**Отчет о деятельности ТОО « Петропавловские Тепловые Сети» за 2019 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 72 тысяч абонентов бытового сектора города и 2 301 абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

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

* магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 81,6 км;
* распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,6 км.

С 01.01.2019 г. по 31.10.2019 г. на услугу по передаче и распределению тепловой энергии действовал временный компенсирующий тариф в размере 2 541,75 тенге за 1 Гкал (без НДС), утверждённый приказом РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 04.10.18 г. № 130-ОД; с 01.11.2019 г. по 03.11.2019 г. действовал временный компенсирующий тариф в размере 2 564,88 тенге за 1 Гкал (без НДС), согласно приказу РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 24.09.2019 г. № 2-ОД; с 04.11.2019 г. по 31.12.2019 г. действовал тариф в размере 2 564,92 тенге за 1 Гкал (без НДС), утверждённый приказом РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 24.11.15 г. № 153-ОД.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2019 год** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс. ед. | 72 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей  | абонент | 2 301 |
| 3 | Протяжённость обслуживаемых т/сетей | км | 230,2 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт. | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед. | 51 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 265 |
| 7 | Объём передачи и распределения т/энергии | тыс. Гкал | 1 348,3 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 19,0 |
| тыс. Гкал | 345,5 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс. Гкал | 124,8 |
| 10 | Доход от основной деятельности | млн тенге | 3 435,3 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн тенге | 3 698,7 |
| 12 | Фин. результат от основной деятельности(по предварит. данным) | млн тенге | - 263,4 |

По итогам 2019 года суммарные потери тепловой энергии составили 25,86 % или 470,3 тыс. Гкал от отпуска в сеть.

Основные причины:

- высокий уровень износа тепловых сетей (*на 01.01.2020 г. – 70,4 % (магистральные сети – 76,4 %, распределительные сети – 60,0 %, на 01.01.2019 г. – 69,9 % (магистральные сети – 75,9 %, распределительные сети – 59,5 %)*, а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (*на 01.01.2019 г. – 30,5 % , на 01.01.2019 г. – 29,1 %*);

- затопление подземных теплопроводов;

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

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 учёта 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 несёт тепловые потери, а также рассмотрение и решение вопроса о передаче названных выше сетей ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» для учёта их потерь и эксплуатационных затрат в тарифе;

6.  Контроль эксплуатации приборов учёта;

7.  Управление режимами отпуска тепловой энергии;

8.  Увеличение объёмов 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 учёта тепловой энергии (*орг. мероприятия: управление режимами отпуска тепловой энергии, регулярный контроль плотности водоподогревателей (635 шт.), обследование объектов потребителей на предмет хищений тепловой энергии. В 2019 г. составлен 101 акт нарушения правил пользования тепловой энергией, потери составили 2 174 Гкал на сумму 18 млн тенге*).

В течение 2019 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб общей протяжённостью 14,814 км при плане 12,361 км (119,8 %), в том числе произведена замена 4,468 км магистральных сетей и 10,346 км распределительных сетей. Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит общей протяжённостью 6,333 км при плане 4,072 км (155,5 %).

Выполнены следующие виды работ:

1. Замена 14,814 км тепловых сетей (при плане 12,361 км, выполнение составило 119,8 %) в результате экономии на закупе ТМЦ;

2. Произведена замена запорной арматуры – 306 шт. (при плане 261 шт., выполнение составило 117,2 %) в результате экономии на закупе ТМЦ;

3. Выполнен ремонт тепловых камер – 12 шт. (при плане 12 шт., выполнение составило 100,0 %.);

4. Выполнен ремонт тепловой изоляции 6,333 км (при плане 4,072 км, выполнение составило 155,5 %) в результате экономии на закупе ТМЦ;

5. Произведена замена сальниковых компенсаторов – 11 шт. (при плане 9 шт., выполнение составило 122,2 %);

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 6 862 м2 (при плане 6 926 м2, выполнение составило 99,07 %).

Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 517 088 млн тенге.

 В утверждённой совместным приказом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО» от 09.11.2015 г. № 130-ОД и ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО» от 05.11.2015 г. 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 учётом внесённых изменений)» утверждена совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 27.01.2020 г. № 09-ОД.

 В рамках инвестиционной программы за счёт собственных средств выполнение составило 856,2 млн тенге при плане 854,2 млн тенге или 100,2 %.

Ежегодно с целью качественного предоставления тепловой энергии потребителям на основе данных обследований и испытаний разрабатывается тепловой режим системы теплоснабжения, определяется фактический расход тепла и воды по сети при расчётных 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 2018-2019 гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 14 674 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 приёмка, 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 2019 году в связи с низким качеством теплоснабжения поступило 162 обращения, из которых только 5 являются обоснованными, по ним проведены наладочные мероприятия.

 В 2019 году подготовлено и выдано 520 технических условий на вновь вводимые объекты присоединяемой мощностью 98,28 Гкал/час, в том числе на подключение 320 индивидуальных жилых домов – 7,6 Гкал/час, 20 многоэтажных жилых домов – 23,8 Гкал/час, 70 объектов торговли и сервисного обслуживания – 17,5 Гкал/час, 60 производственных предприятий – 12,4 Гкал/час, 17 бюджетных организаций – 624,6 Гкал/час, 2 объекта религиозного назначения – 0,3 Гкал/час.

За 2019 год были присоединены к централизованному теплоснабжению 10 многоэтажных жилых домов, 102 индивидуальных жилых дома и 35 объектов юридических лиц. Всего подключено 147 объектов дополнительно присоединенной мощностью 18,72 Гкал/час.

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утверждённой тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольного законодательства. Исполнение статей затрат за 2019 год, предусмотренных в тарифной смете, утверждённой 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 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмот- рено в утверждённой тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **откл., %** | **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс. тенге** | **2 452 542** | **2 613 490** | **6,6** |  |
|   | в том числе: |   |  |  |  |   |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 022 257 | 1 055 420 | 3,2 |   |
|   | в том числе: |   |  |  |  |   |
| 1.2 | сырьё и материалы | тыс. тенге | 20 452 | 24 509 | 19,8 |   |
| 1.3 | энергия  | тыс. тенге | 260 012 | 269 834 | 3,8 |   |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети | тыс. тенге | 41 703 | 42 306 | 1,4 |   |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь  | тыс. тенге | 700 090 | 718 771 | 2,7 |   |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс. тенге** | **348 476** | **355 386** | **2,0** |  |
|   | в том числе: |   |  |  |  |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 315 887 | 321 414 | 1,7 |   |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисления  | тыс. тенге | 27 898 | 27 800 | -0,4 | Согласно фактически начисленной заработной плате |
| 2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 4 691 | 4 596 | -2,0 | Начисление соответственно заработной плате |
| 2.4 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 0 | 1 576 | - |   |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **526 414** | **589 004** | **11,9** |  |
| **4** | **Ремонт, всего**  | **тыс. тенге** | **476 637** | **517 087** | **8,5** |  |
|   | в том числе: |   |  |  |  |   |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс. тенге | 476 637 | 517 087 | 8,5 |   |
| **5** | **Прочие затраты**  | **тыс. тенге** | **78 758** | **96 593** | **22,6** |  |
|   | в том числе: |   |  |  |  |   |
| 5.1 | услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 51 244 | 67 493 | 31,7 |   |
|   | из них |   |  |  |  |   |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс. тенге | 47 958 | 56 225 | 17,2 |   |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс. тенге | 937 | 937 | 0,0 |   |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл. оборудования | тыс. тенге | 545 | 545 | 0,0 |   |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс. тенге | 990 | 1 044 | 5,5 |   |
| 5.1.5 | поверка эл. счетчиков, трансформаторов тока | тыс. тенге | 36 | 36 | 0,0 |   |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,0 |   |
| 5.1.7 | услуги по демеркуризация РСЛ | тыс. тенге | 28 | 28 | 0,0 |   |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,0 |   |
| 5.1.9 | экспертное обследование паспорта готовности | тыс. тенге | 750 | 750 | 0,0 |   |
| 5.1.10 | услуги по утилизации опасных и медицинских отходов | тыс. тенге | 0 | 91 | - |   |
| 5.1.11 | прочие услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 0 | 7 837 | - |   |
| 5.2 | Прочие затраты  | тыс. тенге | 27 514 | 29 100 | 5,8 |   |
|   | из них |   |  |  |  |   |
| 5.2.1 | вода и канализация | тыс. тенге | 4 538 | 4 473 | -1,4 | Согласно фактическому потреблению воды предприятием и действующим тарифам на услугу |
| 5.2.2 | проездные билеты | тыс. тенге | 1 605 | 1 544 | -3,8 | Согласно фактически отработанному времени сотрудников, работа которых носит разъездной характер |
| 5.2.3 | охрана труда | тыс. тенге | 11 311 | 11 846 | 4,7 |   |
| 5.2.4 | услуги по вывозу мусора | тыс. тенге | 2 197 | 2 375 | 8,1 |   |
| 5.2.5 | услуги связи | тыс. тенге | 598 | 683 | 14,2 |   |
| 5.2.6 | канцелярские расходы, бланочная продукция | тыс. тенге | 1 916 | 1 865 | -2,7 | Согласно заключенным договорам на 2019 год и ценам на 2020 год |
| 5.2.7 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс. тенге | 62 | 63 | 1,6 |   |
| 5.2.8 | содержание компьютерной техники | тыс. тенге | 587 | 664 | 13,1 |   |
| 5.2.9 | пожарная охрана  | тыс. тенге | 750 | 750 | 0,0 |   |
| 5.2.10 | услуги дезостанции | тыс. тенге | 38 | 39 | 2,6 |   |
| 5.2.11 | почтово-телеграфские услуги | тыс. тенге | 35 | 34 | -2,9 | Согласно отправленной корреспонденции |
| 5.2.12 | командировочные расходы | тыс. тенге | 372 | 372 | 0,0 |   |
| 5.2.13 | повышение квалификации ПП | тыс. тенге | 310 | 713 | 130,0 |   |
| 5.2.14 | страховая премия (обязательное страхование работников) ПП | тыс. тенге | 3 195 | 3 245 | 1,6 |   |
| 5.2.15 | Обновление программного обеспечения "АВС-4" | тыс. тенге | 0 | 152 | - |   |
| 5.2.16 | Услуги по обслуживанию периметральной охранной сигнализации | тыс. тенге | 0 | 120 | - |   |
| 5.2.17 | Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом | тыс. тенге | 0 | 162 | - |   |
| **II** | **Расходы периода, всего**  | **тыс. тенге** | **616 150** | **821 750** | **33,4** |  |
| 6. | Общие административные расходы, всего | тыс. тенге | 192 215 | 215 347 | 12,0 |   |
|   | в том числе: |   |  |  |  |   |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 51 395 | 55 463 | 7,9 |   |
| 6.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс. тенге | 4 875 | 4 742 | -2,7 | Согласно фактически начисленной заработной плате |
| 6.3 | налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 135 238 | 154 453 | 14,2 |   |
| 6.4 | обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 707 | 689 | -2,5 | Согласно фактически начисленной заработной плате |
| 7. | прочие затраты  | тыс. тенге | 51 428 | 52 841 | 2,7 |   |
|   | из них |   |  |  |  |   |
| 7.1 | амортизация | тыс. тенге | 1 327 | 1 764 | 32,9 |   |
| 7.2 | командировочные  | тыс. тенге | 476 | 476 | 0,0 |   |
| 7.3 | коммунальные услуги (эл. энергия, отопление) | тыс. тенге | 2 156 | 2 097 | -2,7 | Экономия по данной статье сложилась согласно фактическим объёмам потребления т/э и э/э и действующим тарифам на 2019 год |
| 7.4 | услуги связи | тыс. тенге | 481 | 824 | 71,3 |   |
| 7.5 | периодическая печать | тыс. тенге | 337 | 337 | 0,0 |   |
| 7.6 | услуги стороннего транспорта | тыс. тенге | 19 494 | 19 654 | 0,8 |   |
| 7.7 | услуги банка | тыс. тенге | 27 092 | 27 604 | 1,9 |   |
| 7.8 | охрана труда | тыс. тенге | 65 | 85 | 30,8 |   |
| 8. | другие расходы | тыс. тенге | 372 507 | 552 294 | 48,3 |   |
|   | в том числе: |   |  |  |  |   |
| 8.1 | канцелярские расходы, бланочная продукция | тыс. тенге | 1 005 | 1 056 | 5,1 |   |
| 8.2 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,0 |   |
| 8.3 | плата за радиочастоту | тыс. тенге | 240 | 234 | -2,5 | Согласно МРП (план выше факта) |
| 8.4 | услуги СМИ (объявления) | тыс. тенге | 1 255 | 1 230 | -2,0 | Согласно фактически опубликованным объявлениям в СМИ, стоимости услуг в 2019 г.  |
| 8.5 | содержание компьютерной техники | тыс. тенге | 247 | 247 | 0,0 |   |
| 8.6 | содержание зданий | тыс. тенге | 70 | 83 | 18,6 |   |
| 8.7 | вода и канализация | тыс. тенге | 42 | 42 | 0,0 |   |
| 8.8 | пожарная охрана  | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,0 |   |
| 8.9 | услуги дезостанции | тыс. тенге | 1 | 1 | 0,0 |   |
| 8.10 | почтово-телеграфские услуги | тыс. тенге | 49 | 48 | -2,0 | Согласно отправленной корреспонденции  |
| 8.11 | услуги нотариуса | тыс. тенге | 44 | 76 | 72,7 |   |
| 8.12 | повышение квалификации АУП | тыс. тенге | 17 | 208 | 1 123,5 |   |
| 8.13 | страховая премия (обязательное страхование работников) АУП | тыс. тенге | 560 | 581 | 3,8 |   |
| 8.14 | услуги НТБ | тыс. тенге | 102 | 102 | 0,0 |   |
| 8.15 | страхование узлов АСКУТЭ | тыс. тенге | 7 | 7 | 0,0 |   |
| 8.16 | амортизация нематериальных активов | тыс. тенге | 29 | 2 902 | 9 906,9 |   |
| 8.17 | услуги охранных предприятий | тыс. тенге | 8 525 | 8 525 | 0,0 |   |
| 8.18 | обязательное экологическое страхование | тыс. тенге | 1 188 | 1 188 | 0,0 |   |
| 8.19 | услуги по тех. обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс. тенге | 976 | 976 | 0,0 |   |
| 8.20 | Расходы на выплату вознаграждений по займу  | тыс. тенге | 358 150 | 500 177 | 39,7 | Согласно фактическим выплатам вознаграждений по займу. Проценты по Ф2 капитализированы (60 280 тыс. тг.) |
| 8.21 | услуги по проведению энергетического обследования (энергоаудит) | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,0 |   |
| 8.22 | возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС "Параграф" | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,0 |   |
| 8.23 | услуги по приему ливневых сточных вод | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,0 |   |
| 8.24 | услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С бухгалтерия | тыс. тенге | 0 | 12 870 | - |   |
| 8.25 | системное администрирование программы (пользование ElIipse, Тезис) | тыс. тенге | 0 | 14 653 | - |   |
| 8.26 | услуги по сетрификации систем менеджмента | тыс. тенге | 0 | 4 250 | - |   |
| 8.27 | авторское сопровождение технической поддержки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-ТеплоГраф" | тыс. тенге | 0 | 2 832 | - |   |
| 8.28 | Страхование оборудования для регулировки СО и ГВС | тыс. тенге | 0 | 6 | - |   |
| 9. | прочие услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 0 | 1 268 | - |   |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **3 068 692** | **3 435 240** | **11,9** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП/(1-(КПН/ 100))** | **тыс. тенге** | **462 500** | **52** | **-** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **3 531 192** | **3 435 292** | **-2,7** | **Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2019 год сложился ниже уровня утверждённого в тарифной смете на долгосрочный период с 01.01.16 г. по 31.12.20 г. по причине уменьшения объёма оказываемых регулируемых услуг на 28,4 тыс. Гкал. и введения компенсирующего тарифа** |
| **VII** | **Объём оказываемых услуг** | **тыс. Гкал** | **1 376,725** | **1 348,299** | **-2,1** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери**  | **тыс. Гкал** | **327,090** | **345,461** | **5,6** | **Уровень нормативных потерь за 2019 г. остается на утвержденном уровне 19,0 %, согласно приказу РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 04.02.2015 г. № 17-ОД.  от 20 апреля 2015 года № 44-ОД.** |
|  |  | **%** | **19,0** | **19,0** | **0,0** |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** |  **тенге/Гкал** | **2 564,92** | **2 547,87** | **-** |  |

По итогам работы предприятия за 2019 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 3 435 млн тенге при плане 3 069 млн тенге, **освоение затрат** против утверждённых в тарифе составило **366 млн тенге**.

**Планы развития предприятия на 2020 год**

В связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования согласно внесенным изменениям в законодательство РК уполномоченным органом утверждён тариф 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».

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. утверждён предельный уровень тарифа в размере 2 732,98 тенге за 1 Гкал (без НДС) 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».

Планируемый объём капитального ремонта на 2020 год составляет 13,919 км теплосетей (магистральных – 4,610 км, распределительных – 9,309 км) на сумму 506,115 млн тенге. Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 13,919 км трубопровода;

2. Замена запорной арматуры – 270 шт.;

3. Ремонт тепловых камер – 12 шт.;

4. Ремонт тепловой изоляции 4,3 км;

5. Замена сальниковых компенсаторов – 11 шт.;

6. Работы по восстановлению асфальтного покрытия – 6 407 м2;

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

Согласно совместному приказу РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО» от 09.11.2015 г. № 130-ОД и ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО» от 05.11.2015 г. «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы» утверждена инвестиционная программа на 2016-2020 гг.

В 2020 году в рамках инвестиционной программы запланировано:

За счёт собственных средств:

1. Реконструкция тепломагистрали № 7 2Ду600мм по ул. Крепостной от ТК-1-10 до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, СКО протяжённостью 873 п. м. трубопровода;

2. Реконструкция тепломагистрали № 15 2Ду600мм по ул. Советской от УН-15-06-с до ТП-15-12с в г. Петропавловске, СКО протяжённостью 585 п. м. трубопровода;

3. Реконструкция тепломагистрали № 7-18 2Ду500мм по ул. Алматинской от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО (1очередь) протяжённостью 288 п. м. трубопровода;

4. Строительство контрольно-пропускного пункта № 1;

5. Прохождение вневедомственной экспертизы 5 рабочих проектов;

6. Приобретение подсистемы «Теплопотери» ИГС «CityCom-Теплограф» для расчёта нормативных потерь;

7. Корректировка рабочего проекта Реконструкция тепломагистрали №3 2Ду500мм по ул. Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г в г. Петропавловск СКО;

8. Корректировка рабочего проекта «Реконструкция тепломагистрали № 6 2Ду400мм-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14 в г. Петропавловске, СКО»;

9. Приобретение опрессовочного мобильного центра (АОМЦ-25);

10. Внедрение системы Mobility АСУПФА Ellipse;

11. Приобретение устройства наклонного реза для труб 200-600 мм, ручной привод, с суппортом для крепления газового резака (EV-RSG-2Е Vietz);

12. Восстановление благоустройства после проведения работ в 2019 году по проекту «Реконструкция тепломагистрали № 9 2Ду300мм-2Ду400 по ул. Советской от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске, СКО».

За счёт средств займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИИ РК:

1. Реконструкция тепломагистрали № 7 2Ду600мм по ул. Крепостной от ТК-1-10 до ТП-15-12с протяжённостью 1 420 п. м. трубопровода;

2. Реконструкция тепломагистрали № 15 2Ду600мм по ул. Советской от УН-15-06-с до ТП-15-12-с протяжённостью 1873 п. м. трубопровода;

3. Реконструкция тепломагистрали № 7-18 2Ду500мм по ул. Алматинской от ТК-8-01 до ТК-7-09А протяжённостью 288 п. м. трубопровода.

***Планово-экономический отдел***

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

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***