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

**г. Петропавловск 20 июля 2022 г.**

**Информация к слушаниям по отчету о деятельности**

**ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»**

**за 1 полугодие 2022 года 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.

Наше предприятие за 1 полугодие 2022 года осуществило транспортировку тепловой энергии порядка 73 357 абонентам бытового сектора и 2 364 абонентам промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 230,4 км, а именно:

* Магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 81,6 км
* Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,8 км.

С 01.02.2022 года по 31.12.2022 год действует тариф 3 024,43 тенге без НДС/Гкал утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 15.12.2021 года № 114-ОД.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **1-е полугодие 2022 года** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс. ед | 75,7 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей | абонент | 2 364 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 230,4 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 51 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 239 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс. Гкал | 737, 206 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 14,85 |
| тыс. Гкал | 137,040 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс. Гкал | 48,323 |
| 10 | Доход от основной деятельности (по предварит. данным) | млн. тенге | 2 230 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) (по предварит. данным) | млн. тенге | 1 900 |
| 12 | Фин. результат от основной деятельности  (по предварит. данным) | млн. тенге | 330 |

По итогам 1-го полугодия 2022 года суммарные потери тепловой энергии составили 20,09% или 185 363,45 Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которых является:

-высокий уровень износа тепловых сетей (на 01.07.2022 г. – 72% (магистральные сети – 77%, распределительные сети – 63%; на 01.07.2021 г. – 71% (магистральные сети – 75%, распределительные сети – 61%), а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (на 01.07.2022г. - 32%, на 01.07.2021 г. - 30%);

- затопление подземных теплопроводов;

- тепловые сети на балансе потребителей (частный сектор, «бесхозные», тепловые сети на балансе Акимата, в целом порядка 161 км.

За 1 полугодие 2022 года произведен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб общей протяжённостью 4,209 км, при плане 2,719 км (155 %);

Так же предприятием выполнены следующие виды работ:

- произведена замена запорной арматуры – 34 шт. (при плане 45 шт., выполнение составило 75,6%),

- выполнен ремонт тепловых камер – 7 шт. (при плане 3 шт., выполнение составило 233%.);

- выполнен ремонт тепловой изоляции 3,4 км (при плане 2,2 км, выполнение составило 155%).

- 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 74,5 % от запланированного объёма.

- производятся работы по восстановлению асфальтного покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия в объеме 1000 м2 (при плане 700 м2, выполнение составило 143%).

Ремонты не приводящие к увеличению стоимости основных средств выполнены на сумму 262,1 млн. тенге.

Инвестиционная программа ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы (с учетом внесенных изменений) утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 11.01.2021г. №3-ОД и управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 13.01.2021г. №3.

В 1-ом полугодии 2022 года, в рамках инвестиционной программы предприятия выполнение составило 17 135 тыс. тенге без НДС при годовом плане 607 604 тыс. тенге или 2,8%. Начаты работы по проекту: «Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул. Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г», период реализации проекта: 2022-2024 годы. В текущем году работы продлятся до 30 сентября. Общая стоимость проекта составляет 1 252,7 млн. тенге без НДС, в том числе на 2022 год предусмотрено 273,4 млн. тенге. Планируется выполнить реконструкцию магистрального трубопровода Ду500мм общей протяженностью 1 512 п.м., в том числе: в 2022 году - 494 п.м. С начала реализации проекта были выполнены следующие виды работ: демонтаж трубопровода (Ду500, 400, 200 мм) - 150 п.м., демонтаж задвижек – 11 шт., демонтаж неподвижных опор и железобетонных камер – 134 м3, монтаж канала и трубопровода - 46 п.м. Исполнение составило – 16 985 тыс. тенге без НДС. Кроме того, в рамках реализации данного проекта ИП «Ткачук Л.П.» осуществлен вынос в натуру линий регулирования застройки. Стоимость работ составила 150 тыс. тенге без НДС. Работы по реконструкции выполняются согласно графику и будут завершены в установленные договором сроки.

Также, в рамках инвестиционной программы предприятия на 2022 год было предусмотрено завершение работ по реконструкции тепломагистрали №7-18 2 Ду500 мм по ул. Алматинская. Мероприятие будет откорректировано в установленные законом сроки.

Штатная численность персонала ТОО «ПТС» - 262,5 ед. Фактически предприятие обеспечено персоналом только на 86%. На конец 1 полугодия 2022г. количество вакансий составляет 45 единиц.

Наиболее остро ощущается нехватка рабочего персонала (30 ед.): слесарей по обслуживанию тепловых сетей, газорезчиков, изолировщиков на термоизоляции, слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей, электрослесарей. 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 2022-2023гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 15 800 т/ч.

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия, согласно требованиям «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.

В 2022 году на низкое качество теплоснабжения поступило 46 обращений, из них нет обоснованных.

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 «Петропавловские Тепловые Сети».

За 6 месяцев 2022 год было подготовлено и выдано 50 технических условий на вновь вводимые объекты присоединяемой мощностью 18,22 Гкал/час, в том числе на подключение 29 индивидуальных жилых домов мощностью 0,85 Гкал/час, 8 многоэтажных жилых домов мощностью 8,65 Гкал/час, 5 объектов торговли и сервисного обслуживания мощностью 1,7 Гкал/час, 3 производственных объекта мощностью 1,44 Гкал/час, 4 бюджетных объектов мощностью 5,3 Гкал/час, 1 объект вновь вводимой нагрузки по ГВС мощностью 0,28 Гкал/ч.

Выдача технических условий на присоединение к системе централизованного теплоснабжения города Петропавловска временно прекращена согласно уведомления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» исх.№ПС-30-06.2-1325 от 12.04.2022г. в связи с дефицитом тепловой мощности ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (дефицит составляет 237,2 Гкал/ч).

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольному законодательству. Исполнение статей затрат за 1-е полугодие 2022 года, 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 регулируемые услуги по ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 1 полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. Изм** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2022 года** | **Отклонение** | |
| **(%)** | **(+/-)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **2 989 613** | **1 403 951** | **-53,0** | **-1 585 662** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| ***1*** | ***Материальные затраты, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***1 330 767*** | ***638 230*** | **-52,0** | **-692 537** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс.тенге | 25 489 | 5 147 | -79,8 | -20 342 |
| 1.3 | энергия | тыс.тенге | 314 796 | 217 064 | -31,0 | -97 732 |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети (ХОВ) | тыс.тенге | 45 757 | 19 581 | -57,2 | -26 176 |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь | тыс.тенге | 944 725 | 396 438 | -58,0 | -548 287 |
| ***2*** | ***Расходы на оплату труда, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***420 712*** | ***215 847*** | **-48,7** | **-204 865** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 375 725 | 192 868 | -48,7 | -182 857 |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 32 124 | 16 393 | -49,0 | -15 731 |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 11 272 | 5 625 | -50,1 | -5 647 |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 1 591 | 961 | -39,6 | -630 |
| ***3*** | ***Амортизация основных средств и нематериальных активов*** | ***тыс.тенге*** | ***606 515*** | ***231 272*** | **-61,9** | **-375 243** |
| ***4*** | ***Ремонт, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***537 770*** | ***262 085*** | **-51,3** | **-275 685** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 537 770 | 262 085 | -51,3 | -275 685 |
| ***5*** | ***Прочие затраты*** | ***тыс.тенге*** | ***93 849*** | ***56 517*** | **-39,8** | **-37 332** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 62 737 | 39 412 | -37,2 | -23 325 |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 58 474 | 38 691 | -33,8 | -19 783 |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс.тенге | 336 | 0 | -100,0 | -336 |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс.тенге | 567 | 0 | -100,0 | -567 |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс.тенге | 940 | 0 | -100,0 | -940 |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс.тенге | 18 | 0 | -100,0 | -18 |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс.тенге | 1 556 | 721 | -53,7 | -835 |
| 5.1.7 | сбор за размещение отходов производства и потребления | тыс.тенге | 66 | 0 | -100,0 | -66 |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс.тенге | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс.тенге | 780 | 0 | -100,0 | -780 |
| 5.2 | Прочие затраты | тыс.тенге | 31 112 | 17 105 | -45,0 | -14 007 |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | вода и канализация | тыс.тенге | 4 652 | 2 858 | -38,6 | -1 794 |
| 5.2.2 | выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г. Петропавловска | тыс.тенге | 1 682 | 799 | -52,5 | -883 |
| 5.2.3 | охрана труда | тыс.тенге | 12 320 | 7 608 | -38,2 | -4 712 |
| 5.2.4 | услуги по вывозу промышленного мусора и ТБО | тыс.тенге | 2 470 | 1 994 | -19,3 | -476 |
| 5.2.5 | услуги связи | тыс.тенге | 710 | 371 | -47,7 | -339 |
| 5.2.6 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 1 940 | 1 111 | -42,7 | -829 |
| 5.2.7 | плата за эмиссии в окружающую среду | тыс.тенге | 66 | 32 | -51,5 | -34 |
| 5.2.8 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 691 | 0 | -100,0 | -691 |
| 5.2.9 | пожарно оперативное обслуживание объектов | тыс.тенге | 780 | 417 | -46,5 | -363 |
| 5.2.10 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 40 | 39 | -2,5 | -1 |
| 5.2.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс.тенге | 32 | 7 | -78,1 | -25 |
| 5.2.12 | повышение квалификации и подготовка кадров | тыс.тенге | 742 | 0 | -100,0 | -742 |
| 5.2.13 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 4 303 | 1 869 | -56,6 | -2 434 |
| 5.2.14 | аттестация рабочих мест по условиям труда | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 5.2.15 | услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности | тыс.тенге | 684 | 0 | -100,0 | -684 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **617 247** | **320 858** | **-48,0** | -296 389 |
| ***6*** | ***Общие административные расходы, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***224 379*** | ***54 968*** | **-75,5** | -169 411 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 63 781 | 30 712 | -51,8 | -33 069 |
| 6.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 5 453 | 2 633 | -51,7 | -2 820 |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 1 913 | 844 | -55,9 | -1 069 |
| 6.4 | налог на имущество, налог на землю, плата за землю | тыс.тенге | 153 232 | 20 779 | -86,4 | -132 453 |
| ***7*** | ***прочие затраты*** | ***тыс.тенге*** | ***18 787*** | ***15 443*** | **-17,8** | *-3 344* |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 7.1 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.тенге | 1 089 | 2 374 | 118,0 | 1 285 |
| 7.2 | командировочные расходы | тыс.тенге | 495 | 0 | -100,0 | -495 |
| 7.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс.тенге | 742 | 1 362 | 83,6 | 620 |
| 7.4 | услуги связи | тыс.тенге | 857 | 459 | -46,4 | -398 |
| 7.5 | периодическая печать | тыс.тенге | 218 | 79 | -63,8 | -139 |
| 7.6 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 13 563 | 10 538 | -22,3 | -3 025 |
| 7.7 | услуги банка | тыс.тенге | 1 735 | 631 | -63,6 | -1 104 |
| 7.8 | охрана труда | тыс.тенге | 88 | 0 | -100,0 | -88 |
| ***8*** | ***другие расходы*** | ***тыс.тенге*** | ***18 745*** | ***8 530*** | **-54,5** | ***-10 215*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 1 049 | 393 | -62,5 | -656 |
| 8.2 | плата за использование радиочастотного спектра | тыс.тенге | 243 | 142 | -41,6 | -101 |
| 8.3 | услуги СМИ (объявления) | тыс.тенге | 1 153 | 445 | -61,4 | -708 |
| 8.4 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 257 | 0 | -100,0 | -257 |
| 8.5 | содержание зданий | тыс.тенге | 74 | 15 | -79,7 | -59 |
| 8.6 | вода и канализация | тыс.тенге | 45 | 32 | -28,9 | -13 |
| 8.7 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 1 | 9 | 800,0 | 8 |
| 8.8 | почтово-телеграфские услуги | тыс.тенге | 50 | 29 | -42,0 | -21 |
| 8.9 | услуги нотариуса | тыс.тенге | 48 | 0 | -100,0 | -48 |
| 8.10 | повышение квалификации административного персонала | тыс.тенге | 145 | 0 | -100,0 | -145 |
| 8.11 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 823 | 345 | -58,1 | -478 |
| 8.12 | услуги НТБ | тыс.тенге | 106 | 0 | -100,0 | -106 |
| 8.13 | услуги охранных предприятий | тыс.тенге | 8 444 | 5 047 | -40,2 | -3 397 |
| 8.14 | обязательное экологическое страхование | тыс.тенге | 1 236 | 720 | -41,7 | -516 |
| 8.15 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 675 | 448 | -33,6 | -227 |
| 8.16 | Услуги по проведению энергетического обследования (энергоаудит) | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8.17 | Услуги по приему ливневых поверхностных и промышленных сточных вод | тыс.тенге | 1 451 | 905 | -37,6 | -546 |
| 8.18 | Авторское сопровождение технической поддржки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-ТеплоГраф" | тыс.тенге | 2 945 | 0 | -100,0 | -2 945 |
| ***9*** | ***Расходы на выплату вознаграждений по займу*** | ***тыс.тенге*** | ***355 336*** | ***241 917*** | **-31,9** | ***-113 419*** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **3 606 860** | **1 724 809** | **-52,2** | **-1 882 051** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **485 255** | **504 819** | **4,0** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **12 438 150** | **340 533** | **-97,3** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **4 092 115** | **2 229 628** | **-45,5** | **-1 862 487** |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.Гкал** | **1 353,019** | **737,206** | **-45,5** | **-616** |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **тыс.Гкал** | **310,281** | **137,040** | **-55,8** | **-173** |
|  |  | **%** | **18,50** | **14,85** | **-19,7** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **3 024,43** | **3 024,43** |  |  |

По итогам работы предприятия за 1 полугодие 2022 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 1 725 млн. тенге при плане 3 607 млн. тенге, **освоение затрат** против утвержденных в тарифе составило **52,2%**. Затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года.

**Планы развития предприятия на 2022 год**

Планируемый объем капитального ремонта на 2-е полугодие 2022 год составляет 2,1 км т/сетей (магистральных – 0,5 км, распределительных – 1,3 км, устранение повреждений – 0,0 км – объем работ выполнен за 1-е полугодие). Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 2,1 км трубопровода;

2. Замена запорной арматуры – 99 шт.;

3. Ремонт тепловых камер – 1 шт.;

4. Ремонт тепловой изоляции 0,463 км;

5. Работы по восстановлению асфальтного покрытия - 3 500 м2;

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

Объем капитального ремонта на 2-е полугодие 2022 года составляет 276 млн. тенге.

**Планы развития предприятия на 2-е полугодие 2022 года** (Инвестиционная программа 2022 г.)

Во втором полугодии 2022 года в рамках инвестиционной программы планируется продолжить работы по реконструкции ТМ№3 2Ду500мм по ул. Сатпаева. Будет реконструировано порядка 317 п.м. магистрального трубопровода.

***Планово-экономический отдел***

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

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***