



Отчет

об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о деятельности

по предоставлению регулируемой услуги -

передача и распределение тепловой энергии

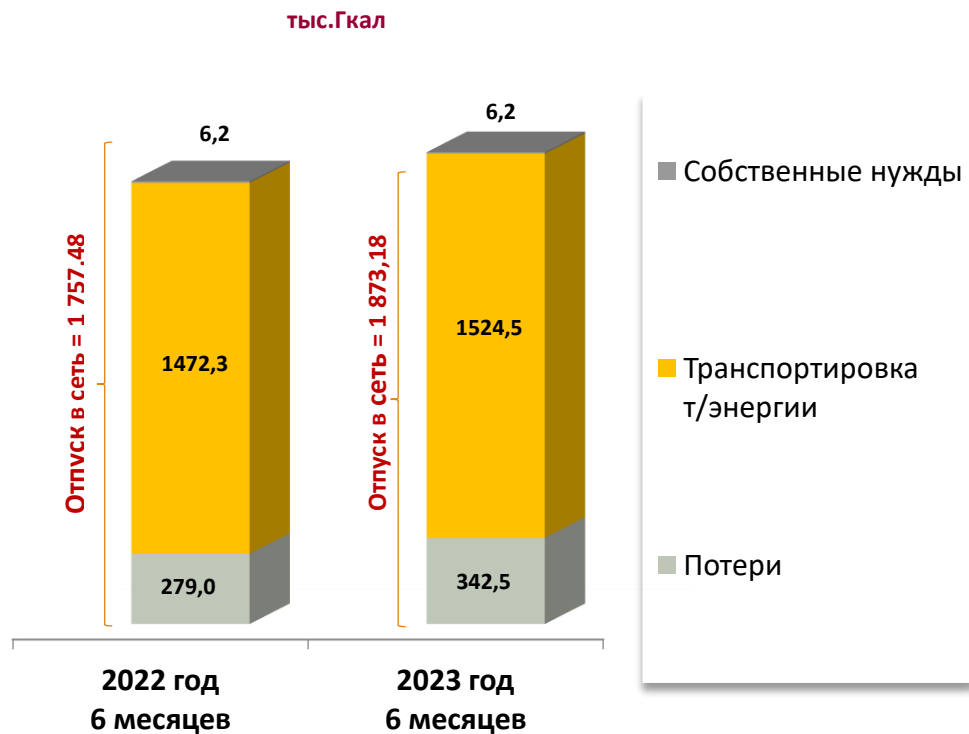
по итогам 1-го полугодия 2023 года

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



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	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	5 981 104,15	3 517 286,68	-41	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 140 734,73	1 042 916,78	-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	Затраты на оплату труда, в т.ч. соцналог, соцотчисления, ОСМС	тыс.тенге	1 963 560,48	1 115 964,59	-43	
3	Амортизация	тыс.тенге	331 958,5	165 979,3	-50	
4	Ремонт	тыс.тенге	543 326,02	173 159,91	-68	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	91 539,77	129 125,31	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.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1-го полугодия 2023 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».

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о факт. условиях и размерах финансирования инвестиц.программы, тыс.тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестициипрограммы 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					Собственные средства		Заемные средства	Улучшение производ. показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержд. инвестиц. программы		Снижение износа (физ.) осн. фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержд. инвестиц. программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержд. инвестиц. программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержд. инвестиц. программы		
				План	Факт		Амортизация	Прибыль	Факт прошл.ого года	Факт текущего года	Факт прошл.ого года	Факт текущего года		План	Факт	Факт прошлог.о года	Факт текущего года					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Разработка ПСД «Реконструкция т/с мкрн.Степной-2 от ТК1 до ТК24»	работа	1	-	2023 год	9 401	-	-9 401	запланирована корректировка мероприятия	9 401			Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2023 год находятся на стадии реализации. Показатели исполнения инвестиционной программы будут достигнуты после завершения реализации мероприятий								
2		Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13	м	1 585	-	2023 год	166 821	-	-166 821	договора заключены, идет подготовка к СМР	166 821											
Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»																						
3		Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермакова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская	м	2 902	430	2023 год	720 692	277 464	-443 228	ведутся СМР, закуп материалов					720 692							
		Итого					896 914	277 464	-619 450		176 222		720 692									

Реконструкция т/с по ул.Ермекова



Эффект

Улучшение качества теплоснабжения (77 ЖД)

Повышение надежности

Снижение потерь (4,6 тыс. гкал/год)

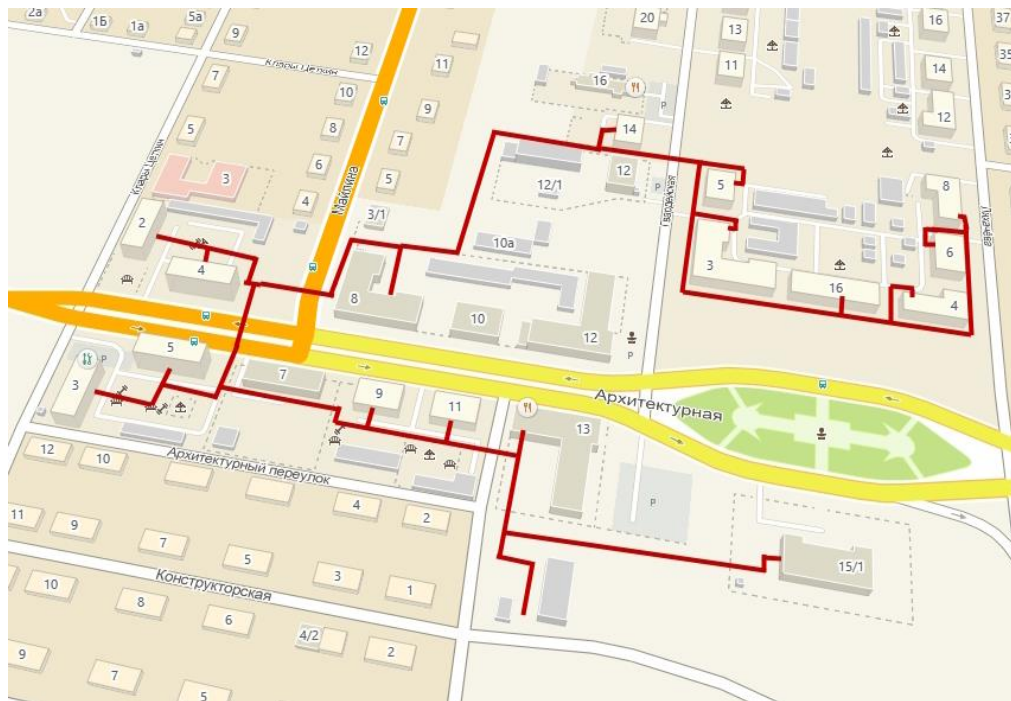
Снижение износа тепловых сетей

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

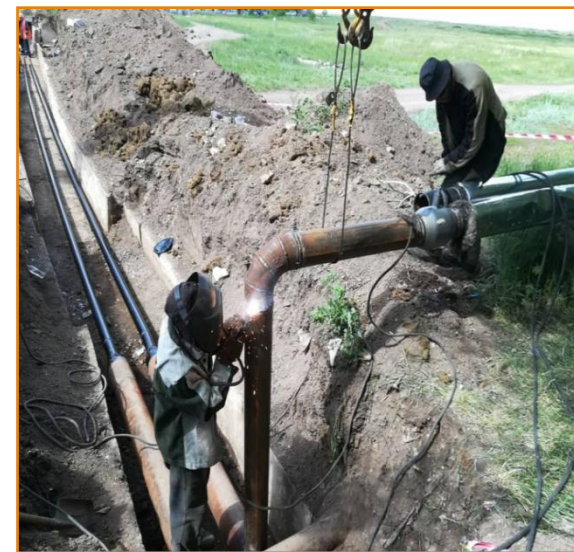
№ п/п	Целевые показатели эффективности, надежности и качества	Принято на отчетный год	Фактически за 1-ое полугодие отчетного года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Разработка ПСД «Реконструкция 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.**

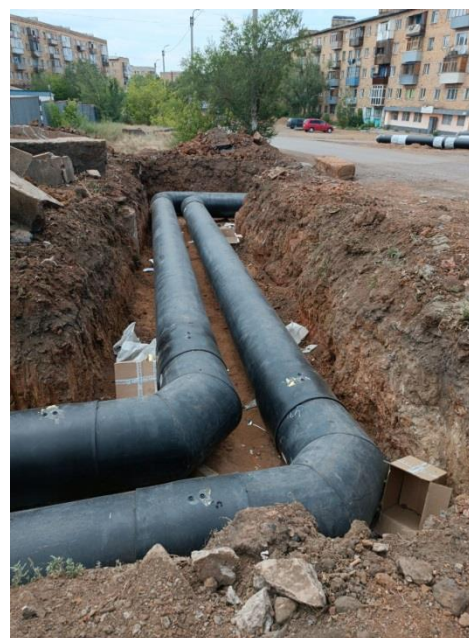
С мая по настоящее время ТОО «Теплотранзит Караганда» проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых за период май-июнь выявлено 352 дефекта, из них 138 – на магистральных сетях и 214 – на внутриквартальных сетях.

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%

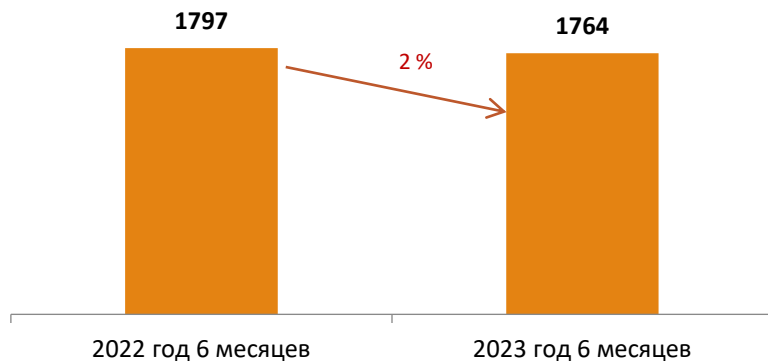


Восстановление тепловой изоляции

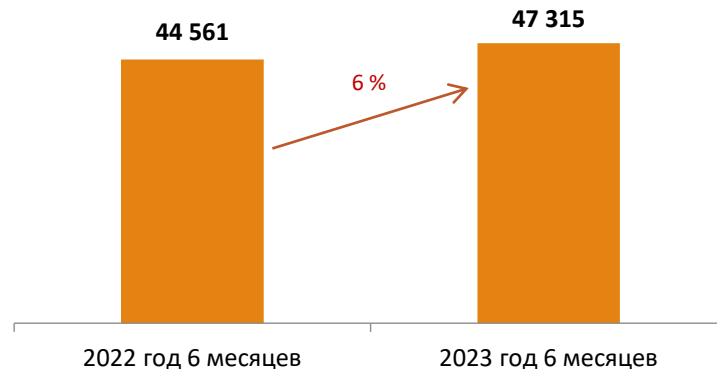


Динамика основных производственных показателей деятельности по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 1-го полугодия 2023 года

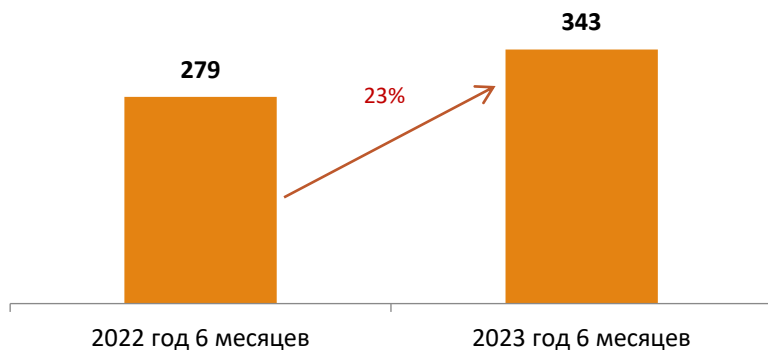
Вода на подпитку тепловых сетей
(тыс.м3)



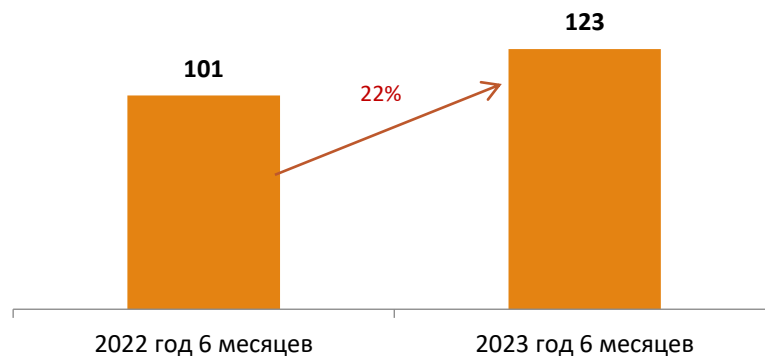
Потребление электроэнергии (тыс.кВтч)



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
I	Доходы всего	тыс.тенге	6 166 402	6 642 345	4 579 304
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
II	Расходы всего	тыс.тенге	7 282 433	7 887 106	4 710 965
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
III	Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения	тыс.тенге	-1 116 031	-1 244 761	-131 661
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	-759 600	716 885	-
IV	Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения	тыс.тенге	-1 875 631	-527 876	-131 661

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!