Приложение 21
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма

Отчет

об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплексаТОО "Петропавловские Тепловые Сети"
на 2021-2025 годы (с учетом внесенных изменений)» за 2023 год
(передача и распределение тепловой энергии)

Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 01 марта 2024 года №32-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 07 марта 2024 года №49-ОД "О внесении изменений в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 02 июля 2020 года №43-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 23 июня 2020 года №57 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса" ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы в сфере передача и распределение тепловой энергии"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **																				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Откл	Причины отклонения	Собственные средства		оборотные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Износ производственных основных средств (магистральных сетей теплоснабжения), %		Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки), %		Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки), %		Длительность обработки заявки потребителя (средняя), часов		Длительность устранения аварий (на насосных станциях и тепловых пунктах) к году, предшествующему году подачи заявки, %		Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги		Длительность устранения аварий (на насосных станциях и тепловых пунктах), часов			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт 2022 года	факт 2023 года	факт 2022 года	факт 2023 года	план	факт	факт 2022 года	факт 2023 года	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года								**576 580**	**641 374**	**64 794**																													
1.	Передача и распределение тепловой энергии г. Петропавловск	***Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов***	***п.м.***	***1,021***	***1,021***			***576 580***	***576 580***	***0***																													
1.1.		**Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО**						**563 840**	**563 840**	**0**																													
1.1.1.		*Строительно-монтажные работы тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО*	п.м.	1,021	1,021			555 798	555 798	0																													
1.1.2.		*Авторский надзор за реконструкция тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО*	услуга	1	1			5 614	5 614	0																													
1.1.3.		*Технический надзор за реконструкция тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО*	услуга	1	1			2 428	2 428	0																													
2.		***Реконструкция ТМ№6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14 в г.Петропавловске, СКО***						**12 740**	**12 740**	0																													
2.1.		Корректировка проекта "Реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14 в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области"	работа	1	1			12 740	12 740	0																													
3.		**Капитальный ремонт насосной станции №1**							**44 831**	**44 831**																													
3.1.		*Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту элементов и конструкций здания*	шт.	0	1			0	6 400	6 400	Мероприятие инвестиционной программы 2023 года, перенесенное на 2024 год по причинам не зависящим от субъекта. В 2023 году при плане 87 168 тыс. тенге выполнение составило 44 831 тыс. тенге. Выполнены проектные работы, получены положительные заключения комплексной вневедомственной экспертизы, выполнен монтаж высоковольтного оборудования. Строительно-монтажные работы перенесены на 2024 год в результате позднего завершения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и их удорожания.	846 141		1 921		Протяженность сетей - 229,26 км, распределение г/энергии - 1 357 755 Гкал, ремонт трубопроводов - 6,289 км	Протяженность сетей - 229,26 км, распределение г/энергии - 1 365 973 Гкал, ремонт трубопроводов - 4,381 км																									Не достижение целевых показателей по снижению износа магистральных сетей теплоснабжения (план 80,84%, факт 82,74%), снижению аварийности (план 173,9%, факт 178,3%), снижению потерь (план 24,09%, факт 24,65%) связано с недостаточной заменой трубопровода. При изменении утвержденной инвестиционной программы ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» в 2023 году в рамках исполнения документов системы государственного планирования в целях поэтапного снижения износа тепловых сетей и задействованных активов предполагалась совместная с акиматом г. Петропавловска реализация проектов по замене магистральных тепловых сетей. Планировалось заменить 3,3 км магистральных трубопроводов. В рамках инвестиционной программы ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» замене подлежал участок магистрального трубопровода тепломагистрали №3 2Ду500мм протяженностью 1 км. Акиматом г. Петропавловска планировалось заменить 2,3 км магистрального трубопровода: участок тепломагистрали №5 2Ду600мм по ул. Ж. Кизатова протяженностью 1,4 км и участок тепломагистрали №15 2Ду1000мм по ул. Промышленная-Жукова протяженностью 0,9 км. Инвестиционная программа ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» выполнена в полном объеме. Акиматом города выполнена замена участка тепломагистрали №5 2Ду600мм по ул. Ж. Кизатова протяженностью 1,4 км, работы по замене трубопровода тепломагистрали №15 2Ду1000мм по ул. Промышленная-Жукова перенесены на 2024 год. В результате запланированные значения показателей по снижению износа, аварийности, потерь достигнуты не в полном объеме.	За 2023 год по сравнению с 2022 годом повышено качество и надежность предоставляемых услуг по следующим критериям: 1. За 2023г было подготовлено и выдано 217 технических условий на вновь вводимые объекты общей нагрузкой 57,18 Гкал/ч. По ранее выданным техническим условиям были присоединены к централизованному теплоснабжению: 27 многоэтажных жилых дома, 38 индивидуальных жилых домов и 21 объект юридических лиц. Всего за 2023 год подключено 86 объектов с договорной нагрузкой 26,620266 Гкал/час. 2. Сокращены общие потери в сетях с 24,74% до 24,65%; 3. Сокращена длительность устранения аварий на насосных станциях и тепловых пунктах со 146 часов до 100 часов; 4. Снижена аварийность с 46 ед. до 41 ед. (с 200% до 178,3%); 5. Снижена длительность устранения аварий с 105,8% до 50,8%; 6. Снижена длительность обработки заявки потребителя с 18,2 часа до 14,2 часа. 7. Снижены затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги с 226 тенге до 191 тенге.
																74,70	77,54	24,09 % в т.ч. нормативные потери 18,4 %, сверхнормативные 5,69 %	24,65 % в т.ч. нормативные потери 18,4 %, сверхнормативные 6,25 %	46	41	80,84	82,74	173,9	178,3	105,5	50,8	14,2	14,2	31,7	29,9	226	191	106	100		
4.		**Приобретение оборудования радиосвязи**	***комп.***	**0**	**1**			**0**	**4 126**	**4 126**	**Приобретено для бесперебойной работы и оперативного решения производственных вопросов.**																														
5.		**Продление лицензии Kaspersky**	***шт.***	**0**	**140**			**0**	**771**	**771**	**Продление лицензии Kaspersky необходимо для защиты компьютерной техники предприятия.**																														
6.		**Приобретение компьютеров**	***шт.***	**0**	**15**			**0**	**6 552**	**6 552**	**Приобретено взамен устаревшего и вышедшего из строя оборудования.**																														
7.		**Приобретение МФУ**	***шт.***	**0**	**3**			**0**	**710**	**710**	**Приобретено взамен устаревшего и вышедшего из строя оборудования.**																														
8.		**Приобретение коммутатора HP**	***шт.***	**0**	**2**			**0**	**772**	**772**	**Приобретено взамен вышедшей из строя техники.**																														

| | | |