



Отчет

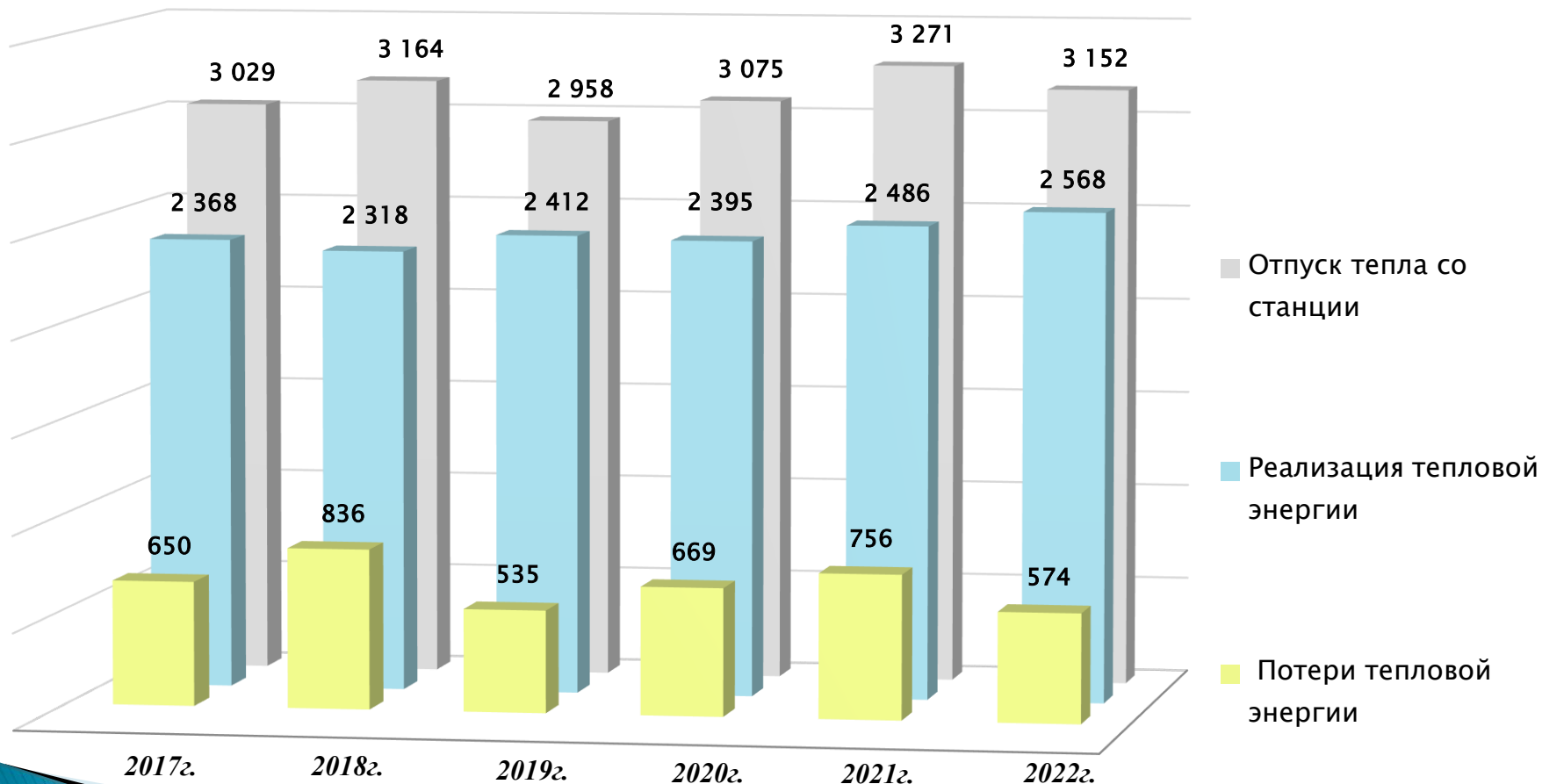
об исполнении утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о деятельности
по предоставлению регулируемой услуги –
передача и распределение тепловой энергии
за 2022 год

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 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	Штатная численность персонала	Чел.	1137
	<i>в т.ч. АУП</i>	<i>Чел.</i>	<i>121</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



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 $20-22^{\circ}\text{C}$, допустимая $18-24^{\circ}\text{C}$ (ГОСТ 30494-2011)



Температурный график,
заданный на источнике:
для ТЭЦ-1 **$116-70^{\circ}\text{C}$**
для ТЭЦ-3 **$145-70^{\circ}\text{C}$**

Температурный график для
систем теплоснабжения
 $95-70^{\circ}\text{C}$

Согласно «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» t горячей воды для закрытых систем должна быть не ниже $+70^{\circ}\text{C}$, для открытых систем не ниже $+60^{\circ}\text{C}$.



По результатам лабораторного контроля качества сетевой воды после промывки тепловых сетей по химическим и микробиологическим показателям, проведенного Испытательным Центром ТОО «GIO TRADE» в 2022 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 №04/2020 от 17.07.2020, выданное КФ РГП "КазИнМетр")

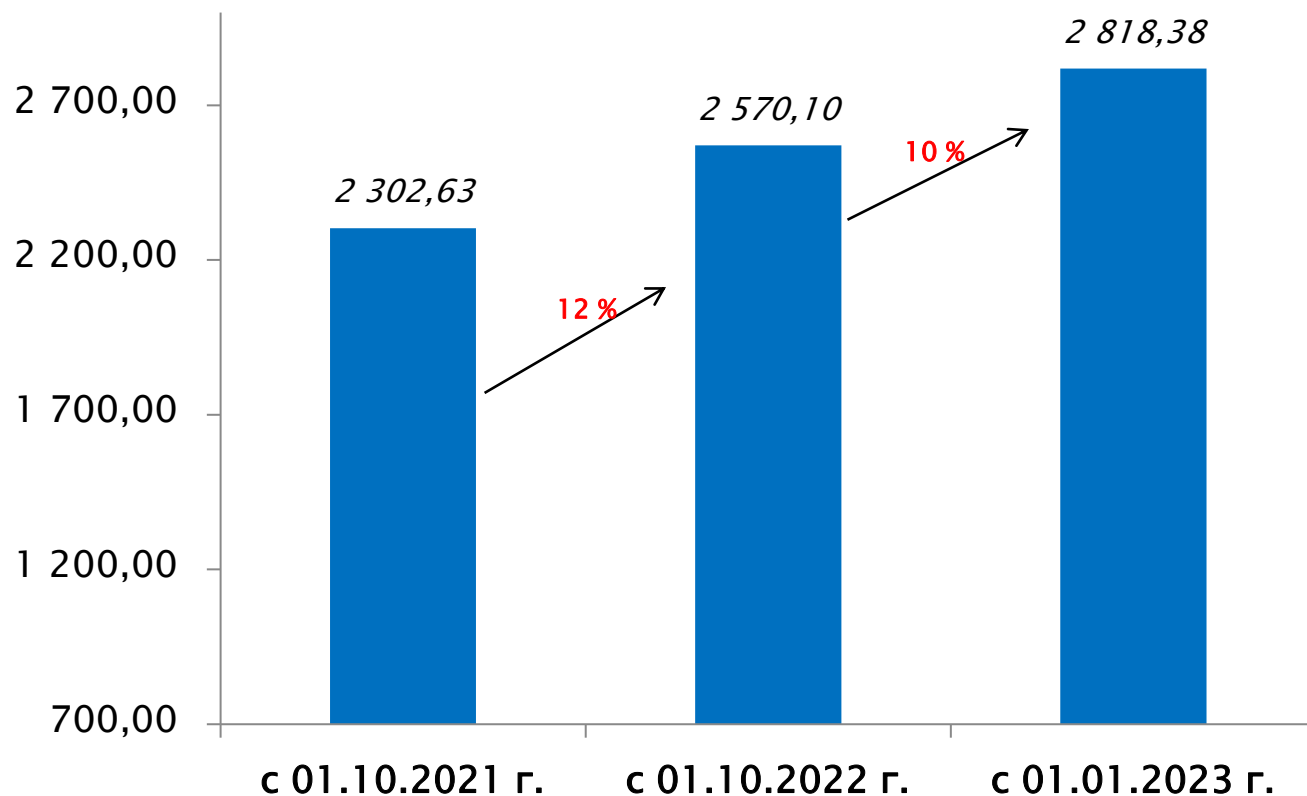
За 2022 год выполнено 5 851 исследование

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, тенге без НДС



В период с 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года действовал временный компенсирующий тариф (ВКТ) в размере 2 302,63 тенге за 1 Гкал без учета НДС, утвержденный Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 31.08.2021 г. № 158-ОД и введенный в действие с 1 октября 2021 года.

С 1 октября 2022 года в связи с окончанием срока действия ВКТ и изменением стоимости стратегического товара, Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 21 сентября 2022 года № 160-ОД утверждены тарифы ТОО «Теплотранзит Караганда» на период 2021–2025 гг.

С 1 октября 2022 года был введен в действие тариф 2 570,10 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

Рост тарифа составил 12%.

С 1 января 2023 года был введен в действие тариф 2 818,38 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

Рост тарифа составил 10%.

Структура утвержденного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2022 год



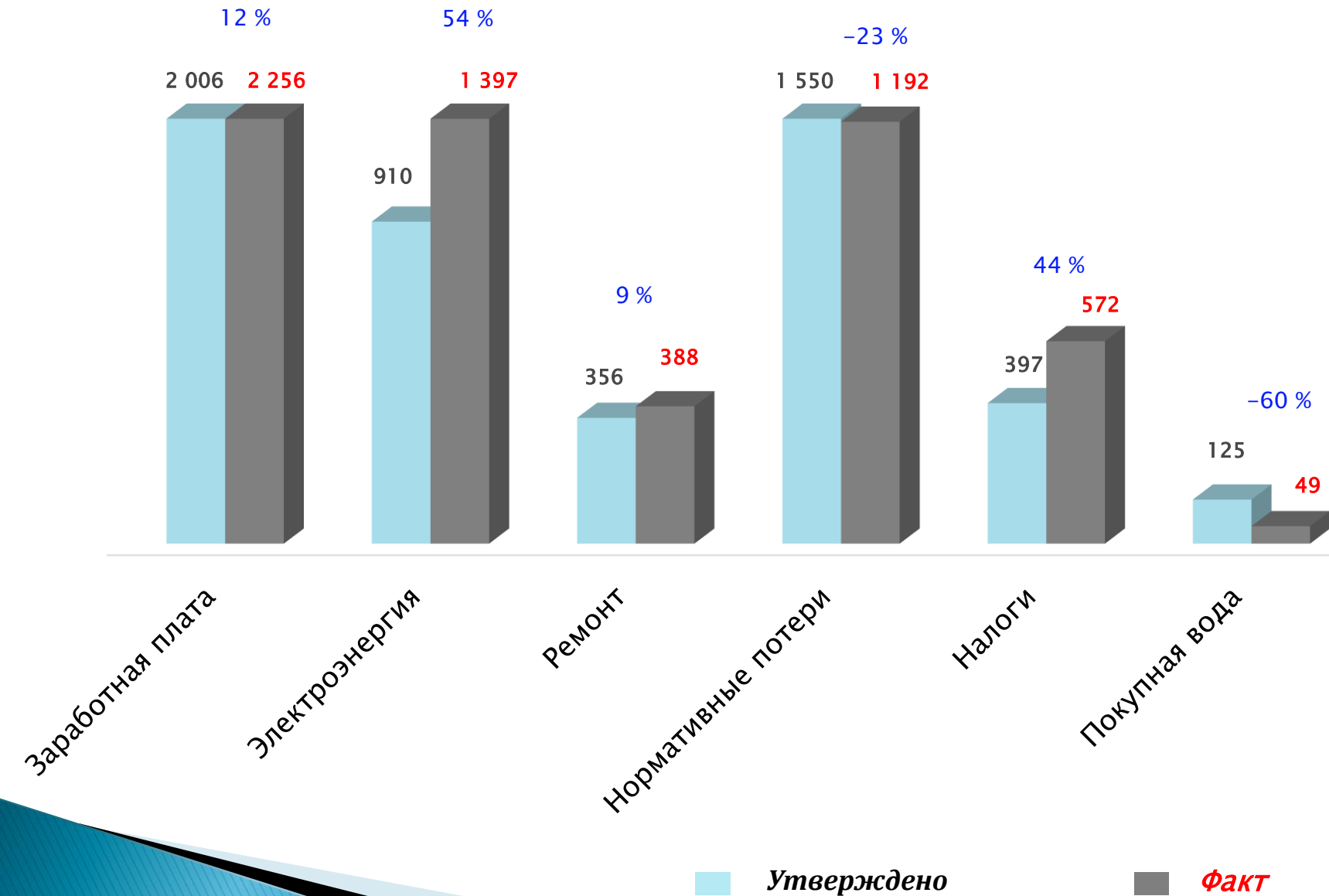
Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2022 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2022 год			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл. %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	5 343 667,20	5 718 944,76	7	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 145 492,84	1 573 680,68	37	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	23 808,91	26 865,08	13	рост цен на материалы
1.2	покупная вода	тыс.тенге	124 641,17	49 324,00	-60	снижение объема воды на тех.утечки как эффект от проведения реконструкции тепловых сетей
1.3	ГСМ	тыс.тенге	87 328,21	100 889,02	16	рост цен на бензин и дизтопливо
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	909 714,55	1 396 602,58	54	рост тарифов энергоисточников и энергопередающих компаний, увеличение потребления э/э в связи с увеличением объема оказываемых услуг
2	Затраты на оплату труда (вкл. СН, СО, ОСМС)	тыс.тенге	1 884 740,76	2 056 205,58	9	увеличение заработной платы с 01.02.2022 г. – на 10%, с 01.03.2022 г. – на 13%, за счет полученной экономии от мероприятий по снижению потерь
3	Амортизация	тыс.тенге	237 458,40	237 458,80	0	
4	Ремонт	тыс.тенге	355 545,92	388 205,72	9	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	170 874,17	271 618,70	59	
5.1	обслуживание систем пожарной сигнализации	тыс.тенге	942,70	1 616,00	71	доп.затраты на ремонт пож.сигнализации в связи с выходом из строя оборудования
5.2	техосмотр	тыс.тенге	320,32	599,00	87	увеличение количества техники, подлежащей техосмотру и рост стоимости услуг
5.3	ОТ и ТБ	тыс.тенге	67 591,25	66 453,28	-2	
5.4	подготовка кадров	тыс.тенге	805,67	1 319,64	64	рост стоимости услуги
5.5	обслуживание контрольно-измерит. техники	тыс.тенге	2 788,33	90 704,75	3 153	доп.затраты на обязательную поверку ОПУТ МЖД, непредусмотренные утвержд.тарифной сметой
5.6	проведение технич. испытаний	тыс.тенге	2 253,64	8 914,80	296	доп.расходы на тех.освидетельствование кисл. и пропан.баллонов, переоформление сетей, расчеты
5.7	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	18 015,43	18 819,00	5	
5.8	охранные услуги	тыс.тенге	78 156,83	77 862,83	0	

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2022 года (продолжение)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	2022 год			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл. %	Причины отклонений
6.	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.тенге	1 549 555,10	1 191 775,32	-23	снижение потерь тепловой энергии как эффект от проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и восстановлению изоляции трубопроводов
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	602 908,26	862 799,07	43	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	602 908,26	862 799,07	43	
	<i>в том числе:</i>					
7.1	Затраты на оплату труда (вкл. СН, СО, ОСМС)	тыс.тенге	329 621,99	503 440,27	53	увеличение заработной платы с 01.02.2022 г. – на 10%, с 01.03.2022 г. – на 13%, за счет полученной экономии от мероприятий по снижению потерь
7.2	услуги банка	тыс.тенге	129,80	143,22	10	
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	188 967,04	268 801,71	42	увеличение налога на имущество в связи с принятием сетей на баланс
7.4	коммунальные услуги	тыс.тенге	30 768,94	31 715,09	3	
7.5	услуги связи	тыс.тенге	14 210,52	15 602,52	10	
7.6	другие расходы	тыс.тенге	39 209,97	43 096,26	10	рост цен на товары и услуги
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 946 575,48	6 581 743,85	11	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	5 946 575,48	6 581 743,85	11	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 313,76	2 568,32	11	увеличение отопляемой площади и увеличение продолжительности отопит.сезона по сравнению с утвержденным в тариф.смете
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 570,10	2 562,67	-0,3	

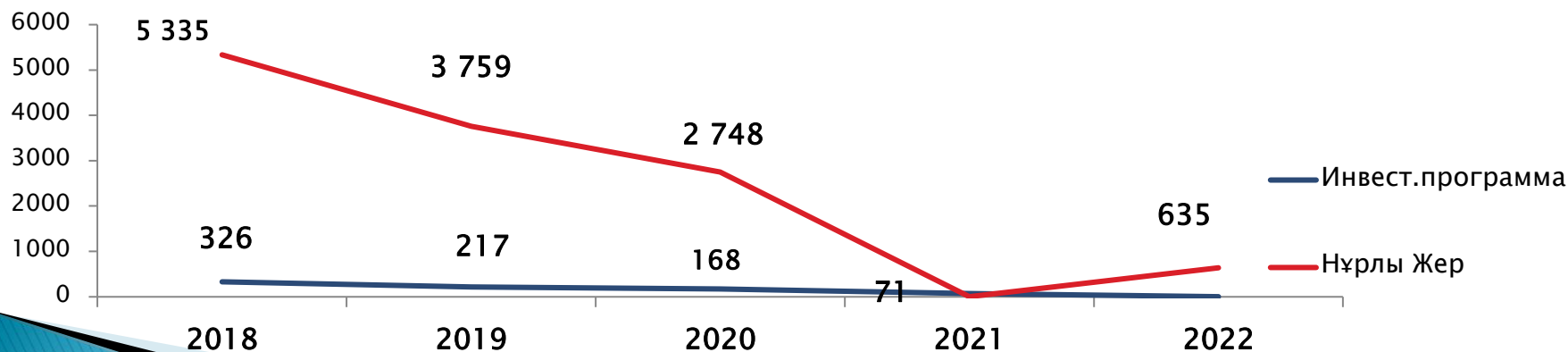
Сравнение основных статей тарифной сметы утверждено–факт за 2022 год, млн.тенге



Мероприятия реализованные в 2022 году

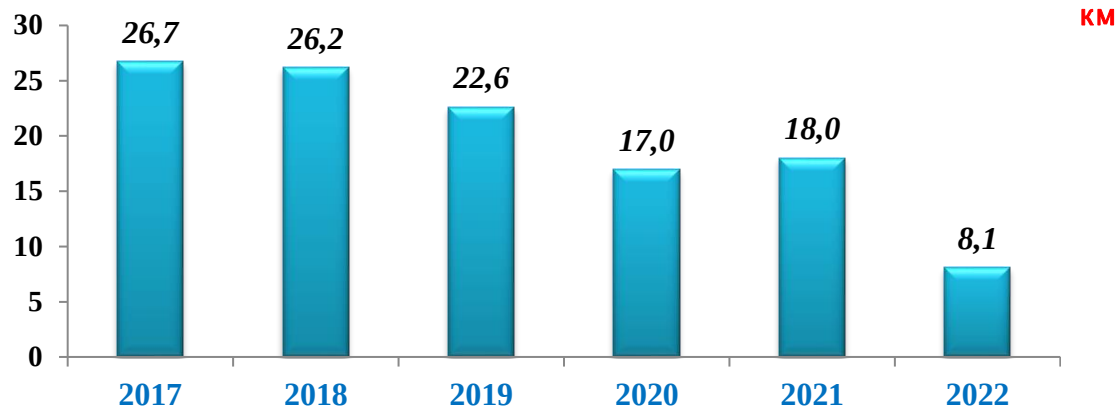
№ п/п	Мероприятия	2022 год	
		Объем	млн.тенге с НДС
1	Замена аварийных участков тепловых сетей (собственные средства)	8,1 км	435
2	Реконструкция тепловых магистралей – 1 объект в рамках гос.программы «Нұрлы жер» (бюджетное кредитование)	640 м	635
3	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов (бюджетные средства)	10,8 км	924
4	Приобретение спецтехники (бюджетные средства)	7 ед.	324
5	Реализация мероприятия утвержденной инвестиционной программы (собственные средства)	Сроки реализации мероприятия были перенесены на 2023 год совместным приказом ДКРЕМ и Управления энергетики и ЖКХ по Караганд.области	

Объем вложения инвестиций по годам, млн.тенге

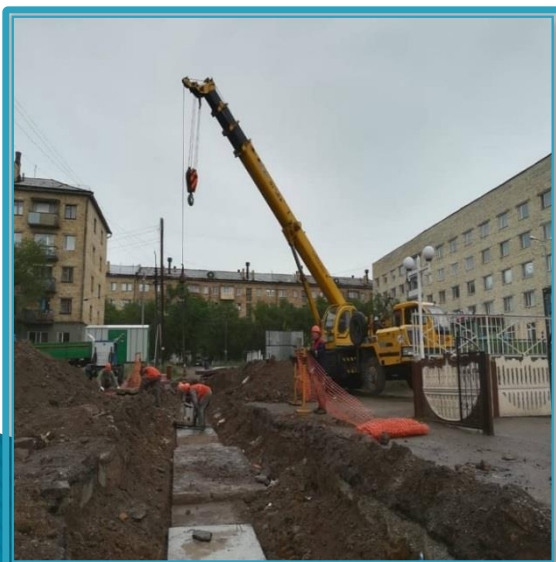


Анализ замены аварийных участков тепловых сетей

В 2022 году за счет средств, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, выполнена замена трубопроводов протяженностью 8,116 км, в том числе 0,687 км магистральных и 7,429 км внутриквартальных сетей.



Норматив ежегодной замены участков тепловой сети составляет 56 км в год



Реализация государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер»

В 2022 году с Республиканского бюджета выделено кредитное финансирование на реализацию проекта:

Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермакова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская г. Караганды

Общая стоимость реализации проекта:
1 млрд. 442 млн.тенге с НДС.

Протяженность реконструируемого участка сети:
3,22 км

В 2022 году освоено 635 млн.тенге

В 2023 году будет освоено 807 млн.тенге

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



Ожидаемый эффект:

- – снижение тепловых потерь на 4,6 тыс.Гкал в год;
- – снижение аварийности на реконструируемом участке до 0;
- – снижение износа реконструируемой тепловой сети и оборудования до 0;
- – улучшение качества теплоснабжения жителей: 77 Ж/Д (3,2 тыс.чел.) и 11 объектов СКБ;
- – подключение к централизованному теплоснабжению жилых домов по ул.Бобруйская.

✓ В 2022 году на реализацию государственного инвестиционного проекта «Обновление парка специализированной техники» выделено бюджетное финансирование в сумме 324 млн. тенге и приобретено для ТОО «Теплотранзит Караганда» 7 единиц техники.

№	Наименование	Количество, ед
1	Автогидроподъемник телескопический АПТ-1802 на базе шасси ГАЗ-3309	1
2	Фронтальный колесный погрузчик Goodwork LX320F	1
3	Передвижная аварийно-ремонтная мастерская ГАЗ-С41R13 "NEXT" МАКАР	5
Итого		7



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2022 года

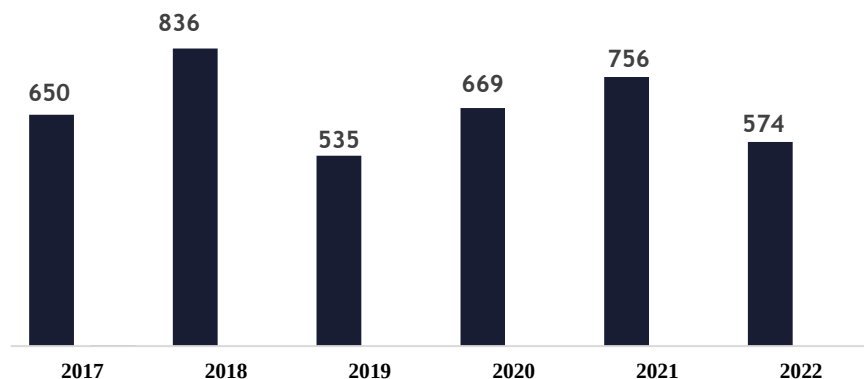
- Инвестиционная программа ТОО «Теплотранзит Караганда» на 2021-2025 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 20.10.2020 года № 154-ОД.
- Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 28.02.2023 года № 17-ОД утверждена инвестиционная программа с учетом изменений для переноса сроков исполнения мероприятия с 2022 года на 2023 год.

№ п / п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед. измерения	Утверждено приказом № 154-ОД от 20.10.2020 года				Изменения утверждены приказом № 17-ОД от 28.02.2023 года			
			2022 год		2023 год		2022 год		2023 год	
			Кол-во	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)
1	Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная, 13	м	713,0	75 067	871,5	91 754	-	-	1 584,5	166 821
2	Разработка ПСД «Реконструкция тепловых сетей мкрн. Степной-2 от ТК-1 до ТК-24»	работа			1	9 401	-	-	1	9 401
ВСЕГО				75 067		101 155		-		176 222

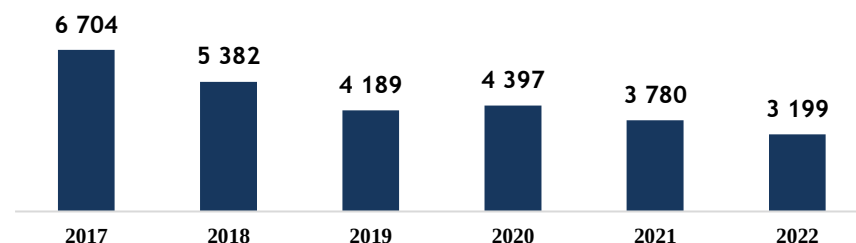
Сроки исполнения инвестиционного мероприятия перенесены с 2022 года на 2023 год

Показатели потребления энергоресурсов и эффективности деятельности

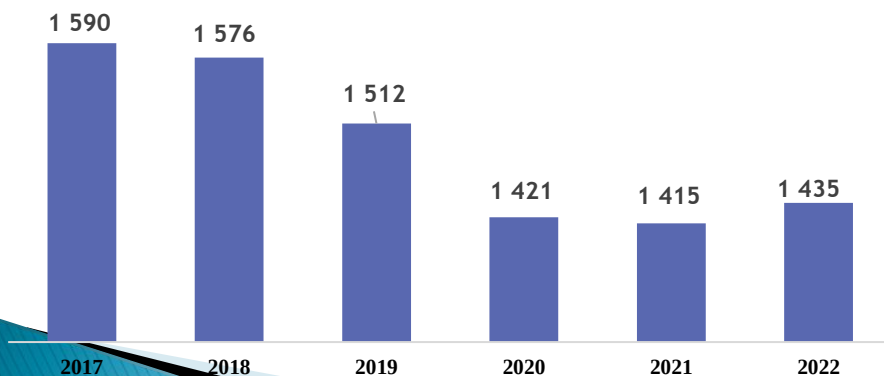
Динамика потерь тепловой энергии
(тыс.Гкал)



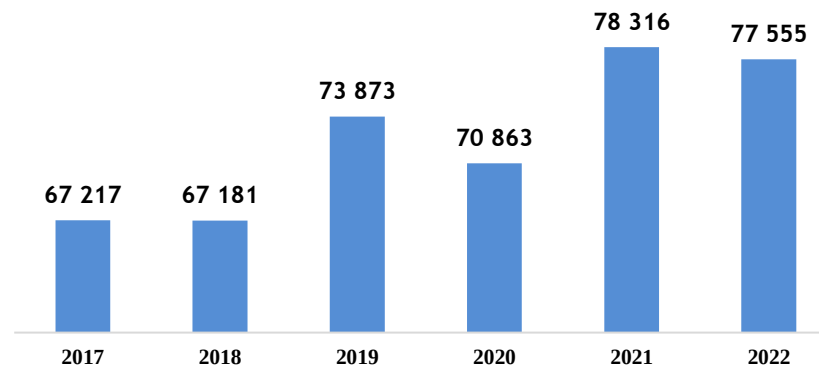
Динамика потребления воды на подпитку
тепловых сетей (тыс.м3)



Анализ дефектов на тепловых сетях
(единиц)

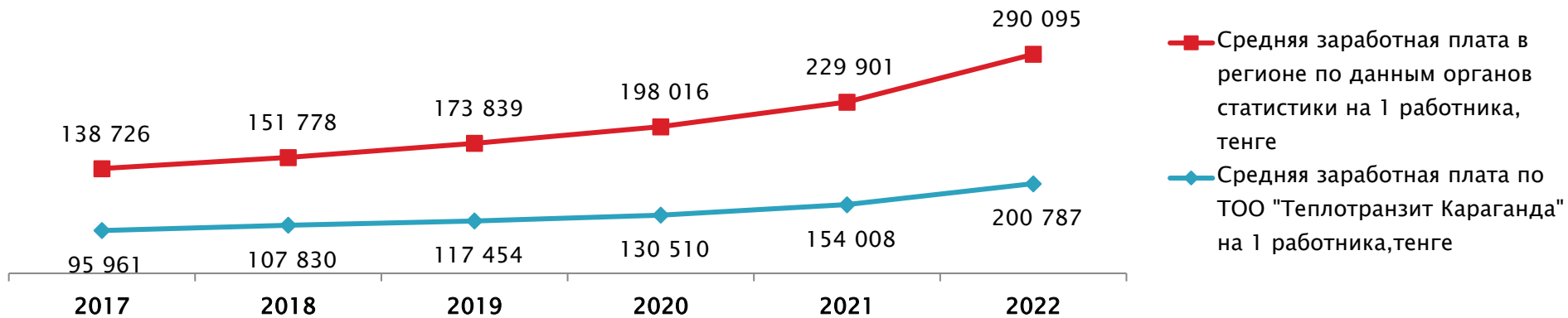


Динамика потребления электроэнергии
(тыс.кВтч)

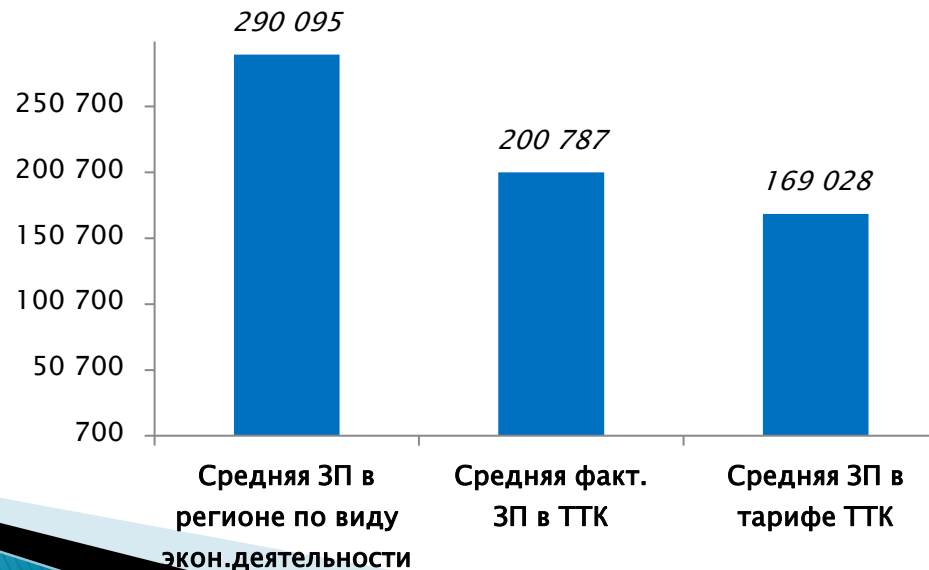


Кадровая ситуация на предприятии

Динамика среднемесячной заработной платы по Карагандинской области по виду эконом.деятельности и по ТОО «Теплотранзит Караганда»



Анализ среднемесячной заработной платы за 2022 год, тенге



Средняя ЗП в регионе по виду экон.деятельности больше на 31% чем фактически ЗП в ТТК и на 42% больше чем утверждено в тарифе ТТК

Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда»

№	Показатели	Ед.изм.	2020 год	2021 год	2022 год
I	Доходы всего	тыс.тенге	5 370 683	6 166 402	6 642 345
1	Транспортировка т/энергии	тыс.тенге	5 023 521	5 794 566	6 207 240
2	ГВС	тыс.тенге	304 015	315 503	371 724
3	Прочие доходы	тыс.тенге	43 147	56 333	63 381
II	Расходы всего	тыс.тенге	5 906 302	7 282 433	7 887 106
1	Себестоимость	тыс.тенге	5 218 392	6 424 084	6 913 854
2	Административные расходы	тыс.тенге	664 612	839 087	970 815
3	Расходы по финансированию	тыс.тенге	2 208	2 408	2 437
4	Прочие расходы	тыс.тенге	21 090	16 854	–
III	Прибыль (+)/убыток (–) до налогообложения	тыс.тенге	– 535 619	–1 116 031	–1 244 761
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	81 189	–759 600	716 885
IV	Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (–) после налогообложения	тыс.тенге	–454 430	–1 875 631	–527 876

Перспективы деятельности на 2023 год

1. Реализация мероприятий инвестиционной программы, утвержденной уполномоченным органом, за счет собственных средств, предусмотренных тарифной сметой, на сумму **197 млн.тенге**.
2. Завершение реализации проекта в рамках программы «Нұрлы жер» «Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермакова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская г. Караганды», начатого в 2022 году. Стоимость работ на 2023 год – **807 млн.тенге**.
3. Восстановление тепловой изоляции трубопроводов сетей протяженностью км за счет выделенных бюджетных средств в сумме **467 млн.тенге** с применением универсальных теплоизоляционных систем СТУ.
4. Одобрено выделение бюджетных средств в размере **1,5 млрд.тенге** на текущий ремонт тепловых сетей, находящихся в собственности акимата г.Караганды, протяженностью 3,5 км, проводятся конкурсные процедуры.

**Благодарим
за внимание!**