



Отчет

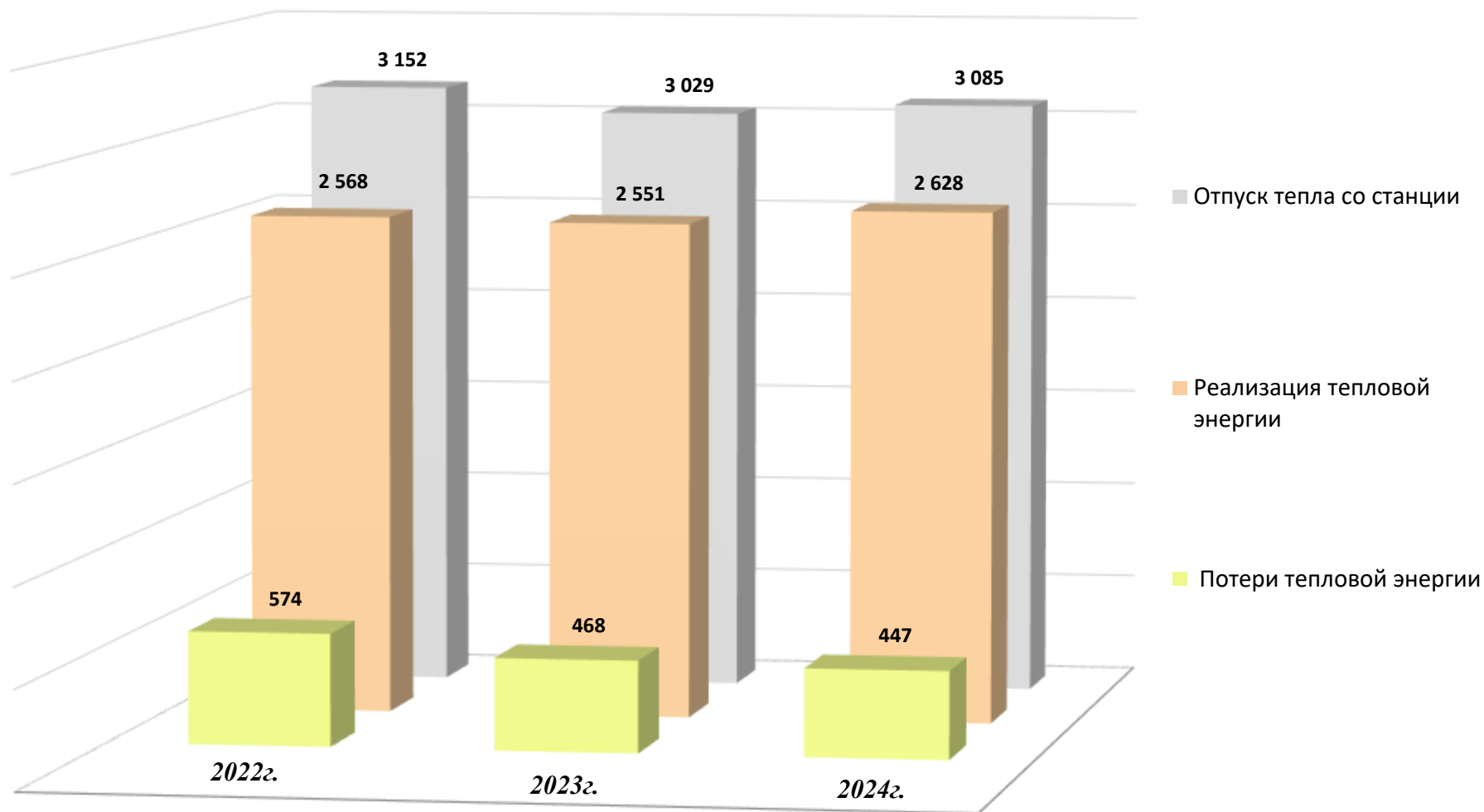
**об исполнении утвержденных тарифных смет
и инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и
достижении показателей эффективности по видам деятельности
передача, распределение и снабжение тепловой энергией
за 2024 год**

Общие сведения о предприятии

- Дата образования предприятия: 16 июня 2006 года на базе Карагандинских тепловых сетей. Карагандинские тепловые сети
- Виды деятельности: передача и распределение тепловой энергии, теплоснабжение (с 01.10.2024 г.)
- Форма собственности: 100% ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД города Караганды»
- Уставный капитал: 4 503 млн.тенге
- Источники теплоснабжения: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3

№	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Протяженность обслуживаемых тепловых сетей	км	468,5
2	Количество обслуживаемых насосных станций, в т.ч.:	ед.	67
	- магистральные насосные	ед.	17
	- распределительные насосные	ед.	50
3	Расход электрической энергии	тыс. кВтч / год	82 432
4	Количество абонентов, в т.ч.:	аб.	176 241
	- физических лиц	аб.	172 535
	- юридических лиц	аб.	3 706
5	Численность персонала, в т.ч.:	чел.	1257
	- АУП	чел.	152
	- ПП	чел.	1105

Динамика показателей баланса тепловой энергии



Увеличение объема реализации тепловой энергии на 3% в связи с подключением к централизованному теплоснабжению 188 новых объектов, в т.ч.: МЖД – 109, частный сектор – 38, отдельно стоящие юр.лица – 41

Качество предоставляемых услуг

ТОО «Теплотранзит Караганда» по качеству предоставляемых услуг теплоснабжения в своей деятельности руководствуется «Правилами пользования тепловой энергией» и Типовыми правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 29.04.2020 г. № 249

**Оптимальная t воздуха в жилых комнатах
20-22°C,
допустимая 19-23°C**



Температурный график,
заданный на источнике:
для ТЭЦ-1 **116-70°С**
для ТЭЦ-3 **145-70°С**

Температурный график для
систем теплоснабжения
95-70°С

Согласно «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» и утвержденных норм t воды в подающем трубопроводе 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 2024 году, ТОО "Теплотранзит Караганда" было получено заключение о соответствии качества сетевой воды требованиям Санитарных правил №26 от 20.02.2023.

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 2024 год выполнено 7 857 исследований

Государственный санитарный контроль качества воды горячего водоснабжения осуществляют районные управления охраны общественного здоровья города Караганды не реже 1 раза в месяц.

Информация по тарифам на теплоснабжение в 2024 году

Структура тарифа на теплоснабжение

тенге/Гкал без НДС

	доля	с 01.10.2024 г.	с 10.11.2024 г.	откл.
Производство тепловой энергии ТОО «Караганда Энергоцентр»	49%	3 787,68	3 977,63	5%
Передача и распределение тепловой энергии ТОО «Теплотранзит Караганда»	49%	4 416,93	4 636,29	5%
Снабжение тепловой энергией ТОО «Теплотранзит Караганда»	2%	181,94	181,94	0%
Тариф на теплоснабжение	100%	8 386,55	8 795,86	5%

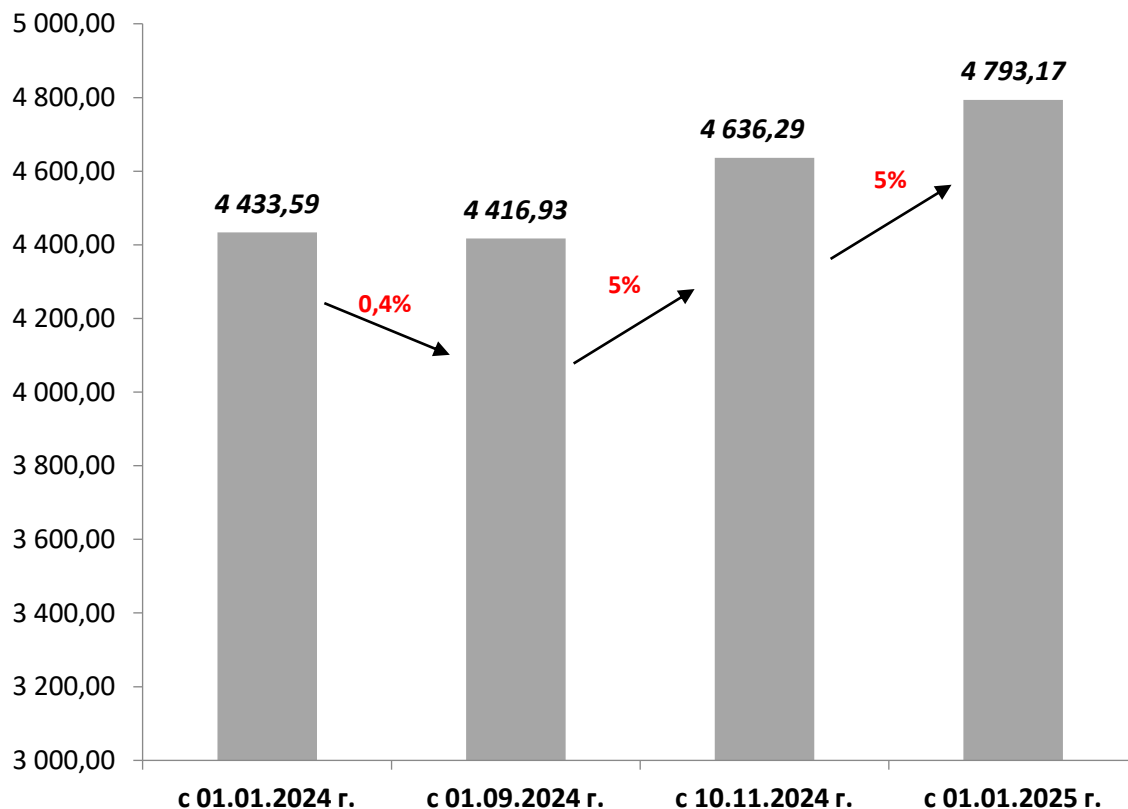
Информация по тарифам на теплоснабжение по группам потребителей

тенге/Гкал без НДС

Наименование групп потребителей	с 01.10.2024 г.	с 10.11.2024 г.	откл.
1. Население	4 984,24	4 994,14	0,2%
*Плата за отопление без ОПУ, тенге/м2 с НДС	189,80	190,18	0,2%
2. Прочие потребители	14 977,90	15 007,66	0,2%
3. Бюджетные организации	28 180,29	32 182,51	14%

Динамика тарифа на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии

Тариф/Гкал, тенге без НДС



С 1 января по 31 августа 2024 года действовал тариф в размере **4 433,59 тенге за 1 Гкал без учета НДС.**

С 1 сентября 2024 года в связи с неисполнением мероприятий инвестиционной программы за 2023 год, Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 26 июля 2024 года № 78-ОД утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере **4 416,93 тенге за 1 Гкал без учета НДС.**

Снижение тарифа составило 0,4%.

С 10 ноября 2024 года в связи с изменением среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности в регионе по данным статистики и изменением стоимости стратегического товара (электроэнергии), Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 29 октября 2024 года № 159-ОД утвержден тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере **4 636,29 тенге за 1 Гкал без учета НДС.**

Рост тарифа составил 5%.

Структура утвержденного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на передачу и распределение тепловой энергии на 2024 год



Итого: 10 826 млн.тенге

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на передачу и распределение тепловой энергии за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр.	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	8 136 181,85	9 003 125,28	11%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 147 869,08	2 649 183,69	23%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы, в т.ч. материалы на эксплуатацию, хим.реагенты, автошины, АКБ и запчасти	тыс.тенге	18 293,31	27 020,04	48%	рост цен на материалы
1.2	покупная вода	тыс.тенге	51 928,85	51 972,45	0%	
1.3	ГСМ	тыс.тенге	94 454,19	154 458,28	64%	рост цен на ГСМ, увеличение парка авто-спецтехники по бюджет.программе на 15 ед. в 2021-2022 гг.
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	1 983 192,73	2 415 732,92	22%	увеличение объема потребления ээ в связи с увеличением объема оказываемых услуг по реализации тепловой энергии и увеличением количества, мощности и времени работы насосного оборудования в связи с подключением новых объектов
2	Затраты на оплату труда, в т.ч. соцналог, соцотчисления, ОППВ, ОСМС, ОПВР	тыс.тенге	2 874 532,87	3 218 869,64	12%	увеличение фактической численности произв.персонала в связи с заполнением имеющихся вакансий, оплата сверхурочных и ночных часов работы, ОППВ и ОПВР согласно требования действ.законодательства
3	Амортизация	тыс.тенге	742 524,89	743 258,86	0%	
4	Ремонт	тыс.тенге	344 926,52	425 502,10	23%	производственная необходимость в дополнительном закупе материалов на текущий ремонт тепловых сетей, имеющих высокую степень износа
5	Прочие затраты (обслуживание систем пожарной сигнализации, техосмотр, охрана труда и техника безопасности, подготовка кадров, обслуживание контрольно-измерит. техники, проведение технич. испытаний, услуги пассажирского транспорта, охранные услуги)	тыс.тенге	159 733,53	238 581,59	49%	рост стоимости товаров и услуг, необходимость доп.затрат, непредусмотренных тарифной сметой

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на передачу и распределение тепловой энергии за 2024 год (продолжение)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр.	Фактически сложившиеся показатели	Отклоне ние, в %	Причины отклонения
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.тенге	1 866 594,97	1 727 729,40	-7%	снижение потерь тепловой энергии как эффект от проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и восстановлению изоляции труб
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 164 038,38	1 169 165,29	0%	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	1 164 038,38	1 166 773,37	0%	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала в т.ч. соцналог, соцотчисления, ОППВ, ОСМС, ОПВР	тыс.тенге	753 513,71	731 313,57	-3%	
7.2	услуги банка	тыс.тенге	39,92	39,97	0%	
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	296 596,45	297 081,08	0%	
7.4	коммунальные услуги	тыс.тенге	49 211,21	59 119,92	20%	рост тарифов на воду и канализацию
7.5	услуги связи	тыс.тенге	11 228,90	12 573,57	12%	
7.6	другие расходы (канц., аренда, информац., почтовые услуги, страхование, прочее)	тыс.тенге	53 448,19	66 645,26	25%	рост цен на товары и услуги
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге		2 391,92	100%	вознаграждения по договорам Нұрлы Жол и Нұрлы Жер
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	9 300 220,25	10 172 290,57	9%	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	1 536 847,48	1 536 847,48	0%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	10 825 955,58	11 698 025,92	8%	
VI	Необоснованно полученный доход (неисполнение мероприятий инвест.программы за 2023 год)	тыс.тенге	11 112,13	11 112,13	0%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 335,05	2 628,15	13%	увеличение отапливаемой площади

Структура утвержденного тарифа ТОО «Теплотранзит Караганда» на снабжение тепловой энергией (сбытовая надбавка)



Итого: 471 млн.тенге

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на снабжение тепловой энергией за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр. на год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр. на 3 месяца (тариф утвержден с введением в действие с 1.10.2024 г.)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	303 264,26	75 816,06	147 532,19	95%	
	в том числе:						
1	Затраты на оплату труда производственного персонала, в т.ч. соцналог, соцотчисления, ОППВ, ОСМС, ОПВР	тыс.тенге	274 303,25	68 575,81	68 395,35	0%	
2	Прочие затраты	тыс.тенге	28 961,01	7 240,25	79 136,84	993%	
2.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	650,29	162,57	739,50	355%	согласно заключенного договора, по утвержденному страховому тарифу
2.2	расходы по программному обеспечению (биллинг)	тыс.тенге	28 310,72	7 077,68	78 397,35	1008%	фактические затраты на услуги по программному обеспечению по ведению базы данных абонентов, внесению корректировок, поступлений и зачисления оплаты, формирование отчетности, а также печать и разноска ЕПД по тепловой энергии
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	тыс.тенге	167 793,76	41 948,44	56 327,07	34%	
3	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	167 793,76	41 948,44	56 327,07	34%	
	в том числе:						
3.1	заработная плата административного персонала в т.ч. соцналог, соцотчисления, ОСМС, ОПВР	тыс.тенге	126 772,84	31 693,21	42 628,05	35%	по фактическому начислению
3.2	коммунальные услуги	тыс.тенге	795,80	198,95	252,59	27%	по фактическим показаниям потребления ком.услуг
3.3	охранные услуги	тыс.тенге	5 052,85	1 263,21	1 263,21	0%	

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на снабжение тепловой энергией за 2024 год (продолжение)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр. на год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с корр. на 3 месяца (тариф утвержден с введением в действие с 1.10.2024 г.)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение, в %	Причины отклонения
3.4	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	210,07	52,52	78,07	49%	рост цен на материалы
3.5	услуги банка и услуги инкассации ценностей	тыс.тенге	952,95	238,24	246,04	3%	
3.6	аренда помещения	тыс.тенге	33 081,55	8 270,39	11 027,18	33%	согласно заключенного договора на аренду здания для Департамента сбыта тепловой энергии
3.7	канцелярские расходы	тыс.тенге	144,88	36,22	310,44	757%	по фактическому расходу
3.8	содержание машинописной техники	тыс.тенге	464,74	116,19	205,89	77%	рост цен и увеличение количества расходных материалов
3.9	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	300,54	75,14	310,11	313%	согласно заключенного договора, по утвержденному страховому тарифу
3.10	почтовые расходы	тыс.тенге	17,54	4,39	5,48	25%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	471 058,02	117 764,50	203 859,26	73%	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге					
V	Всего доходов	тыс.тенге	471 058,02	117 764,50	203 859,26	73%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 589,03	1 025,80	1 064,27	4%	увеличение отапливаемой площади

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 за 2024 год

- 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 13.02.2025 года № 19-ОД утверждена скорректированная инвестиционная программа.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционно й программы					
				План	Факт		План	Факт	Откл.	Причины отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13	м	397	584	2024 год	110 877	111 611	734	по фактически выполненным работам	
		Дополнительное мероприятие в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»									
2		Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП-29 в городе Караганда	м	1 360	1 650	2024 год	1 628 385	1 628 385	0		
		ИТОГО						1 739 262	1 739 996	734	

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024 год (продолжение)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации 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				
			Амортизация	Прибыль													
							Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда	Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13	111 611						59%	35%	29%	29%	9	2	увеличение выполненного объема работ	Эффект от проведенных реконструкций - повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей	
		Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»															
2		Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП-29 в городе Караганда	400 844	1 227 541						72%	8,6%	53%	53%	14	0		увеличение выполненного объема работ
		Итого	512 455	1 227 541													

Реконструкция т/с по ул.Архитектурная

Место расположения объекта: г.Караганда,
район им.А.Бокейхана

Протяженность общая/2024 г.	км	1,6 / 0,6
Диаметр	мм	57-273
Стоимость общая/2024 г.	млн.тг	548 / 112
Период реализации	2023-2025 гг.	

Эффект

Улучшение качества теплоснабжения (17 ЖД, 6 объектов СКБ: Акимат района им.А.Бокейхана, Прокуратура, Обл.станция скорой помощи и другие)

Повышение надежности

Снижение потерь (67 гкал/год)

Снижение износа тепловых сетей



Реконструкция т/с по ул.Архитектурная



Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей и насосной станции ЦТП-29

Место расположения объекта: г.Караганда,
район им.Казыбек би



Протяженность	км	1,65
Диаметр	мм	150-500
Стоимость общая/2024 г.	млн.тг	2 011 / 1 628
Период реализации	2024-2025 гг.	



Эффект

Улучшение качества теплоснабжения (33 МЖД 29 мкрн., объектов СКБ: детского дошкольного учреждения «Жұлдыз», СОШ № 66, корпуса КарГУ с общежитием, кинотеатра Сары-Арка)

Повышение надежности

Снижение потерь (2,4 тыс.гкал/год)

Снижение износа тепловых сетей

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей и насосной станции ЦТП-29

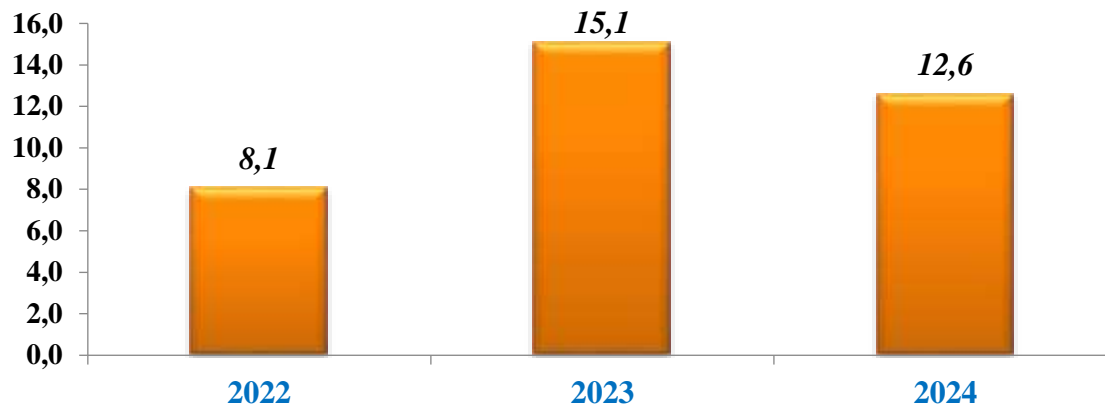


Информация о достижении показателей эффективности инвестиционной программы ТОО «Теплотранзит Караганда» по итогам 2024 года

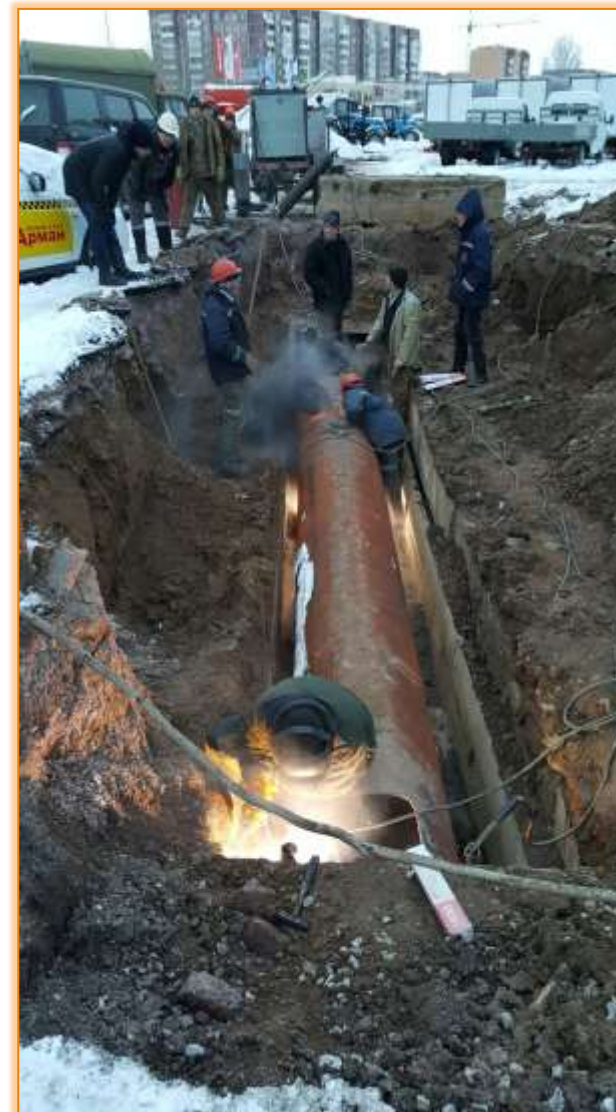
№ п/п	Показатель эффективности	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План на 2024 год	Факт 2024 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13:					
1.1	Снижение износа производственных основных средств (реконструируемой сети), %	59%	35%	35%	показатель достигнут	
1.2	Снижение аварийности, ед.дефектов	9	6	2	показатель достигнут, т.к. реализация данного мероприятия ИП направлена на уменьшение целевого показателя	
1.3	Снижение нормативных потерь тепловой энергии, Гкал	58,2	41,1	41,1	показатель достигнут	
1.4	Повышение качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг		100%	100%	показатель достигнут	
2	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП-29 в городе Караганда					
2.1	Снижение износа производственных основных средств (реконструируемой сети), %	72%	8,6%	8,6%	показатель достигнут	
2.2	Снижение нормативных потерь тепловой энергии, Гкал	4 059,7	1 904,0	1 904,0	показатель достигнут	
2.3	Снижение аварийности, ед.дефектов	14	2	0	показатель достигнут, т.к. реализация данного мероприятия ИП направлена на уменьшение целевого показателя	
2.4	Повышение качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг		100%	100%	показатель достигнут	

Ремонтная программа 2024 года

В 2024 году за счет средств, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, выполнена замена трубопроводов протяженностью 12,560 км, в том числе 1,190 км магистральных и 11,370 км внутриквартальных сетей.



Норматив ежегодной замены участков тепловой сети составляет 56 км в год

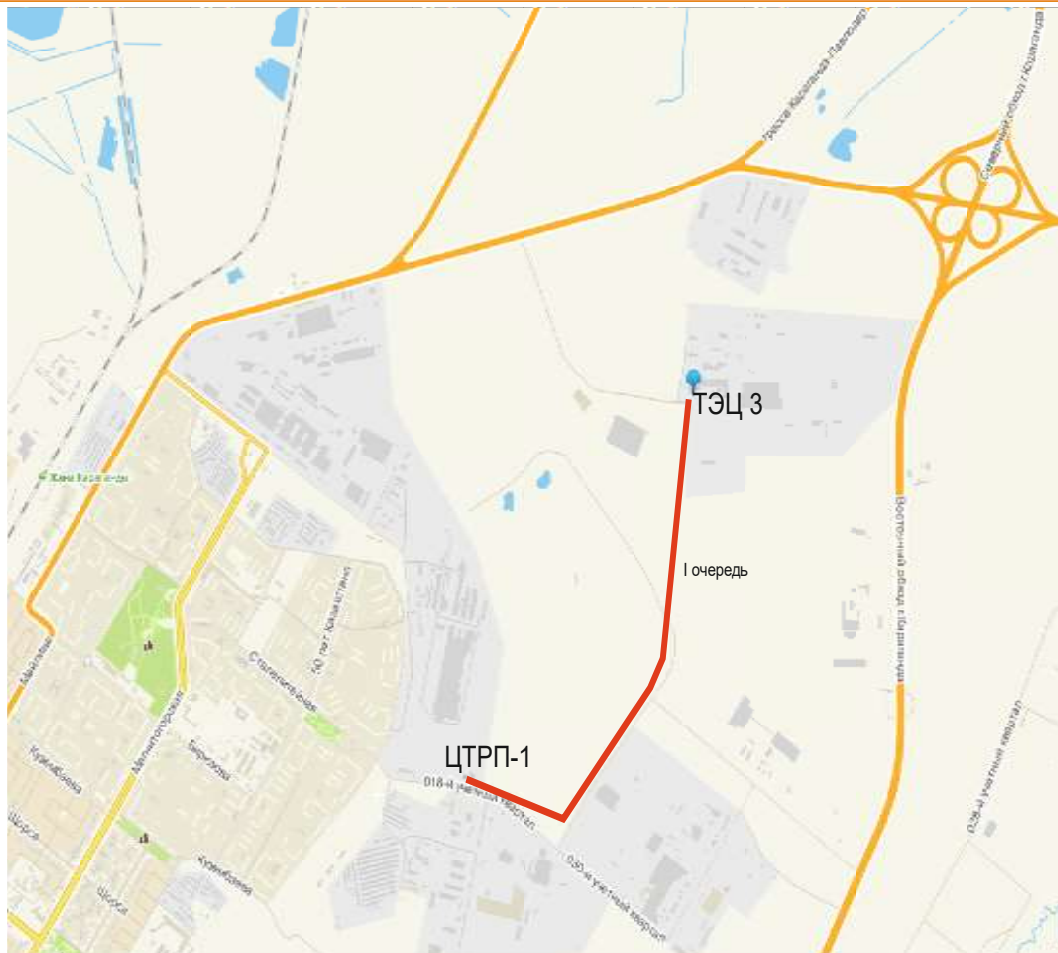


Реализация государственных проектов

Наименование проекта	2024 год	
	Сумма	Объем выполненных работ, м сети
1. Замена аварийных участков тепловых сетей	1,5 млрд.тенге	2,3 км
2. Реконструкция тепломагистрالي I очередь от ТЭЦ-3 до ЦТП-1 (магистраль в сторону ТЭЦ-3, I ТЕПЛОВЫВОД	2,69 млрд.тенге	0,6 км
3. Реконструкция тепломагистрالي М10 от пав.10.1 до пав. 10.2. г.Караганда, район им. Казыбек би	1,7 млрд.тенге	1,5 км
4. Реконструкция тепломагистрالي Соединительная от ОН-3 до ТП1	2 млрд.тенге	1 км



Реконструкция тепломатриали I очередь от ТЭЦ-3 до ЦТП-1 (магистраль в сторону ТЭЦ-3, I ТЕРПОВЫВОД)



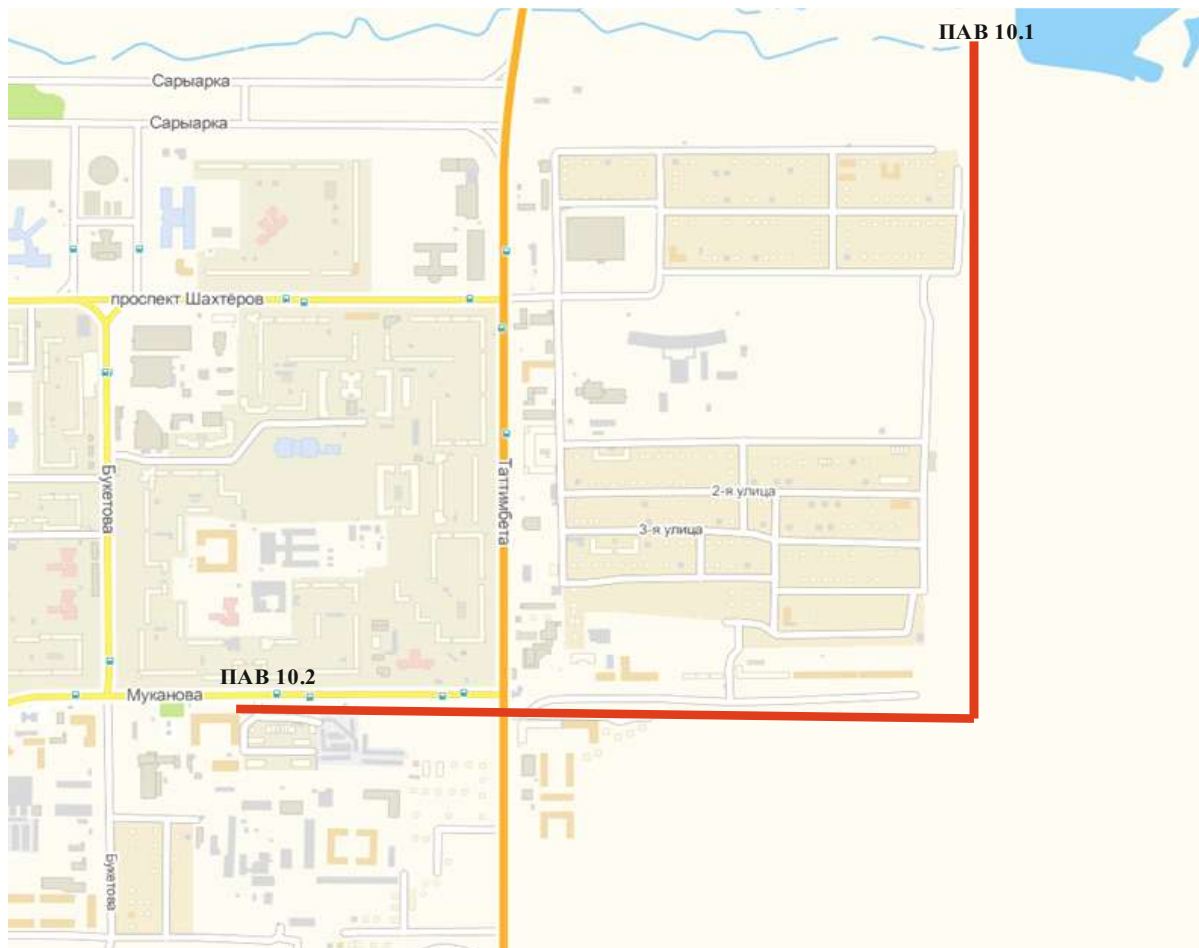
Реализация проекта начата в 2024 году, общая протяженность реконструируемой сети по проекту – 2,4 км

Ожидаемый эффект:

реализация проекта позволит

- предоставить качественные услуги в сфере теплоснабжения 2483 объектам МЖД и СКБ, а также домам частной застройки;
- в перспективе даст возможность подключить к централизованному отоплению строящихся объектов жилья, объектов МСБ и СКБ.

Реконструкция тепломагистрали М10 от пав.10.1 до пав. 10.2.



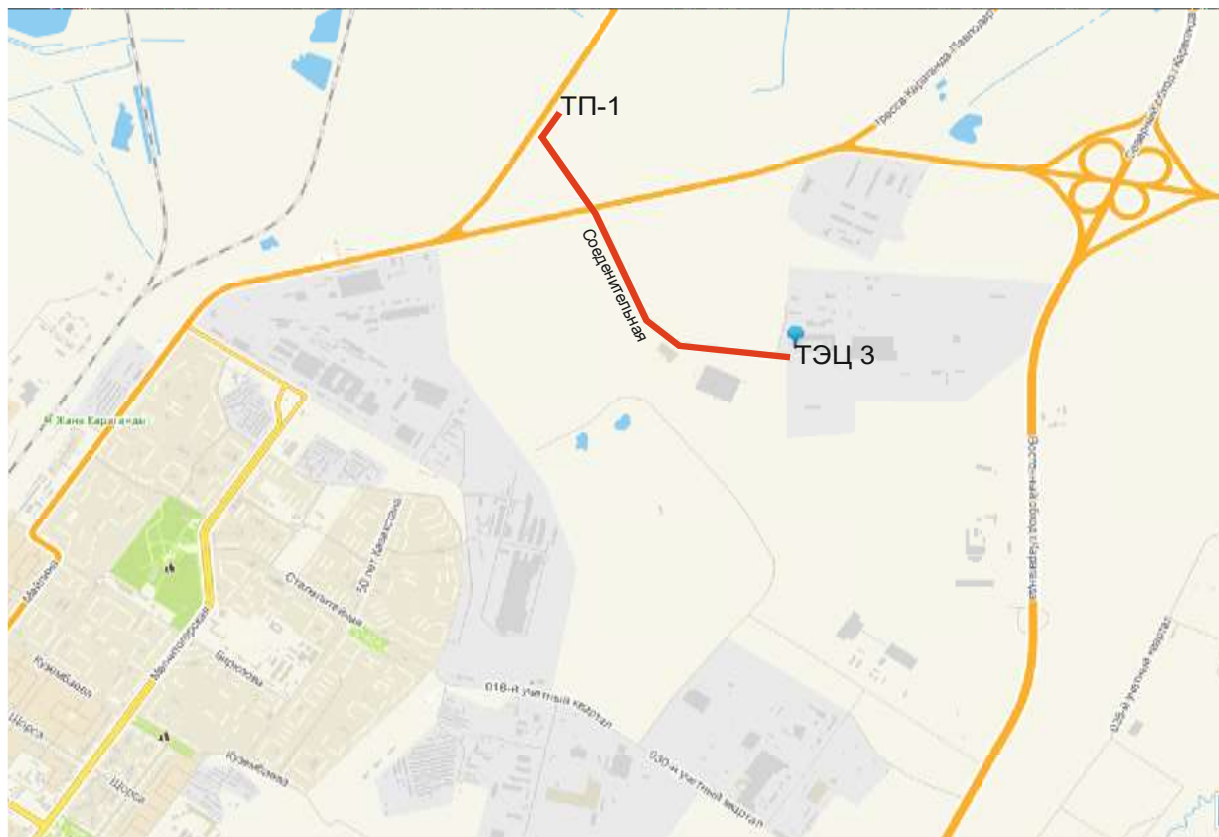
Реализация проекта начата в 2023 г., завершена в 2024 г., общая протяженность реконструируемой сети по проекту – 2,5 км

Ожидаемый эффект :

реализация проекта позволит

- снизить аварийность и износ реконструируемой сети до 0;
- уменьшить потери тепла на 5 тыс. Гкал/год;
- обеспечить качественными услугами теплоснабжения жилую застройку микрорайонов «Степной-1, 2, 3, 4», «Гульдер-1, 2», «Кен-Дала», «Панель-Центр» Юго-Восточного жилого района от ТЭЦ-3.

Реконструкция тепловой сети Соединительная от ОНЗ до ТП1 (район хлебзавода Сары Арка)



Реализация проекта начата в 2023 году, общая протяженность реконструируемой сети по проекту – 2,2 км

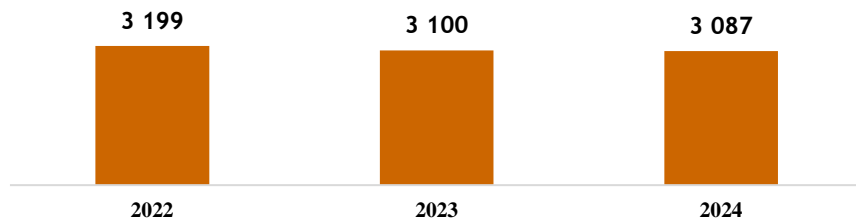
Ожидаемый эффект:

реализация проекта позволит

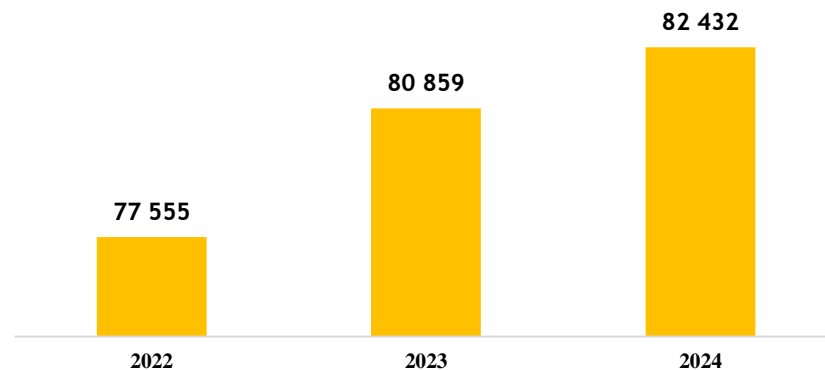
- предоставить качественные услуги в сфере теплоснабжения 489 объектам МЖД и СКБ Сортировки и Пришахтинска, а также индивидуального жилья;
- в перспективе даст возможность подключить к централизованному отоплению строящиеся объекты жилья, объекты МСБ и СКБ.

Основные показатели деятельности

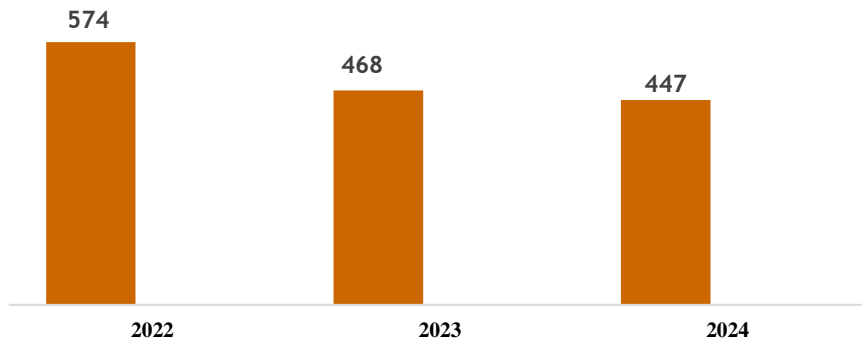
Вода на подпитку тепловых сетей
(тыс.м3)



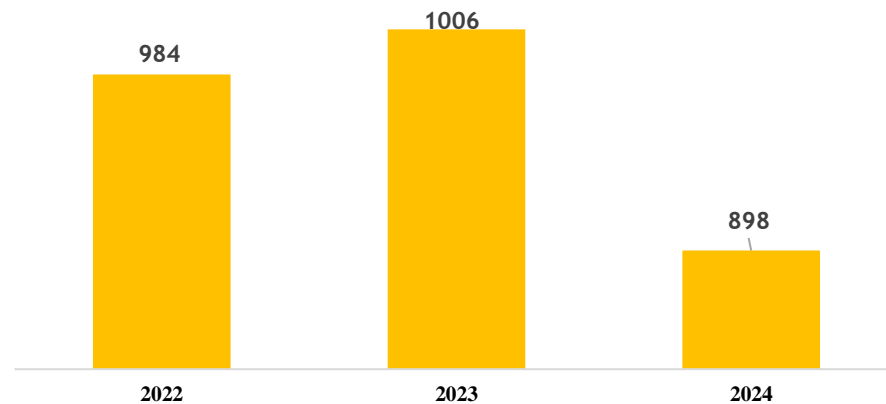
Потребление электроэнергии (тыс.кВтч)



Потери тепловой энергии (тыс.Гкал)

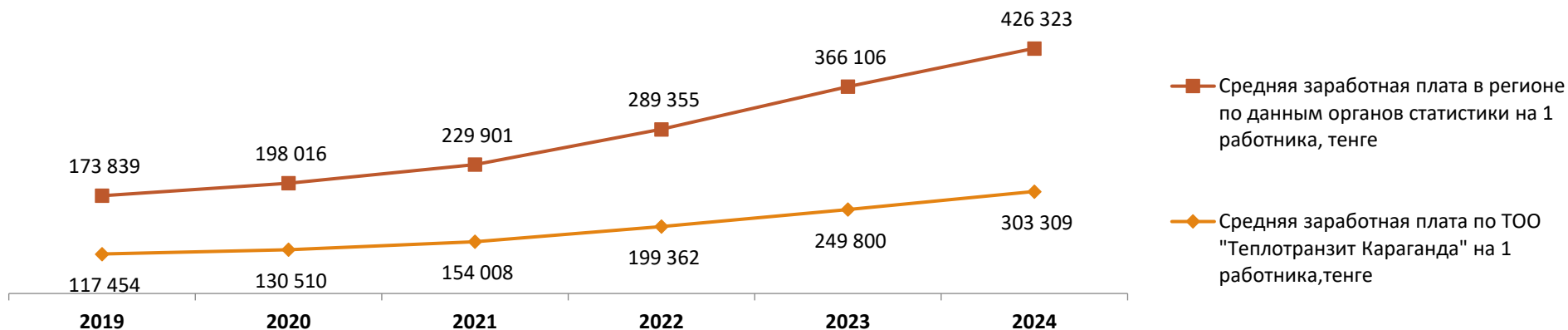


Дефекты на сетях (ед.)

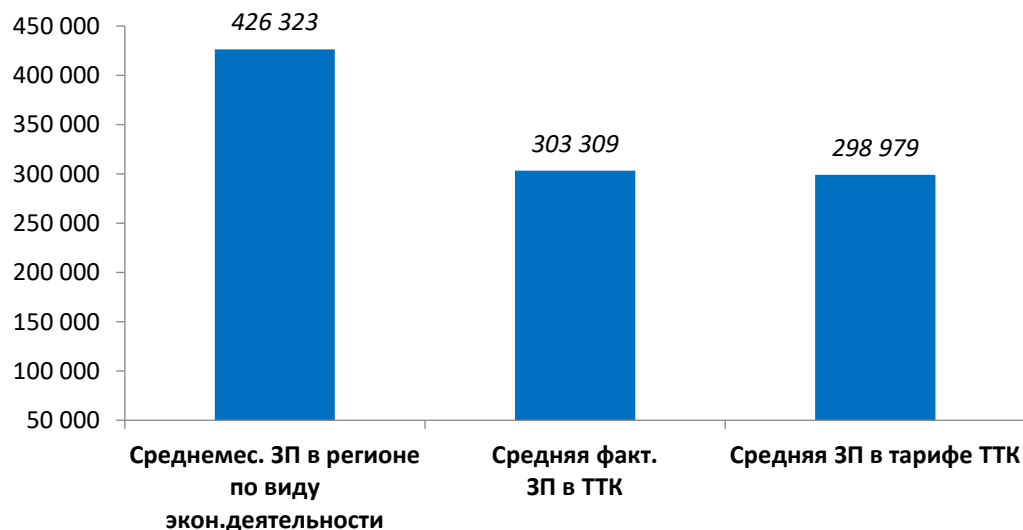


Динамика оплаты труда на предприятии

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



Анализ среднемесячной заработной платы за 2024 год, тенге



В 2023 году внесены изменения в Закон РК «О естественных монополиях» (пп.9-2 п.1 статьи 22) и Правила формирования тарифов (пп.11 п.601), согласно которым изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе) является основанием изменения утвержденного тарифа до истечения его срока действия.

Т.о. субъект имеет право ежегодно корректировать статью затрат по фонду оплаты труда на основании данных статистики за прошлый год.

Финансовые показатели деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда»

№	Показатели	Ед.изм.	2022 год	2023 год	2024 год
I	Доходы всего	тыс.тенге	6 642 345	8 621 845	16 655 600
1	Транспортировка и реализация тепловой энергии	тыс.тенге	6 207 240	7 325 071	15 847 521
2	ГВС	тыс.тенге	371 724	451 298	581 942
3	Прочие доходы	тыс.тенге	63 381	845 476	226 137
II	Расходы всего	тыс.тенге	7 887 106	9 553 904	15 873 800
1	Себестоимость	тыс.тенге	6 913 854	8 502 606	14 478 463
2	Административные расходы	тыс.тенге	970 815	1 042 821	1 392 917
3	Расходы по финансированию	тыс.тенге	2 437	2 491	2 392
4	Прочие расходы	тыс.тенге	-	5 986	28
III	Прибыль (+)/убыток (-) до налогообложения	тыс.тенге	-1 244 761	-932 059	781 800
	Расходы по подоходному налогу	тыс.тенге	716 885	-881 312	-372 291
IV	Итоговая прибыль(+)/итоговый убыток (-) после налогообложения	тыс.тенге	-527 876	-1 813 371	409 509

Дебиторская задолженность по тепловой энергии за 2024 год

Дебиторская задолженность по тепловой энергии на 01.01.2025 г. составила 429 902 тыс.тенге

Меры, применяемые при работе с дебиторской задолженностью:

➤ **Контроль задолженности**

- регулярный мониторинг состояния дебиторской задолженности;
- ведение реестра должников;
- своевременное выставление счетов и контроль сроков оплаты.

➤ **Претензионная работа**

- отправка напоминаний и уведомлений о наступлении срока оплаты;
- телефонные переговоры с должниками;
- направление официальных писем-претензий.

➤ **Реструктуризация задолженности**

- переговоры с должником о частичной оплате или рассрочке;
- подписание дополнительных соглашений.

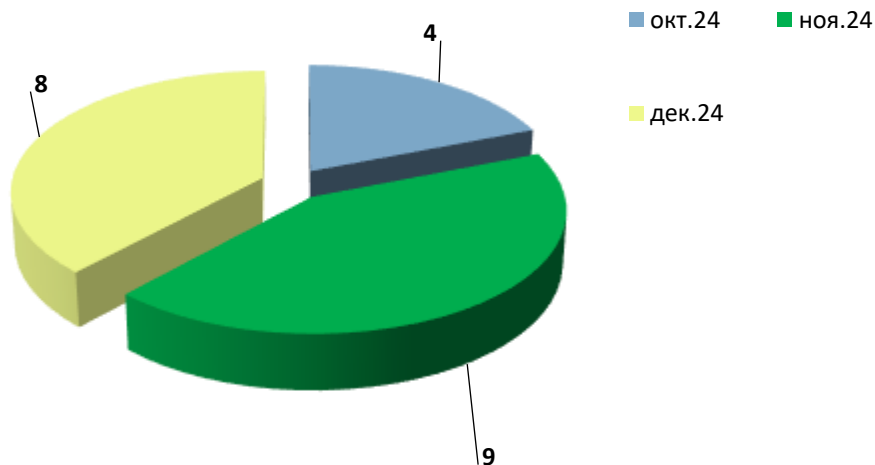
➤ **Юридическое воздействие**

- передача дела в отдел претензионно-исковой работы;
- подготовка и подача искового заявления в суд;
- получение судебного решения и исполнительного листа;
- взыскание задолженности через службу судебных приставов.

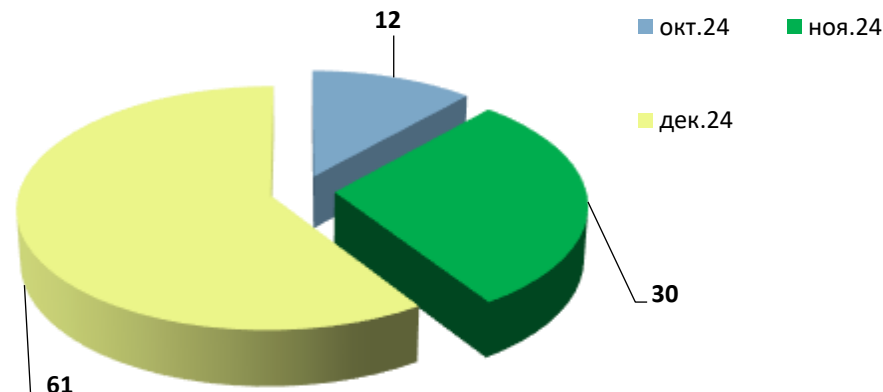
Информация по обращениям потребителей

За период с октября 2024 года по декабрь 2024 года в ТОО «Теплотранзит Караганда» поступило и рассмотрено 124 обращения потребителей – заявления на открытие лицевого счетов, изменение данных, запросы по начислениям

Физические лица – 21 обращение



Юридические лица – 103 обращения



Обращений с жалобами за период октябрь-декабрь 2024 года не поступало

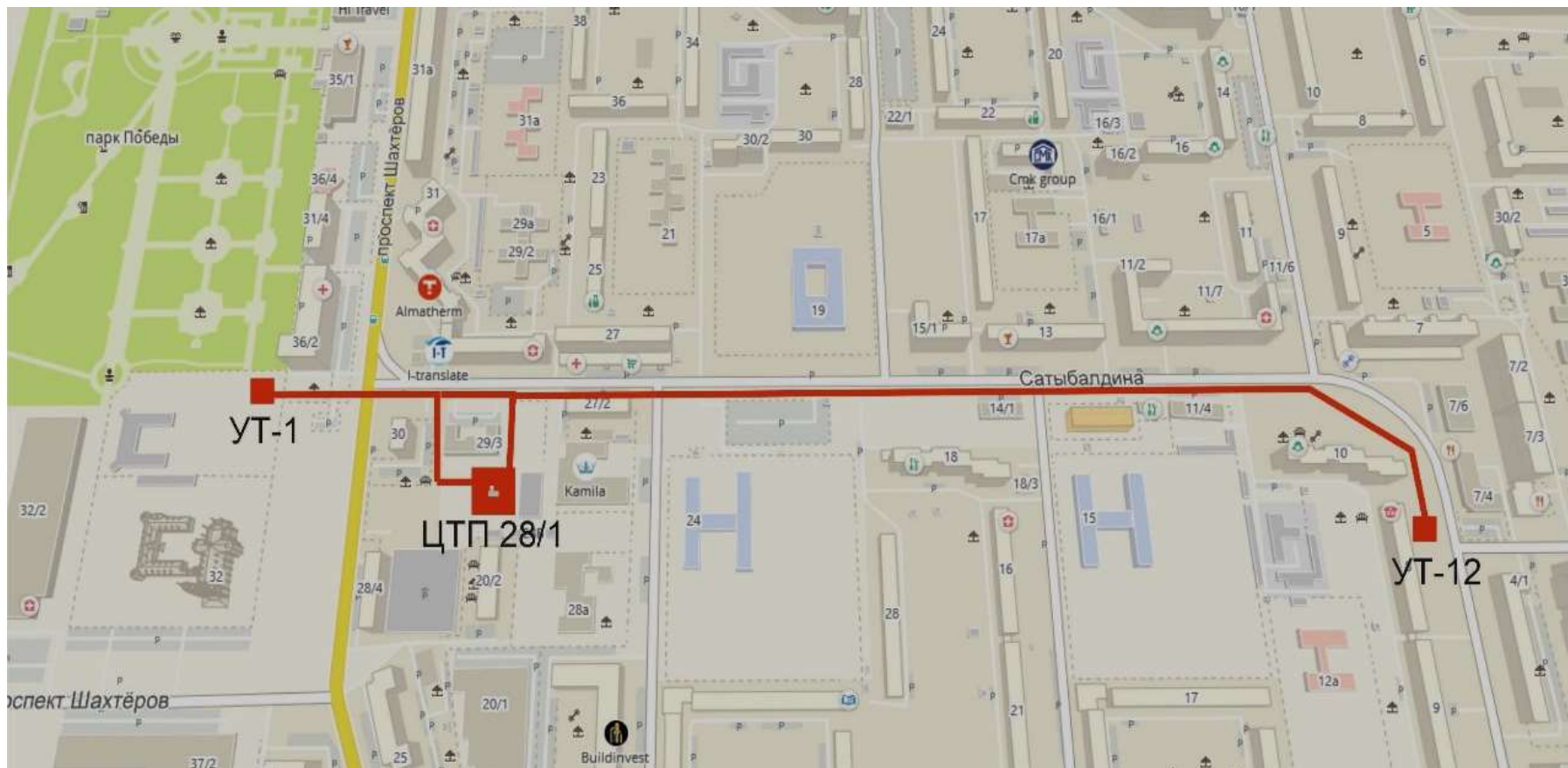
Перспективы деятельности на 2025 год

- ✓ **Качественная подготовка тепловых сетей к прохождению отопительного сезона 2025-2026гг.**
- ✓ **Реализация мероприятий инвестиционной программы, утвержденной уполномоченным органом, за счет собственных средств, предусмотренных тарифной сметой, на сумму 1 млрд. 47 млн.тенге:**
 - Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13 (продолжение)
 - Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции 29 мкрн (продолжение)
 - Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП 28/1
- ✓ **Одобрено выделение бюджетных средств в размере 2 млрд.тенге на текущий ремонт тепловых сетей г.Караганды, протяженностью 5 км, проводятся конкурсные процедуры**
- ✓ **За счет выделенных бюджетных средств будут продолжены работы по реконструкции тепловых сетей по проектам:**
 - Соединительная от ОНЗ до ТП1 (район хлебзавода Сары Арка)
 - I очередь от ТЭЦ-3 до ЦТП-1 (магистраль в сторону ТЭЦ-3, I ТЕПЛОВЫВОД)
- ✓ **В связи с окончанием срока действия тарифа на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, утвержденного на период 2021-2025 гг., ТОО «Теплотранзит Караганда» планирует подачу в уполномоченный орган заявки на утверждение тарифа на долгосрочный период 2026-2030 гг. с введением в действие с 1 января 2026 года.**
- ✓ **В связи с окончанием срока действия инвестиционной программы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, утвержденной на период 2021-2025 гг., ТОО «Теплотранзит Караганда» планирует подачу в уполномоченный орган заявки на утверждение инвестиционной программы на долгосрочный период 2026-2030 гг., направленной на постепенное снижение износа тепловых сетей и оборудования.**

Ориентировочный срок подачи заявок – июнь 2025 года.

Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП 28/1

Место расположения объекта: г.Караганда, район им.Казыбек би



Ожидаемый эффект

Улучшение качества теплоснабжения (41 МЖД, 6 объектов СКБ: школы, д/с «Балапан», спорткомплекс «Енбек», Карагандинский обл. детский противотуб. Диспансер)

Возможность подключения к централизованному теплоснабжению 3 вновь построенных МЖД

Снижение потерь (1,09 тыс.гкал/год)

Снижение износа тепловых сетей

Протяженность
общая/2025 г.

км

1,370 /
0,585

Диаметр

мм

426-530

Стоимость
общая/2025 г.

млн.тг

1 190 /
600

Период реализации

2025-2026 гг.

Благодарим
за внимание!