**Отчет о деятельности ТОО « Петропавловские Тепловые Сети» за 2016 год**

**по предоставлению регулируемых услуг**

**по передаче и распределению тепловой энергии**

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

Предприятие осуществляет транспортировку тепловой энергии в адрес порядка 69 тысяч абонентов бытового сектора города и 2 266 абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

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

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

С 01.01.2016 г. по 06.09.2016 г. действует тариф в размере 1 666,36 тенге за 1 Гкал (без НДС), утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 24.11.15 года №153-ОД; с 07.09.2016 г.по 31.12.2016 г. действует тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1 667,71 тенге за 1 Гкал (без НДС) согласно приказу РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 29.08.16 года №64-ОД и приказу РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 28.11.2016 года №111-ОД с учетом корректировки тарифной сметы.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2016 год** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс.ед | 69 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей  | абонент | 2 266 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 233,503 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 52 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 283 |
| 7 | Отпущено в сеть ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" с коллекторов ПТЭЦ-2 | тыс.Гкал | 1 890,3 |
| 8 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс.Гкал | 1 301,2 |
| 9 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 19,5 |
| тыс.Гкал | 368,6 |
| 10 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс.Гкал | 220,5 |
| 11 | Доход от основной деятельности | млн.тенге | 2 169 |
| 12 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн.тенге | 2 930,8 |
| 13 | Фин.результат от основной деятельности(по предварит. данным) | млн.тенге | -761,8 |

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

Основными причинами которого является:

- высокий уровень износа тепловых сетей (*на 01.01.2017 г. – 66,92% (магистральные сети – 75,41%, распределительные сети – 58,43%)*, а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (*на 01.01.2017 г. - 28,16%*);

- затопления подземных теплопроводов;

- тепловые сети на балансе потребителей (частный сектор, «бесхозные», тепловые сети на балансе Акимата в целом порядка 151,126 км), потери тепловой энергии по которым не оплачиваются (не попадают под учет приблизительно 67 285 Гкал за 2016 г.).

План  мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии в сетях ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2014-2020 гг.:

1.   Инвентаризация всех сетей потребителей;

2.   Восстановление  изоляции на тепловых сетях;

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

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

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

6.  Контроль эксплуатации приборов учета;

7.  Управление режимами отпуска тепловой энергии;

8.  Увеличение объемов капитального ремонта;

9.  План мероприятий по установке секционирующих задвижек для уменьшения длины участка отключенных магистралей при проведении ремонтных работ.

Также для снижения потерь тепловой энергии в прошлом году предприятие выполняло:

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

* организационные мероприятия, направленные на совершенствование процессов учета тепловой энергии *(орг.мероприятия: управление режимами отпуска тепловой энергии, регулярный контроль плотности водоподогревателей (738 шт.), обследование объектов потребителей на предмет хищений тепловой энергии (В 2016г. составлено 67 актов нарушений правил пользования т.э. в размере 1669 Гкал на сумму 7 996 486 тенге), снижение неоплачиваемых потерь тепловой энергии на «бесхозных» тепловых сетях 67 285 Гкал).*

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

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

Выполнены следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 14,7 км *(116,2 % от плана 12,7 км), превышение факта над планом (16,2% или 2,0 км) в результате экономии на закупе ТМЦ*;
2. Произведена замена запорной арматуры – 225 шт. *(102,3% от плана 220 шт.), превышение факта над планом (2,3% или 5 шт.) в результате экономии на закупе ТМЦ;*
3. Выполнен ремонт тепловых камер – 13 шт*.(108,3% от плана 12 шт.);*
4. Выполнен ремонт тепловой изоляции 10,9 км *(226,8% от плана 4,8 км), превышение факта над планом (126,8% или 6,1 км) в результате экономии на закупе ТМЦ;*
5. Произведена замена сальниковых компенсаторов – 7 шт*.(70,0% от плана 10 шт.);*
6. Проведён капитальный ремонт насосного и электросилового оборудования на 5 магистральных насосных станциях и ЦТРП, выполнены испытания электродвигателей и насосов. Выполнен ремонт насосного оборудования на абонентских насосных станциях на 100 % от запланированного объёма.
7. Выполнены работы по восстановлению асфальтного покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия 4 845 м2 *(97,5% от плана 4 971 м2).*

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

В утвержденной совместным приказом ГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО» от 09.11.2015г №130-ОД и ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО» от 05.11.2015 инвестиционной программе были предусмотрены мероприятия, которые планировалось реализовать в рамках инвестиционного займа ЕБРР и Бюджетного субсидирования МНЭ РК по бюджетной программе 086 "Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы развития регионов до 2020 года". Но в связи с подписанием трех стороннего договора между Министерством Национальной Экономики РК, «ЕБРР» и ТОО «ПТС» «О реализации инвестиционного проекта модернизации систем теплоснабжения города Петропавловска» только 18 октября 2016 года и финансированием проектов с ноября 2016 года, ТОО «ПТС» было вынужденно принять решение о необходимости корректировки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» утверждена совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 24.11.2016г №106-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 22.11.2016г.

В рамках инвестиционной программы выполнены следующие мероприятия:

За счет собственных средств:

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

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

1. Реконструкция тепловой магистрали №5 2Ду500мм по ул. Гашека от ТК-5-02 до ТК-5-09 протяженностью 1 625 п.м. трубопровода на сумму 968,568 млн. тенге;
2. Строительство тепловой магистрали №2: - 2Ду500мм; - 2Ду600 мм по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с протяженностью 972 п.м. трубопровода на сумму 371,352 млн. тенге.

Ежегодно с целью качественного предоставления тепловой энергии потребителям на основе данных обследований и испытаний разрабатывается тепловой режим системы теплоснабжения, определяются фактические расходы тепла и воды по сети при расчетных условиях, после чего производится разработка оптимального гидравлического режима сети, а также режимов работы магистральных и абонентских насосных станций. Для обеспечения отпуска тепла в соответствии с договорной нагрузкой разработан температурный график теплоснабжения г.Петропавловска на отопительный сезон 2016-2017 гг.,  в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 14000 т/ч.

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

Для работы с потребителями на нашем предприятии используется компьютерная программа «Обратная связь», позволяющая отслеживать все заявки на некачественное предоставление тепла и своевременно принимать меры. В 2016 году на низкое качество теплоснабжения поступило — 364 обращения, в том числе только 1 обоснованное, по которому проведены наладочные мероприятия.

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

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

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольного законодательства. Все затраты предусмотренные в тарифной смете утвержденной на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г. для оказания услуги по передаче и распределению тепловой энергии, которые были выполнены предприятием в течении указанного периода.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей**  | **Ед. изм.** | **2016 год** | **Причины отклонения** |
| **план** | **факт** | **откл** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс.тенге** | **1 936 436** | **2 083 296** | **146 860**  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **874 167** | **975 120** | **100 953**  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс.тенге | 26 121 | 27 332  | 1 211  | Согласно фактического расхода ТМЦ с учетом производственной необходимости и действ.цен 2016 года |
| 1.3 | энергия  | тыс.тенге | 252 854 | 250 231  | -2 623  |   |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети | тыс.тенге | 40 310 | 37 916  | -2 394  | Согласно фактического объема подпитки тепловой сети за 2016 года и действующего тарифа. Уменьшение затрат за счет снижения общего кол-ва подпитки согласно снижения кол-ва повреждений трубопроводов. Экономия направлена на реконструкцию и техническое перевооружение, на приобретение материалов для выполнения услуг по восстановлению изоляции |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь  | тыс.тенге | 554 882 | 659 641  | 104 759  | Увеличение затрат связано с увеличением объема потерь в связи с увеличением объемов отпуска тепловой энергии в сети ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за счет: 1) более низкой температуры наружного воздуха в сравнении с утвержденным в тарифной смете; 2) потери сетевой воды в связи с проводимыми гидравлическими и температурными испытаниями с последующим капитальным ремонтом тепловых сетей в летний период с мая месяца по сентябрь. Уровень нормативных потерь за 2016 г.останется на утвержденном уровне 19,5%, согласно приказа ГУ "Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по СКО" от 28.02.2014 г. №33-ОД |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **302 440** | **300 562** | **-1 878**  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 275 196 | 273 440  | -1 756  | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала |
| 2.2 | социальный налог  | тыс.тенге | 27 244 | 27 122  | -122  | Начисление соответсвенно начисленной з/плате |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **343 580** | **342 909** | **-671**  | Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС |
| **4** | **Ремонт, всего**  | **тыс.тенге** | **343 170** | **390 643** | **47 473**  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 343 170 | 390 643 | 47 473  | За 2016 года предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 10,886 км, при плане 4,8 км (226,8%), произведена замена тепловых сетей, общей протяжённостью 14,715 км, при плане 12,7 км (116,2 %) |
| **5** | **Прочие затраты**  | **тыс.тенге** | **73 079** | **74 062** | **983**  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 53 465 | 52 732 | -733  |   |
|   | из них |   |   |   |   |   |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 49 824 | 49 019  | -805  | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2016 год |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс.тенге | 816 | 816  | 0  |   |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс.тенге | 591 | 581  | -10  | Согласно производственной необходимости |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс.тенге | 1 202 | 1 281  | 79  | Согласно производственной необходимости |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс.тенге | 19 | 19  | 0  |   |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс.тенге | 0 | 0  | 0  |   |
| 5.1.7 | услуги по демеркуризации РСЛ | тыс.тенге | 108 | 107  | -1  |   |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс.тенге | 55 | 59  | 4  | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2016 год |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс.тенге | 850 | 850  | 0  |   |
| 6 | Прочие затраты  | тыс.тенге | 19 614 | 21 330  | 1 716  |   |
|   | из них |   |   |   |   |   |
| 6.1 | вода и канализация | тыс.тенге | 3 409 | 3 718  | 309  | Согласно фактического потребления воды предприятием за 2016 года и действ.тарифов на услуги. Перерасход в связи с низким температурным режимом производился сброс потока воды трубопровода от его замораживания в ноябре.  |
| 6.2 | проездные билеты | тыс.тенге | 1 224 | 1 216  | -8  | Согласно фактически отработанного времени сотрудниками, работа которых носит разъездной характер. Экономия за счет вакансий |
| 6.3 | охрана труда | тыс.тенге | 8 867 | 9 879  | 1 012  | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2016 г. |
| 6.4 | услуги по вывозу мусора | тыс.тенге | 1 433 | 1 433  | 0  |   |
| 6.5 | услуги связи | тыс.тенге | 711 | 741  | 30  | За счет междугородней связи согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2016 г на данные услуги. |
| 6.6 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 1 050 | 1 148  | 98  | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2016 год и цен 2016 года |
| 6.7 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс.тенге | 1 359 | 1 310  | -49  | Согласно фактически образовавшимся объемов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.8 | содержание компьютерной техники | тыс.тенге | 395 | 504 | 109  | Согласно фактического расхода ТМЦ за 2016 г и заключенного договора в 2016 г., остатков на складах |
| 6.9 | пожарная охрана  | тыс.тенге | 697 | 697  | 0  |   |
| 6.10 | услуги дезостанции | тыс.тенге | 73 | 73  | 0  |   |
| 6.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс.тенге | 5 | 5  | 0  |   |
| 6.12 | командировочные расходы | тыс.тенге | 90 | 188 | 98  | Согласно производственной необходимости |
| 6.13 | повышение квалификации ПП | тыс.тенге | 301 | 418 | 117  | Согласно производственной необходимости. Обучение "Союз инженеров-энергетиков РК" Курс "Потери электрической и тепловой энергии. Компенсация реактивной мощности", обучение работников по промышленной безопасности и охране труда, а также проведение аттестации инженерно-технического персонала |
| **II** | **Расходы периода, всего**  | тыс.тенге | **287 450** | **333 472** | **46 022**  |   |
| 7. | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 139 511 | 139 462  | -49  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 57 599 | 57 860  | 261  | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала |
| 7.2 | социальный налог  | тыс.тенге | 5 702 | 5 945  | 243  | Начисление соответсвенно начисленной з/плате |
| 7.3 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 76 210 | 75 657  | -553  | Согласно фактически начисленных налоговых платежей за 2016 год |
| 8. | прочие затраты  | тыс.тенге | 26 488 | 28 766  | 2 278  |   |
|   | из них |   |   |   |   |   |
| 8.1 | амортизация | тыс.тенге | 2 711 | 2 712  | 1  | Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС |
| 8.2 | командировочные  | тыс.тенге | 482 | 2 259  | 1 777  | Согласно производственной необходимости |
| 8.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс.тенге | 937 | 1 060  | 123  | Согласно фактических объемов потребления энергии за 2016 год показаний приборов учета т/э э/э и действующих тарифов. |
| 8.4 | услуги связи | тыс.тенге | 521 | 526  | 5  | За счет междугородней связи согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2016 г. на данные услуги |
| 8.5 | периодическая печать | тыс.тенге | 160 | 165  | 5  | Согласно заключенного договора 2016 г. |
| 8.6 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 19 670 | 19 956  | 286  | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2016 год  |
| 8.7 | услуги банка | тыс.тенге | 2 007 | 2 088  | 81  | Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2016 году |
| 9 | другие расходы | тыс.тенге | 121 451 | 165 244  | 43 793  |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 9.1 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 579 | 665  | 86  | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2016 год и цен 2016 года |
| 9.2 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс.тенге | 0 | 0  | 0  |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.3 | плата за радиочастоту | тыс.тенге | 196 | 196  | 0  |   |
| 9.4 | услуги СМИ (объявления) | тыс.тенге | 1 531 | 1 532  | 1  | Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2016 г.  |
| 9.5 | содержание компьютерной техники | тыс.тенге | 350 | 479  | 129  | Согласно фактического расхода ТМЦ за 2016 г и заключенного договора в 2016 г., остатков на складах |
| 9.6 | содержание зданий | тыс.тенге | 58 | 59  | 1  |   |
| 9.7 | вода и канализация | тыс.тенге | 36 | 36  | 0  |   |
| 9.8 | пожарная охрана  | тыс.тенге | 0 | 0  | 0  |   |
| 9.9 | услуги дезостанции | тыс.тенге | 0 | 0  | 0  |   |
| 9.10 | почтово-телеграфские услуги | тыс.тенге | 53 | 56  | 3  |   |
| 9.11 | услуги нотариуса | тыс.тенге | 0 | 0  | 0  |   |
| 9.12 | повышение квалификации АУП | тыс.тенге | 6 | 6  | 0  | Согласно производственной необходимости. Обучение работников по промышленной безопасности и охране труда |
| 9.13 | страховая премия (обязательное страхование раб-ов) | тыс.тенге | 2 304 | 2 304  | 0  |   |
| 9.14 | услуги НТБ | тыс.тенге | 91 | 91  | 0  |   |
| 9.15 | страхование узлов АСКУТЭ | тыс.тенге | 41 | 41  | 0  |   |
| 9.16 | амортизация нематериальных активов | тыс.тенге | 29 | 29  | 0  |   |
| 9.17 | услуги охранных предприятий | тыс.тенге | 7 510 | 7 500  | -10  |   |
| 9.18 | обязательное экологическое страхование | тыс.тенге | 1 048 | 1 048  | 0  |   |
| 9.19 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 473 | 473  | 0  |   |
| 9.20 | Расходы на выплату вознаграждений по займу  | тыс.тенге | 105 604 | 149 187  | 43 583  | Согласно фактическим выплатам вознаграждений по займу (Проценты по форме №2 капитализированы) |
| 9.21 | Услуги по проведению энергетического обследования(энергоаудит) | тыс.тенге | 0 | 0  | 0  |   |
| 9.22 | Возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС"Параграф" | тыс.тенге | 314 | 314  | 0  |   |
| 9.23 | Услуги по приему ливневых сточных вод | тыс.тенге | 1 228 | 1 228  | 0  |   |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **2 223 886** | **2 416 768** | **192 882**  | Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах. |
| **IV** | Доход (РБА\*СП/(1-(КПН/ 100)) | **тыс.тенге** | **0** | **-247 797** | **-247 797**  | Согласно ожидаемых затрат предприятия, фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении 2016 года тарифа с 01.01.2016 г. по 06.09.2016 г. в размере 1 666,36 тенге/Гкал (без НДС), с 07.09.2016 г. в размере 1 667,71 тенге/Гкал (без НДС) |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **4 800 921** | **6 933 937** | **2 133 016** |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **2 223 886** | **2 168 971** | **-54 915** | Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2016 год сложился ниже уровня утверждённого в тарифной сметой на долгосрочный период с 01.01.16 г по 31.12.20 г, по причине уменьшения объема оказываемых регулируемых услуг на 32 тыс.Гкал. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **1 333,500** | **1 301,206** | **-32,294** | Уменьшение объема услуг произошло за счет: 1. отключения потребителей для проведении плановой реконструкции тепломагистралей ТМ №2 и ТМ №5 в октябре месяце;2. позднего начала отопительного периода (27.09.2016 г.) в сравнении с планом (по плану 23.09.2016г.);3. отключения потребителей для устранения повреждений тепловых магистралей, возникших после проведения плановых температурных и гидравлических испытаний в летний период;4. снижения потребления тепловой энергии связано с тем, что в текущем отопительном сезоне сотрудниками ТОО "ПТС" произведено отключение потребителей от системы теплоснабжения в сжатые сроки. Так, на 10 мая 2015 количество отключенных потребителей составляло: 7,7%, на 10 мая 2016г. - 62,6%  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери**  | **тыс.Гкал** | **310,144** | **368,587** | **58,443** | Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 2016 г составят 19,50% или 368 587 Гкал, что выше предусмотренных в тарифной смете на 58 443 Гкал (план 310 144 Гкал – 19,5%). Уровень нормативных потерь за 2016 г.останется на утвержденном уровне 19,5%, согласно приказа ГУ "Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по СКО" от 28.02.2014 г. №33-ОД. В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с помесячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политики предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года. |
|  |   | **%** | **19,50** | **19,50** | **0**  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **1 667,71** | **1 666,89** | **-0,813** |   |

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

**Планы развития предприятия на 2017 год**

В связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования согласно внесенным изменениям в законодательство РК уполномоченным органом утвержден тариф по передаче и распределению тепловой энергии на долгосрочный период с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г. согласно приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2015 года № 153-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года на услугу по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Петропавловские Тепловые Сети». Согласно данного приказу тариф на 2017 г.утвержден в размере 1 911,10 тенге за 1 Гкал (без НДС).

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

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

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

В 2017 году по инвестиционной программе запланировано:

1. За счет собственных средств:

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

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

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

- Реконструкция ТМ №1 по улице Алтынсарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм, с реконструкцией УН-2-17а-с протяженностью 2 870 п.м. трубопровода;

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

- Реконструкция распределительных сетей по ул. Ульянова от ТК-8-16 до ТК-28-07 (с увеличением диаметра с 2Ду250 на 2Ду300мм) протяженностью 1 228 п.м. трубопровода;

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

***Планово-экономический отдел***

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

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***