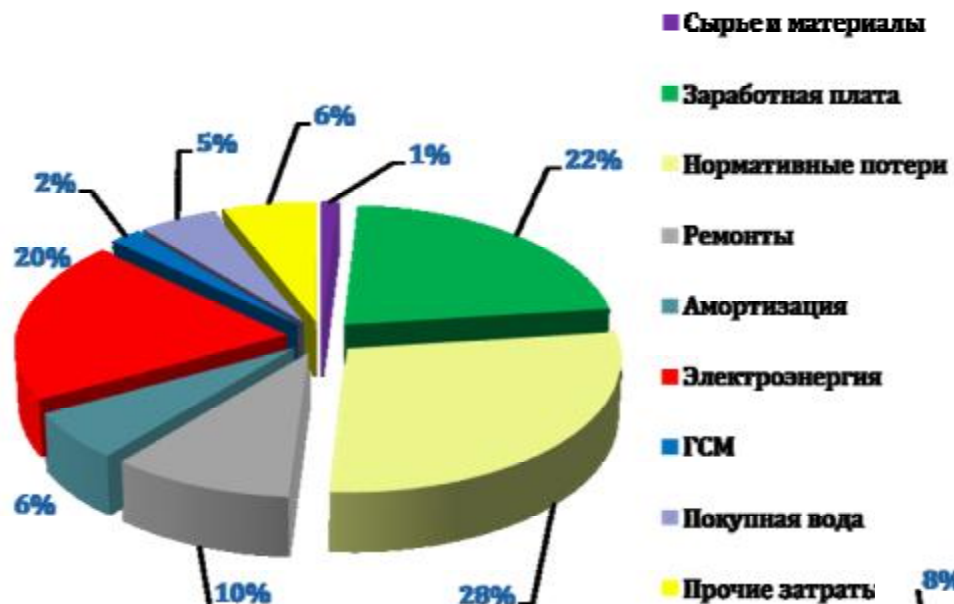
№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2018 год			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, %	Причины отклонений
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	386 108,78	412 389,07	7	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	386 108,78	412 389,07	7	
	<i>в том числе:</i>					
7.1	затраты на оплату труда (вкл. соц.налог и отч.)	тыс.тенге	270 314,44	274 240,92	1	
7.2	услуги банка	тыс.тенге	426,46	500,26	17	рост комиссий за обслуживание банков
7.3	амортизация	тыс.тенге	10 086,44	35 520,41	252	принятие на баланс программного обеспечения и основных средств
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	43 489,25	41 532,03	-5	в пределах допустимых 5%
7.5	коммунальные услуги	тыс.тенге	25 774,50	25 629,67	-1	в пределах допустимых 5%
7.7	услуги связи	тыс.тенге	8 686,58	9 156,47	5	по результатам тендерных процедур
7.8	другие расходы	тыс.тенге	27 331,11	25 809,31	-5	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 896 716,25	5 031 749,51	3	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	4 896 716,25	5 031 749,51	3	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	2 267,02	2 317,74	2	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 159,98	2 170,97	1	

Сравнение основных статей тарифной сметы утверждено-факт за 2018 год, в млн.тенге

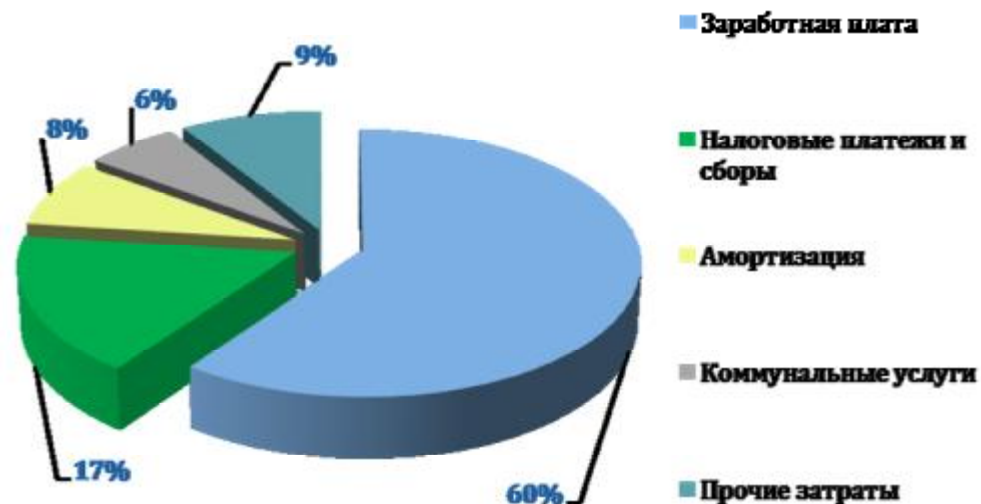


Доля производственных и административных расходов в сумме затрат

Доля фактических производственных расходов
в себестоимости оказываемых услуг



Доля фактических административных расходов
в расходах периода

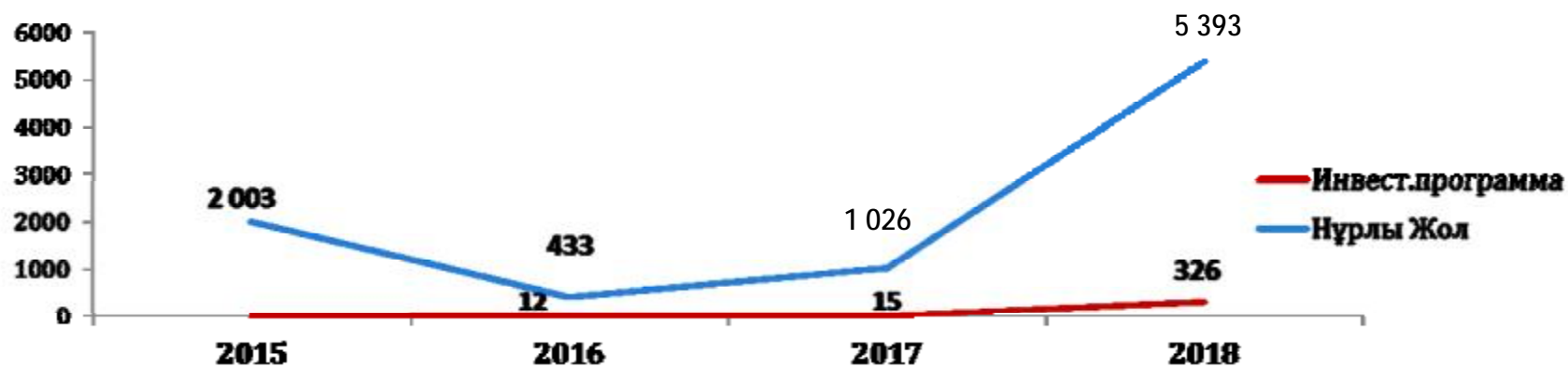


Мероприятия реализованные в 2018 году



№ п/п	Мероприятия		
		Объем	млн.тенге с НДС
1	Реализация мероприятий утвержденной инвестиционной программы (собственные средства)		326
2	Замена аварийных участков тепловых сетей (собственные средства)	26,2 км	497
3	Реконструкция тепловых магистралей - 4 объекта в рамках программы «Нұрлы жол» (бюджетное кредитование)	4,4 км	5 393
4	Восстановление изоляции трубопроводов квартальных тепловых сетей (бюджетное финансирование)	17,1 км	44

Объем вложения инвестиций по годам, млн.тенге



Исполнение инвестиционной программы ТОО «Теплотранзит Караганда» за 2018 год



- Ø Инвестиционная программа Товарищества на 2016-2020 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 18.09.2015 года № 242-ОД.
- Ø Совместным приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 27.11.2018 года № 340-ОД утверждена корректировка инвестиционной программы на 2018 г.

Наименование мероприятий	Ед.изм.	Утвержденная инвестиционная программа на 2018 год				
		План		Факт		Отклонение, тыс.тенге без НДС
		кол-во	сумма, тыс.тенге, без НДС	кол-во	сумма, тыс.тенге без НДС	
Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117	м	786	132 442	831	132 720	278
Реконструкция насосной станции ЦТП "Восток-3"	шт	1	6 922	1	6 922	0
Реконструкция насосной станции мкрн. Степной-4	шт	1	5 906	1	5 906	0
Модернизация комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов.	шт	37	7 122	37	7 122	0
ПСД на реконструкцию насосной станции №117	шт	1	5 394	1	2 768	-2 626
ПСД на реконструкцию насосной станции мкрн. 29	шт	1	5 792	1	2 868	-2 924
ПСД на реконструкцию насосной станции №27	шт	1	5 706	1	2 818	-2 888
ПСД на реконструкцию насосной станции мкрн. Степной-1 и подводящих тепловых сетей	шт	1	6 158	1	3 168	-2 990
Приобретение спецтехники	шт	5	102 132	5	106 934	4 802
Приобретение оборудования: навесная установка УНН 100/16	шт	3	2 571	3	1 738	-834
Капитальный ремонт экскаваторов	шт	3	9 244	3	11 058	1 814
Капитальный ремонт автокрана	шт	1	2 779	1	3 340	561
Трансформатор силовой в комплекте с аппаратурой тепловой защиты	шт			1	5 757	5 757
Итого			292 167		293 117	950

Реконструкция тепловых сетей от насосных № 113, 117



Проект рассчитан на 3 года 2018-2020 гг.

В 2018 году выполнена реконструкция сетей протяженностью 831 м

Освоено 148 млн.тенге с НДС

Û Реконструкция проводится путем замены изношенных участков трубопровода посредством применения предизолированной трубы в бесканальной прокладке.



Эффект:

- снижение тепловых потерь на 900 Гкал за отопительный сезон;
- снижение количества дефектов на сетях;
- повышение уровня безопасности работы тепловых сетей, стабильности и качества теплоснабжения.

В 2018 году проведена реконструкция 2-х насосных станций:

ЦТП "Восток-3"
Мкрн. Степной-4

Освоено 14 млн.тенге с НДС

Установлены современные насосные агрегаты с большей производительностью и современная запорная арматура с электроприводами



Эффект:

- повышение надежности работы основного оборудования и всей насосной станции в целом;
- механизация процессов управления работой оборудования;
- увеличение производительности насосных станций;
- улучшение качества теплоснабжения потребителей;
- возможность подключения дополнительных мощностей;
- улучшение гидравлического режима;
- решение вопросов ресурсосбережения за счет экономии электроэнергии.



Приобретение спецтехники и автотранспорта



В 2018 году приобретено 5 единиц техники:

Автокран г/п 16 тонн - 2 единицы,
Трактор универсальный – 2 единицы,
Ассенизационно-вакуумный автомобиль – 1 единица.

Освоено 120 млн.тенге с НДС

Обновление парка техники позволит обеспечить повышенное реагирование в устранении аварийных ситуаций и обслуживании тепловых сетей в отопительный период и в период проведения ремонтной кампании.



- ✓ В 2018 году проведена модернизация комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов Ду 40-200 мм 37 шт.

Освоено 8 млн.тенге с НДС

- ✓ Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 4-х насосных станций для реализации в 2019-2020 годах.
По всем проектам получены положительные экспертные заключения.

Освоено 13 млн.тенге с НДС

- ✓ Проведен капитальный ремонт техники: экскаваторов - 3 единицы и 1 единицы автокрана.

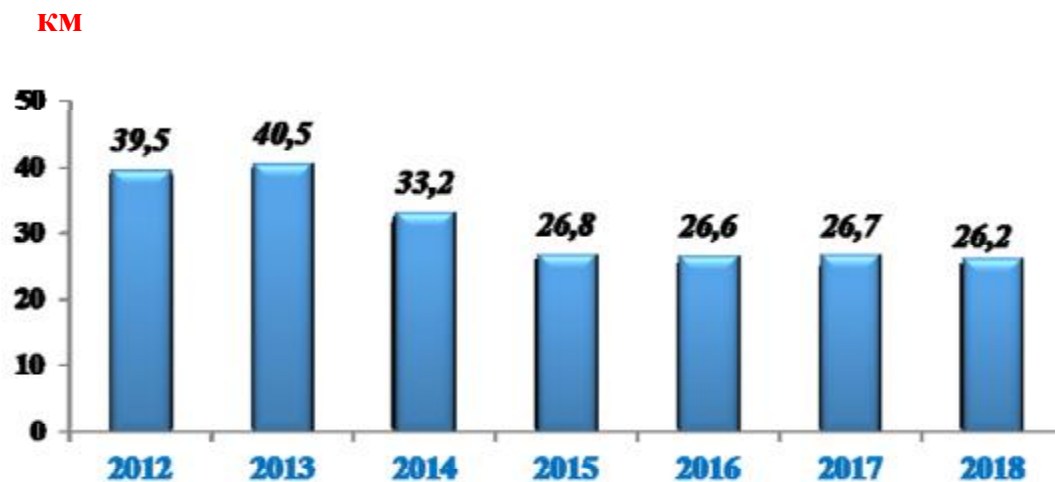
Освоено 15 млн.тенге с НДС

- ✓ Приобретено оборудование: навесная установка УНН 100/16 - 3 единицы и силовой трансформатор в комплекте с аппаратурой тепловой защиты

Освоено 8 млн.тенге с НДС



Анализ замены аварийных участков тепловых сетей



Норматив ежегодной замены участков тепловой сети составляет 56 км в год



Реконструкция тепловых магистралей в рамках государственной программы «Нұрлы Жол»

Реконструкция магистральной тепловой сети МЗ до Павильона 5.

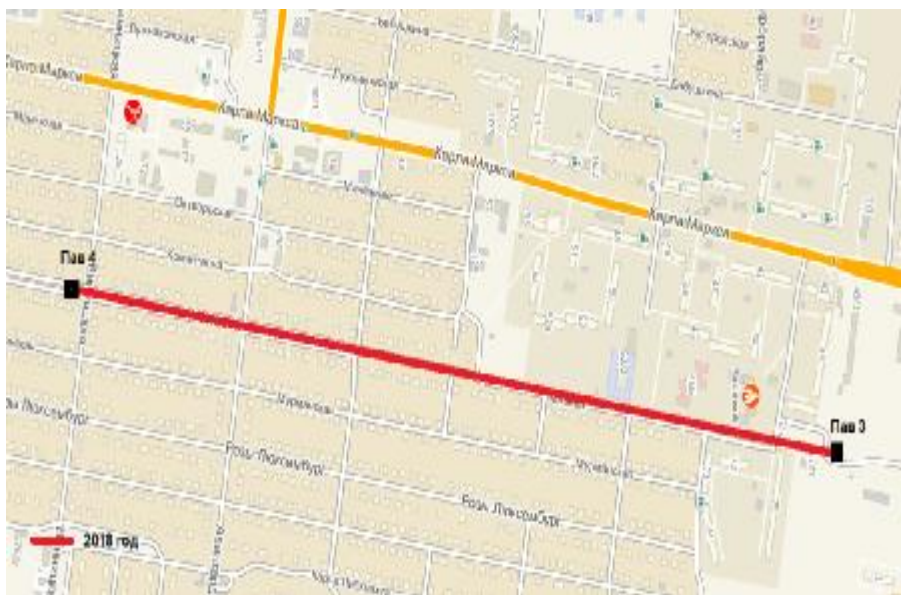


Участок от Пав. 3 до Пав. 4

Протяженность участка: **1,456 км**, Ду 800,1000 мм.

Стоимость реализации проекта:
1 млрд. 610 млн.тенге с НДС.

**Строительно-монтажные работы полностью завершены,
объект сдан в эксплуатацию**

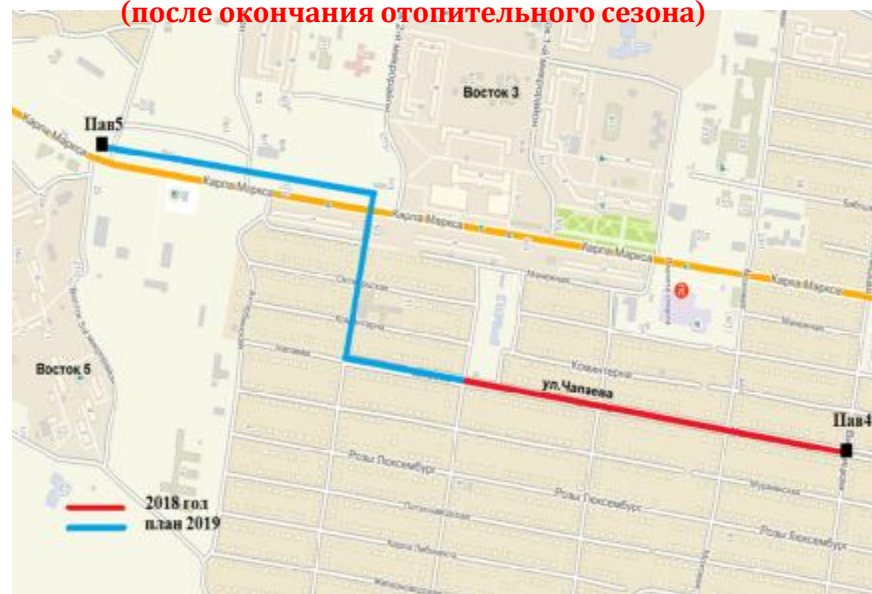


Участок от Пав. 4 до Пав. 5

Протяженность участка: **1,870 км**, Ду 800,1000 мм.

Стоимость реализации проекта:
2 млрд. 793 млн.тенге с НДС.
В 2018 году выделено – 1 млрд. 266 млн.тенге
В 2019 году – 1 млрд. 527 млн.тенге.

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



Эффект:

- Ø - снижение тепловых потерь на 2,5 тыс.Гкал в год;
- Ø - снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- Ø - снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- Ø - улучшение качества теплоснабжения жителей: жилые дома – 1368 ж/д, СКБ – 189 ед. (224,6 тыс.чел.)

Реконструкция магистральной тепловой сети УУ2 ТК-55 ЮВ (пр.Республики)



Протяженность участка: 2,169 км,
Ду 500,800 мм.

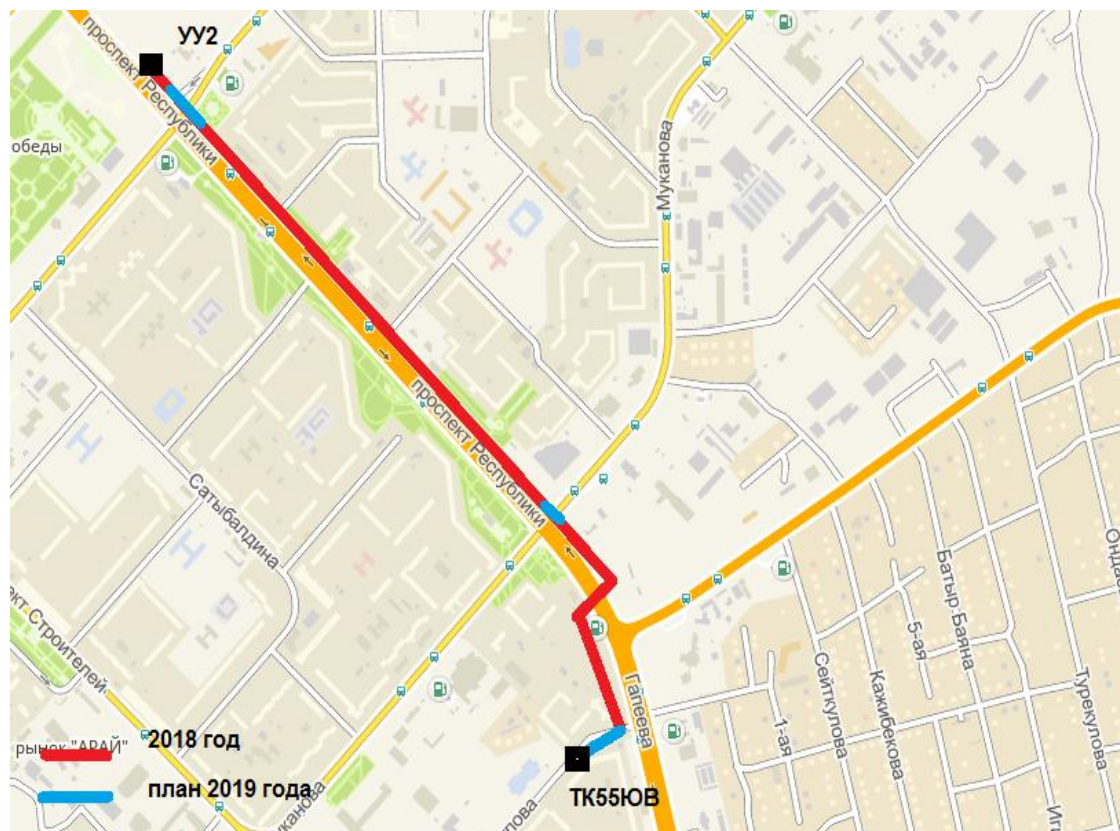
Стоимость реализации проекта:
1 млрд. 774 млн.тенге с НДС.

В 2018 году выделено – 1 млрд. 59
млн.тенге

В 2019 году – 715 млн.тенге.

Эффект:

- Ø - снижение тепловых потерь на 12,1 тыс.Гкал в год;
- Ø - снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- Ø - снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- Ø - улучшение качества теплоснабжения жителей: жилые дома – 141 ж/д, СКБ – 14 ед. (23,15 тыс.чел.)



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

Реконструкция тепломагистралей М1 от ТК12 до насосной станции № 7 (ул.Гоголя)



Протяженность участка: 0,954 км,
Ду 600,800 мм.

Стоимость реализации проекта:
1 млрд. 458 млн.тенге с НДС.

Эффект:

- Ø - снижение тепловых потерь на 5,1 тыс.Гкал в год;
- Ø - снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- Ø - снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- Ø - улучшение качества теплоснабжения жителей: жилые дома – 31 ж/д, СКБ – 14 ед. (5,1 тыс.чел.)



**Строительно-монтажные работы полностью завершены,
объект сдан в эксплуатацию**

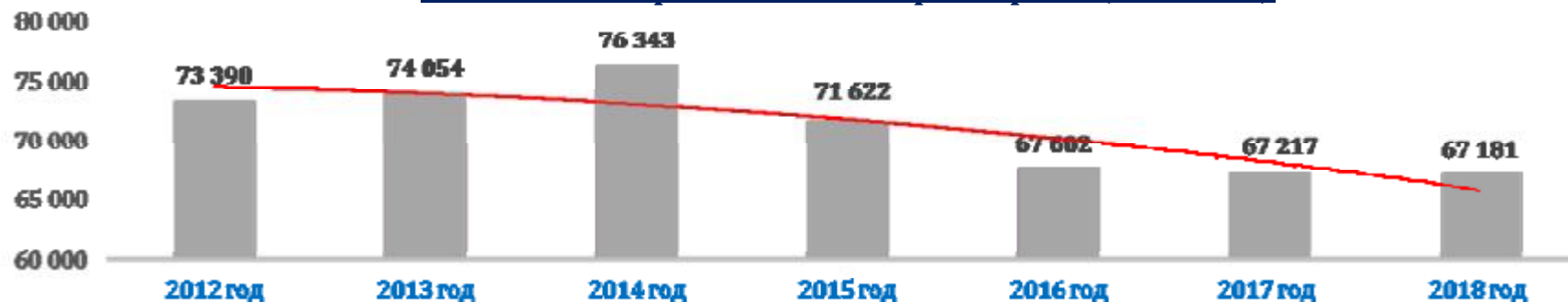
Основные показатели эффективности деятельности предприятия



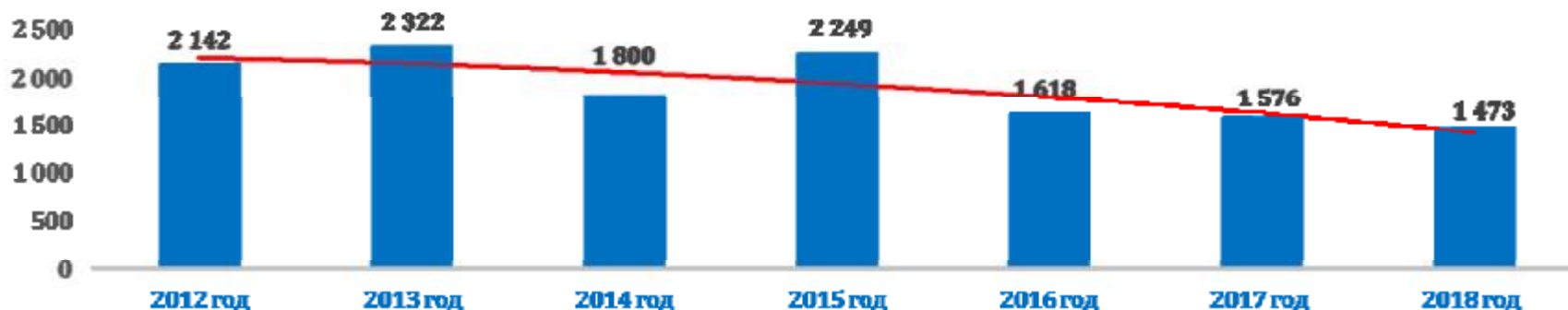
Снижение потребления воды из подпитки тепловых сетей (тыс м³)



Снижение потребления электроэнергии (тыс.кВтч)



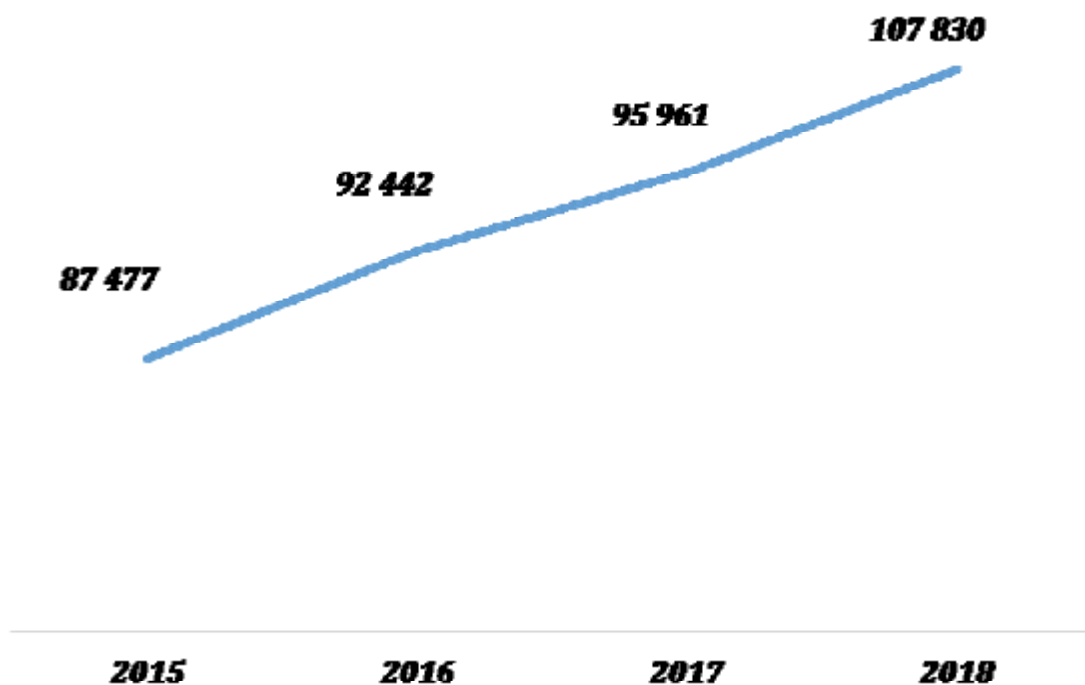
Снижение дефектов на тепловых сетях (единиц)



Динамика оплаты труда на предприятии



Среднемесячная заработная плата на 1 работника, тенге



Повышение заработной платы:

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%

ежегодно – приведение в соответствие с требованиями, предусмотренными трудовым законодательством Республики Казахстан, отраслевым соглашением и коллективным договором

Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда» за 2018 год



№	Показатели	Ед.изм.	2018 год
I	Доходы всего	тыс.тенге	5 358 351
1	Транспортировка т/энергии	тыс.тенге	4 963 978
2	ГВС	тыс.тенге	299 471
3	Иная деятельность	тыс.тенге	94 902
II	Расходы всего		5 699 736
1	Себестоимость	тыс.тенге	5 109 796
2	Административные расходы	тыс.тенге	531 267
3	Расходы по финансированию	тыс.тенге	36 919
4	Прочие расходы	тыс.тенге	21 754
III	Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения	тыс.тенге	-341 385
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	-19 472
IV	Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток(-) после налогообложения	тыс.тенге	-321 913

1. Реализация инвестиционных проектов, утвержденных уполномоченным органом, на сумму 216 млн.тенге с учетом НДС:

- Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117 (продолжение)
- Реконструкция насосной станции № 117
- Реконструкция насосной станции мкрн. Степной-1

Целями проводимых инвестиционных мероприятий являются:

- Ø *Снижение потерь тепловой энергии и расхода электроэнергии в процессе передачи и распределения тепловой энергии в рамках программы по энергосбережению;*
- Ø *Удовлетворение части растущего спроса на тепловую энергию и увеличение объемов транспортировки энергоресурсов в районах реконструкции;*
- Ø *Улучшение гидравлического режима;*
- Ø *Повышение уровня безопасности работы тепловых сетей, стабильности и качества теплоснабжения в г.Караганде;*

2. Завершение реконструкции тепловых сетей по программе «Нұрлы Жол» - 2 проекта на сумму 2,2 млрд.тенге.

3. Изыскание средств в размере 1,6 млрд.тенге для восстановления изоляции тепловых сетей, в первую очередь магистральных сетей протяженностью 44,1 км.

4. Дальнейшее улучшение основных технико-экономических показателей: снижение расхода воды, электроэнергии, тепловых потерь и дефектов на сетях.

**Благодарим
за внимание!**