



Ежегодный отчет

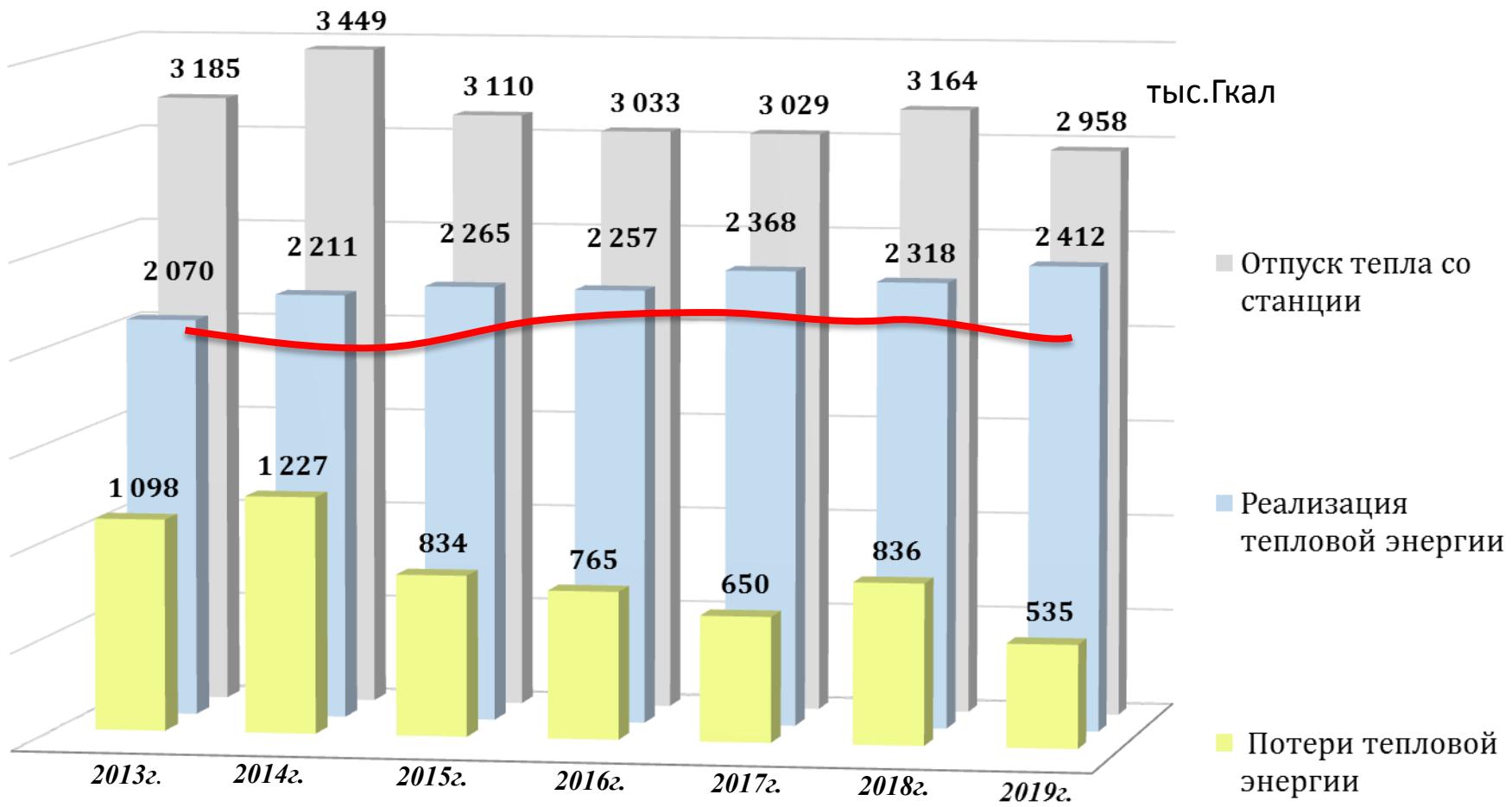
об исполнении утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о деятельности по
предоставлению регулируемой услуги
передача и распределение тепловой энергии
за 2019 год

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 КХ ПТ и АД города Караганды».
- **Уставный капитал:** 632 млн.тенге
- **Источники теплоснабжения:** ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3
- **Потребитель:** ЭСО ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт»

№	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Транспортировка тепловой энергии	Гкал/год	2 412 481
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

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 18-24°C (ГОСТ 30494-2011)**



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 2019 году, ТОО "Теплотранзит Караганда" было получено **заключение о соответствии качества сетевой воды требованиям Санитарных правил №209 от 16.03.2015.**

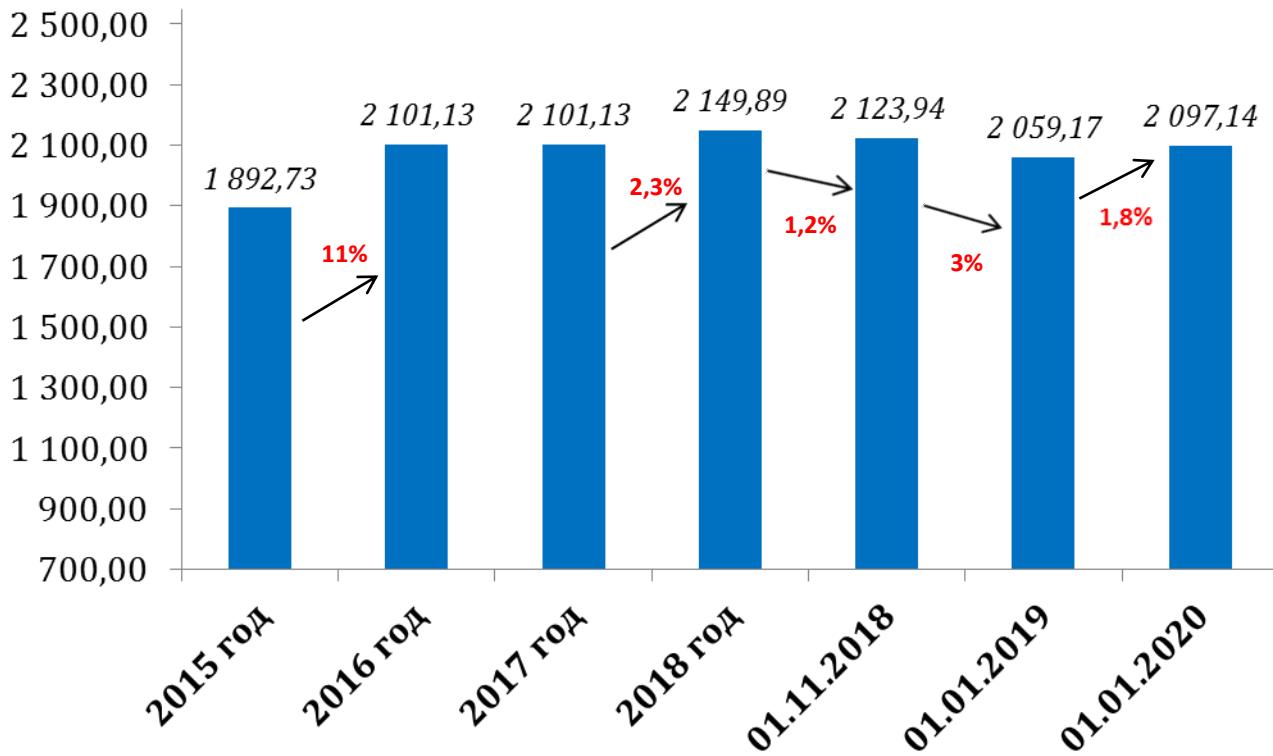
Отбор и анализ сетевой воды по контролируемым показателям согласно утвержденному графику еженедельно производит аттестованная производственная химическая лаборатория ТОО "Теплотранзит Караганда" (свидетельство об оценке состояния измерений №002/2015 от 10.12.2015, выданное КФ РГП "КазИнМетр")

За 2019 год выполнено 4 344 исследований

Государственный санитарный контроль качества воды горячего водоснабжения осуществляют районные управлении 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



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 компенсирующий тариф снижен до размера 2 059,17 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

Снижение тарифа - 3% или 64,77 тенге

С 1 января 2020 года в связи с окончанием срока действия временного компенсирующего тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» введен в действие тариф в размере 2 097,14 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

Рост тарифа - 1,8% или 37,97 тенге

Структура утвержденного предельного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2019 год



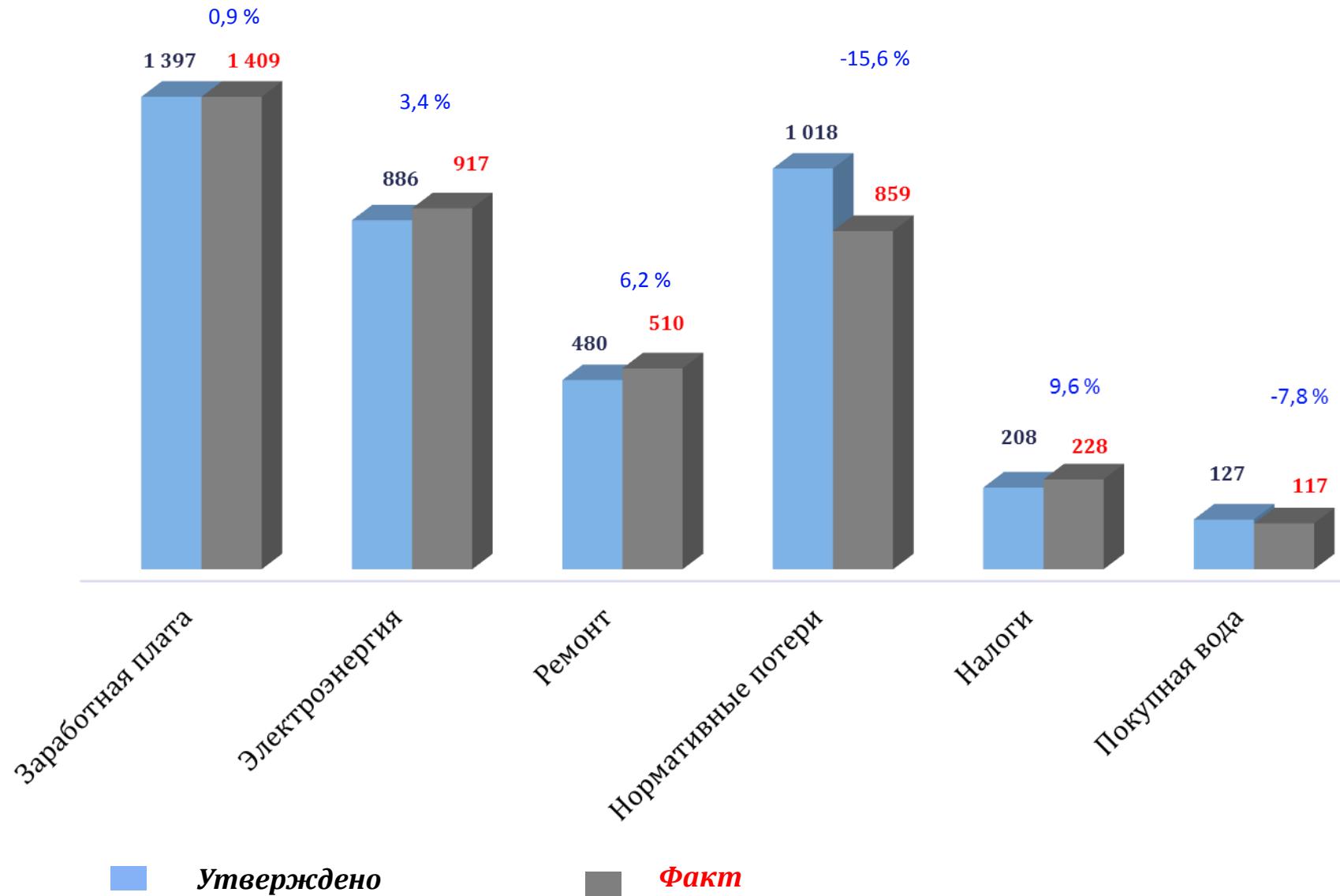
Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 2019 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2019 год			
			Предусмотрено в утвержден. тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 208 686,99	4 400 994,35	5	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 129 804,31	1 146 012,67	1	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	25 998,92	26 742,29	3	
1.2	покупная вода	тыс.тенге	126 466,63	116 526,67	-8	снижение потребления воды как эффект от проведения реконст-и и модернизации сетей
1.3	ГСМ	тыс.тенге	91 098,03	86 266,55	-5	снижение потребления ГСМ в результате исп-я ГБО и системы спутн. мониторинга и контроля расхода топлива на спец.транспорте
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	886 240,73	916 477,15	3	увеличение продолжительности отопит.сезона
2	Затраты на оплату труда (вкл. СН и СО)	тыс.тенге	1 261 283,07	1 263 239,45	0	
3	Амортизация	тыс.тенге	172 061,89	460 977,30	168	принятие на баланс имущества, переоценка ОС
4	Ремонт	тыс.тенге	480 435,43	510 420,90	6	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	147 452,76	161 218,64	9	
5.1	услуги автотранспорта	тыс.тенге	4 171,70	13 520,00	224	произв.необходимость, за счет полученной экономии от снижения потерь
5.2	обслуживание пожарной сигнализации	тыс.тенге	1 772,89	1 772,89	0	
5.3	техосмотр	тыс.тенге	185,99	308,00	66	рост стоимости услуги
5.4	услуги гидромета	тыс.тенге	432,27	432,25	0	
5.5	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	36 322,68	38 112,81	5	по результатам тендерных процедур
5.6	подготовка кадров	тыс.тенге	770,02	774,68	1	по результатам тендерных процедур
5.7	обслуживание контрольно-измерительной техники	тыс.тенге	8 536,98	8 428,94	-1	в пределах допустимых 5%
5.8	проведение тех.испытаний	тыс.тенге	23 611,04	26 261,86	11	произв.необходимость, за счет полученной экономии от снижения потерь
5.9	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	15 703,51	15 661,52	0	
5.10	охраные услуги	тыс.тенге	55 945,68	55 945,68	0	

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 2019 года (продолжение)

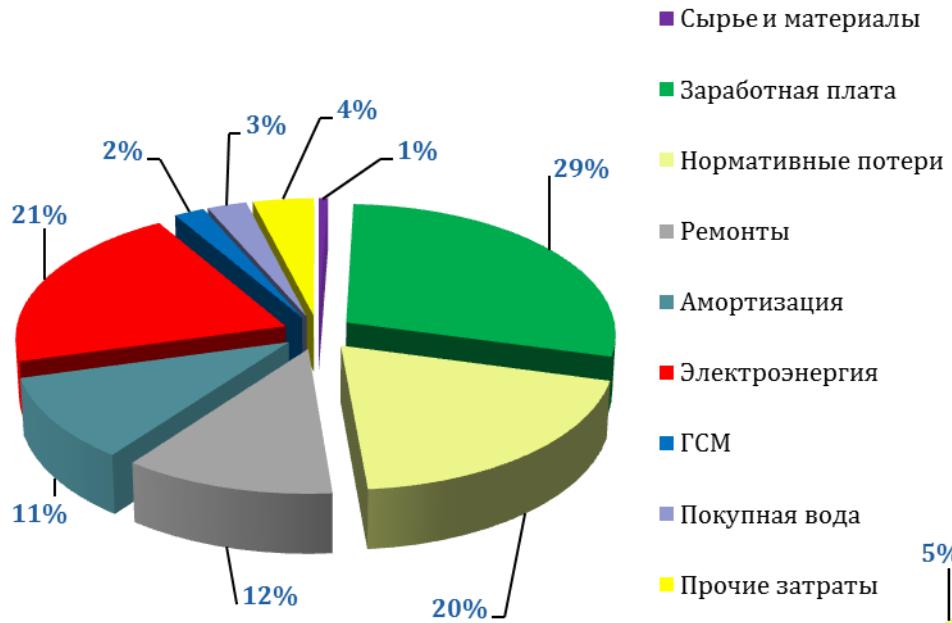
№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2019 год			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, %	Причины отклонений
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по тех. нормативным потерям	тыс.тенге	1 017 649,53	859 125,4	-16	Снижение потерь как эффект от проведения реконст-и модернизации сетей
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	431 916,91	463 586,34	7	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	431 916,91	463 586,34	7	
	в том числе:					
7.1	затраты на оплату труда (вкл. СН и СО)	тыс.тенге	303 738,31	319 197,36	5	
7.2	услуги банка	тыс.тенге	214,67	238,70	11	рост банк. комиссий
7.3	амortизация	тыс.тенге	21 162,96	21 225,04	0	
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	39 786,12	55 168,86	39	увеличение налога на имущество и ПЗУ в связи с принятием сетей на баланс
7.5	коммунальные услуги	тыс.тенге	25 295,45	25 492,34	1	
7.7	услуги связи	тыс.тенге	10 699,66	12 520,48	17	
7.8	другие расходы	тыс.тенге	31 019,75	33 623,49	8	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 640 603,90	4 864 580,70	5	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	4 640 603,90	4 864 580,70	5	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	2 278,36	2 394,11	5	низкая t наруж. воздуха в апреле и увеличение продолж. отопит.сезона
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 036,82	2 031,89	0	

Сравнение основных статей тарифной сметы утверждено-факт за 2019 год, млн.тенге

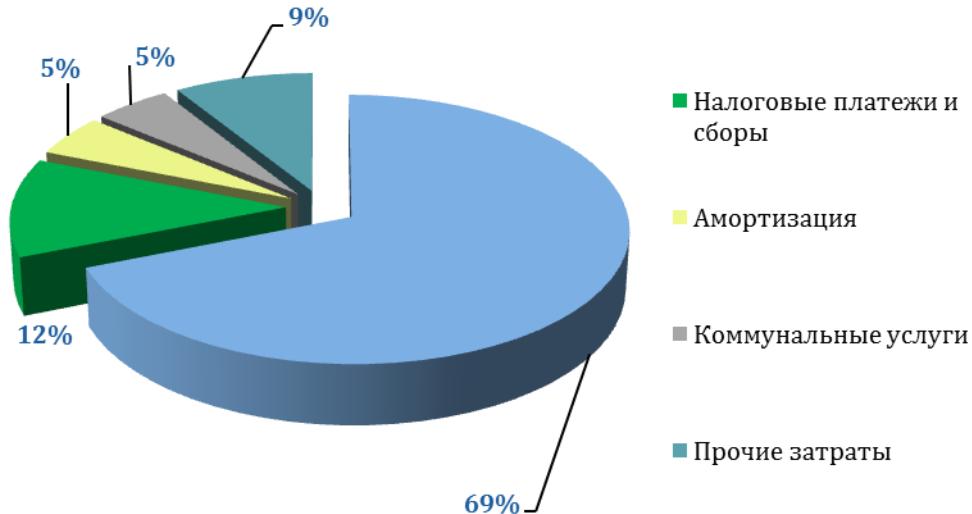


Доля производственных и административных расходов в сумме затрат

Доля фактических производственных расходов в себестоимости оказываемых услуг



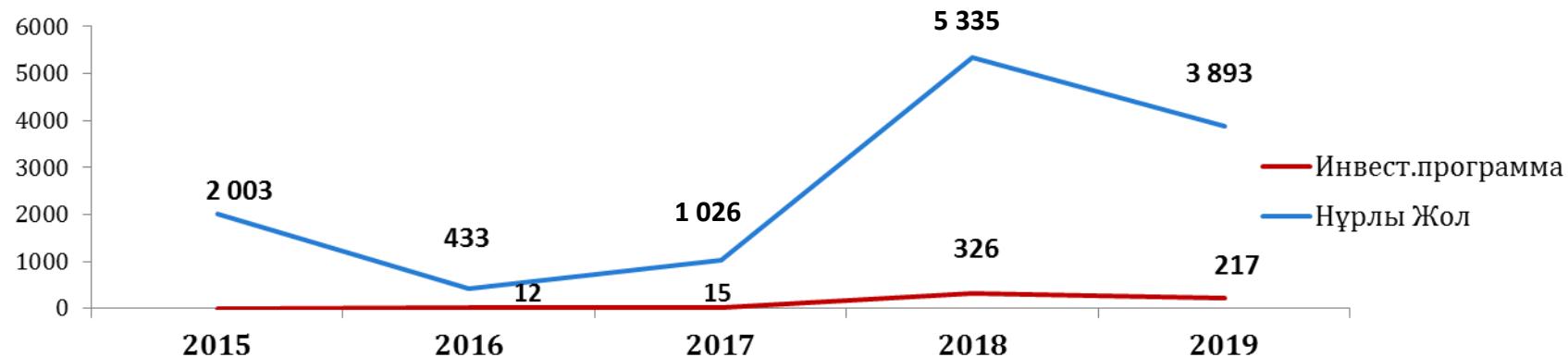
Доля фактических административных расходов в расходах периода



Мероприятия реализованные в 2019 году

№ п/п	Мероприятия	Объем	млн.тенге с НДС
1	Реализация мероприятий утвержденной инвестиционной программы (собственные средства)		217
2	Замена аварийных участков тепловых сетей (собственные средства)	22,6 км	571
3	Реконструкция тепловых магистралей - 3 объекта в рамках программы «Нұрлы жол» (бюджетное кредитование)	2,2 км	3 893

Объем вложения инвестиций по годам, млн.тенге



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 2019 года

- 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.
- Совместным приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 13.11.2017 года № 133-ОД утверждена корректировка инвестиционной программы на 2017-2020 гг.
- Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 21.11.2019 года № 71-ОД утверждена корректировка инвестиционной программы на 2019 г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	План	Факт	План	Факт	Откл.	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
											Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Реконструкция насосной станции мкр.Степной-1 и подводящих тепловых сетей	работа	1	1	2019 год	88 534	88 534	0	-	88 534			
2		Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117	м	600,8	600,8	2019 год	76 956	76 956	0	-	76 956			
3		Реконструкция насосной станции № 117	работа	1	1	2019 год	10 578	10 732	154	необходимость приобретения доп.объема материалов	10 732			
4		Восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей	работа	1	1	2019 год	17 158	17 145	-13	по факту выполненных работ	17 145			
		Итого					193 225	193 366	141		193 366			

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 2019 года (продолжение)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от 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	
				План	Факт		Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Реконструкция насосной станции мкр.Степной-1 и подводящих тепловых сетей	работа	1	1	2019 год	242 тыс.кВтч	220 тыс.кВтч	64,0%	21,0%				
2		Реконструкция тепловых сетей от насосных №13,117	м	600,8	600,8	2019 год			40,1%	26,0%	25,0%	18,1%	6 дефектов	2 дефекта
3		Реконструкция насосной станции № 117	работа	1	1	2019 год	126 тыс.кВтч	112 тыс.кВтч	64,0%	24,0%				
4		Восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей	работа	1	1	2019 год					25,0%	25,0%		

Реконструкция насосной станции мкр.Степной-1 и подводящих тепловых сетей

Освоено 99 млн.тенге с НДС

- ✓ В рамках мероприятия выполнена замена изношенного тепломеханического оборудования на насосные агрегаты NK100-400/385 EUPA2F2AE-SBAQE, замена запорной арматуры и трубопроводов Дн273мм и Дн325мм
- ✓ Произведен ремонт здания насосной станции



Эффект:

- снижение износа оборудования с 64% до 21%;
- снижение потребления электроэнергии на 22 тыс.кВтч;
- повышение надежности работы основного оборудования и всей насосной станции в целом;
- механизация процессов управления работой оборудования;
- увеличение производительности насосных станций;
- улучшение качества теплоснабжения потребителей;

Проект рассчитан на 3 года 2018-2020 гг.

В 2019 году выполнена реконструкция сетей протяженностью **601 м**

Освоено 86 млн.тенге с НДС

- ✓ 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;
- снижение износа сетей с 40,1% до 26%;
- повышение уровня безопасности работы тепловых сетей, стабильности и качества теплоснабжения.

Реконструкция насосной станции № 117

Освоено 12 млн.тенге с НДС

- ✓ В рамках мероприятия выполнена замена изношенного тепломеханического оборудования на насосные агрегаты К150-125-315, замена запорной арматуры, замена трубопроводов насосной станции
- ✓ Произведен ремонт здания насосной станции



Эффект:

- снижение износа оборудования с 64% до 24%;
- снижение потребления электроэнергии на 14 тыс.кВтч;
- повышение надежности работы основного оборудования и всей насосной станции в целом;
- механизация процессов управления работой оборудования;
- увеличение производительности насосных станций;
- улучшение качества теплоснабжения потребителей;

Восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей

Освоено 19 млн.тенге с НДС

- ✓ В рамках мероприятия выполнено восстановление тепловой изоляции трубопроводов протяженностью 5,4 км диам. 57-1020 мм традиционным способом с применением матов базальтоволокнистых на металлической сетке т-60мм и 100мм и листовой стали.

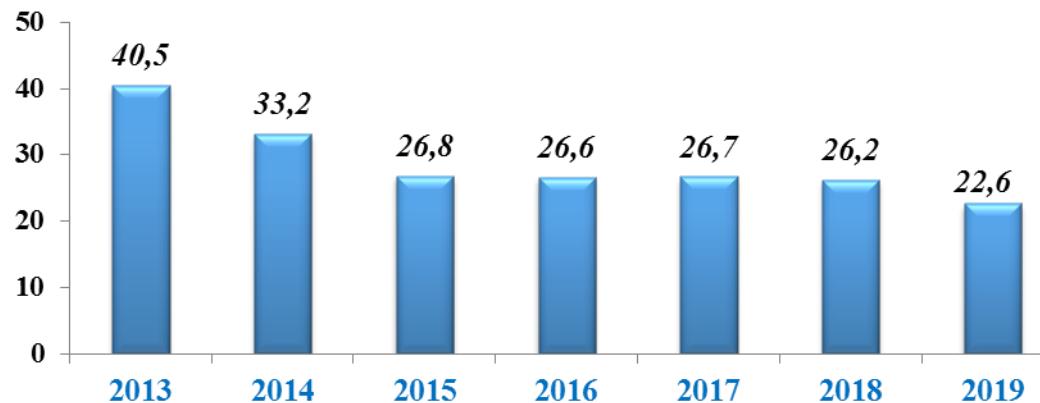


Эффект:

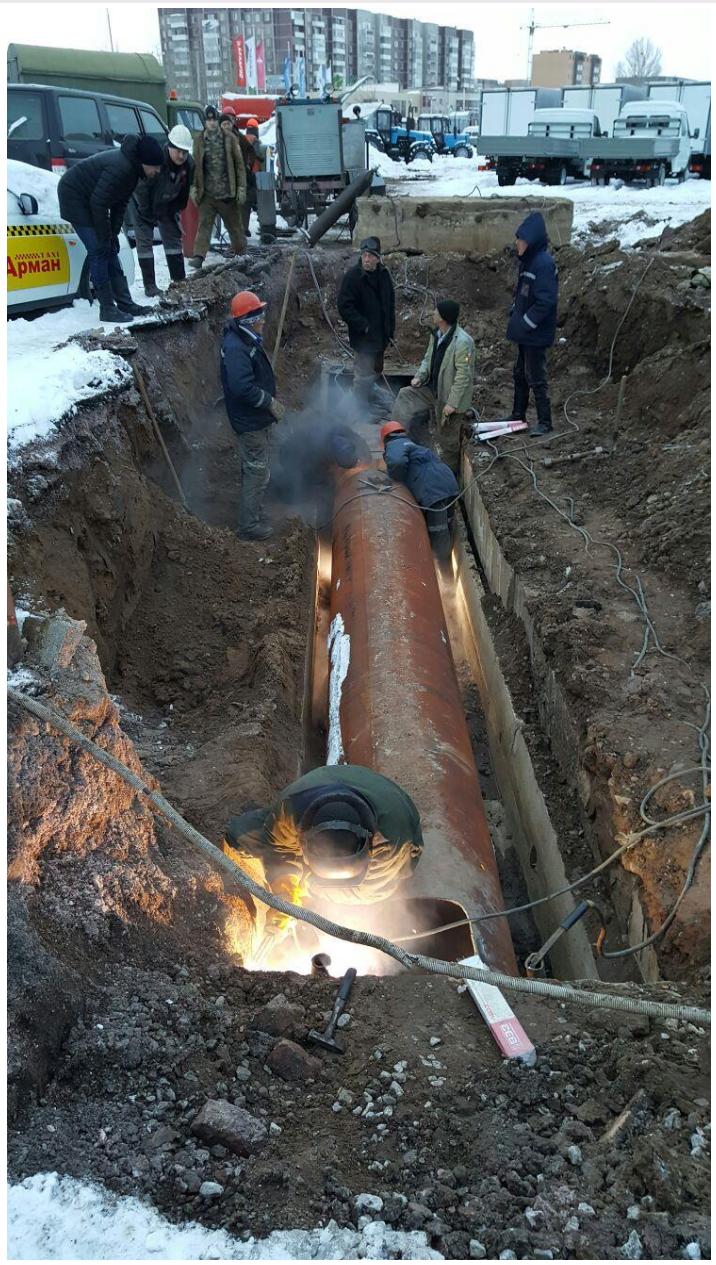
- повышение энергоэффективности за счет снижения уровня потерь тепловой энергии;
- обеспечение подачи потребителям теплоносителя установленных параметров;
- повышение надежности работы тепловых сетей;
- уменьшение жалоб потребителей на неизолированные сети.

Анализ замены аварийных участков тепловых сетей

км



*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. 4 до Пав. 5

Протяженность участка: **1,870 км**
 Ду 820,1020 мм.

Общая стоимость реализации проекта:

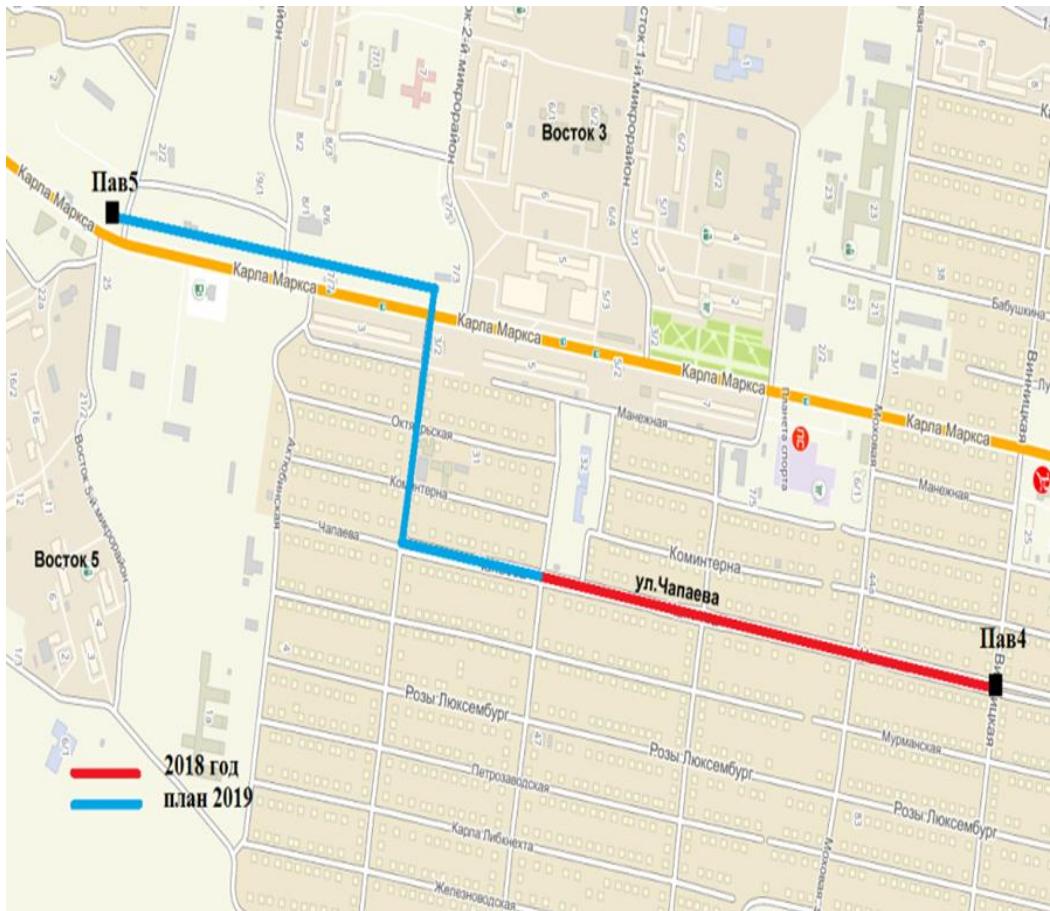
2 млрд. 793 млн.тенге с НДС.

В 2018 году выделено и освоено – 1 млрд. 266 млн.тенге

В 2019 году выделено и освоено – 1 млрд. 527 млн.тенге.

Эффект:

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



Строительно-монтажные работы полностью завершены, объект сдан в эксплуатацию

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

Протяженность участка: **2,169 км**

Ду 530,820 мм.

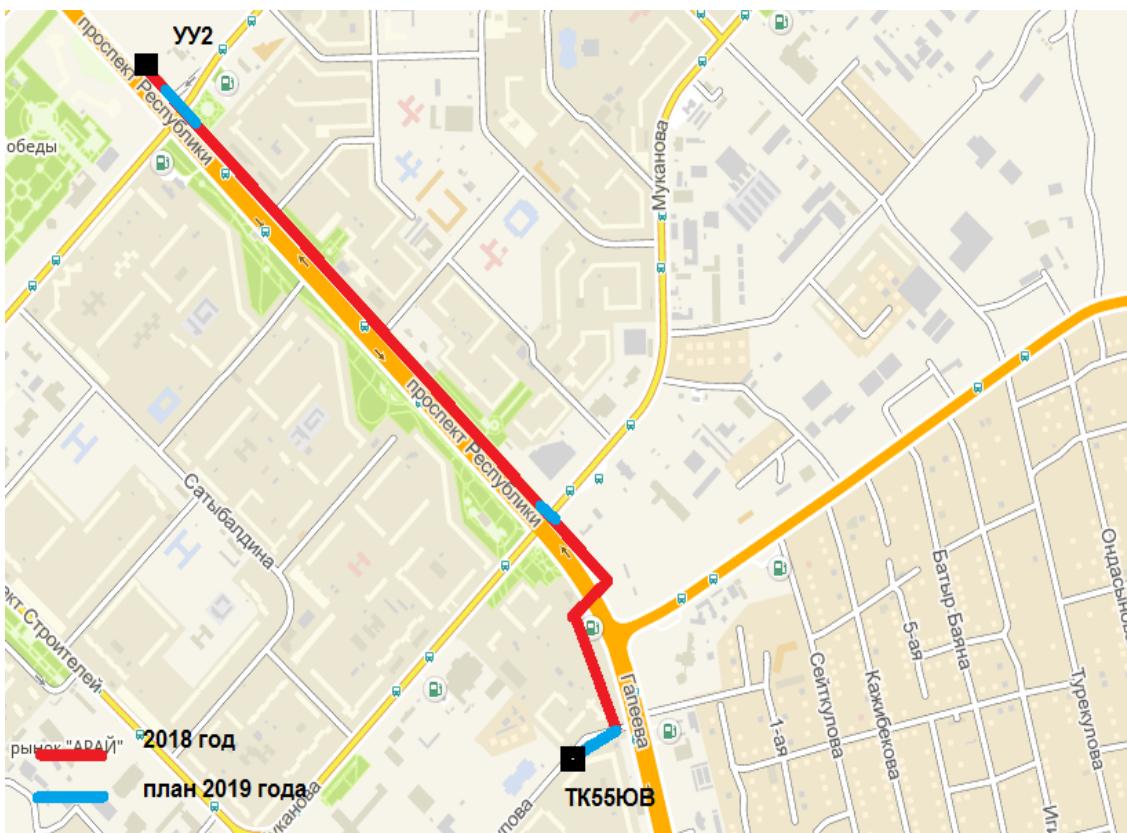
Общая стоимость реализации проекта:
1 млрд. 774 млн.тенге с НДС.

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

В 2019 году выделено и освоено – 715
млн.тенге.

Эффект:

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



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

Реконструкция тепломагистрали М10 с насосной станцией №5а. г. Караганда, Юго-Восточный жилой район

Протяженность участка: 2,164 км

Ду 920,1220 мм.

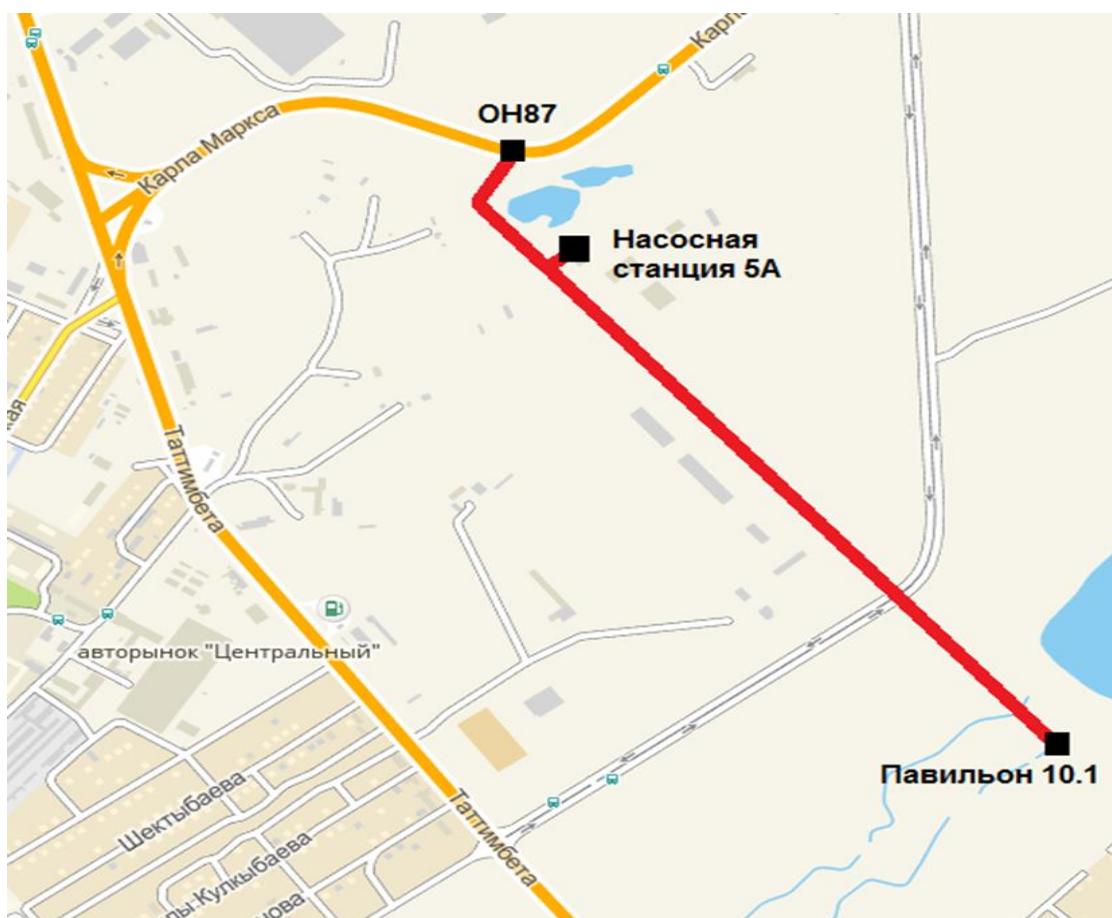
Общая стоимость реализации проекта:
4 млрд. 399 млн.тенге с НДС.

В 2019 году выделено – 1 млрд. 651
млн.тенге

В 2020 году ожидается финансирование в
размере – 2 748 млн.тенге.

Ожидаемый эффект:

- - возможность подключения к ЦТО вновь строящихся объектов мкр. Панель-Центр;
- - снижение тепловых потерь на 6,8 тыс.Гкал в год;
- - снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- - снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- - улучшение качества теплоснабжения жителей: жилые дома – 367 ж/д, СКБ – 54 ед. (60,3 тыс.чел.)



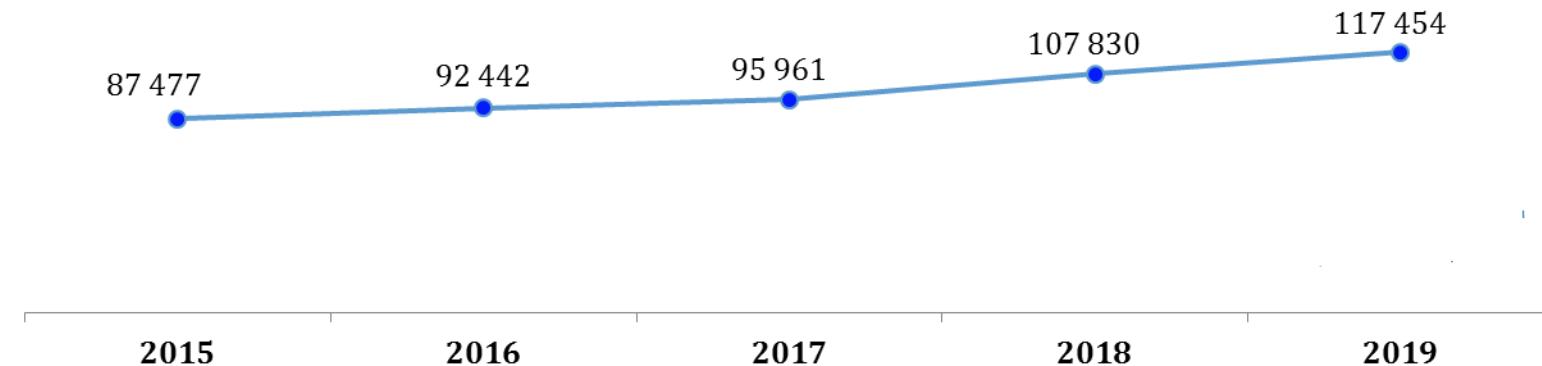
**Продолжение работ начнется в мае текущего года
(после окончания отопительного сезона)**

Основные показатели эффективности деятельности предприятия



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%

С 1.07.2019 г. – на 5%

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

Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда»

№	Показатели	Ед.изм.	2017 год	2018 год	2019 год
I	Доходы всего	тыс.тенге	5 362 827	5 358 351	5 354 611
1	Транспортировка т/энергии	тыс.тенге	4 975 756	4 963 978	4 967 709
2	ГВС	тыс.тенге	352 846	299 471	303 370
3	Иная деятельность	тыс.тенге	34 224	94 902	83 532
II	Расходы всего	тыс.тенге	5 255 670	5 699 736	5 283 710
1	Себестоимость	тыс.тенге	4 711 502	5 109 796	4 660 691
2	Административные расходы	тыс.тенге	465 289	531 267	592 299
3	Расходы по финансированию	тыс.тенге	78 492	36 919	3 075
4	Прочие расходы	тыс.тенге	387	21 754	27 645
III	Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения	тыс.тенге	107 157	-341 385	70 902
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	78 343	-19 472	64 740
IV	Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения	тыс.тенге	28 814	-321 913	6 162

Перспективы деятельности на 2020 год

1. Реализация инвестиционных проектов, утвержденных уполномоченным органом, на сумму 281 млн.тенге с учетом НДС:

- Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117 (завершение)
- Реконструкция насосной станции № 27
- Реконструкция насосной станции мкрн.29

Целями проводимых инвестиционных мероприятий являются:

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

2. В рамках программы «Нұрлы Жер» завершение проекта по реконструкции тепломагистрали М10 с насосной станцией №5а. г. Караганда, Юго-Восточный жилой район на сумму 2,7 млрд.тенге и реализация 4-х новых проектов по реконструкции тепловых сетей на общую сумму 9,4 млрд.тенге (при условии одобрения бюджетной заявки).

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

4. Подача заявки на утверждение тарифа и инвестиционной программы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на период 2021-2025 гг.

Благодарим
за внимание!