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

**г.Петропавловск 25 апреля 2024 г.**

**Отчет ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2023 год**

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.

Наше предприятие за 2023 год осуществляло транспортировку тепловой энергии порядка 75 867 абонентам бытового сектора и 2 451 абонентам промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей на 1 января 2024 года составляет 229,26 км, а именно:

-Магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 81,16 км

- Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,1 км.

Кроме того, предприятием обслуживается 9,7 км тепловых сетей, состоящих на балансе акимата г. Петропавловск, по договору доверительного управления.

С 1.01.2023 – 30.06.2023 гг. действовал тариф 2 879,96 тенге без НДС/Гкал (3 225,56 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 23 декабря 2022 года № 76-ОД.

С 1.07.2023 – 31.12.2023 гг. действовал тариф 2 973,83 тенге без НДС/Гкал (3 330,69 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 17.07.2023г. № 94-ОД.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2023 год** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс. ед | 78 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей | абонент | 2 451 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 229,26 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 51 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 244 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс. Гкал | 1365,973 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 18,4 |
| тыс. Гкал | 333,488 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс. Гкал | 113,433 |
| 10 | Доход от основной деятельности | млн. тенге | 3 987 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн. тенге | 3 992 |
| 12 | Фин. результат по предприятию | млн. тенге | -412 |
| 13 | в т.ч. фин.результат по тарифной смете | млн. тенге | -10 |

По итогам за 2023 год суммарные потери тепловой энергии составили 24,65% или 446,920тыс. Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которых является:

- высокий   уровень износа тепловых сетей (на 01.01.2024 г. – 77,54% (магистральные сети – 82,74%, распределительные сети – 68,07%; на 01.01.2023 г. – 74,65% (магистральные сети – 79,81%, распределительные сети – 63%);

- тепловые сети на балансе потребителей (частный сектор, тепловые сети на балансе Акимата).

В 2023 году произведен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб общей протяжённостью 4,381 км, при плане 6,228 км (70,34 %);

Так же предприятием выполнены следующие виды работ:

- произведена замена запорной арматуры –119 шт. (при плане 135 шт, выполнение составило 88,15%),

- выполнен ремонт тепловых камер – 11 шт. (при плане 8 шт, выполнение составило 137,5%.);

- выполнен ремонт тепловой изоляции 3,329 км (при плане 3,8 км, выполнение составило 87,6%).

- проведён текущий ремонт насосного и электросилового оборудования на магистральных насосных станциях, выполнены испытания электродвигателей и насосов. Выполнен ремонт насосного оборудования на абонентских насосных станциях на 100 % от запланированного объёма.

- произведены работы по восстановлению асфальтного покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия в объеме 2 660 м2 (при плане 3 600 м2, выполнение составило 73,89%).

Ремонты не приводящие к увеличению стоимости основных средств выполнены на сумму 366,545 млн. тенге.

**Динамика выполнения объемов ремонтов за 2018 – 2023 гг., млн.тенге**

В первом полугодии 2023г был проведен технический аудит тепловых сетей г.Петропавловск с целью определения их фактического состояния. Согласно которому 0,9 км магистральных сетей требуют первоочередной замены (реконструкции) по критериальным показателям оценки технического состояния;

- 15,4 км магистральных сетей требуют замены (реконструкции) по критериальным показателям оценки технического состояния в ближайшее время;

- 40,4 км магистральных сетей могут быть рекомендованы к замене (реконструкции) по критериальным показателям оценки технического состояния в рамках проводимых планируемых капитальных ремонтов.

Инвестиционная программа ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» с учетом изменений и дополнений утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 01.03.2024г. №32-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 07.03.2024г. №49-ОД. На 2023 год предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 799 296 тыс. тенге (инвестиционная программа на 2023 год - 576 580 тыс. тенге, перенесенные с 2022 года на 2023 год мероприятия по причинам независящим от субъекта - 222 716 тыс. тенге). Исполнение составило 848 млн. 802 тыс. тенге или 106% от плана. в том числе:

- «Приобретение насосного оборудования». Мероприятие перенесено с 2022 года на 2023 год в результате отказа поставщика от выполнения договорных обязательств. В 2023 году приобретено 4 сетевых насоса. При плане 208 287 тыс. тенге выполнение составило 190 143 тыс. тенге. Экономия в результате скидки поставщика составила 18 144 тыс. тенге;

- «Приобретение теплообменного оборудования с комплектующими». Мероприятие также перенесено с 2022 года на 2023 год в результате отказа поставщика от выполнения договорных обязательств. В текущем году произошло удорожание теплообменного оборудования, в связи с чем на данное мероприятие перераспределено часть экономии с насосного оборудования в сумме 2 873 тыс. тенге. Теплообменное оборудование и комплектующие к нему поставлено в полном объеме и установлено в тепловые пункты. При плане 14 429 тыс. тенге выполнение составило 16 545 тыс. тенге. Кроме того, в рамках перенесенного мероприятия предусмотрено приобретение 8 фланцевых фильтров, 4 электронных регулятора температуры, 4 накладных датчика температуры на общую сумму 741 тыс. тенге. Поставка осуществлена в 2022 году (затраты отражены в отчете об исполнении инвестиционной программы за 2022 год);

- «Реконструкция ТМ№3 по ул. Сатпаева». В 2023 году подрядной организацией ТОО «Строительное Управление Энергострой» были продолжены работы по реконструкции магистрального трубопровода 2Ду500 мм. Период реализации проекта 2022-2024 годы. В 2023 году было реконструировано 1,021км. трубопровода, работы были начаты с 24 апреля и продлились до 30 сентября. Выполнение составило 563 840 тыс. тенге без НДС или 100% от плана;

- «Корректировка проекта «Реконструкция ТМ №6 2Ду400-Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14». Договор заключен с АО «Институт «КазНИПИЭнергопром». Выполнение составило 12 млн. 740 тыс. тенге без НДС или 100% от плана.

Также, в 2023 году частично выполнено мероприятие «Капитальный ремонт насосной станции №1», перенесенное с 2023 года на 2024 год по причинам, независящим от субъекта. Выполнено проектирование рабочих проектов на капитальный ремонт элементов и конструкций здания и устройство фундаментов под сетевые насосы Проведена комплексная вневедомственная экспертиза рабочих проектов. Также, выполнен монтаж высоковольтного оборудования (ретрофит ячеек). Выполнение составило 44 831 тыс. тенге без НДС.

Вне плана приобретено оборудование радиосвязи, компьютерная техника, программное обеспечение на общую сумму 19 963 тыс. тенге, в том числе:

- лицензии Kaspersky на сумму 771 тыс. тенге;

- компьютеров на сумму 6 млн. 552 тыс. тенге;

- МФУ на сумму 710 тыс. тенге;

- коммутатора HP на сумму 772 тыс. тенге;

- оборудование радиосвязи на сумму 4 126 тыс. тенге;

- компьютерных кресла на сумму 1 035 тыс. тенге;

- газоанализатора на сумму 284 тыс. тенге;

- кондиционеров на сумму 1 579 тыс. тенге;

- холодильник на сумму 223 тыс. тенге;

- ультразвуковой толщиномер на сумму 652 тыс. тенге;

- Office LTSC Professional Plus 2021С на сумму 3 259 тыс. тенге.

**Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности**

**ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вес целевого показателя, в % | Наименование информации | Единица измерения | Целевое значение, принятое на 2023 год | Фактически значение за 2023 год | Абсолютное отклонение | Оценка |
|  |
| **1.** | **0,72** | **Мероприятие «Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов»** | **тысяч**  **тенге** | **576 580** | **576 580** | **0** |  |  |
| **Характеристика мероприятия и показатель измерения** | **км трубопровода** | **1,021** | **1,021** | **0** |  |  |
| 2. |  | Показатели Цели 2 «Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Износ производственных основных средств (*магистральных сетей теплоснабжения*) | % | 80,84 | 82,74 | 1,90 | Не достигнут |  |
| 2.2. |  | Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | 173,9 | 178,3 | 4,4 | Не достигнут |  |
| 2.3. |  | Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | 105,5 | 50,8 | -54,7 | Достигнут |  |
|  |  | Прочие показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Показатели Цели 3 «Сокращение затрат на предоставление услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Снижение технических потерь | % | 24,09 | 24,65 | 0,56 | Не достигнут |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | нормативные | % | 18,40 | 18,40 | 0,00 | Достигнут |  |
| 3.4.2 |  | сверхнормативные | % | 5,69 | 6,25 | 0,56 | Не достигнут |  |
| **2.** | **0,26** | **Мероприятие "Приобретение насосного оборудования"** | **тысяч**  **тенге** | **208 287** | **190 143** | **-18 144** |  |  |
| **Характеристика мероприятия и показатель измерения:** | **шт.** | **4** | **4** | **0** |  |  |
| 3. |  | **Показатели Цели 3 «Сокращение затрат на предоставление услуг»** |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги | тенге/Гкал | 226 | 191 | -35 | Достигнут |  |
| **3.** | **0,02** | **Мероприятие "Приобретение теплообменного оборудования с комплектующими"** | **тысяч**  **тенге** | **14 429** | **16 545** | **2 116** |  |  |
| **Характеристика мероприятия и показатель измерения:** | **шт.** | **4** | **4** | **0** |  |  |
| 2. |  | Показатели Цели 2 «Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Спрос (**дополнительный полезный отпуск тепловой энергии**), в процентах к году, предшествующему году подачи заявки) | % | 60,6 | 60,6 | 0 | Достигнут |  |
| **4.** | **0,00** | **Мероприятие "Приобретение компьютерной техники"** | **тысяч**  **тенге** | **0** | **6 552** | **6 552** |  |  |
| **Характеристика мероприятия и показатель измерения:** | **шт.** | **0** | **15** | **15** |  |  |
| 1. |  | Показатели Цели 1 «Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Длительность обработки заявки потребителя (средняя) | часы | 14,2 | 14,2 | 0 | Достигнут |  |
| **5.** | **0,00** | **Мероприятие "Приобретение дизельного генератора"** | **тысяч**  **тенге** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Характеристика мероприятия и показатель измерения** | **шт.** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 2. |  | Показатели Цели 2 «Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Длительность устранения аварий (на насосных станциях и тепловых пунктах) к году, предшествующему году подачи заявки | % | 31,7 | 29,9 | -1,8 | Достигнут |  |
| 2.3.1. |  | Длительность устранения аварий (на насосных станциях и тепловых пунктах) | часов | 106 | 100 | -6 | Достигнут |  |
| **6.** | **0,00** | **Мероприятие "Капитальный ремонт насосной станции №1"** | **тысяч**  **тенге** | **0** | **44 831** | **44 831** |  |  |
| **Характеристика мероприятия и показатель измерения** | **шт.** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 2. |  | Показатели Цели 2 «Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Износ производственных основных средств (насосных станций) | % | 76,96 | 76,96 | 0 | Достигнут |  |
| **Итого:** Субъектом достигнуты низкие показатели эффективности реализации инвестиционной программы | | | | | | |  |  | |

За 2023 год по сравнению с 2022 годом повышено качество и надежность предоставляемых услуг по следующим критериям:

1. Выдано 217 ед. технических условий на вновь вводимые объекты на 81.23 Гкал/ч;

2. Подключено к теплоснабжению 86 объектов новых потребителей;

3. Сокращены общие потери в сетях с 24,74% до 24,65% (за счет замены трубопровода и тепловой изоляции);

4. Сокращена длительность устранения аварий на насосных станциях и тепловых пунктах со 146 часов до 100 часов (за счет применения дизель-генераторной установки, приобретенной в 2022 году);

5. Снижена аварийность на магистральных тепловых сетях с 46 ед. до 41 ед. (за счет замены трубопровода);

6. Снижена длительность устранения аварий на магистральных сетях с 105,8% до 50,8% (за счет замены трубопровода);

7. Снижена длительность обработки заявки потребителя с 18,2 часа до 14,2 часа (за счет обеспечения персонала новой компьютерной техникой);

8. Снижены затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги с 226 тенге до 191 тенге (в связи с положительным температурным режимом сократились часы работы электрооборудования на насосных станциях и тепловых пунктах).

Не достижение целевых показателей по снижению износа магистральных сетей теплоснабжения (план 80,84%, факт 82,74%), снижению аварийности (план 173,9%, факт 178,3%), снижению потерь (план 24,09%, факт 24,65%) связано с недостаточной заменой трубопровода. В 2023 году планировалось заменить 3,3 км магистрального трубопровода, в том числе: 1 км в рамках инвестиционной программы ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», 2,3 км акиматом города за счет бюджетных средств (участок ТМ№5 2Ду600мм – 1,4 км, участок ТМ15 2Ду1000мм по ул. Промышленная-Жукова – 0,9 км). Фактически заменено порядка 2,4 км, в том числе: 1 км в рамках инвестиционной программы ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», 1,4 км акиматом города за счет бюджетных средств. Не выполнены работы по замене трубопровода тепломагистрали 2Ду1000мм по ул. Промышленная-Жукова протяженностью 0,9 км. Проект перенесен на 2024 год.

Штатная численность персонала ТОО «ПТС» - 305,5 ед. Фактически предприятие обеспечено персоналом только на 76,8%. На конец 2023г. количество вакансий составляет 71 единиц.

Наиболее остро ощущается нехватка рабочего персонала (46 ед.): слесарей по обслуживанию тепловых сетей, слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей, электрослесарей, электрогазосварщиков, газорезчиков, машинистов насосных установок. Неконкурентоспособная заработная плата, наличие вредных факторов производственной среды и трудового процесса создают проблемы в привлечении и удержании персонала, особенно сотрудников, имеющих критически важные навыки. Идет отток квалифицированных специалистов, усложняется подбор персонала за счет снижения репутации предприятия по сложности выполняемых работ и низкой оплаты за данную работу на рынке труда по сравнению с другими предприятиями.

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 2023-2024гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 15 800 т/ч.

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия, согласно требований Правил пользования тепловой энергией, Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Северо-Казахстанской области, 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.

В 2023 году на низкое качество теплоснабжения поступило 78 обращений, из них нет обоснованных. Все это возможно, также благодаря внедрению интегрированной системы менеджмента.

С целью обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса оформления технических условий на присоединение к системе централизованного теплоснабжения в промышленную эксплуатацию внедрена автоматизированная система управления процессом технологического присоединения. Также реализована возможность подачи заявления на выдачу технических условий через электронную канцелярию ТОО.

С 31 марта 2022 года выдача технических условий на присоединение к системе централизованного теплоснабжения города Петропавловска временно прекращена согласно уведомления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в связи с дефицитом тепловой мощности по причине обрушения дымовой трубы №1. Дефицит составляет 237,2 Гкал/ч.

Согласно письму АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» №ПС-30-19.1-2081 от 21.07.2023г была возобновлена процедура выдачи технических условий в объеме не более 70Гкал/ч.

За 2023г было подготовлено и выдано 217 технических условий на вновь вводимые объекты общей нагрузкой 57,18Гкал/ч.

По ранее выданным техническим условиям были присоединены к централизованному теплоснабжению: 27 многоэтажных жилых дома, 38 индивидуальных жилых домов и 21 объект юридических лиц. Всего за 2023 год подключено 86 объектов с договорной нагрузкой 26,620266 Гкал/час.

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольного законодательства. Исполнение статей затрат за 2023 год, предусмотренных в тарифной смете, утвержденной с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г., для оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии, представлены ниже.

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2023 год (Анализ отклонений по статьям затрат, предусмотренных утвержденной тарифной сметой от утвержденной тарифной сметы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение (%)** | **Причины отклонения** |
|
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **3 139 428** | **3 137 293** | **-0,07** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| ***1*** | ***Материальные затраты, всего*** | ***тыс. тенге*** | ***1 338 286*** | ***1 501 192*** | ***12,17*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс. тенге | 26 509 | 14 297 | -46,07 | Уменьшение затрат связано с отсутствием потенциальных поставщиков в связи с геополитической ситуацией; неоднократным изменением цен в связи с ввозом из-за рубежа некоторых необходимых материалов и за счет экономии по проведенным закупкам. |
| 1.3 | энергия | тыс. тенге | 327 387 | 382 092 | 16,71 | Затраты согласно фактических объемов потребления энергии за 2023 год и действовавших тарифов. |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети (ХОВ) | тыс. тенге | 47 587 | 41 138 | -13,55 | Снижение затрат в связи с оперативным реагированием при возникновении утечек теплоносителя путем вывода из эксплуатации поврежденных участков трубопровода, локализацией поврежденных участков путем установки технологических заглушек без потери качества теплоснабжения и минимальным количеством отключенных потребителей, оптимизацией гидравлических режимов. |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь | тыс. тенге | 936 803 | 1 063 665 | 13,54 | Увеличение затрат в связи с увеличением объема отпуска тепловой энергии в сеть предприятия. |
| ***2*** | ***Расходы на оплату труда, всего*** | ***тыс. тенге*** | ***521 074*** | ***504 812*** | ***-3,12*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 466 146 | 450 642 | -3,33 | Снижение затрат в связи с текучестью производственного персонала |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс. тенге | 38 970 | 38 650 | -0,82 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 13 984 | 13 353 | -4,51 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 1 974 | 2 167 | 9,80 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| ***3*** | ***Амортизация основных средств и нематериальных активов*** | ***тыс. тенге*** | ***621 242*** | ***619 080*** | ***-0,35*** | Согласно требованиям МСФО (IAS) 16 «Основные средства», а также в соответствии с Учетной политикой, по состоянию на 31.12.2021г. была проведена переоценка основных средств ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», которая повлекла за собой снижение стоимости активов и суммы амортизационных отчислений. |
| ***4*** | ***Ремонт, всего*** | ***тыс. тенге*** | ***559 281*** | ***366 545*** | ***-34,46*** | Согласно пояснительной записки |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс. тенге | 559 281 | 366 545 | -34,46 |  |
| ***5*** | ***Прочие затраты*** | ***тыс. тенге*** | ***99 546*** | ***145 664*** | ***46,33*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 66 723 | 86 649 | 29,86 |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс. тенге | 60 813 | 81 126 | 33,40 | Затраты согласно производственной необходимости и стоимости услуг, предусмотренных договором на 2023 год. На предприятии отсутствует своя специализированная автотехника и при утверждении тарифов на 2021-2025 годы Департаментом затраты не приняты в полном объеме |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс. тенге | 559 | 637 | 13,95 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс. тенге | 589 | 959 | 62,82 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс. тенге | 1 943 | 2 381 | 22,54 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс. тенге | 322 | 311 | -3,42 | Затраты согласно графику поверки приборов и стоимости услуг, предусмотренных договорами на 2023 год. |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс. тенге | 1 618 | 475 | -70,64 | В связи с удешевлением стоимости услуг |
| 5.1.7 | сбор за размещение отходов производства и потребления | тыс. тенге | 68 | 0 | -100,00 | Статья исключена в ходе корректировки. Вместо данной статьи включена статья по новой формулировке «Утилизация отходов» (5.1.10) |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс. тенге | 811 | 678 | -16,40 | В связи с удешевлением стоимости услуг. |
| 5.1.10 | Утилизация отходов | тыс. тенге | 0 | 82 | 0,00 | Статья включена в ходе корректировки. Увеличение затрат согласно фактическому объему отходов, переданному на утилизацию. |
| 5.2 | Прочие затраты | тыс. тенге | 32 823 | 59 015 | 79,80 |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | вода и канализация | тыс. тенге | 4 838 | 5 193 | 7,34 | Согласно фактического потребления воды предприятием за 2023 года и действ.тарифов на услуги. |
| 5.2.2 | выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г. Петропавловска | тыс. тенге | 1 749 | 1 689 | -3,43 | Снижение затрат в связи с текучестью персонала |
| 5.2.3 | охрана труда | тыс. тенге | 12 813 | 25 584 | 99,67 | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен 2023 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете |
| 5.2.4 | услуги по вывозу промышленного мусора, ТБО, спиленных деревьев и веток | тыс. тенге | 2 569 | 4 028 | 56,79 | Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов |
| 5.2.5 | услуги связи | тыс. тенге | 739 | 764 | 3,38 | Увеличение затрат согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2023 г на данные услуги. |
| 5.2.6 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс. тенге | 2 017 | 3 110 | 54,19 | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции и цен 2023 года |
| 5.2.7 | плата за эмиссии в окружающую среду | тыс. тенге | 68 | 70 | 2,94 | Согласно фактически образовавшихся объемов |
| 5.2.8 | расходные материалы к оргтехнике | тыс. тенге | 718 | 684 | -4,74 | Согласно потребности предприятия в расходных материалах к оргтехнике и цен 2023 года |
| 5.2.9 | пожарно оперативное обслуживание объектов | тыс. тенге | 811 | 884 | 9,00 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 5.2.10 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс. тенге | 41 | 466 | 1 036,59 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 5.2.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс. тенге | 34 | 45 | 32,35 | Согласно отправленной корреспонденции |
| 5.2.12 | повышение квалификации и подготовка кадров | тыс. тенге | 771 | 1 267 | 64,33 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 5.2.13 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс. тенге | 4 480 | 2 587 | -42,25 | Страховая премия на 2023 г. рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы (годового ФОТа, равного фактическому начислению без учета переменной заработной платы и надбавок). Согласно п.11 данного договора с АО "Компания по страхованию жизни "Евразия" был применен поправочный коэффициент для расчета страховой премии (0,3) что привело к уменьшению страховой премии. |
| 5.2.14 | Аттестация рабочих мест по условиям труда | тыс. тенге | 899 | 536 | -40,38 | В связи с удешевлением стоимости услуг |
| 5.2.15 | услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности | тыс. тенге | 276 | 338 | 22,46 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 5.2.16 | командировочные расходы | тыс. тенге | 0 | 50 | 0,00 | Согласно производственной необходимости |
| 5.2.17 | Услуги на обслуживание периметральной охранной сигнализации | тыс. тенге | 0 | 154 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023 год. |
| 5.2.18 | Экспертное обследование здания | тыс. тенге | 0 | 2 896 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенными договорами на 2023 год. |
| 5.2.19 | Изготовление дубликатов паспортов, инструкции по эксплуатации и дубликатов проекта на подкрановый путь грузоподъемных механизмов | тыс. тенге | 0 | 5 000 | 0,00 |  |
| 5.2.20 | Услуги по техническому освидетельствованию грузоподъемного оборудования (кран-балок) | тыс. тенге | 0 | 900 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 5.2.21 | Техническое обслуживание систем АСДУ | тыс. тенге | 0 | 2 500 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 5.2.22 | Ремонт узлов передачи данных АССВ-030 "Взлет АС" | тыс. тенге | 0 | 211 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 5.2.23 | Страхование узлов передачи данных АСКУТЭ | тыс. тенге | 0 | 44 | 0,00 | Ежегодное страхование адаптеров "Взлет" требуется в соответствии с договором о займе от 26.03.2011г. и договоре о внесении изменений от 26.05.2016г. Статья 5.04 страхование. ТОО "ПТС" обязано страховать имущество и предоставлять данные в ЕБРР. |
| 5.2.24 | Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и техосмотр | тыс. тенге | 0 | 15 | 0,00 | На основании Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **645 961** | **859 044** | **32,99** |  |
| ***6*** | ***Общие административные расходы, всего*** | ***тыс. тенге*** | ***225 843*** | ***123 785*** | **-45,19** |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 68 104 | 71 333 | 4,74 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс. тенге | 5 694 | 6 364 | 11,77 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 2 043 | 1 954 | -4,36 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.4 | налог на имущество, налог на землю, плата за землю | тыс. тенге | 150 002 | 44 134 | -70,58 | Согласно требованиям МСФО (IAS) 16 «Основные средства», а также в соответствии с Учетной политикой, по состоянию на 31.12.2021г. была проведена оценка основных средств ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», которая повлекла за собой снижение налога на имущество. |
| ***7*** | ***прочие затраты*** | ***тыс. тенге*** | ***18 844*** | ***33 304*** | **76,74** |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 7.1 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. тенге | 439 | 4 345 | 889,75 | Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС |
| 7.2 | командировочные расходы | тыс. тенге | 515 | 504 | -2,14 | Согласно производственной необходимости. |
| 7.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс. тенге | 771 | 2 648 | 243,45 | Затраты согласно фактических объемов потребления энергии за 2023 год и действовавших тарифов. |
| 7.4 | услуги связи | тыс. тенге | 891 | 1 558 | 74,86 | Увеличение затрат согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2023г. на данные услуги. |
| 7.5 | периодическая печать | тыс. тенге | 227 | 120 | -47,14 | В связи с удешевлением стоимости услуг |
| 7.6 | услуги стороннего транспорта | тыс. тенге | 14 105 | 23 183 | 64,36 | Затраты согласно производственной необходимости и стоимости услуг, предусмотренных договором на 2023 год. На предприятии отсутствует своя специализированная автотехника и при утверждении тарифов на 2021-2025 годы Департаментом затраты не приняты в полном объеме |
| 7.7 | услуги банка | тыс. тенге | 1 804 | 658 | -63,53 | Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2023 году |
| 7.8 | охрана труда | тыс. тенге | 92 | 288 | 213,04 | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен 2023 г. |
| ***8*** | ***другие расходы*** | ***тыс. тенге*** | ***19 494*** | ***27 128*** | ***39,16*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс. тенге | 1 091 | 1 468 | 34,56 | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции и цен 2023 года |
| 8.2 | плата за использование радиочастотного спектра | тыс. тенге | 253 | 319 | 26,09 | Согласно фактически начисленных платежей за 2023 год |
| 8.3 | услуги СМИ (объявления) | тыс. тенге | 1 199 | 1 460 | 21,77 | Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2023г. |
| 8.4 | расходные материалы к оргтехнике | тыс. тенге | 267 | 256 | -4,12 | Согласно потребности предприятия в расходных материалах к оргтехнике и цен 2023 года |
| 8.5 | содержание зданий | тыс. тенге | 77 | 77 | 0,00 |  |
| 8.6 | вода и канализация | тыс. тенге | 47 | 63 | 34,04 | Согласно фактического потребления воды предприятием за 2023 года и действ.тарифов на услуги. |
| 8.7 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | Тыс .тенге | 1 | 28 | 2 700,00 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 8.8 | почтово-телеграфские услуги | тыс. тенге | 52 | 53 | 1,92 | Согласно отправленной корреспонденции |
| 8.9 | услуги нотариуса | тыс. тенге | 50 | 7 | -86,00 | Согласно производственной необходимости |
| 8.10 | повышение квалификации административного персонала | Тыс .тенге | 150 | 166 | 10,67 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 8.11 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс. тенге | 856 | 469 | -45,21 | Страховая премия на 2023 г. рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы (годового ФОТа, равного фактическому начислению без учета переменной заработной платы и надбавок). Согласно п.11 данного договора с АО "Компания по страхованию жизни "Евразия" был применен поправочный коэффициент для расчета страховой премии (0,3) что привело к уменьшению страховой премии. |
| 8.12 | услуги НТБ | тыс. тенге | 110 | 0 | -100,00 | Затраты не проходили в связи с закрытием Северо-Казахстанского филиала АО «Республиканская научно-техническая библиотека». |
| 8.13 | услуги охранных предприятий | тыс. тенге | 8 782 | 11 340 | 29,13 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 8.14 | обязательное экологическое страхование | тыс. тенге | 1 285 | 1 605 | 24,90 | Экологическое страхование осуществляется в соответствии с п. ст. 129 Экологического кодекса РК |
| 8.15 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс. тенге | 702 | 1 410 | 100,85 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 8.16 | Услуги по проведению энергетического обследования (энергоаудит) | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 8.17 | Услуги по приему ливневых поверхностных и промышленных сточных вод | тыс. тенге | 1 509 | 1 989 | 31,81 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 8.18. | Авторское сопровождение технической поддржки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-ТеплоГраф" | тыс. тенге | 3 063 | 0 | -100,00 | В связи с отсутствием необходимости в данных услугах |
| 8.19 | Услуги по организации и проведению второго надзорного аудита по системе менеджмента качества, первого надзорного аудита по системе экологического менеджмента и по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 8.20 | услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 8.21 | Ремонтно-восстановительные работы системы видеонаблюдения | тыс. тенге | 0 | 700 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.22 | Услуги по техническому обслуживанию и дозаправке кондиционеров | тыс. тенге | 0 | 266 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.23 | Услуги по проведению аудита в области пожарной безопасности | тыс. тенге | 0 | 250 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.24 | Услуги по обслуживанию тревожной сигнализации объектов КПП | тыс. тенге | 0 | 116 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.25 | Ведение и предоставление в пользование единго номенклатурного справочника товаров, работ и услуг | тыс. тенге | 0 | 248 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.26 | Услуги переводчика | тыс. тенге | 0 | 68 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.27 | Доступ к электронной торговой площадке | тыс. тенге | 0 | 4 770 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| ***9*** | ***Расходы на выплату вознаграждений по займу*** | ***тыс. тенге*** | ***381 780*** | ***674 827*** | ***76,76*** | В связи с увеличением процентной ставки по кредиту: с января по июль процентная ставка составляла 22,73%, с июля по декабрь 16,27%. При подаче заявки на тариф 2021-2025гг процентная ставка составляла 11,5%. |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **3 785 389** | **3 996 337** | **5,57** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс. тенге** | **565 474** | **305 347** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс. тенге** | **3 218 243** | **3 231 190** | **0,40** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **4 350 863** | **4 301 684** | **-1,13** |  |
|  | Сумма необоснованно полученного дохода в связи с неисполнением инвестиционной программы 2022 года | тыс. тенге | **129 664** | **130 449** | **0,61** |  |
|  | Сумма дохода, полученная в результате увеличения фактического объема по передаче и распределению тепловой энергии, относительно объема, предусмотренного в тарифной смете на 2021 год, за вычетом условно-переменных расходов | тыс. тенге | **136 347** | **137 172** | **0,61** |  |
|  | Сумма возврата от изменения стоимости стратегического товара за 2022 год на основании изменения тарифа на тепловую энергию для возмещения нормативных технических потерь | тыс. тенге | **47 126** | **47 411** | **0,60** |  |
|  | Всего доходов, за вычетом суммы необоснованно полученного дохода, также суммы дохода, полученного в результате увеличения фактического объема и суммы возврата от изменения стратегического товара за 2022 год | тыс. тенге | **4 037 726** | **3 986 652** | **-1,26** |  |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс. Гкал** | **1 357,755** | **1 365,973** | **0,61** | Увеличение объема передачи и распределения т\э связано с резким перепадом и продолжительным периодом низких температур наружного воздуха (от -0,1 °С до -35,8 °С), а также вводом дополнительных мощностей в 4 кв. 2023г. |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **тыс. Гкал** | **308,384** | **333,488** | **8,14** |  |
|  |  | **%** | **18,40** | **18,40** |  |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **2 973,83** | **2879,96/ 2973,83** |  | С 1.01.2023 – 30.06.2023 гг. действовал тариф 2879,96 тенге без НДС/Гкал (3 225,56 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 23.12.2022года № 76-ОД. С 1.07.2023 – 31.12.2023 гг. действовал тариф 2973,83 тенге без НДС/Гкал (3 330,69 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 17.07.2023 года № 94-ОД. |

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2023 год (Анализ экономии по статьям затрат, предусмотренных утвержденной тарифной сметой от данных, предусмотренных в заявлении на изменение утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметы без повышения тарифа)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм** | **Предусмотрено в заявлении об изменении тарифной сметы без повышения тарифа** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение (%)** | **Причины отклонения** |
|
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **3 041 614** | **3 137 293** | **3,15** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| ***1*** | ***Материальные затраты, всего*** | ***тыс. тенге*** | ***1 433 019*** | ***1 501 192*** | ***4,76*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс. тенге | 9 268 | 14 297 | 54,26 | В связи с увеличением стоимости материалов |
| 1.3 | энергия | тыс. тенге | 400 524 | 382 092 | -4,60 | Затраты согласно фактических объемов потребления энергии за 2023 год и действовавших тарифов. |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети (ХОВ) | тыс. тенге | 43 522 | 41 138 | -5,48 | Снижение затрат в связи с оперативным реагированием при возникновении утечек теплоносителя путем вывода из эксплуатации поврежденных участков трубопровода, локализацией поврежденных участков путем установки технологических заглушек без потери качества теплоснабжения и минимальным количеством отключенных потребителей, оптимизацией гидравлических режимов. |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь | тыс. тенге | 979 705 | 1 063 665 | 8,57 | Увеличение затрат в связи с увеличением объема отпуска тепловой энергии в сеть предприятия. |
| ***2*** | ***Расходы на оплату труда, всего*** | ***тыс. тенге*** | ***520 061*** | ***504 812*** | ***-2,93*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 466 146 | 450 642 | -3,33 | Снижение затрат в связи с текучестью производственного персонала |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс. тенге | 38 564 | 38 650 | 0,22 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 13 377 | 13 353 | -0,18 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 1 974 | 2 167 | 9,78 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| ***3*** | ***Амортизация основных средств и нематериальных активов*** | ***тыс. тенге*** | ***621 242*** | ***619 080*** | ***-0,35*** | Согласно требованиям МСФО (IAS) 16 «Основные средства», а также в соответствии с Учетной политикой, по состоянию на 31.12.2021г. была проведена переоценка основных средств ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», которая повлекла за собой снижение стоимости активов и суммы амортизационных отчислений. |
| ***4*** | ***Ремонт, всего*** | ***тыс. тенге*** | ***330 000*** | ***366 545*** | ***11,07*** | Согласно пояснительной записки |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс. тенге | 330 000 | 366 545 | 11,07 |  |
| ***5*** | ***Прочие затраты*** | ***тыс. тенге*** | ***137 292*** | ***145 664*** | ***6,10*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 84 820 | 86 649 | 2,16 |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс. тенге | 80 000 | 81 126 | 1,41 | Затраты согласно производственной необходимости и стоимости услуг, предусмотренных договором на 2023 год. На предприятии отсутствует своя специализированная автотехника и при утверждении тарифов на 2021-2025 годы Департаментом затраты не приняты в полном объеме |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс. тенге | 637 | 637 | 0,00 |  |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс. тенге | 959 | 959 | 0,00 |  |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс. тенге | 1 943 | 2 381 | 22,54 | Затраты согласно графику поверки приборов и стоимости услуг на 2023 год. |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс. тенге | 51 | 311 | 509,80 | Затраты согласно графику поверки приборов и стоимости услуг на 2023 год. |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс. тенге | 475 | 475 | 0,00 |  |
| 5.1.7 | сбор за размещение отходов производства и потребления | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс. тенге | 678 | 678 | 0,00 |  |
| 5.1.10 | Утилизация отходов | тыс. тенге | 77 | 82 | 6,49 | Статья включена в ходе корректировки. Увеличение затрат согласно фактическому объему отходов, переданному на утилизацию. |
| 5.2 | Прочие затраты | тыс. тенге | 52 472 | 59 015 | 12,47 |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | вода и канализация | тыс. тенге | 4 838 | 5 193 | 7,34 | Согласно фактического потребления воды предприятием за 2023 года и действ.тарифов на услуги. |
| 5.2.2 | выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г. Петропавловска | тыс. тенге | 1 550 | 1 689 | 8,97 | Согласно производственной необходимости |
| 5.2.3 | охрана труда | тыс. тенге | 25 000 | 25 584 | 2,34 | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен 2023 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете |
| 5.2.4 | услуги по вывозу промышленного мусора, ТБО, спиленных деревьев и веток | тыс. тенге | 3 965 | 4 028 | 1,59 | Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов |
| 5.2.5 | услуги связи | тыс. тенге | 757 | 764 | 0,92 | Увеличение затрат согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2023 г на данные услуги. |
| 5.2.6 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс. тенге | 2 614 | 3 110 | 18,97 | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2023 год и цен 2023 года |
| 5.2.7 | плата за эмиссии в окружающую среду | тыс. тенге | 68 | 70 | 2,94 | Согласно фактически образовавшихся объемов |
| 5.2.8 | расходные материалы к оргтехнике | тыс. тенге | 663 | 684 | 3,17 | Согласно потребности предприятия в расходных материалах к оргтехнике согласно заключенных договоров на 2023 год и цен 2023 года |
| 5.2.9 | пожарно оперативное обслуживание объектов | тыс. тенге | 884 | 884 | 0,00 |  |
| 5.2.10 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс. тенге | 466 | 466 | 0,00 |  |
| 5.2.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс. тенге | 5 | 45 | 800,00 | Согласно отправленной корреспонденции |
| 5.2.12 | повышение квалификации и подготовка кадров | тыс. тенге | 1 263 | 1 267 | 0,32 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 5.2.13 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс. тенге | 2 567 | 2 587 | 0,78 | Страховая премия на 2023 г. рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы (годового ФОТа, равного фактическому начислению без учета переменной заработной платы и надбавок). Согласно п.11 данного договора с АО "Компания по страхованию жизни "Евразия" был применен поправочный коэффициент для расчета страховой премии (0,3) что привело к уменьшению страховой премии. |
| 5.2.14 | Аттестация рабочих мест по условиям труда | тыс. тенге | 500 | 536 | 7,20 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023 год. |
| 5.2.15 | услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности | тыс. тенге | 338 | 338 | 0,00 |  |
| 5.2.16 | командировочные расходы | тыс. тенге | 0 | 50 | 0,00 | Согласно производственной необходимости |
| 5.2.17 | Услуги на обслуживание периметральной охранной сигнализации | тыс. тенге | 154 | 154 | 0,00 |  |
| 5.2.18 | Экспертное обследование здания | тыс. тенге | 1 840 | 2 896 | 57,39 | Согласно потребности предприятия и стоимости услуг на 2023 год. |
| 5.2.19 | Изготовление дубликатов паспортов, инструкции по эксплуатации и дубликатов проекта на подкрановый путь грузоподъемных механизмов | тыс. тенге | 5 000 | 5 000 | 0,00 |  |
| 5.2.20 | Услуги по техническому освидетельствованию грузоподъемного оборудования (кран-балок) | тыс. тенге | 0 | 900 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 5.2.21 | Техническое обслуживание систем АСДУ | тыс. тенге | 0 | 2 500 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 5.2.22 | Ремонт узлов передачи данных АССВ-030 "Взлет АС" | тыс. тенге | 0 | 211 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 5.2.23 | Страхование узлов передачи данных АСКУТЭ | тыс. тенге | 0 | 44 | 0,00 | Ежегодное страхование адаптеров "Взлет" требуется в соответствии с договором о займе от 26.03.2011г. и договоре о внесении изменений от 26.05.2016г. Статья 5.04 страхование. ТОО "ПТС" обязано страховать имущество и предоставлять данные в ЕБРР. |
| 5.2.24 | Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и техосмотр | тыс. тенге | 0 | 15 | 0,00 | На основании Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **743 775** | **859 044** | **15,50** |  |
| ***6*** | ***Общие административные расходы, всего*** | ***тыс. тенге*** | ***119 432*** | ***123 785*** | **3,64** |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 68 104 | 71 333 | 4,74 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс. тенге | 5 694 | 6 364 | 11,77 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 2 043 | 1 954 | -4,36 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.4 | налог на имущество, налог на землю, плата за землю | тыс. тенге | 43 591 | 44 134 | 1,25 | Согласно требованиям МСФО (IAS) 16 «Основные средства», а также в соответствии с Учетной политикой, по состоянию на 31.12.2021г. была проведена оценка основных средств ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», которая повлекла за собой снижение налога на имущество. |
| ***7*** | ***прочие затраты*** | ***тыс. тенге*** | ***27 930*** | ***33 304*** | **19,24** |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 7.1 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. тенге | 439 | 4 345 | 889,75 | Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС |
| 7.2 | командировочные расходы | тыс. тенге | 50 | 504 | 908,00 | Согласно производственной необходимости. |
| 7.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс. тенге | 2 729 | 2 648 | -2,97 | Затраты согласно фактических объемов потребления энергии за 2023 год и действовавших тарифов. |
| 7.4 | услуги связи | тыс. тенге | 704 | 1 558 | 121,31 | Увеличение затрат согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2023г. на данные услуги. |
| 7.5 | периодическая печать | тыс. тенге | 120 | 120 | 0,00 | В связи с удешевлением стоимости услуг |
| 7.6 | услуги стороннего транспорта | тыс. тенге | 23 000 | 23 183 | 0,80 | Затраты согласно производственной необходимости и стоимости услуг, предусмотренных договором на 2023 год. |
| 7.7 | услуги банка | тыс. тенге | 600 | 658 | 9,67 | Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2023 году |
| 7.8 | охрана труда | тыс. тенге | 288 | 288 | 0,00 |  |
| ***8*** | ***другие расходы*** | ***тыс. тенге*** | ***20 400*** | ***27 128*** | ***32,98*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс. тенге | 1 264 | 1 468 | 16,14 | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2023 год и цен 2023 года |
| 8.2 | плата за использование радиочастотного спектра | тыс. тенге | 253 | 319 | 26,09 | Согласно фактически начисленных платежей за 2023 год |
| 8.3 | услуги СМИ (объявления) | тыс. тенге | 868 | 1 460 | 68,20 | Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2023г. |
| 8.4 | расходные материалы к оргтехнике | тыс. тенге | 157 | 256 | 63,06 | Согласно потребности предприятия в расходных материалах к оргтехнике согласно заключенных договоров на 2023 год и цен 2023 года |
| 8.5 | содержание зданий | тыс. тенге | 77 | 77 | 0,00 |  |
| 8.6 | вода и канализация | тыс. тенге | 47 | 63 | 34,04 | Согласно фактического потребления воды предприятием за 2023 года и действ.тарифов на услуги. |
| 8.7 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | Тыс .тенге | 28 | 28 | 0,00 |  |
| 8.8 | почтово-телеграфские услуги | тыс. тенге | 4 | 53 | 1 225,00 | Согласно отправленной корреспонденции |
| 8.9 | услуги нотариуса | тыс. тенге | 0 | 7 | 0,00 | Согласно производственной необходимости |
| 8.10 | повышение квалификации административного персонала | Тыс .тенге | 169 | 166 | -1,78 | В связи с увеличением стоимости услуг |
| 8.11 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс. тенге | 489 | 469 | -4,09 | Страховая премия на 2023 г. рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы (годового ФОТа, равного фактическому начислению без учета переменной заработной платы и надбавок). Согласно п.11 данного договора с АО "Компания по страхованию жизни "Евразия" был применен поправочный коэффициент для расчета страховой премии (0,3) что привело к уменьшению страховой премии. |
| 8.12 | услуги НТБ | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 8.13 | услуги охранных предприятий | тыс. тенге | 11 340 | 11 340 | 0,00 |  |
| 8.14 | обязательное экологическое страхование | тыс. тенге | 1 605 | 1 605 | 0,00 |  |
| 8.15 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс. тенге | 1 410 | 1 410 | 0,00 |  |
| 8.16 | Услуги по проведению энергетического обследования (энергоаудит) | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 8.17 | Услуги по приему ливневых поверхностных и промышленных сточных вод | тыс. тенге | 1 989 | 1 989 | 0,00 |  |
| 8.18. | Авторское сопровождение технической поддржки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-ТеплоГраф" | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 8.19 | Услуги по организации и проведению второго надзорного аудита по системе менеджмента качества, первого надзорного аудита по системе экологического менеджмента и по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 8.20 | услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 8.21 | Ремонтно-восстановительные работы системы видеонаблюдения | тыс. тенге | 700 | 700 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.22 | Услуги по техническому обслуживанию и дозаправке кондиционеров | тыс. тенге | 0 | 266 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.23 | Услуги по проведению аудита в области пожарной безопасности | тыс. тенге | 0 | 250 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.24 | Услуги по обслуживанию тревожной сигнализации объектов КПП | тыс. тенге | 0 | 116 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.25 | Ведение и предоставление в пользование единго номенклатурного справочника товаров, работ и услуг | тыс. тенге | 0 | 248 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.26 | Услуги переводчика | тыс. тенге | 0 | 68 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| 8.27 | Доступ к электронной торговой площадке | тыс. тенге | 0 | 4 770 | 0,00 | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2023год |
| ***9*** | ***Расходы на выплату вознаграждений по займу*** | ***тыс. тенге*** | ***576 013*** | ***674 827*** | ***17,15*** | В связи с увеличением процентной ставки по кредиту: с января по июль процентная ставка составляла 22,73%, с июля по декабрь 16,27%. При подаче заявки на тариф 2021-2025гг процентная ставка составляла 11,5%. |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **3 785 389** | **3 996 337** | **5,57** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс. тенге** | **565 474** | **305 347** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс. тенге** | **3 218 243** | **3 231 190** | **0,40** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **4 350 863** | **4 301 684** | **-1,13** |  |
|  | Сумма необоснованно полученного дохода в связи с неисполнением инвестиционной программы 2022 года | тыс. тенге | **129 664** | **130 449** | **0,61** |  |
|  | Сумма дохода, полученная в результате увеличения фактического объема по передаче и распределению тепловой энергии, относительно объема, предусмотренного в тарифной смете на 2021 год, за вычетом условно-переменных расходов | тыс. тенге | **136 347** | **137 172** | **0,61** |  |
|  | Сумма возврата от изменения стоимости стратегического товара за 2022 год на основании изменения тарифа на тепловую энергию для возмещения нормативных технических потерь | тыс. тенге | **47 126** | **47 411** | **0,60** |  |
|  | Всего доходов, за вычетом суммы необоснованно полученного дохода, также суммы дохода, полученного в результате увеличения фактического объема и суммы возврата от изменения стратегического товара за 2022 год | тыс. тенге | **4 037 726** | **3 986 652** | **-1,26** |  |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс. Гкал** | **1 357,755** | **1 365,973** | **0,61** | Увеличение объема передачи и распределения т\э связано с резким перепадом и продолжительным периодом низких температур наружного воздуха (от -0,1 °С до -35,8 °С), а также вводом дополнительных мощностей в 4 кв. 2023г. |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **тыс. Гкал** | **308,384** | **333,488** | **8,14** |  |
|  |  | **%** | **18,40** | **18,40** |  |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **2 973,83** | **2879,96/ 2973,83** |  | С 1.01.2023 – 30.06.2023 гг. действовал тариф 2879,96 тенге без НДС/Гкал (3 225,56 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 23.12.2022года № 76-ОД. С 1.07.2023 – 31.12.2023 гг. действовал тариф 2973,83 тенге без НДС/Гкал (3 330,69 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 17.07.2023 года № 94-ОД. |

По итогам работы предприятия за 2023 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 3 996 млн. тенге при плане 3 785 млн. тенге, **освоение затрат** против утвержденных в тарифе составило **211 млн. тенге**.

**Планы развития предприятия на 2024 год**

Планируемый объем капитального ремонта на 2024 год составляет 6,38 км т/сетей (магистральных – 1,596 км, распределительных – 4,424 км, устранение повреждений – 0,36 км). Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 6,38 км трубопровода;

2. Замена запорной арматуры – 86 шт.;

3. Ремонт тепловых камер – 8 шт.;

4. Ремонт тепловой изоляции 3,38 км;

5. Работы по восстановлению асфальтного покрытия - 3 300 м2;

6. Ремонт насосного оборудования, электрооборудования, текущий ремонт зданий и сооружений.

Общий объем капитального ремонта на 2024 год составляет 581 млн. тенге.

**Планы развития предприятия на 2024 год** (Инвестиционная программа 2024 г.)

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и Управления энергетики и ЖКХ акимата СКО утверждена инвестиционная программа предприятия на 2024 год на общую сумму 816 563 тыс. тенге. Планируется реализовать следующие проекты:

- «Реконструкция ТМ№3 2Ду500 мм по ул. Сатпаева» протяженностью 0,300 км на сумму 271 711 тыс. тенге;

- «Реконструкция ТМ №6 2Ду400-Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14» протяженностью 0,426 км на сумму 398 812 тыс. тенге,

- «Капитальный ремонт НС№1» – 146 040 тыс. тенге.

В рамках перенесенных мероприятий с 2023 года на 2024 год предусмотрено 87 168 тыс. тенге на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт НС№1».

Работы планируется начать после завершения отопительного периода.

***Планово-экономический отдел***

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

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***