|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Логотип1**«СЕВКАЗЭНЕРГО»****Акционерлік қоғамы** |  | **Акционерное общество****«СЕВКАЗЭНЕРГО»** |

**г. Петропавловск 27 марта 2017 г.**

**Информация к слушаниям по ежегодному отчету о деятельности**

**ТОО « Петропавловские Тепловые Сети» за 2016 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 69 тысяч абонентов бытового сектора города и 2 266 абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 233,503 км, а именно:

* Магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 84,669 км
* Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,834 км.

С 1.01.2016 г. по 6.09.2016 г. действовал тариф в размере 1 666,36 тенге за 1 Гкал (без НДС), утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 24.11.15 года №153-ОД; с 7.09.2016 г. по 31.12.2016 г. действует тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1 667,71 тенге за 1 Гкал (без НДС) согласно приказу РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 29.08.16 года №64-ОД и приказу РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 28.11.2016 года №111-ОД с учетом корректировки тарифной сметы.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2016 год** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс.ед | 69 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей  | абонент | 2 266 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 233,503 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт. | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед. | 52 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 283 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс. Гкал | 1 301,2 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 19,5 |
| тыс. Гкал | 368,6 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс. Гкал | 220,5 |
| 10 | Доход от основной деятельности | млн тенге | 2 169 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн тенге | 2 930,8 |
| 12 | Фин. результат от основной деятельности(по предварит. данным) | млн тенге | -761,8 |

По итогам 2016 года суммарные потери тепловой энергии составили 31,16% или 589,1 тыс. Гкал от отпуска в сеть. На сегодняшний день уровень фактических потерь в тепловых сетях города находится на высоком уровне.

Основными причинами являются:

- высокий уровень износа тепловых сетей (*на 1.01.2017 г. – 66,92% (магистральные сети – 75,41%, распределительные сети – 58,43%)*, а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (*на 1.01.2017 г. - 28,16%*);

- затопления подземных теплопроводов;

- тепловые сети на балансе потребителей (частный сектор, «бесхозные», тепловые сети на балансе акимата, в целом, порядка 151,126 км), потери тепловой энергии по которым не оплачиваются (не попадают под учет приблизительно 67 285 Гкал за 2016 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 затрат 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 решение вопроса о передаче вышеназванных 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 2016 г. составлено 67 актов нарушений правил пользования ТЭ в размере 1669 Гкал на сумму 7 996 486 тенге), снижение неоплачиваемых потерь тепловой энергии на «бесхозных» тепловых сетях 67 285 Гкал).*

Выполнение описанных мероприятий позволило подключить в 2016 году дополнительные мощности по городу – 10,8 Гкал/час, в том числе физических лиц – 1,2 Гкал/час., многоквартирных жилых домов – 6,4 Гкал/час., юридических лиц – 3,2 Гкал/час.

В течение 2016 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб общей протяжённостью 14,7 км при плане 12,7 км (116,2 %), в том числе произведена замена 4,8 км магистральных сетей и 9,9 км распределительных сетей. Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит общей протяжённостью 10,9 км при плане 4,8 км (226,8%).

Выполнены следующие виды работ:

1. Произведена замена тепловых сетей – 14,7 км *(116,2 % от плана 12,7 км), превышение факта над планом (16,2% или 2,0 км) в результате экономии на закупе ТМЦ*;
2. Произведена замена запорной арматуры – 225 шт. *(102,3% от плана 220 шт.), превышение факта над планом (2,3% или 5 шт.) в результате экономии на закупе ТМЦ;*
3. Выполнен ремонт тепловых камер – 13 шт*.(108,3% от плана 12 шт.);*
4. Выполнен ремонт тепловой изоляции – 10,9 км *(226,8% от плана 4,8 км), превышение факта над планом (126,8% или 6,1 км) в результате экономии на закупе ТМЦ;*
5. Произведена замена сальниковых компенсаторов – 7 шт*.(70,0% от плана 10 шт.);*
6. Проведён капитальный ремонт насосного и электросилового оборудования на 5 магистральных насосных станциях и ЦТРП, выполнены испытания электродвигателей и насосов. Выполнен ремонт насосного оборудования на абонентских насосных станциях на 100% от запланированного объёма.

7. Выполнены работы по восстановлению асфальтного покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия 4 845 м2 *(97,5% от плана 4 971 м2).*

Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 390,643 млн. тенге.

В утвержденной совместным приказом ГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО» от 9.11.2015 г. №130-ОД и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО» от 5.11.2015 инвестиционной программе были предусмотрены мероприятия, которые планировалось реализовать в рамках инвестиционного займа ЕБРР и Бюджетного субсидирования МНЭ 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 трехстороннего договора между Министерством национальной экономики РК, ЕБРР и ТОО «ПТС» «О реализации инвестиционного проекта модернизации систем теплоснабжения города Петропавловска» только 18 октября 2016 года и финансированием проектов с ноября 2016 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 и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 24.11.2016г №106-ОД и управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 22.11.2016г.

В рамках инвестиционной программы выполнены следующие мероприятия:

За счет собственных средств:

1. Реконструкция тепловой магистрали №5 2Ду500 по ул. Хименко от ТК-5-13 до ТК-5-52-с протяженностью 1 053 п. м. трубопровода на сумму 317,675 млн тенге;
2. Восстановление тепловой изоляции протяженностью 710 п.м. трубопровода на сумму 15,370 млн тенге;
3. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов на сумму 14,480 млн тенге;
4. Приобретена новая техника на сумму 3,628 млн тенге. Оснащение рабочих мест компьютерной техникой необходимо для улучшения качества предоставляемых услуг, точности данных.

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

1. Реконструкция тепловой магистрали №5 2Ду500мм по ул. Гашека от ТК-5-02 до ТК-5-09 протяженностью 1 625 п. м. трубопровода на сумму 968,568 млн тенге;
2. Строительство тепловой магистрали №2: - 2Ду500мм; - 2Ду600 мм по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с протяженностью 972 п. м. трубопровода на сумму 371,352 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 2016-2017 гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 14000 т/ч.

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия согласно требованиям «Правил пользования тепловой энергией» от 18.12.2014 г. №211*.(последние изм. 30.11.2015 г.)*, 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 2016 году на низкое качество теплоснабжения поступило 364 обращения, в том числе только 1 обоснованное, по которому проведены наладочные мероприятия.

В 2016 году в соответствии с «Инструкцией по присоединению нового потребителя к системе теплоснабжения» подготовлено и выдано 171 техническое условие присоединяемой мощностью 58,58204 Гкал/час, в том числе на подключение 78 индивидуальных жилых дома – 1,12123 Гкал/час, 37 многоэтажных жилых дома (коммерч. – 6, бюджет – 31) – 47,814591 Гкал/час, 37 объектов торговли и сервисного обслуживания – 9,332932 Гкал/час, 4 производственных предприятия – 0,148232 Гкал/час, 1 религиозного назначения – 0,0968 Гкал/час.

За 2016 год были присоединены к централизованному теплоснабжению: 12 многоэтажных жилых домов, 60 индивидуальных жилых домов и 30 объектов юридических лиц. Всего подключено 102 объекта - дополнительно присоединенной мощностью - 10,808 Гкал/час.

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольному законодательству. Все затраты, предусмотренные в тарифной смете, утвержденной на период с 1.01.2016 г. по 31.12.2020 г. для оказания услуги по передаче и распределению тепловой энергии, которые были выполнены предприятием в течении указанного периода.

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2016 год (данные являются предварительными, т.к. на момент проведения публичных слушаний ТОО "ПТС" не проведена аудиторская проверка)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей**  | **Ед. изм.** | **2016 год** | **Причины отклонения** |
| **план** | **факт** | **откл** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс. тенге** | **1 936 436** | **2 083 296** | **146 860**  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | **874 167** | **975 120** | **100 953**  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс. тенге | 26 121 | 27 332  | 1 211  | Согласно фактическому расходу ТМЦ с учетом производственной необходимости и действ. цен 2016 года |
| 1.3 | энергия  | тыс. тенге | 252 854 | 250 231  | -2 623  |   |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети | тыс. тенге | 40 310 | 37 916  | -2 394  | Согласно фактическому объему подпитки тепловой сети за 2016 год и действующему тарифу. Уменьшение затрат за счет снижения общего кол-ва подпитки согласно снижения кол-ва повреждений трубопроводов. Экономия направлена на реконструкцию и техническое перевооружение, на приобретение материалов для выполнения услуг по восстановлению изоляции |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь  | тыс. тенге | 554 882 | 659 641  | 104 759  | Увеличение затрат связано с увеличением объема потерь в связи с увеличением объемов отпуска тепловой энергии в сети ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за счет: 1) более низкой температуры наружного воздуха в сравнении с утвержденным в тарифной смете; 2) потери сетевой воды в связи с проводимыми гидравлическими и температурными испытаниями с последующим капитальным ремонтом тепловых сетей в летний период с мая по сентябрь. Уровень нормативных потерь за 2016 г. останется на утвержденном уровне 19,5% согласно приказу ГУ "Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по СКО" от 28.02.2014 г. №33-ОД |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс. тенге** | **302 440** | **300 562** | **-1 878**  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 275 196 | 273 440  | -1 756  | Согласно фактически начисленной з/плате и численности персонала |
| 2.2 | социальный налог  | тыс. тенге | 27 244 | 27 122  | -122  | Начисление соответственно начисленной з/плате |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **343 580** | **342 909** | **-671**  | Согласно фактически начисленному размеру амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС |
| **4** | **Ремонт, всего**  | **тыс. тенге** | **343 170** | **390 643** | **47 473**  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс. тенге | 343 170 | 390 643 | 47 473  | За 2016 год предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит общей протяжённостью 10,886 км при плане 4,8 км (226,8%), произведена замена тепловых сетей общей протяжённостью 14,715 км при плане 12,7 км (116,2 %) |
| **5** | **Прочие затраты**  | **тыс. тенге** | **73 079** | **74 062** | **983**  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 53 465 | 52 732 | -733  |   |
|   | из них |   |   |   |   |   |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс. тенге | 49 824 | 49 019  | -805  | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2016 год |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс. тенге | 816 | 816  | 0  |   |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс. тенге | 591 | 581  | -10  | Согласно производственной необходимости |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс. тенге | 1 202 | 1 281  | 79  | Согласно производственной необходимости |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс. тенге | 19 | 19  | 0  |   |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс. тенге | 0 | 0  | 0  |   |
| 5.1.7 | услуги по демеркуризации РСЛ | тыс. тенге | 108 | 107  | -1  |   |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс. тенге | 55 | 59  | 4  | Согласно стоимости услуг, предусмотренных заключенным договором на 2016 год |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс. тенге | 850 | 850  | 0  |   |
| 6 | Прочие затраты  | тыс. тенге | 19 614 | 21 330  | 1 716  |   |
|   | из них |   |   |   |   |   |
| 6.1 | вода и канализация | тыс. тенге | 3 409 | 3 718  | 309  | Согласно фактическому потреблению воды предприятием за 2016 года и действ. тарифам на услуги. Перерасход в связи с низким температурным режимом: производился сброс потока воды трубопровода от его замораживания в ноябре.  |
| 6.2 | проездные билеты | тыс. тенге | 1 224 | 1 216  | -8  | Согласно фактически отработанному времени сотрудниками, работа которых носит разъездной характер. Экономия за счет вакансий |
| 6.3 | охрана труда | тыс. тенге | 8 867 | 9 879  | 1 012  | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ. цен на ТМЦ в 2016 г. |
| 6.4 | услуги по вывозу мусора | тыс. тенге | 1 433 | 1 433  | 0  |   |
| 6.5 | услуги связи | тыс. тенге | 711 | 741  | 30  | За счет междугородней связи согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2016 г. на данные услуги. |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.6 | канцелярские расходы | тыс. тенге | 1 050 | 1 148  | 98  | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2016 год и цен 2016 года |
| 6.7 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс. тенге | 1 359 | 1 310  | -49  | Согласно фактически образовавшимся объемам |
| 6.8 | содержание компьютерной техники | тыс. тенге | 395 | 504 | 109  | Согласно фактическому расходу ТМЦ за 2016 г. и заключенному договору в 2016 г., остаткам на складах |
| 6.9 | пожарная охрана  | тыс. тенге | 697 | 697  | 0  |   |
| 6.10 | услуги дезостанции | тыс. тенге | 73 | 73  | 0  |   |
| 6.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс. тенге | 5 | 5  | 0  |   |
| 6.12 | командировочные расходы | тыс. тенге | 90 | 188 | 98  | Согласно производственной необходимости |
| 6.13 | повышение квалификации ПП | тыс. тенге | 301 | 418 | 117  | Согласно производственной необходимости. Обучение "Союз инженеров-энергетиков РК" Курс "Потери электрической и тепловой энергии. Компенсация реактивной мощности", обучение работников по промышленной безопасности и охране труда, а также проведение аттестации инженерно-технического персонала |
| **II** | **Расходы периода, всего**  | тыс. тенге | **287 450** | **333 472** | **46 022**  |   |
| 7. | Общие административные расходы, всего | тыс. тенге | 139 511 | 139 462  | -49  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 57 599 | 57 860  | 261  | Согласно фактически начисленной з/плате и численности персонала |
| 7.2 | социальный налог  | тыс. тенге | 5 702 | 5 945  | 243  | Начисление соответственно начисленной з/плате |
| 7.3 | налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 76 210 | 75 657  | -553  | Согласно фактически начисленным налоговым платежам за 2016 год |
| 8. | прочие затраты  | тыс. тенге | 26 488 | 28 766  | 2 278  |   |
|   | из них |   |   |   |   |   |
| 8.1 | амортизация | тыс. тенге | 2 711 | 2 712  | 1  | Согласно фактически начисленному размеру амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС |
| 8.2 | командировочные  | тыс. тенге | 482 | 2 259  | 1 777  | Согласно производственной необходимости |
| 8.3 | коммунальные услуги (эл. энергия, отопление) | тыс. тенге | 937 | 1 060  | 123  | Согласно фактическим объемам потребления энергии за 2016 год показаний приборов учета т/э э/э и действующих тарифов. |
| 8.4 | услуги связи | тыс. тенге | 521 | 526  | 5  | За счет междугородней связи согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2016 г. на данные услуги |
| 8.5 | периодическая печать | тыс. тенге | 160 | 165  | 5  | Согласно заключенному договору 2016 г. |
| 8.6 | услуги стороннего транспорта | тыс. тенге | 19 670 | 19 956  | 286  | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг, предусмотренных заключенным договором на 2016 год  |
| 8.7 | услуги банка | тыс. тенге | 2 007 | 2 088  | 81  | Согласно фактическим суммам произведенных платежей и действующих тарифов на услуги, обслуживающих предприятие банков в 2016 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | другие расходы | тыс. тенге | 121 451 | 165 244  | 43 793  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 9.1 | канцелярские расходы | тыс. тенге | 579 | 665  | 86  | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенным договорам на 2016 год и цен 2016 года |
| 9.2 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс. тенге | 0 | 0  | 0  |   |
| 9.3 | плата за радиочастоту | тыс. тенге | 196 | 196  | 0  |   |
| 9.4 | услуги СМИ (объявления) | тыс. тенге | 1 531 | 1 532  | 1  | Согласно фактически опубликованным объявлениям в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2016 г.  |
| 9.5 | содержание компьютерной техники | тыс. тенге | 350 | 479  | 129  | Согласно фактическому расходу ТМЦ за 2016 г. и заключенному договору в 2016 г., остаткам на складах |
| 9.6 | содержание зданий | тыс. тенге | 58 | 59  | 1  |   |
| 9.7 | вода и канализация | тыс. тенге | 36 | 36  | 0  |   |
| 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 | 53 | 56  | 3  |   |
| 9.11 | услуги нотариуса | тыс. тенге | 0 | 0  | 0  |   |
| 9.12 | повышение квалификации АУП | тыс. тенге | 6 | 6  | 0  | Согласно производственной необходимости. Обучение работников по промышленной безопасности и охране труда |
| 9.13 | страховая премия (обязательное страхование раб-ов) | тыс. тенге | 2 304 | 2 304  | 0  |   |
| 9.14 | услуги НТБ | тыс. тенге | 91 | 91  | 0  |   |
| 9.15 | страхование узлов АСКУТЭ | тыс. тенге | 41 | 41  | 0  |   |
| 9.16 | амортизация нематериальных активов | тыс. тенге | 29 | 29  | 0  |   |
| 9.17 | услуги охранных предприятий | тыс. тенге | 7 510 | 7 500  | -10  |   |
| 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 | 473 | 473  | 0  |   |
| 9.20 | Расходы на выплату вознаграждений по займу  | тыс. тенге | 105 604 | 149 187  | 43 583  | Согласно фактическим выплатам вознаграждений по займу (Проценты по форме №2 капитализированы) |
| 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 | 314 | 314  | 0  |   |
| 9.23 | Услуги по приему ливневых сточных вод | тыс. тенге | 1 228 | 1 228  | 0  |   |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **2 223 886** | **2 416 768** | **192 882**  | Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах. |
| **IV** | Доход (РБА\*СП/(1-(КПН/ 100)) | **тыс. тенге** | **0** | **-247 797** | **-247 797**  | Согласно ожидаемым затратам предприятия, фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении 2016 года тарифа с 01.01.2016 г. по 06.09.2016 г. в размере 1 666,36 тенге/Гкал (без НДС), с 7.09.2016 г. в размере 1 667,71 тенге/Гкал (без НДС) |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс. тенге** | **4 800 921** | **6 933 937** | **2 133 016** |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **2 223 886** | **2 168 971** | **-54 915** | Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2016 год сложился ниже уровня утверждённого в тарифной сметой на  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | долгосрочный период с 01.01.16 г по 31.12.20 г, по причине уменьшения объема оказываемых регулируемых услуг на 32 тыс.Гкал. |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. Гкал** | **1 333,500** | **1 301,206** | **-32,294** | Уменьшение объема услуг произошло за счет: 1. отключения потребителей для проведении плановой реконструкции тепломагистралей ТМ №2 и ТМ №5 в октябре месяце;2. позднего начала отопительного периода (27.09.2016 г.) в сравнении с планом (по плану 23.09.2016г.);3. отключения потребителей для устранения повреждений тепловых магистралей, возникших после проведения плановых температурных и гидравлических испытаний в летний период;4. снижения потребления тепловой энергии связано с тем, что в текущем отопительном сезоне сотрудниками ТОО "ПТС" произведено отключение потребителей от системы теплоснабжения в сжатые сроки. Так, на 10 мая 2015 количество отключенных потребителей составляло: 7,7%, на 10 мая 2016г. - 62,6%  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери**  | **тыс. Гкал** | **310,144** | **368,587** | **58,443** | Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 2016 г. составят 19,50% или 368 587 Гкал, что выше предусмотренных в тарифной смете на 58 443 Гкал (план 310 144 Гкал – 19,5%). Уровень нормативных потерь за 2016 г. останется на утвержденном уровне 19,5%, согласно приказу ГУ "Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по СКО" от 28.02.2014 г. №33-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. |
|  |   | **%** | **19,50** | **19,50** | **0**  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **1 667,71** | **1 666,89** | **-0,813** |   |

По итогам работы предприятия за 2016 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 2 417 млн тенге при плане 2 224 млн тенге, **освоение затрат** против утвержденных в тарифе составило **193 млн тенге**.

**Планы развития предприятия на 2017 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».

Планируемый объем капитального ремонта на 2017 год составляет 407,2 млн тенге или 12,6 км т/сетей (магистральных - 4,5 км, распределительных - 8,1 км) Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей - 12,6 км трубопровода;
2. Замена запорной арматуры – 225 шт.;
3. Ремонт тепловых камер – 10 шт.;
4. Ремонт тепловой изоляции - 4,1 км;
5. Замена сальниковых компенсаторов – 9 шт*.*;
6. Работы по восстановлению асфальтного покрытия - 6 489 м2 ;
7. Ремонт насосного оборудования, электрооборудования, текущий ремонт зданий и сооружений.

Согласно совместному приказу РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» №106-ОД от 24.11.2016г и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 22.11.2016г. «Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» утверждена Инвестиционная программа на 2016-2020 гг.

В 2017 году по инвестиционной программе запланировано:

1. За счет собственных средств:

- Строительство ТМ №2 2Ду500мм, 2Ду600 мм по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с протяженностью 1 122 п.м. трубопровода;

- Восстановление тепловой изоляции на участке ТМ№15 2Ду800мм от ТП-405-с до НС№3 по ул. Промышленная, Жукова протяженностью 300 п.м. трубопровода;

2. За счет средств займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МНЭ РК:

- 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 протяженностью 2 870 п.м. трубопровода;

- Реконструкция ТМ №5 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул. Мира от ТК-5-08 до ТК-5-20 протяженностью 2 958 п.м. трубопровода;

- 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;

- Восстановление тепловой изоляции ТМ№15 2Ду800мм от ТП-405-с до НС№3 по ул. Промышленная, Жукова протяженностью L=1 400 п.м. трубопровода.

***Планово-экономический отдел***

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

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***