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

**г. Петропавловск 28 марта 2016 г.**

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

**ТОО « Петропавловские Тепловые Сети» за 2015 год**

**по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии**

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

Предприятие осуществляет транспортировку тепловой энергии в адрес порядка 68 тысяч абонентов бытового сектора города и 2 233 абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 233,347 км, а именно:

* Магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 83,759 км;
* Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 149,588 км.

С 01.10.12 г. по 30.09.14 г. действует тариф в размере 1 362,66 тенге за 1 Гкал (без НДС), утвержденный приказом ГУ «ДАРЕМ по СКО» от 24.08.12 года № 156-ОД и продленный до 30.09.2015 г. приказом уполномоченного органа. С 01.01.15 г. по 07.07.15 г., согласно приказу ГУ «ДАРЕМ по СКО» от 05.06.2014 года № 69-ОД, на предприятии действует временный компенсирующий тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «ПТС» в размере 1 362,44 тенге/Гкал (без НДС).

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2015 год** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс. ед. | 68 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей | абонент | 2 233 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых тепловых сетей | км | 233,347 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт. | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед. | 52 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 285 |
| 7 | Объем передачи и распределения тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 329,6 |
| 8 | Нормативные технические потери тепловой энергии | % | 19,5 |
| тыс. Гкал | 359,4 |
| 9 | Сверхнормативные потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 154,2 |
| 10 | Доход от основной деятельности | млн тенге | 1 811,6 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн тенге | 2 488,3 |
| 12 | Финансовый результат от основной деятельности  (по предварительным данным) | млн тенге | -676,7 |

По итогам 2015 года суммарные потери тепловой энергии составили 27,87 % или 513,6 тыс. Гкал от отпуска в сеть. На сегодняшний день уровень фактических потерь в тепловых сетях города находится на высоком уровне.

Основными причинами высокого уровня фактических потерь тепловой энергии являются:

- высокий уровень износа тепловых сетей (71,8%), а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;

- затопление подземных теплопроводов;

- нахождение тепловых сетей на балансе потребителей (частный сектор, «бесхозные», тепловые сети на балансе акимата в целом порядка 70 км), потери тепловой энергии по которым не оплачиваются (не попадают под учет);

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей. В настоящее время  без приборов  учета  находится 1 707 объектов индивидуального жилья и объектов кондоминиума  и 1 325 объектов юридических лиц, т.е. всего   3 032  из 4 668 объектов, что составляет 65% от всех объектов теплоснабжения.

Для снижения потерь тепловой энергии предприятием разработан план мероприятий по снижению уровня сверхнормативных потерь и их ликвидации в дальнейшем, а также план по снижению нормативных потерь.

План включает:

1. инвентаризацию всех объектов потребителей по факту договорных нагрузок;

2. восстановление тепловой изоляции на тепловых сетях;

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

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

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

Для снижения потерь тепловой энергии в 2015 году предприятие выполняло:

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

- организационные мероприятия, направленные на совершенствование процессов учета тепловой энергии *(орг. мероприятия: управление режимами отпуска тепловой энергии, регулярный контроль плотности водоподогревателей, обследование объектов потребителей на предмет хищений тепловой энергии, снижение неоплачиваемых потерь тепловой энергии на «бесхозных» тепловых сетях).*

Выполнение описанных мероприятий позволило подключить в 2015 году дополнительные мощности по городу – 10,2 Гкал/час, в том числе физических лиц – 1,8 Гкал/час., многоквартирных жилых домов – 2,4 Гкал/час., юридических лиц – 6,0 Гкал/час.

В течение 2015 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб общей протяжённостью 13,6 км при плане 10,7 км (127,1 %). В том числе произведена замена 4,2 км магистральных сетей и 9,4 км распределительных сетей. Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит общей протяжённостью 5,2 км при плане 3,4 км (152,9%).

Выполнены следующие виды работ:

1. замена 13,6 км тепловых сетей *(126,5% от плана 10,7 км) – превышение факта над планом (26,5% или 2,9 км) в результате экономии на закупе ТМЦ*;
2. замена запорной арматуры – 328 шт. *(175,4% от плана 187 шт.) – превышение факта над планом (75,4% или 141 шт.) в результате экономии на закупе ТМЦ*;
3. ремонт тепловых камер – 12 шт. *(100% от плана 12 шт.)*;
4. ремонт тепловой изоляции 5,2 км *(152,1% от плана 3,4 км) – превышение факта над планом (52,1% или 1,8 км) в результате экономии на закупе ТМЦ*;
5. замена сальниковых компенсаторов – 15 шт*. (166,7% от плана 9 шт.) – превышение факта над планом (66,7% или 6 шт.) в результате экономии на закупе ТМЦ*;
6. капитальный ремонт насосного и электросилового оборудования на 5 магистральных насосных станциях и ЦТРП (центральный тепловой распределительный пункт), выполнены испытания электродвигателей и насосов. Выполнен ремонт насосного оборудования на абонентских насосных станциях на 100 % от запланированного объёма;
7. восстановление 6 418 м2 асфальтного покрытия (тротуаров и дорог) *(137,9% от плана 4 654 м2)*.

Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 446,0 млн тенге.

В связи с тем, что в 2014 году отклонена заявка ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на среднесрочный период и не утверждена инвестиционная программа, ввиду перехода субъектов на долгосрочный период тарифообразования, согласно внесенным изменениям в законодательство РК предприятием разработан План капитальных вложений на 2015 год.

В рамках данного плана выполнены следующие мероприятия:

1. **возврат кредита ЕБРР**: 144,3 млн тенге;
2. **реконструкция теплотрасс с применением предизолированных трубопроводов**: 128,4 млн тенге, в том числе:

- выполнены услуги по восстановлению тепловой изоляции и приобретены материалы на сумму 59,0 млн тенге;

- выполнены проектные работы на 69,4 млн тенге по реконструкции ТМ № 5 и модернизации ТМ № 1;

**3) приобретена новая техника** на сумму 3,3 млн тенге. Оснащение рабочих мест компьютерной техникой необходимо для улучшения качества предоставляемых услуг, повышения точности данных.

Финансирование мероприятий Плана капитальных вложений ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» произведено за счет амортизационных отчислений предприятия.

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 2015-2016 гг.,  в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 14000 т/ч.

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия согласно требованиям «Правил пользования тепловой энергией» от 18.12.2014 г. № 211*. (последние изм. 30.11.2015 г.)*, после чего представителями энергопередающей организации производится техническая приемка, при которой определяется возможность допуска оборудования к эксплуатации, что позволяет повысить надёжность и качество потребления тепловой энергии абонентами.

Для работы с потребителями на нашем предприятии используется программа «Обращения потребителей», позволяющая отслеживать все заявки на некачественное предоставление тепловой энергии и своевременно принимать меры. Данная программа введена в работу согласно Приказу № 175 от 10.05.11 г. «Обработка обращений потребителей на низкое качество услуг». В 2015 году на низкое качество теплоснабжения поступило 293 обращения, из них только 3 обоснованных. По каждому обоснованному заявлению проведены наладочные мероприятия. По сравнению с 2014 годом количество жалоб в 2015 году уменьшилось на 32 ед. (или на 10 %).

В 2015 году в соответствии с «Инструкцией по присоединению нового потребителя к системе теплоснабжения» подготовлено и выдано 297 технических условий присоединяемой мощностью 52,73366 Гкал/час, в том числе на подключение 181 индивидуального жилого дома – 3,75614 Гкал/час, 25 многоэтажных жилых домов (коммерч. – 5, бюджет – 20) – 13,23635 Гкал/час, 73 объектов торговли и сервисного обслуживания – 6,53768 Гкал/час, 17 производственных предприятий – 28,46767 Гкал/час, 1 объекта религиозного назначения – 0,73582 Гкал/час.

За 2015 год были присоединены к централизованному теплоснабжению 6 многоэтажных жилых домов, 93 индивидуальных жилых дома  и другие объекты.  Всего подключено 133 объекта дополнительно присоединенной мощностью 10,185 Гкал/час.

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольному законодательству. Однако следует напомнить, что в связи с отклонением в 2014 году заявки ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на среднесрочный период из-за перехода субъектов на долгосрочный период тарифообразования согласно внесенным изменениям в законодательство РК, приказ ГУ «ДАРЕМ по СКО» от 24.08.12 года № 156-ОД был продлен до 30.09.2015 г. приказом уполномоченного органа. Следовательно, новой тарифной сметы, утвержденной уполномоченным органом, не было, и предприятие придерживалось всех затрат, предусмотренных в тарифной смете, утвержденной на среднесрочный период с 01.10.2012 г. по 30.09.2014 г. для оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии, выполненных предприятием в течение указанного периода.

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 2015 год (данные являются предварительными, т. к. на момент проведения публичных слушаний ТОО «ПТС» не проведена аудиторская проверка)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2015 год** | | |
| **12 месяцев** | | |
| **план** | **факт** | **Откл.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 305 795 | 1 968 127 | 662 332 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 632 631 | 866 786 | 234 155 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 9 216 | 9 481 | 265 |
| 1.2 | энергия | тыс. тенге | 188 223 | 225 759 | 37 536 |
| 1.3 | затраты на возмещение потерь ХОВ | тыс. тенге | 37 104 | 49 421 | 12 317 |
| 1.4 | затраты на возмещение нормативных технических потерь | тыс. тенге | 398 088 | 582 125 | 184 037 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 97 576 | 207 141 | 109 565 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 88 786 | 188 246 | 99 460 |
| 2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 8 790 | 18 895 | 10 105 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 175 657 | 331 839 | 156 182 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 360 480 | 446 011 | 85 531 |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 39 451 | 116 350 | 76 899 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 29 399 | 101 690 | 72 291 |
| 5.2 | Прочие затраты | тыс. тенге | 10 052 | 14 660 | 4 608 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 145 514 | 189 842 | 44 328 |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс. тенге | 145 514 | 189 842 | 44 328 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 59 659 | 56 658 | -3 001 |
| 6.2 | социальный налог | тыс. тенге | 5 906 | 5 677 | -229 |
| 6.3 | налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 53 129 | 77 187 | 24 058 |
| 6.4 | прочие затраты | тыс. тенге | 26 820 | 50 320 | 23 500 |
| 6.5 | другие расходы | тыс. тенге | 12 166 | 18 292 | 6 126 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 1 451 309 | 2 157 969 | 706 660 |
| IV | Доход (РБА\*СП/(1-(КПН/ 100)) | тыс. тенге | 356 255 | -346 370 | -702 625 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 2 780 659 | 5 603 043 | 2 822 384 |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 1 807 564 | 1 811 599 | 4 035 |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 1 326,500 | 1 329,586 | 3,086 |
| VIII | Нормативные технические потери | тыс. Гкал | 304,873 | 359,428 | 54,56 |
|  |  | % | 17,5 | 19,50 | 2,00 |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ Гкал | 1 362,66 | 1 362,53 | -0,13 |

По итогам работы предприятия за 2015 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 2 158 млн тенге при плане 1 451,3 млн тенге, **освоение затрат** против утвержденных в тарифе составило **706,7 млн тенге**.

При этом постатейное исполнение тарифной сметы выглядит следующим образом:

* **Статья «Ремонты»** выполнена в размере 446 млн тенге или на 124 %. Выполнен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб общей протяжённостью 13,6 км;

**- Статья «Сырье и материалы»** выполнена в размере 9,5 млн тенге. Фактический расход ТМЦ осуществлялся с учетом производственной необходимости и действующих цен 2015 года;

**- Статья «Энергия»** выполнена в размере 226,4 млн тенге или 120,0 %. Перерасход по данной статье сложился за счет того, что оплата по энергии производилась по утвержденным действующим тарифам на 2015 г., тогда как планом тарифной сметы на среднесрочный период (с 01.10.2012 г. по 30.09.2014 г.) тарифы в данном размере не были предусмотрены *(план тариф. сметы стоимость 1кВт/час=8,798 тенге (без НДС), факт стоимость 1кВт/час=12,83 тенге (без НДС), план тариф. сметы стоимость 1Гкал=2 738,56 тенге (без НДС), факт в среднем за весь период 1Гкал=3 685,85 тенге (без НДС))*;

- **Статья «Затраты на возмещение потерь тепловой энергии»** выполнена на 582,1 млн тенге или 146,2 % (в связи с ценной, выше планируемой). С 01.10.14 г по 30.09.16г уровень нормативных технических потерь утвержден в размере 19,5 %;

- **Статья «Оплата труда персонала»** выполнена на 318 млн. тенге или 176,4 %, в том числе ремонтный персонал. Перерасход средств в размере 138 млн тенге обусловлен производственной необходимостью. Превышение ФОТа, утвержденного в тарифной смете, покрывается за счет средств собственника ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Согласно приказу ГУ «Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по СКО» от 24.01.2014 года № 13-ОД «Об утверждении нормативной численности персонала ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на услугу по передаче и распределению тепловой энергии на 2015-2016 гг.» нормативная численность персонала составляет 374 человека. Следовательно, среднемесячная заработная плата в среднем на одного работника должна составлять 40 171 тенге. Фактически за 2015 год уровень средней заработной платы по предприятию составил 92 969 тенге. Согласно данным Комитета по статистике Республики Казахстан среднемесячная заработная плата по отрасли электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование за январь-декабрь составила – 95 227 тенге;

* **Статья «Налоги»** выполнена в размере 110,3 млн тенге или 155,4 %, начисление налоговых платежей выполнено согласно действующему налоговому законодательству;
* **Статья «Амортизация основных средств»**  выполнена в размере 334 млн тенге или 189,2 %, согласно фактически начисленному размеру амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС в 2015 году;
* **Статьи «Услуги сторонних организаций» и «Прочие и другие затраты»** выполнены в размере 163,9 млн тенге или 252,1 %, согласно производственной необходимости в услугах сторонних организаций и согласно заключенным договорам.

**Планы развития предприятия на 2016 год**

Предприятие 03.07.2015 года подало заявку на повышение тарифа по передаче и распределению тепловой энергии на долгосрочный период с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г. Согласно приказу РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2015 года № 153-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года на услугу по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» утвержден тариф на 2016 год в размере 1 666,36 тенге / Гкал (без НДС).

Планируемый объем капитального ремонта на 2016 год составляет 343,2 млн тенге или 12,6 км тепловых сетей (магистральных – 4,5 км, распределительных – 8,1 км).

Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. замена трубопровода тепловых сетей – 12,6 км;
2. замена запорной арматуры – 220 шт.;
3. ремонт тепловых камер – 12 шт.;
4. ремонт тепловой изоляции – 4,8 км;
5. замена сальниковых компенсаторов – 10 шт*.*;
6. работы по восстановлению асфальтного покрытия – 4 971 м2;
7. ремонт насосного оборудования, электрооборудования, текущий ремонт зданий и сооружений.

Согласно приказу РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 9 ноября 2015 года № 130-ОД «Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы», утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194, утверждена Инвестиционная программа на 2016-2020 гг.

В 2016 году планируется выполнить:

1. Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов:

- приобрести материалы для строительства ТМ № 2 2Ду 500мм по ул. Егемен Казахстан от тепловой камеры ТК-2-31 до теплового пункта ТП-2-47;

- выполнить строительство ТМ № 2 2Ду 500мм по ул. Егемен Казахстан от тепловой камеры ТК-2-31 до теплового пункта ТП-2-47;

- выполнить авторский надзор;

- выполнить технический надзор;

2. Восстановление тепловой изоляции:

- приобрести материалы для восстановления изоляции;

- выполнить строительно-монтажные работы по восстановлению тепловой изоляции на участке ТМ № 26 2ду 450мм от узла наземного УН-19-05 до тепловой камеры ТК-2-16.

***Планово-экономический отдел***

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

***тел.: +7 (7152) 52-26-90***