



## СЕВКАЗЭНЕРГО

г. Петропавловск

15 июля 2019 г.

### Информация к слушаниям по ежегодному отчету о деятельности ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 1 полугодие 2019 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 2019 года осуществляло транспортировку тепловой энергии порядка 71 628 абонентов бытового сектора и 2 306 абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 233,5 км, а именно:

- Магистральных трубопроводов (Ду  $\geq$  300 мм) – 85,3 км
- Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,2 км.

С 01.01.2019 г. по 31.10.2019 г. действует временный компенсирующий тариф в размере 2 541,75 тенге за 1 Гкал (без НДС), утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМЗКиПП по СКО» от 04.10.2018 г. №130-ОД.

#### Основные технико-экономические показатели

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	1 полугодие 2019 года
1	Количество обслуживаемых потребителей	тыс. ед	72
2	Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей	абонент	2 306
3	Протяженность обслуживаемых т/сетей	км	233,5
4	Количество сетевых районов	шт	2
5	Количество перекачивающих НС	ед	51
6	Среднесписочная численность персонала	чел.	269
7	Объем передачи и распределения т/энергии	тыс. Гкал	801,13
8	Нормативные технические потери т/энергии	%	16,95
		тыс. Гкал	173,8
9	Сверхнормативные потери т/энергии	тыс. Гкал	50
10	Доход от основной деятельности	млн. тенге	2 036
11	Затраты (себестоимость, расходы периода)	млн. тенге	1 721
12	Фин.результат от основной деятельности (по предварит. данным)	млн. тенге	315

По итогам за 1 полугодие 2019 года суммарные потери тепловой энергии составили 21,85 % или 223,957 тыс. Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которых является:

- высокий уровень износа тепловых сетей (на 01.07.2019 г. – 69,86% (магистральные сети – 75,92%, распределительные сети – 59,53%, на 01.07.2018 г. – 70,45% (магистральные сети – 79,18%, распределительные сети – 58,59%)), а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (на 01.07.2019 г. – 29,06% , на 01.07.2018 г. – 27,74%);

- 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 2019 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб: общей протяжённостью 5,81 км, при плане 4,94 км (117,6 %), в том числе произведена замена 1,32 км - магистральных сетей и 4,49 км – распределительных сетей. Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 2,65 км, при плане 2,33 км (113,7%).

Выполнены следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 5,81 км (при плане 4,94 км, выполнение составило 117,6 %);
2. Произведена замена запорной арматуры – 63 шт. (при плане 98 шт, выполнение составило 64,3%), в результате несвоевременной поставки запорной арматуры;
3. Выполнен ремонт тепловых камер – 5 шт. (при плане 3 шт, выполнение составило 166,7%.);
4. Выполнен ремонт тепловой изоляции 2,65 км (при плане 2,33 км, выполнение составило 113,7%);
5. Произведена замена сальниковых компенсаторов – 5 шт. (при плане 5 шт. выполнение составило 100%);
6. Проведён текущий ремонт насосного и электросилового оборудования на магистральных насосных станциях, выполнены испытания электродвигателей и насосов. Выполнен ремонт насосного оборудования на абонентских насосных станциях на 40 % от запланированного объёма.
7. Выполнены работы по восстановлению асфальтного покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия 2 411 м<sup>2</sup> (при плане 1 400 м<sup>2</sup>, выполнение составило 172%).

Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 186 млн. тенге.



В утвержденной совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО» от 09.11.2015г. №130-ОД и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО» от 05.11.2015г. инвестиционной программе были предусмотрены мероприятия, которые планировалось реализовать в рамках инвестиционного займа ЕБРР и Бюджетного субсидирования МИИР РК по бюджетной программе 086 "Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы развития регионов до 2020 года".

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, защите

конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по СКО от 12.11.2018г. №148-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 23.11.2016г.

**В рамках инвестиционной программы исполнение составило:**

За счет собственных средств - 2,254 млн. тенге или 0,43%:

- 1) произведены работы по установке теплообменников, приобретенных в 2018 году;
- 2) выполнили списание комплектующих к теплообменникам, приобретенным в 2018 году;
- 3) провели комплексную вневедомственную экспертизу рабочего проекта «Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм – 2Ду400мм по ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске СКО».

Выполнение основного комплекса мероприятий инвестиционной программы запланировано на II полугодие 2019г.

За счет займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИИР РК работы не проводились: кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства (согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г.), ввиду ограничения бюджетных средств.

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 2018-2019гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 14 000 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 2019 году на низкое качество теплоснабжения поступило 59 обращений, из них нет обоснованных.

За первое полугодие 2019 года подготовлено и выдано 322 технических условий присоединяемой мощностью 49,6 Гкал/час, в том числе на подключение 208 индивидуальных жилых домов –4 Гкал/час, 12 многоэтажных жилых домов –12 Гкал/час, 89 юридических лиц – 14 Гкал/час, 11 бюджетных организаций – 19 Гкал/час, 2 объектов религиозного назначения – 0,2 Гкал/час.

За 6 месяцев 2019 года были присоединены к централизованному теплоснабжению: 2 многоэтажных 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 2019 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 2019 года  
(данные являются предварительными, т.к. на момент проведения публичных слушаний ТОО "ПТС"  
не закрыт июнь месяц)**

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2019 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2019 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>1 397 328</b>	<b>1 247 699</b>	<b>-11</b>	-
	в том числе:					
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>644 397</b>	<b>550 677</b>	<b>-15</b>	-
	в том числе:					
1.2	сырье и материалы	тыс. тенге	20 314	2 597	-87	Согласно длительной проработки рынка по закупке ТМЦ, затраты пройдут во 2 полугодии
1.3	энергия	тыс. тенге	217 797	151 853	-30	Согласно фактических объемов потребления энергии за 1 полугодие 2019 года (ожд.), зафиксированное прибором учета тепла и действующих тарифов. Планом на 2019 год предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере 14,59 тенге (без НДС), фактически 14,57 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 4 108,83 тенге (без НДС), фактически действовал ср.тариф в размере - 7 960,04 тенге (без НДС) (с ТПУ - 7 028,96 тенге б/НДС, без ТПУ - 9 268,96 тенге б/НДС). Экономия за счет: по т/э начисление производилось согласно фактическому потреблению, зафиксированному прибором учета тепла, по э/э за счет частичного не включения в работу НС №2
1.4	затраты на подпитку тепловой сети	тыс. тенге	23 249	24 459	5	
1.5	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс. тенге	383 037	371 768	-3	Ожидаемые нормативные технические потери тепловой энергии за 1-е п/г 2019 г. составят 16,96 % или 173 816,96 Гкал, что ниже предусмотренных в тарифной смете на 3 % (план 178 959 Гкал – 17,92 %). Стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере 2 140,36 тенге (без НДС). В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с ежемесячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политике предприятия, согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
2	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>217 509</b>	<b>172 460</b>	<b>-48</b>	-
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	197 916	155 787	-21	Согласно фактически начисленной з/плате и численности персонала
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	19 593	14 318	-27	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

1	2	3	4	5	6	7
						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	2 355	0	Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года.
3	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>290 414</b>	<b>295 173</b>	<b>2</b>	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС. Отклонение за счет того, что в утвержденной ТС не были предусмотрены вводы ОС
4	<b>Ремонт, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>188 387</b>	<b>190 871</b>	<b>1</b>	За 1 полугодие 2019 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб: общей протяжённостью 5,81 км, при плане 4,94 км (118 %), в том числе произведена замена 1,32 км - магистральных сетей и 4,49 км – распределительных сетей. Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 2,65 км, при плане 2,33 км (114%).
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	188 387	190 871	1	
5	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>56 621</b>	<b>38 518</b>	<b>-32</b>	
	в том числе:	тыс. тенге				
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	43 062	25 425	-41	
	из них					
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс. тенге	37 958	24 774	-35	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности
5.1.2	поверка тепловых счетчиков	тыс. тенге	1 072	0	-100	Затраты будут освоены во 2 полугодии 2019 г.
5.1.3	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс. тенге	678	0	-100	Затраты будут освоены во 2 полугодии 2019 г.
5.1.4	поверка приборов	тыс. тенге	4 011	615	-85	Затраты будут освоены во 2 полугодии 2019 г.
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс. тенге	21	36	71	Согласно производственной необходимости и заключенным договором на 2019 год. План ТС будет скорректирован
5.1.6	услуги технической экспертизы	тыс. тенге	0	0	0	
5.1.7	услуги по демеркуризации РСЛ	тыс. тенге	0	0	0	
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	0	0	0	
6	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>13 559</b>	<b>13 093</b>	<b>-3</b>	
	из них					
6.1	вода и канализация	тыс. тенге	2 747	2 373	-14	Согласно фактических объемов потребления водоснабжения за 1 полугодие 2019 года (ожид.), зафиксированное прибором учета. План ТС будет скорректирован
6.2	проездные билеты	тыс. тенге	936	781	-17	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.

1	2	3	4	5	6	7
6.3	охрана труда	тыс. тенге	8 376	3 839	-54	Согласно длительной проработки рынка по закупке спец одежды и защитных средств, затраты пройдут во 2 полугодии
6.4	услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	1 500	1 457	-3	Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов
6.5	услуги связи	тыс. тенге	0	291	0	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	1 175	0	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 2019 год и цен 2019 года
6.7	плата за загрязнение окружающей среды	тыс. тенге	0	15	0	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.
6.8	содержание компьютерной техники	тыс. тенге	0	641	0	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
6.9	пожарная охрана	тыс. тенге	0	375	0	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 2019 год
6.10	услуги дезостанции	тыс. тенге	0	19	0	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 2019 год.
6.11	почтово-телеграфные услуги	тыс. тенге	0	21	0	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
6.12	командировочные расходы	тыс. тенге	0	185	0	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в

1	2	3	4	5	6	7
						соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно производственной необходимости
6.13	повышение квалификации ИПП	тыс. тенге	0	347	0	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 2019 г.
6.14	страховая премия (обязательное страхование раб-ов)	тыс. тенге	0	1 574	0	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 2019 г.
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>454 284</b>	<b>335 101</b>	<b>-26</b>	
7.	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	110 618	110 400	0	
	в том числе:	тыс. тенге				
7.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	31 579	29 551	-6	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
7.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	3 127	2 595	-17	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	75 912	77 912	3	Увеличение затрат по налогу на имущество за 1 п/е 2019 г. произошло из-за увеличенной суммы ввода на объекты имущества в 2016-2017 гг.
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование		0	342	0	Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года.
8.	прочие затраты	тыс. тенге	18 950	14 021	-26	
	из них					
8.1	амортизация	тыс. тенге	860	856	0	
8.2	командировочные	тыс. тенге	601	363	-40	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	686	986	44	Согласно фактических объемов потребления энергии за 1 полугодие 2019 года, зафиксированное прибором учета тепла и действующих тарифов.Планом на 2019 год предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере 14,59 тенге (без НДС), фактически 14,57 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 4 108,83 тенге (без НДС), фактически действовал ср.тариф в размере - 7 960,04

1	2	3	4	5	6	7
						тенге (без НДС) (с ТПУ - 7 028,96 тенге б/НДС, без ТПУ - 9 268,96 тенге б/НДС). Превышение согласно фактическому потреблению т/э, э/э и действующих тарифов.
8.4	услуги связи	тыс. тенге	1 333	399	-70	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	196	185	-6	Согласно заключенного договора 2019 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	13 494	8 918	-34	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности. План ТС будет скорректирован согласно производственной необходимости
8.7	услуги банка	тыс. тенге	1 780	2 252	27	Согласно фактических сумм произведенных платежей (ожд.) и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2019 году.
8.8	охрана труда	тыс. тенге	0	62	0	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 в данных расходах и действ. цен на ТМЦ 2019 г.
9	другие расходы	тыс. тенге	324 716	210 680	-35	
	в том числе:	тыс. тенге				
9.1	канцелярские расходы	тыс. тенге	1 959	634	-68	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 2019 год и цен 2019 года
9.2	плата за загрязнение окружающей среды	тыс. тенге	784	0	-100	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 радиочастоту	тыс. тенге	120	118	-2	Согласно извещений на уплату в государственный бюджет
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс. тенге	1 044	560	-46	Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2019 г.
9.5	содержание компьютерной техники	тыс. тенге	1 800	310	-83	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно

1	2	3	4	5	6	7
						бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ. цен на ТМЦ 2019 г.
9.6	содержание зданий	тыс. тенге	46	41	-11	Согласно длительной проработки рынка по закупу ТМЦ, затраты пройдут во 2 полугодии
9.7	вода и канализация	тыс. тенге	22	21	-5	Согласно фактического потребления воды предприятием за 1 полугодие 2019 года (ожд.)
9.8	пожарная охрана	тыс. тенге	715	0	-100	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	71	0	-100	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	80	26	-68	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 2019 году поставщиков услуг.
9.11	услуги нотариуса	тыс. тенге	40	39	-3	Согласно производственной необходимости
9.12	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	130	517	298	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 2019 г.
9.13	страховая премия (обязательное страхование раб-ов)	тыс. тенге	3 190	227	-93	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 2019 г.
9.14	услуги НТБ	тыс. тенге	102	102	0	
9.15	страхование узлов АСКУТЭ	тыс. тенге	0	0	0	
9.16	амортизация нематериальных активов	тыс. тенге	29	1 451	10 264	В связи с вводом 1С УПП
9.17	услуги охранных предприятий	тыс. тенге	4 200	4 263	1	Согласно производственной необходимости в данных услугах и заключенного договора на 2019 год. Превышение согласно увеличения стоимости 1 пост/час (план - 445,60 тенге без НДС, факт - 486,61 тенге без НДС)
9.18	обязательное экологическое страхование	тыс. тенге	748	594	-21	Согласно заключенного договора. План ТС будет скорректирован согласно производственной необходимости

1	2	3	4	5	6	7
9.19	услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения	тыс. тенге	500	488	-2	Согласно заключенных договоров на 2019 год. План ТС будет скорректирован согласно производственной необходимости
9.20	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс. тенге	307 787	201 289	-35	
9.21	Услуги по проведению энергетического обследования(энерго аудит)	тыс. тенге	0	0	0	
9.22	Возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС"Параграф"	тыс. тенге	0	0	0	
9.23	Услуги по приему ливневых сточных вод	тыс. тенге	671	0	-100	Согласно длительной проработки рынка, затраты пройдут во 2 полугодии
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 851 612	1 582 800	-15	Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100))	тыс. тенге	231 250	453 464	96	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	7 012 457	10 423 664	49	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	2 082 862	2 036 265	-2	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	819,460	801,127	-2	
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	178,959	173,817	-3	Нормативные технические потери тепловой энергии за 1-е п/г 2019 г. составят 16,96 % или 173 816,96 Гкал, что выше предусмотренных в тарифной смете на 3% (план 178 959 Гкал). Стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь за 1 полугодие 2019 г. 2 140,36 тенге (без НДС). В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с ежемесячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политике предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
		%	17,92	16,96	-5	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	2 541,75	2 541,75	0	С 01.01.2019 г. по 31.10.2019 г. действует компенсирующий тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в размере 2 541,75 тенге/Гкал (без НДС)

По итогам работы предприятия за 1 полугодие 2019 года фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 1 583 млн. тенге при плане 1 852 млн. тенге, **освоение затрат** против утвержденных в тарифе составило **-269 млн. тенге**.

#### **Планы развития предприятия на II полугодие 2019 года**

Планируемый объем капитального ремонта на II полугодие 2019 года составляет 6,59 км т/сетей (магистральных – 3,08 км, распределительных – 3,51 км) Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 6,59 км трубопровода;
2. Замена запорной арматуры – 198 шт.;
3. Ремонт тепловых камер – 7 шт.;
4. Ремонт тепловой изоляции – 1,45 км;
5. Замена сальниковых компенсаторов – 4 шт.;
6. Работы по восстановлению асфальтного покрытия - 4 515 м<sup>2</sup> ;
7. Ремонт насосного оборудования, электрооборудования, текущий ремонт зданий и сооружений.

Во II полугодии 2019 года в рамках инвестиционной программы будут выполнены:

За счет собственных средств:

1. Реконструкция тепломагистрали ТМ№9 2Ду300мм-2Ду400мм ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске, СКО, протяженностью 1584 п. м. трубопровода;
2. Восстановление изоляции ( на участке ТМ №3 2Ду1000мм на участке от ТП-304-с до УН-3-02), протяженностью 1 245 п. м. трубопровода;
3. Установка автоматизированной системы диспетчерского управления в количестве 5 штук;
4. Повторное прохождение Государственной Экспертизы трёх рабочих проектов;
5. Приобретение программы на базе 1С Предприятие 8, для автоматизации всех аспектов охраны труда.
6. Приобретение насосного оборудования с комплектующими (дренажные насосы 4 шт., сетевые насосы 2 шт.);
7. Приобретение повысительной установки с комплектующими (для горячего водоснабжения ТП№8);
8. Приобретение средств малой механизации (труборезы - 2 шт., нарезчик швов для распила асфальта- 1 шт.);
9. Приобретение прибора для диагностики повреждений тепловых сетей (акустического течеискателя);
10. Приобретение газоанализатора (для работы в газоопасных камерах);
11. Приобретение электронных считывателей тепловычислителей в количестве 9 штук;
12. Приобретение ноутбука для обработки фискальных показаний АСКУТЭ;
13. Приобретение модемов для удалённой передачи данных для АСКУТЭ в количестве 10 штук;
14. Строительство контрольно-пропускного пункта №1 на центральной территории.
15. Прокладка кабельных линий резервного электроснабжения тепловых пунктов в г. Петропавловске (ТП№2, ТП№3, ТП№6 - для улучшения надёжности резервного электроснабжения тепловых пунктов Рабочего посёлка и района Вокзала)
16. Реконструкция и переоснащение помещения центральной диспетчерской.
17. Реализация проекта «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» *(будет осуществлена реконструкция павильона ТП-15-12с в 2019 году, за счёт собственных средств, с полным завершением проекта в 2020 году, также в рамках собственных средств. В настоящее время прорабатывается возможность внесения изменений в проектные решения с целью оптимизации затрат.)*

**Планово-экономический отдел**

**ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»**

**Тел.: +7(7152) 52-26-90**