

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год

ТОО "Теплотранзит Караганда"

(наименование субъекта естественной монополии)

передача и распределение тепловой энергии

(вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности												
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге	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											
				План	Факт 2024 года			Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13		м	397	584	488		110 877	111 611	734	по фактически выполненным работам	111 611	-	-	-			35%	35%	29%	9	2	увеличение выполненного объема работ	
	Дополнительные мероприятия в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции"																							
2	Услуги по передаче и распределению тепловой энергии, город Караганда	Реконструкция внутридворовых сетей теплоснабжения и насосной станции ЦПП-29 в городе Караганда	м	1 360	1 650	-	предоставлен отдельно	1 628 385	1 628 385	0	-	400 844	1 227 541	-	-			8,6%	8,6%	53%	14	0	увеличение выполненного объема работ	
	Итого							1 739 262	1 739 996	734		512 455	1 227 541											Эффект от проведенных реконструкций - повышенные надежности и качества теплоснабжения потребителей

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов,
утвержденным приказом Министра национальной экономики РК
от 19 ноября 2019 года № 90

форма 22

Приложение к отчету
об исполнении инвестиционной программы за 2024 год

Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы

ТОО "Теплотранзит Караганда"

передача и распределение тепловой энергии

№ п/п	Вес целевого показателя, в %	Наименование данных	Единица измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год
1.		Мероприятие "Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13"	тыс.тенге	110 877	111 611
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Протяженность реконструируемой сети 1 603 метров, Дн 57-219мм. Применение предизолированной трубы в бесканальной прокладке"	м	397	584
1.1		Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
1.1.1	21,41%	Износ производственных основных средств	%	35,0%	35,0%
1.1.2	21,41%	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	50%	17%
1.2		Показатели Цели 2 "Сокращение затрат на предоставление услуг"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
1.2.1	21,41%	Технические потери тепловой энергии	Гкал	41,1	41,1
1.2.2	21,41%	Прочие цели: "Повышение качества теплоснабжения потребителей"			
2.		Мероприятие "Реконструкция внутридворовых сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП-29 в городе Караганда"	тыс.тенге	1 628 385	1 628 385
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Диаметр реконструируемой сети Дн 150-500мм. Применение предизолированной трубы в бесканальной прокладке"	м	1 360	1 650
2.1		Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
2.1.1	21,41%	Износ производственных основных средств	%	8,6%	8,6%
2.1.2	21,41%	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	12%	0%
2.2		Показатели Цели 2 "Сокращение затрат на предоставление услуг"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
2.2.1	21,41%	Технические потери тепловой энергии	Гкал	1 904,0	1 904,0
2.2.2	21,41%	Прочие цели: "Повышение качества теплоснабжения потребителей"			

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов,
утвержденным приказом Министра национальной экономики РК
от 19 ноября 2019 года № 90

форма 23

Приложение к отчету
об исполнении инвестиционной программы за 2024 год

Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы
ТОО "Теплотранзит Караганда"
передача и распределение тепловой энергии

№ п/п	Вес целевого показателя, в %	Наименование данных	Единица измерения	Целевое значение, принятое на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Значение показателей эффективности реализации	Оценка
						Абсолютное отклонение	
1.		Мероприятие "Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13"	тыс.тенге	110 877	111 611	734	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Протяженность реконструируемой сети 1 603 метров, Дн 57-219мм. Применение предизолированной трубы в бесканальной прокладке"	м	397	584	187	
1.1		Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы				
1.1.1	21,41%	Износ производственных основных средств	%	35,0%	35,0%	0%	целевой показатель 1.1.1 достигнут
1.1.2	21,41%	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	50%	17%	-33%	целевой показатель 1.1.2 достигнут, т.к. реализация данного мероприятия ИП направлена на уменьшение целевого показателя

1.2		Показатели Цели 2 "Сокращение затрат на предоставление услуг"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы				
1.2.1	21,41%	Технические потери тепловой энергии	Гкал	41,1	41,1	0	целевой показатель 1.2.1 достигнут
1.2.2	21,41%	Прочие цели: "Повышение качества теплоснабжения потребителей"					целевой показатель 1.2.2 достигнут
2.		Мероприятие "Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦП-29 в городе Караганда"	тыс.тенге	1 628 385	1 628 385	0	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Диаметр реконструируемой сети Дн 150-500мм. Применение предизолированной трубы в бесканальной прокладке"	м	1 360	1 650	290	
2.1		Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы				
2.1.1	21,41%	Износ производственных основных средств	%	8,6%	8,6%	0%	целевой показатель 2.1.1 достигнут
2.1.2	21,41%	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	12%	0%	-12%	целевой показатель 2.1.2 достигнут, т.к. реализация данного мероприятия ИП направлена на уменьшение целевого показателя
2.2		Показатели Цели 2 "Сокращение затрат на предоставление услуг"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы				
2.2.1	21,41%	Технические потери тепловой энергии	Гкал	1 904,0	1 904,0	0	целевой показатель 2.2.1 достигнут
2.2.2	21,41%	Прочие цели: "Повышение качества теплоснабжения потребителей"					целевой показатель 2.2.2 достигнут
		Итого					Субъектом достигнуты высокие показатели эффективности реализации инвестиционной программы