**Отчет о деятельности ТОО « Петропавловские Тепловые Сети» за 2017 год**

**по предоставлению регулируемых услуг**

**по передаче и распределению тепловой энергии**

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» является энергопередающей организацией, основным видом деятельности которой является передача и распределение тепловой энергии, поддержание в технически исправном состоянии оборудования тепловых сетей, обеспечение устойчивого теплоснабжения города Петропавловска.

Предприятие осуществляет транспортировку тепловой энергии в адрес порядка 70 тысяч абонентов бытового сектора города и 2 266 абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 233,592 км, а именно:

* Магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 85,317 км
* Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,275 км.

С 01.01.2017 г. по 09.06.2017 г. действовал тариф в размере 1 911,10 тенге за 1 Гкал (без НДС), утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 24.11.15 года №153-ОД; с 10.06.2017 г. по 31.12.2017 г. действовал тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1 914,33 тенге за 1 Гкал (без НДС) согласно приказу РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 29.05.17 года №65-ОД.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2017 год** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс.ед | 70 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей | абонент | 2 266 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 233,592 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 51 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 283 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс.Гкал | 1 236,7 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 19,2 |
| тыс.Гкал | 322,8 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс.Гкал | 122,1 |
| 10 | Доход от основной деятельности | млн.тенге | 2 365 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн.тенге | 2 908,5 |
| 12 | Фин.результат от основной деятельности  (по предварит. данным) | млн.тенге | -543,5 |

По итогам 2017 года суммарные потери тепловой энергии составили 26,46 % или 444,9 тыс.Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которого является:

- высокий уровень износа тепловых сетей (*на 01.01.2018 г. – 65,01% (магистральные сети – 70,14%, распределительные сети – 59,88%, на 01.01.2017 г. – 66,92% (магистральные сети – 75,41%, распределительные сети – 58,43%)*, а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (*на 01.01.2018 г. - 28,36% , на 01.01.2017 г. - 28,16%*);

- затопление подземных теплопроводов;

- тепловые сети на балансе потребителей (частный сектор, «бесхозные», тепловые сети на балансе Акимата в целом порядка 153,994 км), потери тепловой энергии по которым не оплачиваются (не попадают под учет приблизительно 67 285 Гкал за 2017 г.).

План  мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии в сетях ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2014-2020 гг.:

1.   Инвентаризация всех сетей потребителей;

2.   Восстановление  изоляции на тепловых сетях;

3.   Замена участков сетей с применением  ППУ-трубопроводов  в местах  высокого уровня грунтовых вод;

4.   Восстановление системы  попутных дренажей для снижения уровня  грунтовых вод;

5.  Решение на законодательном уровне учета сетей, участвующих в общей системе теплоснабжения г. Петропавловска, не находящихся на балансе ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» (бесхозные, сети ГУ «ЖКХ», сети потребителей), по которым предприятие несет тепловые потери, а также рассмотрение и решения вопроса о передаче выше названных сетей ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» для учета их потерь и эксплуатационных затрат в тарифе;

6.  Контроль эксплуатации приборов учета;

7.  Управление режимами отпуска тепловой энергии;

8.  Увеличение объемов капитального ремонта;

9.  План мероприятий по установке секционирующих задвижек для уменьшения длины участка отключенных магистралей при проведении ремонтных работ.

Также для снижения потерь тепловой энергии в прошлом году предприятие выполняло:

- технические мероприятия: применение новых технологий в области теплоэнергетического оборудования и теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей и оборудования *(Тех.мероприятие: Реконструкция изоляции с применением теплоизоляционных материалов ППУ);*

* организационные мероприятия, направленные на совершенствование процессов учета тепловой энергии *(орг.мероприятия: управление режимами отпуска тепловой энергии, регулярный контроль плотности водоподогревателей (738 шт.), обследование объектов потребителей на предмет хищений тепловой энергии (В 2017 г. составлено 132 актов нарушений правил пользования т.э. в размере 3 113,46 Гкал на сумму 17 519 896,83 тенге), снижение неоплачиваемых потерь тепловой энергии на «бесхозных» тепловых сетях 67 285 Гкал).*

Выполнение описанных мероприятий позволило подключить в 2017 году дополнительные мощности  по городу – 16,91 Гкал/час, в том числе физических лиц  – 0,71 Гкал/час., многоквартирных жилых домов – 7,72 Гкал/час., юридических лиц – 8,48 Гкал/час.

В течение 2017 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб: общей протяжённостью 15,26 км, при плане 12,60 км (121,1 %), в том числе произведена замена 4,81 км - магистральных сетей и 10,45 км – распределительных сетей. Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 5,34 км, при плане 4,11 км (129,9%).

Выполнены следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 15,26 км;
2. Произведена замена запорной арматуры – 274 шт*;*
3. Выполнен ремонт тепловых камер – 11 шт*;*
4. Выполнен ремонт тепловой изоляции 5,34 км*;*
5. Произведена замена сальниковых компенсаторов – 5 шт*;*
6. Проведён капитальный ремонт насосного и электросилового оборудования на 5 магистральных насосных станциях и ЦТРП, выполнены испытания электродвигателей и насосов;
7. Выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия 5 677 м2.

Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 445,394 млн. тенге.

В утвержденной совместным приказом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО» от 09.11.2015г. №130-ОД и ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО» от 05.11.2015г. инвестиционной программой были предусмотрены мероприятия, которые планировалось реализовать в рамках инвестиционного займа ЕБРР и Бюджетного субсидирования МИР РК по бюджетной программе 086 "Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы развития регионов до 2020 года". Но в связи с подписанием трех стороннего договора между Министерством по инвестициям и развитию РК, «ЕБРР» и ТОО «ПТС» «О реализации инвестиционного проекта модернизации систем теплоснабжения города Петропавловска» только 16 августа 2017 года, ТОО «ПТС» было вынужденно принять решение о необходимости корректировки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» утверждена совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по СКО от 29.11.2017г. №119-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 23.11.2017г.

В рамках инвестиционной программы выполнены следующие мероприятия:

За счет собственных средств:

1. Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул.Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с, протяженностью 1 122 п.м. трубопровода на сумму 411,008 млн. тенге;
2. Приобретение материалов для восстановления изоляции трубопроводов на сумму 1,698 млн. тенге;
3. Приобретена новая техника (компьютерная техника, основные средства) на сумму 8,861 млн. тенге.

За счет средств займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИР РК выполнены:

1. Реконструкция тепломагистрали №1 по улице Алтынсарина на участке от границ проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2ду700мм на 2Ду1000мм, с реконструкцией УН-2-17а-с, протяженностью 2 870 п.м. трубопровода на сумму 2 392,538 млн. тенге;
2. Реконструкция тепломагистрали №5 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул. Мира от ТК-5-08 до ТК-5-20, протяженностью 2 958 п.м. трубопровода на сумму 778,641 млн. тенге;
3. Реконструкция распределительных сетей по ул. Ульянова от ТК-8-16 до ТК-28-07 (с увеличением диаметра с 2Ду250 на 2ду300мм), протяженностью 1 228 п.м. трубопровода на сумму 246,011 млн. тенге.

Ежегодно с целью качественного предоставления тепловой энергии потребителям на основе данных обследований и испытаний разрабатывается тепловой режим системы теплоснабжения, определяются фактические расходы тепла и воды по сети при расчетных условиях, после чего производится разработка оптимального гидравлического режима сети, а также режимов работы магистральных и абонентских насосных станций. Для обеспечения отпуска тепла в соответствии с договорной нагрузкой разработан температурный график теплоснабжения г.Петропавловска на отопительный сезон 2017-2018 гг.,  в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 14000 т/ч.

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия, согласно требований «Правил пользования тепловой энергией» от 18.12.2014 г. №211*.(последние изм. 14.06.2017г.)*, после чего представителями энергопередающей организации производится техническая приемка, при которой определяется возможность допуска оборудования к эксплуатации, что позволяет повысить надёжность и качество потребления тепловой энергии абонентами.

Для работы с потребителями на нашем предприятии используется компьютерная программа «Обратная связь», позволяющая отслеживать все заявки на некачественное предоставление тепла и своевременно принимать меры. В 2017 году на низкое качество теплоснабжения поступило — 438 обращения, в том числе только 48 обоснованных, по которому проведены наладочные мероприятия.

В 2017 году в соответствии с «Инструкцией по присоединению нового потребителя к системе теплоснабжения» подготовлено и выдано 141 техническое условие присоединяемой мощностью 34,56 Гкал/час, в том числе на подключение 58 индивидуальных жилых дома –1,2885 Гкал/час, 25 многоэтажных жилых дома (коммерч. – 3, бюджет –22) –14,8942 Гкал/час, 41 объектов торговли и сервисного обслуживания –13,0161 Гкал/час, 10 производственных предприятий – 5,1558 Гкал/час, 2 религиозного назначения – 0,1628 Гкал/час.

За 2017 год были присоединены к централизованному теплоснабжению: 11 многоэтажных жилых домов, 40 индивидуальных жилых домов и 39 объектов юридических лиц.  Всего подключено   90 объектов - дополнительно присоединенной мощностью -  16,897 Гкал/час.

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольного законодательства. Исполнение статей затрат за 2017 год предусмотренных в тарифной смете, утвержденной с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г., для оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии, представлены ниже.

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2017 год (данные являются предварительными, т.к.на момент проведения публичных слушаний ТОО "ПТС" не проведена аудиторская проверка)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | | | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2017 год** | | | **Причины отклонения** |
| **план** | **факт** | **откл** |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | | **тыс.тенге** | **2 139 406** | **2 209 877** | **70 471** |  |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | | **тыс.тенге** | **934 824** | **937 412** | **2 588** |  |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сырье и материалы | | тыс.тенге | 28 320 | 28 309 | -11 | Согласно фактического расхода ТМЦ с учетом производственной необходимости и действ.цен 2017 года |
| 1.3 | энергия | | тыс.тенге | 257 263 | 246 704 | -10 559 | Экономия по данной статье сложилась за счет того, что в связи с реконструкцией ТМ №2 насосная станция №4 была включена позже планируемого срока, оплата по энергии производилась согласно фактических объемов потребления энергии за 2017 год по показаниям приборов учета т/э, э/э и действующим тарифам на 2017 |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети | | тыс.тенге | 43 316 | 48 562 | 5 246 | Согласно фактического объема подпитки тепловой сети за 2017 года и действующего тарифа. Увеличение затрат за счет заполнения тепловых магистралей, прошедших реконструкцию с увеличением диаметра ТМ№1,ТМ№5 и распред. сетей по ул.Ульянова |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь | | тыс.тенге | 605 925 | 613 837 | 7 912 | Увеличение годовых потерь в сравнении с планом произошло по следующим причинам: 1. Снижение объемов распределенной тепловой энергии по сравнению с планом в связи с проведением реконструкции тепломагистралей ТМ №1, ТМ №2,ТМ №5 и значительным превышением температуры наружного воздуха в ноябре месяце. 2. Произошедшие технологические нарушения в количестве 15 случаев продолжительностью 153 ч. на магистральных сетях города в октябре и 14 случаев продолжительностью 134 ч. в ноябре месяце.  3. Обеспечение в октябре месяце необходимого гидравлического режима в центральной части |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | |  |  |  |  | города через переферийные тепломагистрали ТМ№3,15 через ТМ№7. Уровень нормативных потерь за 2017 г.останется на утвержденном уровне 19,2%, согласно приказа РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО" от 04.02.2015 г. №17-ОД |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | | **тыс.тенге** | **303 471** | **326 391** | **22 920** |  |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | | тыс.тенге | 275 008 | 294 730 | 19 722 | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала |
| 2.2 | социальный налог | | тыс.тенге | 27 226 | 30 222 | 2 996 | Начисление соответсвенно з/плате |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | | тыс.тенге | 1 237 | 1 439 | 202 | Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года. |
| **3** | **Амортизация** | | **тыс.тенге** | **413 217** | **417 236** | **4 019** |  |
| **4** | **Ремонт, всего** | | **тыс.тенге** | **407 189** | **445 394** | **38 205** | **За 2017 года предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 5,34 км, при плане 4,11 км (129,9 %), произведена замена тепловых сетей, общей протяжённостью 15,26 км, при плане 12,6 км (121,1 %)** |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | | тыс.тенге | 407 189 | 445 394 | 38 205 |  |
| **5** | **Прочие затраты** | | **тыс.тенге** | **80 705** | **83 444** | **2 739** |  |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | | тыс.тенге | 56 990 | 55 377 | -1 613 |  |
|  | из них | |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | | тыс.тенге | 52 329 | 50 697 | -1 632 | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2017 год. |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | | тыс.тенге | 628 | 628 | 0 |  |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | | тыс.тенге | 551 | 551 | 0 |  |
| 5.1.4 | поверка приборов | | тыс.тенге | 2 044 | 2 065 | 21 |  |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | | тыс.тенге | 269 | 269 | 0 |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.7 | услуги по демеркуризации РСЛ | | тыс.тенге | 361 | 361 | 0 |  |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | | тыс.тенге | 58 | 56 | -2 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2017 год |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | | тыс.тенге | 750 | 750 | 0 |  |
| **6** | Прочие затраты | | тыс.тенге | 23 715 | 28 067 | 4 352 |  |
|  | из них | |  |  |  |  |  |
| 6.1 | вода и канализация | | тыс.тенге | 4 424 | 4 257 | -167 | Согласно фактического потребления воды предприятием за 2017 года и действ.тарифов на услуги. Экономия за счет того, что насосная станция №3 находилась не в работе так как проводилась реконструкция тепломагистрали ТМ№ 15. В связи с этим не требовалась холодная вода для охлаждения подшипниковой группы насосов. |
| 6.2 | проездные билеты | | тыс.тенге | 1 365 | 1 355 | -10 |  |
| 6.3 | охрана труда | | тыс.тенге | 10 271 | 13 620 | 3 349 | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2017 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете |
| 6.4 | услуги по вывозу мусора | | тыс.тенге | 1 583 | 1 595 | 12 | Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов |
| 6.5 | услуги связи | | тыс.тенге | 689 | 695 | 6 | За счет междугородней связи согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2017 г на данные услуги. |
| 6.6 | канцелярские расходы | | тыс.тенге | 1 394 | 1 423 | 29 | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2017 год и цен 2017 года |
| 6.7 | плата за загрязнение окружающей среды | | тыс.тенге | 1 812 | 1 789 | -23 |  |
| 6.8 | содержание компьютерной техники | | тыс.тенге | 987 | 987 | 0 |  |
| 6.9 | пожарная охрана | | тыс.тенге | 750 | 750 | 0 |  |
| 6.10 | услуги дезостанции | | тыс.тенге | 54 | 55 | 1 |  |
| 6.11 | почтово-телеграфные услуги | | тыс.тенге | 39 | 43 | 4 | Согласно производственной необходимости |
| 6.12 | командировочные расходы | | тыс.тенге | 84 | 690 | 606 | Согласно производственной необходимости. Участие в совещаниях, семинарах: "Идентификации и оценки значимости экологической аспектов", "Перерасчет стоимости услуг по т/снабжению с учетом фактической температуры наруж.воздуха. Функции переключения теплокамер по ТЭЦ. Расчет потерь при установке ПУ не на границе БП", "Решение компании QUMAN в области |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | |  |  |  |  | автоматизации, контроля и управления зданиями и сетями теплоснабжения города", заседание рабочей группы по реализации 2-го этапа рефинансирования тарифной политики в сфере теплоэнергетики |
| 6.13 | повышение квалификации ПП | | тыс.тенге | 263 | 808 | 545 | Согласно производственной необходимости. Обучение на семинаре "Управление проектами в капитальном строительстве"; аттестация для получения государственной лицензии на занятие СМР I категории; обучение работников по промышленной безопасности и охране труда |
| **II** | **Расходы периода, всего** | | **тыс.тенге** | **426 614** | **466 605** | **39 991** |  |
| 7. | Общие административные расходы, всего | | тыс.тенге | 135 936 | 160 457 | 24 521 |  |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | | тыс.тенге | 53 893 | 54 338 | 445 | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала |
| 7.2 | социальный налог | | тыс.тенге | 5 335 | 5 683 | 348 | Начисление соответсвенно з/плате |
| 7.3 | налоговые платежи и сборы | | тыс.тенге | 76 440 | 100 172 | 23 732 | Увеличение затрат по налогу на имущество за 2017 год произошло в связи с увеличением суммы ввода на объекты имущества в декабре 2016 года за счет инвестиционного займа Европейского Банка Реконструкции и Развития и бюджетного субсидирования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на основании заключенных договоров в 2016г., а также планируемой суммы ввода в 2017 году |
| 7.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | | тыс.тенге | 268 | 264 | -4 | Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года. |
| 8. | прочие затраты | | тыс.тенге | 27 651 | 39 406 | 11 755 |  |
|  | из них | |  |  |  |  |  |
| 8.1 | амортизация | | тыс.тенге | 2 657 | 2 665 | 8 |  |
| 8.2 | командировочные | | тыс.тенге | 528 | 1 185 | 657 | Согласно производственной необходимости в связи с необходимостью командировок по сдаче отчетов по займам в г.Астану |
| 8.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | | тыс.тенге | 1 492 | 1 552 | 60 | Согласно фактических объемов потребления энергии за 2017 год по показаниям приборов учета т/э, э/э и действующих тарифов. |
| 8.4 | услуги связи | | тыс.тенге | 467 | 467 | 0 |  |
| 8.5 | периодическая печать | | тыс.тенге | 229 | 229 | 0 |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.6 | услуги стороннего транспорта | | тыс.тенге | 20 561 | 23 144 | 2 583 | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2017 год |
| 8.7 | услуги банка | | тыс.тенге | 1 614 | 10 061 | 8 447 | Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2017 году, в том числе Прочие комиссии банка за обслуживание кредита в размере 8 328 тыс.тг. |
| 8.8 | охрана труда | | тыс.тенге | 103 | 103 | 0 |  |
| 9 | другие расходы | | тыс.тенге | 263 027 | 266 742 | 3 715 |  |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
| 9.1 | канцелярские расходы | | тыс.тенге | 1 000 | 1 070 | 70 | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2017 год и цен 2017 года |
| 9.2 | плата за загрязнение окружающей среды | | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.3 | плата за радиочастоту | | тыс.тенге | 210 | 210 | 0 |  |
| 9.4 | услуги СМИ (объявления) | | тыс.тенге | 726 | 715 | -11 | Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2017 г. |
| 9.5 | содержание компьютерной техники | | тыс.тенге | 441 | 441 | 0 |  |
| 9.6 | содержание зданий | | тыс.тенге | 63 | 163 | 100 |  |
| 9.7 | вода и канализация | | тыс.тенге | 39 | 38 | -1 | Согласно фактического потребления воды предприятием за 2017 года и действ.тарифов на услуги. |
| 9.8 | пожарная охрана | | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.9 | услуги дезостанции | | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.10 | почтово-телеграфские услуги | | тыс.тенге | 37 | 37 | 0 |  |
| 9.11 | услуги нотариуса | | тыс.тенге | 24 | 33 | 9 | Согласно производственной необходимости |
| 9.12 | повышение квалификации АУП | | тыс.тенге | 231 | 928 | 697 | Согласно производственной необходимости. Обучение на семинаре "Управление проектами в капитальном строительстве"; обучение гл.бухгалтера на семинаре в рамках повышения квалификации профессион. бухгалтеров на тему: "Налогообложение доходов работников резидентов и нерезидентов с учетом изменений на 2017-2020 годы. Обязательное социальное медицинское страхование в Республике Казахстан", "Новое в МСФО" и "Инновационное управление"; обучение работников по промышленной |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | |  |  |  |  | безопасности и охране труда |
| 9.13 | страховая премия (обязательное страхование раб-ов) | | тыс.тенге | 3 340 | 3 340 | 0 |  |
| 9.14 | услуги НТБ | | тыс.тенге | 92 | 92 | 0 |  |
| 9.15 | страхование узлов АСКУТЭ | | тыс.тенге | 23 | 23 | 0 |  |
| 9.16 | амортизация нематериальных активов | | тыс.тенге | 29 | 2 883 | 2 854 | Согласно фактически начисленной амортизации. Перерасход в связи с вводом в эксплуатацию 31 декабря 2016 года -"1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием" на 12 981 457,51 тенге. |
| 9.17 | услуги охранных предприятий | | тыс.тенге | 7 509 | 7 509 | 0 |  |
| 9.18 | обязательное экологическое страхование | | тыс.тенге | 1 048 | 1 048 | 0 |  |
| 9.19 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | | тыс.тенге | 672 | 672 | 0 |  |
| 9.20 | Расходы на выплату вознаграждений по займу | | тыс.тенге | 245 896 | 245 896 | 0 |  |
| 9.21 | Услуги по проведению энергетического обследования(энергоаудит) | | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.22 | Возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС"Параграф" | | тыс.тенге | 333 | 330 | -3 |  |
| 9.23 | Услуги по приему ливневых сточных вод | | тыс.тенге | 1 314 | 1 314 | 0 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | | **тыс.тенге** | **2 566 020** | **2 676 482** | **110 462** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП/(1-(КПН/ 100))** | | **тыс.тенге** | **0** | **-311 477** | **-311 477,00** | Согласно ожидаемых затрат предприятия, фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении 2017 года тарифа с 01.01.2017 г. по 09.06.2017 г. в размере 1 911,10 тенге/Гкал (без НДС), с 10.06.2017 г. в размере 1 914,33 тенге/Гкал (без НДС) |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | | **тыс.тенге** | **4 109 184** | **10 683 382** | **6 574 198** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | | **тыс.тенге** | **2 566 020** | **2 365 005** | **-201 015** | Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2017 год сложился ниже уровня утверждённого в тарифной сметой на долгосрочный период с 01.01.16 г по 31.12.20 г, по причине уменьшения объема оказываемых регулируемых услуг на 103,76 тыс.Гкал. |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | | **тыс.Гкал** | **1 340,430** | **1 236,670** | **-103,76** | Снижение реализованной тепловой энергии за счет: 1. неподключенных к теплоснабжению многоквартирных домов пос.Береке в летний период; 2. с ранним завершением отопительного периода |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | |  |  |  |  | (28.04.2017) в сравнении с планом (05.05.2017); 3. отключение горячего водоснабжения потребителей во время устранения повреждений тепловых магистралей, возникших после проведения температурных и гидравлических испытаний в летний период; 4. отключения потребителей для проведении реконструкции тепломагистралей ТМ №1, ТМ №2,ТМ №5, более высокой температурой наружного воздуха в ноябре месяце. |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | | **тыс.Гкал** | **318,518** | **322,808** | **4,290** | Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 2017 г составят 19,2% или 322 808 Гкал, что выше предусмотренных в тарифной смете на 4 290 Гкал (план 318 518 Гкал – 19.2%). Уровень нормативных потерь за 2017 г.останется на утвержденном уровне 19,2%, согласно приказа РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО" от 04.02.2015 г. №17-ОД. В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с помесячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политики предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года. |
|  |  | | **%** | **19,20** | **19,20** | **0** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | | **тенге/ Гкал** | **1 914,33** | **1 912,40** | **-1,93** |  |

По итогам работы предприятия за 2017 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 2 676 млн.тенге при плане 2 566 млн.тенге, **освоение затрат** против утвержденных в тарифе составило **110 млн.тенге**.

**Планы развития предприятия на 2018 год**

В связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования согласно внесенным изменениям в законодательство РК уполномоченным органом утвержден тариф по передаче и распределению тепловой энергии на долгосрочный период с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г. согласно приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2015 года № 153-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года на услугу по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Петропавловские Тепловые Сети».

Согласно приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» при увеличении стоимости стратегических товаров (стратегическим товаром ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» является тепловая энергия для возмещения нормативных потерь) субъект естественной монополии имеет право на пересмотр предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) в качестве чрезвычайной регулирующей меры.

С  01.04.2018 г. по 31.12.2018 г. утвержден предельный уровень тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры в размере 2 099,45 тенге за 1 Гкал (без НДС), утвержденный приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области» от 26 марта 2018 года №40-ОД.

Планируемый объем капитального ремонта на 2018 год составляет 444,069 млн.тенге или 11,98 км т/сетей (магистральных - 4,31 км, распределительных - 7,67 км)

Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 11,98 км трубопровода;
2. Замена запорной арматуры – 250 шт.;
3. Ремонт тепловых камер – 10 шт.;
4. Ремонт тепловой изоляции 4,2 км;
5. Замена сальниковых компенсаторов – 9 шт*.*;
6. Работы по восстановлению асфальтового покрытия -  6 771 м2 ;
7. Ремонт насосного оборудования, электрооборудования, текущий ремонт зданий и сооружений.

Согласно совместному приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО» от 09.11.2015г. №130-ОД и ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО» от 05.11.2015г. «Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы» утверждена Инвестиционная программа на 2016-2020 гг.

В 2018 году в рамках инвестиционной программы запланировано:

За счет собственных средств:

1. Реконструкция распределительных сетей по ул. Ульянова от ТК-8-16 до ТК-28-07 (с увеличением диаметра с 2Ду250 на 2Ду300мм), протяженностью 260 п.м. трубопровода;

2. Восстановление изоляции ТМ №2 2Ду800мм на участке от ТП-406-с до НС №2, протяженностью 2 880 п.м. трубопровода;

3. Восстановление изоляции ТМ №1 2Ду1000мм на участке от ул. Я. Гашека до НС №2, протяженностью 1 584 п.м. трубопровода;

4. Восстановление изоляции одиночка Ду700мм на участке от ул. Я. Гашека до УН-1-03-а, протяженностью 776 п.м. трубопровода;

5. Восстановление изоляции ТМ №2 2Ду800мм на участке от НС №1 до УН-2-08б, протяженностью 2 930 п.м. трубопровода;

6. Восстановление изоляции ТМ №15 2Ду700мм на участке от УН-5-17 до ТП-15-04, протяженностью 2 927 п.м. трубопровода.

За счет средств займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИР РК:

1. Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул.Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с, протяженностью 1 420 п.м. трубопровода;

2. Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду600мм по ул.Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с, протяженностью 1 950 п.м. трубопровода;

3. Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по ул.Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А, протяженностью 1 674 п.м. трубопровода;

4. Восстановление благоустройства после проведения работ в 2017 году по проекту Реконструкция ТМ№1 по улице Алтынсарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм, с реконструкцией УН-2-17а-с в рамках инвестиционного займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИР РК.

До 01.10.2018г. будет произведена корректировка мероприятий запланированных на 2018 год.

***Планово-экономический отдел***

***ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»***

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***