



## СЕВКАЗЭНЕРГО

г. Петропавловск

24 июля 2020 г.

### Информация к слушаниям по отчету о деятельности ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 1 полугодие 2020 года по предоставлению регулируемой услуге 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.

Наше предприятие за 1 полугодие 2020 года осуществляло транспортировку тепловой энергии порядка 72 515 абонентам бытового сектора и 2 302 абонентам промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 230,2 км, а именно:

- Магистральных трубопроводов (Ду  $\geq$  300 мм) – 81,6 км
- Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,6 км.

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. действует тариф в размере 2 732,98 тенге за 1 Гкал (без НДС), согласно приказа №153-ОД от 24.11.2015 г. «Об утверждении предельного уровня тарифной сметы на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020г. на услугу по передаче и распределению тепловой энергии Товариществу с ограниченной ответственностью «Петропавловские Тепловые Сети»».

#### Основные технико-экономические показатели

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	1 полугодие 2020 года
1	Количество обслуживаемых потребителей	тыс. ед	73
2	Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей	абонент	2 302
3	Протяженность обслуживаемых т/сетей	км	230,2
4	Количество сетевых районов	шт	2
5	Количество перекачивающих НС	ед	51
6	Среднесписочная численность персонала	чел.	264
7	Объем передачи и распределения т/энергии	тыс. Гкал	704,498
8	Нормативные технические потери т/энергии	%	15,49
		тыс. Гкал	139,474
9	Сверхнормативные потери т/энергии	тыс. Гкал	56
10	Доход от основной деятельности	млн. тенге	1 925
11	Затраты (себестоимость, расходы периода)	млн. тенге	1 786
12	Фин.результат от основной деятельности (по предварит. данным)	млн. тенге	139

По итогам за 1 полугодие 2020 года суммарные потери тепловой энергии составили 21,75 % или 195,807 тыс. Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которых является:

- высокий уровень износа тепловых сетей (на 01.07.2020 г. – 70,35% (магистральные сети – 76,37%, распределительные сети – 60,04%, на 01.07.2019 г. – 69,86% (магистральные сети – 75,92%, распределительные сети – 59,53%), а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (на 01.07.2020 г. – 30,4%, на 01.07.2019 г. – 29,06%);

- затопление подземных теплопроводов;

- тепловые сети на балансе потребителей (частный сектор, «бесхозные», тепловые сети на балансе Акимата, в целом порядка 151,1 км), потери тепловой энергии по которым не оплачиваются (не попадают под учет около 67 285 Гкал (200,0 млн. тг.)).

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 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.

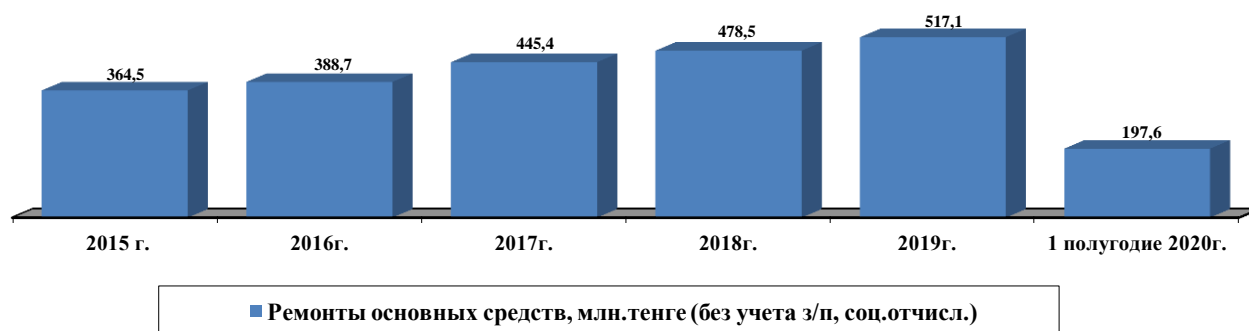
За 1 полугодие 2020 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб: общей протяжённостью 4,66 км, при плане 5,98 км (78 %), в том числе произведена замена 1,55 км - магистральных сетей и 3,11 км – распределительных сетей. Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 2,89 км, при плане 2,44 км (118,4%).

Выполнены следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 4,66 км (при плане 5,98 км, выполнение составило 78 %);
2. Произведена замена запорной арматуры – 59 шт. (при плане 90 шт, выполнение составило 65,6%), в результате несвоевременной поставки запорной арматуры;
3. Выполнен ремонт тепловых камер – 2 шт. (при плане 3 шт, выполнение составило 67%.);
4. Выполнен ремонт тепловой изоляции 2,89 км (при плане 2,44 км, выполнение составило 118,4%);
5. 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 40 % от запланированного объёма.
7. Выполнены работы по восстановлению асфальтного покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия 812 м2 (при плане 1 700 м2, выполнение составило 48%).

Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 197,6 млн. тенге.

#### Выполнение ремонтов



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 МНЭ РК по СКО и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 27.01.2020г. №09-ОД.

В I полугодии 2020 года проводились процедуры закупок работ, услуг и ТМЦ, заключались договора. Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на III-IV квартал 2020 г.

В рамках инвестиционной программы исполнение за счет средств амортизационных отчислений составило 1,2 млн. тенге или 0,3% от годового плана (335,3 млн. тенге). Выполнено мероприятие «приобретение участков распределительных трубопроводов тепловых сетей, состоящих на балансе

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска".

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 2019-2020гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 14 500 т/ч.

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия, согласно требований «Правил пользования тепловой энергией», 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 первом полугодии 2020 году на низкое качество теплоснабжения поступило 35 обращений, из них нет обоснованных.

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

За первое полугодие 2020 года подготовлено и выдано 115 технических условий на подключение вновь вводимых объектов суммарной присоединяемой мощностью 180 Гкал/час, в том числе на подключение 47 индивидуальных жилых домов – 1 Гкал/час, 12 многоквартирных жилых домов – 6 Гкал/час, 31 юридического лица – 90,9 Гкал/час, 23 бюджетных организаций – 82 Гкал/час, 2 объектов религиозного назначения – 0,1 Гкал/час.

За 6 месяцев 2020 года были присоединены к централизованному теплоснабжению: 2 многоквартирных жилых дома, 5 индивидуальных жилых домов и 9 объектов юридических лиц. Всего подключено 16 объектов дополнительно присоединенной мощностью – 4,3 Гкал/час.

## ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольного законодательства. Исполнение статей затрат за 1 полугодие 2020 года 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 1 полугодие 2020 года

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2020 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2020 г.)	Откл.	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>1 331 427</b>	<b>1 219 501</b>	<b>-8</b>	
	в том числе:					
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>623 125</b>	<b>498 491</b>	<b>-20</b>	
	в том числе:					
1.2	сырье и материалы	тыс. тенге	18 123	2 927	<b>-84</b>	Согласно длительной проработки рынка по закупке ТМЦ, затраты пройдут во 2 полугодии
1.3	энергия	тыс. тенге	159 953	151 520	<b>-5</b>	Согласно фактическому потреблению т/э, э/э и действующих тарифов .за 1 полугодие 2020 года

1.4	затраты на подпитку тепловой сети	тыс. тенге	24 267	17 414	-28	Снижение объёма в связи с уменьшением количества технологических нарушений на магистральных сетях в результате проведения мероприятий по реконструкции с применением ППУ-трубопроводов.
1.5	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс. тенге	420 782	326 630	-22	Ожидаемые нормативные технические потери тепловой энергии за 1-е п/г 2020 г. составят 15,49 % или 139 474 Гкал, что ниже предусмотренных в тарифной смете на 2,5 % (план 180 246 Гкал – 18,03%). В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с помесечной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политике предприятия, согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
2	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>154 829</b>	<b>182 402</b>	<b>18</b>	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	140 754	163 884	16	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	14 075	14 469	3	Соц. налог начислен соответственно начисленной з/плате. Исчисление социального налога производится согласно Кодексу РК «О налогах и др. обязат. платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс) ст. 359. Исчисления социальных отчислений производится согласно постановлению Правительства РК от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений» п.2
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	0	3 220	-	Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года.
2.4	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	0	829	-	В соответствии с подпунктом 1 статьи 26 Закона РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" от 02.08.2015 г №342-V, обязательные профессиональные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 5 процентов от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления обязательных профессиональных пенсионных взносов
3	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>330 486</b>	<b>286 440</b>	<b>-13</b>	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС.
4	<b>Ремонт, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>187 408</b>	<b>197 617</b>	<b>5</b>	За 1 полугодие 2020 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб: общей протяжённостью 4,66 км, при плане 5,98 км (78 %), в том числе произведена замена 1,55 км - магистральных сетей и 3,11 км – распределительных сетей. Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 2,89 км, при плане 2,44 км (118,4%).
	<b>в том числе:</b>					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	187 408	197 617	5	
5	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>35 579</b>	<b>54 552</b>	<b>53</b>	
	в том числе:					

5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	25 429	41 499	<b>63</b>	
	<i>из них</i>					
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс. тенге	24 938	40 993	<b>64</b>	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности
5.1.2	поверка тепловых счетчиков	тыс. тенге	0	0	<b>0</b>	
5.1.3	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс. тенге	0	0	<b>0</b>	
5.1.4	поверка приборов	тыс. тенге	368	476	<b>29</b>	Согласно производственной необходимости и заключенным договором на 2020 год. План ТС будет скорректирован
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс. тенге	108	29	<b>-73</b>	Затраты пройдут во 2 полугодии
5.1.6	услуги технической экспертизы	тыс. тенге	0	0	<b>0</b>	
5.1.7	услуги по демеркуризации РСЛ	тыс. тенге	15	0	<b>-100</b>	Затраты пройдут во 2 полугодии
5.1.8	услуги по ремонту оборудования связи	тыс. тенге	0	0		
6	Прочие затраты	тыс. тенге	10 150	13 053	<b>29</b>	
	<i>из них</i>					
6.1	вода и канализация	тыс. тенге	2 360	2 830	<b>20</b>	Согласно фактических объемов потребления водоснабжения за 1 полугодие 2020 года, зафиксированное прибором учета. План ТС будет скорректирован
6.2	проездные билеты	тыс. тенге	834	713	<b>-15</b>	Фактическое кол-во работников меньше плана в связи с сокращением должности инженера по наладке и испытаниям, а также исключение доплаты руководителю группы наладки и начальнику энергетического контроля.
6.3	охрана труда	тыс. тенге	5 866	3 399	<b>-42</b>	Согласно длительной проработки рынка по закупу спец одежды и защитных средств, затраты пройдут во 2 полугодии
6.4	услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	1 090	2 324	<b>113</b>	Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов
6.5	услуги связи	тыс. тенге	0	374	-	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован
6.6	канцелярские расходы	тыс. тенге	0	1 157	-	Большая часть бланочной продукции приходится на производственные службы в связи с этим возникает необходимость деления затрат на производственные и административные в соответствии с бухгалтерским учетом. Аналогичный подход применяется и к затратам по канц. товарам. План ТС будет скорректирован. Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2020 год и цен 2020 года
6.7	плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	0	32	-	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и

						подразделения согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован
6.8	пожарная охрана	тыс. тенге	0	375	-	Перенос затрат из расходов периода в затраты на производство товаров и предоставление услуг обусловлено необходимостью корректного распределения затрат, т.е. услуги по пожарной охране, которые затрагивают производственные подразделения должны относиться непосредственно на производство. План ТС будет скорректирован. Затраты согласно заключенного договора на 2020 год
6.9	услуги дезостанции	тыс. тенге	0	18	-	Перенос затрат из расходов периода в затраты на производство товаров и предоставление услуг обусловлено необходимостью корректного распределения затрат, т.е. услуги по дезостанции, которые затрагивают производственные подразделения должны относиться непосредственно на производство. План ТС будет скорректирован. Затраты согласно заключенного договора на 2020 год.
6.10	почтово-телеграфные услуги	тыс. тенге	0	28	-	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован
6.11	командировочные расходы	тыс. тенге	0	36	-	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно производственной необходимости
6.12	страховая премия (обязательное страхование раб-ов)	тыс. тенге	0	1 623	-	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно производственной необходимости и заключенных договоров на 2020 г.
6.13	Обновление программного обеспечения "ABC-4"	тыс. тенге	0	76	-	Согласно заключенных договоров на 2020 год. План ТС будет скорректирован согласно производственной необходимости
6.14	Услуги по обслуживанию периметральной охранной сигнализации	тыс. тенге	0	68	-	Согласно заключенных договоров на 2020 год. План ТС будет скорректирован согласно производственной необходимости
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>264 065</b>	<b>400 179</b>	<b>52</b>	
7.	<b>Общие административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>59 207</b>	<b>99 263</b>	<b>68</b>	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	21 137	22 497	6	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
7.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	2 070	2 210	7	Соц. налог начислен соответственно начисленной з/плате. Исчисление социального налога производится согласно Кодексу РК «О налогах и др.обязат.платежах в бюджет»

						(Налоговый Кодекс) ст. 359. Исчисления социальных отчислений производится согласно постановлению Правительства
						РК от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений» п.2
7.3	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	36 000	74 106	106	Увеличение затрат по налогу на имущество за 1 п/е 2020 г. произошло из-за увеличенной суммы ввода на объекты имущества в 2016-2017 гг.
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	0	449		Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года.
8.	<b>прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>12 910</b>	<b>17 816</b>	<b>38</b>	
	<i>из них</i>					
8.1	амортизация	тыс. тенге	360	942	162	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС, увеличение в связи с приобретением оргтехники и мебели в декабре 2019г.
8.2	командировочные расходы	тыс. тенге	375	171	-54	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован согласно производственной необходимости
8.3	коммунальные услуги (эл.энергия, отопление)	тыс. тенге	357	1 213	240	Превышение согласно фактическому потреблению т/э, э/э и действующих тарифов.
8.4	услуги связи	тыс. тенге	767	406	-47	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован
8.5	периодическая печать	тыс. тенге	105	127	20	Согласно заключенного договора 2020 г. Отклонение за счет замены журнала "Новости теплоснабжения" на журнал "Теплоэнергетика" в связи со снятием с печати, а также за счет стоимости подписки на периодические издания
8.6	услуги стороннего транспорта	тыс. тенге	10 020	11 600	16	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности. План ТС будет скорректирован согласно производственной необходимости
8.7	услуги банка	тыс. тенге	926	3 356	262	Согласно фактических сумм произведенных платежей (ожид.) и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2020 году.
9.	<b>другие расходы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>191 948</b>	<b>283 099</b>	<b>47</b>	
	<i>в том числе:</i>					
9.1	канцелярские расходы	тыс. тенге	1 295	577	-55	Большая часть бланочной продукции приходится на производственные службы в связи с этим возникает необходимость деления затрат на производственные и административные в соответствии с бухгалтерским учетом. Аналогичный подход применяется и к затратам по канц.товарам. План ТС будет скорректирован. Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2020 год и цен 2020 года

9.2	плата за загрязнение окружающей среды	тыс. тенге	507	0	<b>-100</b>	Перенос затрат из расходов периода в затраты на производство товаров и предоставление услуг обусловлено необходимостью корректного распределения затрат по службам, подразделениям согласно бухгалтерского учета. т.е. услуги по Плате за загрязнение окружающей среды, которые затрагивают производственные подразделения должны относиться непосредственно на производство. План ТС будет скорректирован.
9.3	плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге	129	123	<b>-5</b>	Согласно извещений на уплату в государственный бюджет
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс. тенге	931	434	<b>-53</b>	Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2020 г.
9.5	содержание компьютерной техники	тыс. тенге	523	0	<b>-100</b>	Согласно длительной проработки рынка по закупу расходного материала для компьютерной техники, затраты пройдут во 2 полугодии
9.6	содержание зданий	тыс. тенге	36	33	<b>-9</b>	Согласно длительной проработки рынка по закупу ТМЦ, затраты пройдут во 2 полугодии
9.7	вода и канализация	тыс. тенге	18	23	<b>25</b>	Согласно фактического потребления воды предприятием за 1 полугодие 2020 года
9.8	пожарная охрана	тыс. тенге	424	0	<b>-100</b>	Перенос затрат из расходов периода в затраты на производство товаров и предоставление услуг обусловлено необходимостью корректного распределения затрат, т.е. услуги по пожарной охране, которые затрагивают производственные подразделения должны относиться непосредственно на производство. План ТС будет скорректирован.
9.9	услуги дезостанции	тыс. тенге	42	1	<b>-97</b>	Перенос затрат из расходов периода в затраты на производство товаров и предоставление услуг обусловлено необходимостью корректного распределения затрат. т.е. услуги по дезостанции, которые затрагивают производственные подразделения должны относиться непосредственно на производство. План ТС будет скорректирован.
9.10	почтово-телеграфские услуги	тыс. тенге	51	18	<b>-65</b>	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно фактически отправленного количества корреспонденции, уведомлений для потребителей услуг и действ. цен в 2020 году поставщиков услуг.
9.11	услуги нотариуса	тыс. тенге	12	0	<b>-100</b>	Затраты пройдут во 2 полугодии
9.12	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	130	0	<b>-100</b>	В связи с введенным режимом ЧП на территории РК и СКО и карантинным режимом по недопущению распространения коронавирусной инфекции обучение было перенесено на более поздний срок. Затраты пройдут во 2 полугодии
9.13	страховая премия (обязательное страхование раб-ов)	тыс. тенге	2 263	290	<b>-87</b>	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с



						разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно производственной необходимости и заключенных договоров на 2020 г.
9.14	услуги НТБ	тыс. тенге	106	106	0	
9.15	страхование узлов АСКУТЭ	тыс. тенге	0	0	0	
9.16	амортизация нематериальных активов	тыс. тенге	14	1 451	10 265	В связи с вводом 1С УПП
9.17	услуги охранных предприятий	тыс. тенге	4 060	4 588	13	Согласно производственной необходимости в данных услугах и заключенного договора на 2020 год. Превышение согласно увеличения стоимости 1 пост/час
9.18	обязательное экологическое страхование	тыс. тенге	687	0	-100	Затраты пройдут во 2 полугодии
9.19	услуги по тех. обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения	тыс. тенге	325	538	66	Согласно заключенных договоров на 2019 год. План ТС будет скорректирован согласно производственной необходимости
9.20	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс. тенге	179 855	268 291	49	
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	191	0	-100	
9.23	Услуги по приему ливневых поверхностных и промышленных сточных вод	тыс. тенге	349	443	27	Согласно заключенных договоров на 2020 год. План ТС будет скорректирован согласно производственной необходимости
9.24	техническое сопровождение ПО 1-С бухгалтерия	тыс. тенге	0	2 817	-	Согласно заключенных договоров на 2020 год. План ТС будет скорректирован согласно производственной необходимости
9.25	Системное администрирование программ (пользование Ellipse, Тезис)	тыс. тенге	0	3 366	-	Согласно заключенных договоров на 2020 год. План ТС будет скорректирован согласно производственной необходимости
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>1 595 492</b>	<b>1 619 680</b>	<b>2</b>	<b>Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.</b>
IV	<b>Доход (РБА*СП)</b>	тыс. тенге	<b>644 892</b>	<b>305 698</b>	<b>-53</b>	
V	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	тыс. тенге	<b>7 011 361</b>	<b>10 710 552</b>	<b>53</b>	
VI	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	<b>2 240 384</b>	<b>1 925 378</b>	<b>-14</b>	
VII	<b>Объем предоставляемых услуг</b>	тыс. Гкал	<b>819,759</b>	<b>704,498</b>	<b>-14</b>	
VIII	<b>Нормативные технические потери</b>	тыс. Гкал	<b>180,246</b>	<b>139,474</b>	<b>-23</b>	Ожидаемые нормативные технические потери тепловой энергии за 1-е п/г 2020 г. составят 15,49 % или 139 474 Гкал, что ниже предусмотренных в тарифной смете на 2,5 % (план 180 246 Гкал – 18,03%). В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с месячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политике

						предприятия, согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
		%	<b>18,03</b>	<b>15,49</b>	<b>-14</b>	
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/ Гкал	<b>2 732,98</b>	<b>2 732,98</b>	<b>0</b>	<b>С 01.01.2020 г. по 31.10.2020 г. действует компенсирующий тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в размере 2 732,98 тенге/Гкал (без НДС)</b>

По итогам работы предприятия за 1 полугодие 2020 года фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 1 620 млн. тенге при плане 1 595 млн. тенге, **освоение затрат** против утвержденных в тарифе составило **-25 млн. тенге.**

### **Планы развития предприятия на II полугодие 2020 года**

Планируемый объем капитального ремонта на II полугодие 2020 года составляет 9,26 км т/сетей (магистральных – 3,06 км, распределительных – 6,2 км) Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 9,26 км трубопровода;
2. Замена запорной арматуры – 211 шт.;
3. Ремонт тепловых камер – 10 шт.;
4. Ремонт тепловой изоляции – 1,41 км;
5. Замена сальниковых компенсаторов – 11 шт.;
6. Работы по восстановлению асфальтного покрытия - 5 595 м<sup>2</sup> ;
7. Ремонт насосного оборудования, электрооборудования, текущий ремонт зданий и сооружений.

### **Планы развития предприятия на II полугодие 2020 года**

Во втором полугодии 2020 года в рамках инвестиционной программы планируется выполнить следующие мероприятия:

За счет собственных средств:

1. Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм ул.Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12-с, протяженностью 873 п. м. трубопровода;
2. Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду600мм ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12с, протяженностью 585 п. м. трубопровода;
3. Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А (1очередь) протяженностью 288 п. м. трубопровода;
4. Строительство контрольно-пропускного пункта №1;
5. Прохождение вневедомственной экспертизы 5 рабочих проектов;
6. Приобретение подсистемы «Теплопотери» ИГС «CityCom-Теплограф» для расчёта нормативных потерь;
7. Корректировка рабочего проекта «Реконструкция тепломагистрали №3 2Ду500мм по ул. Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г»;
8. Корректировка рабочего проекта «Реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14-с»;
9. Приобретение опрессовочного мобильного центра (АОМЦ-25);
10. Внедрение системы Mobility АСУПФА Ellipse;
11. Приобретение устройства наклонного реза, для труб 200-600 мм, ручной привод, с суппортом для крепления газового резака (EV-RSG-2E Vietz);
12. Восстановление благоустройства после проведения работ в 2019 году по проекту «Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм-2Ду400 ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38».

За счет средств займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИИР 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 1 873 п. м. трубопровода;
3. Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А, протяженностью 288 п. м. трубопровода.

**Планово-экономический отдел**

**ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»**

**Тел.: +7(7152) 52-26-90**