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

**г.Петропавловск 26 апреля 2023 г.**

**Информация к слушаниям по отчету о деятельности**

**ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 2022 год**

**по предоставлению регулируемой услуге 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 2022 год осуществляло транспортировку тепловой энергии порядка 74 178 абонентам бытового сектора и 2 392 абонентам промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей на 1 января 2023 года составляет 229,26 км, а именно:

-Магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 81,16 км

- Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,1 км.

Кроме того, предприятием обслуживается 9,7 км тепловых сетей, состоящих на балансе акимата г. Петропавловск, по договору доверительного управления.

С 1.01.2022 – 31.12.2022 гг. действовал тариф 3 024,43 тенге без НДС/Гкал (3 387,36 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 15.12.2020 года № 114-ОД.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2022 год** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс. ед | 77 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей  | абонент | 2 392 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 229,26 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 51 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 229 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс. Гкал | 1332,196 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 18,5 |
| тыс. Гкал | 327,396 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс. Гкал | 110,523 |
| 10 | Доход от основной деятельности | млн. тенге | 4 029 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн. тенге | 3 754 |
| 12 | Фин. результат по предприятию | млн. тенге | 71 |
| 13 | в т.ч. фин.результат по тарифной смете | млн. тенге | 275 |

По итогам за 2022 год суммарные потери тепловой энергии составили 24,74% или 437,919 тыс. Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которых является:

- высокий   уровень износа тепловых сетей (на 01.01.2023 г. – 74,65% (магистральные сети – 79,81%, распределительные сети – 63%; на 01.01.2022 г. – 72,16% (магистральные сети – 76,67%, распределительные сети – 62,59%);

- тепловые сети на балансе потребителей (частный сектор, тепловые сети на балансе Акимата)

В 2022 году произведен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб общей протяжённостью 6,289 км, при плане 6,19 км (101,6 %);

 Так же предприятием выполнены следующие виды работ:

- произведена замена запорной арматуры –144 шт. (при плане 144 шт, выполнение составило 100%),

- выполнен ремонт тепловых камер – 11 шт. (при плане 11 шт, выполнение составило 100%.);

- выполнен ремонт тепловой изоляции 5,121 км (при плане 4,843 км, выполнение составило 105,74%).

- 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 100 % от запланированного объёма.

- произведены работы по восстановлению асфальтного покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия в объеме 3 557 м2 (при плане 3 500 м2, выполнение составило 101,63%).

Ремонты не приводящие к увеличению стоимости основных средств выполнены на сумму 472,16 млн. тенге.

**Динамика выполнения объемов ремонтов за 2017 – 2022 гг., млн.тенге**

Инвестиционной программой предприятия на 2022 год за счет собственных средств предусматривалось выполнение мероприятий на общую сумму 607 604 тыс. тг. Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 28.02.2023г. №20-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 01.03.2023г. №19-ОД скорректирована инвестиционная программа предприятия на 2022 год. С 2022 года перенесен на 2023 год срок исполнения мероприятий, невыполненных по причинам независящим от субъекта на сумму 222 716 тыс. тенге, в том числе:

- «приобретение насосного оборудования» на сумму 208 287 тыс. тенге;

- «приобретение теплообменного оборудования с комплектующими» на сумму 14 429 тыс. тенге.

План на 2022 год составил 384 888 тыс. тенге. Исполнение в 2022 году составило 277 626 тыс. тг или 72% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

-Подрядной организацией ТОО «Строительное Управление Энергострой» начаты работы по проекту «Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул. Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г».Период реализации проекта 2022-2024 годы. В 2022 году было реконструировано 189 п.м. трубопровода, работы были начаты с 1 мая и продлились до 30 сентября. Выполнение составило 256 259 тыс. тенге без НДС или 100% от плана.

- Разработка проектно-сметной документации "Подключение РУ-0,4 кВ НС-3" - 613 тыс. тг;

- Приобретение дизельного генератора – 8 996 тыс. тенге;

- Приобретение компьютерной техники – 5 254 тыс. тенге.

Вне плана приобретено:

- Комплектующие к теплообменному оборудованию *–* 741 тыс. тенге (*фильтр фланцевый - 276 тыс. тенге, электронный регулятор температуры – 430 тыс. тенге, накладной датчик температуры – 35 тыс. тенге)*;

- МФУ – 750 тыс. тенге;

- приобретение лицензии на программное обеспечение Office Home and Bussiness 2021 – 900 тыс. тенге;

- шасси для установки медиаконверторов в коммутационный шкаф – 82 тыс. тенге;

- кондиционер – 190 тыс. тенге;

- конвертер – 43 тыс. тенге;

- антивирусное программное обеспечение – 701 тыс. тенге;

- мебель и бытовая техника – 2 826 тыс. тенге (*печь – 45 тыс. тенге, стол – 160 тыс. тенге, шкаф для одежды – 496 тыс. тенге, кухонный гарнитур – 365 тыс. тенге, стол однотумбовый – 169 тыс. тенге, скамья – 188 тыс. тенге, шкаф металлический для одежды – 1 211 тыс. тенге, стул для офиса – 46* тыс. тенге, *кресло офисное – 41 тыс. тенге);*

- термопреобразователь сопротивления – 82 *тыс. тенге;*

- контроллер систем отопления и ГВС (ТРМ32-Щ7.ТС) – 150 тыс. тенге;

- машина углошлефовочная (МШУ9-16-180 "Фиолент") – 39 тыс. тенге.

Не выполнено мероприятие «Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А» на сумму 111 061 тыс. тенге в связи с полученным отказом от акимата г. Петропавловска в перекрытии ул. Назарбаева до открытия ул. Жумабаева (проводились работы по расширению). Поскольку в тарифе были предусмотрены средства на выполнение этого мероприятия, то компенсирование необоснованно полученного дохода за 2022 год было произведено до рассмотрения отчета об исполнении инвестпрограммы и тарифной сметы за 2022 год. Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 23.12.2023 г №76-ОД тариф ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» 2023 г. снижен с учетом ставки рефинансирования с 3 145,59 тенге/Гкал до 2 879,96 тенге/Гкал, который компенсирует неисполнения данного мероприятия.

**Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности**

**ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вес целевого показателя, в % | Наименование информации | Единица измерения | Целевое значение, принятое на 2022 год | Фактически значение за 2022 год | Абсолютное отклонение | Оценка |
|
| **1.** | **0,95** | **Мероприятие «Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов»** | **тысяч тенге** | **367 320** | **256 259** | **-111 061** |  |
| **Характеристика мероприятия и показатель измерения** | **км трубопровода** | **0,333** | **0,189** | **-0,144** |  |
| 2. |  | Показатели Цели 2 «Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Износ производственных основных средств (*магистральных сетей теплоснабжения*) | % | 75,69 | 79,80 | 4,11 | Не достигнут |
| 2.2. |  | Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | 94 | 200 | 106 | Не достигнут |
| 2.3. |  | Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки) | % | 73,2 | 105,8 | 32,6 | Не достигнут |
| 3. |  | Показатели Цели 3 «Сокращение затрат на предоставление услуг» |  |  |  |  |  |
| **3.4.** |  | **Снижение технических потерь** | **%** | **24,36** | **24,74** | **0,38** |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | нормативные | % | 18,80 | 18,50 | -0,30 | Достигнут |
| 3.4.2 |  | сверхнормативные | % | 5,56 | 6,24 | 0,68 | Не достигнут |
| **2.** | **0,01** | **Мероприятие "Приобретение компьютерной техники"** | **тысяч тенге** | **5 254** | **5 254** | **0** |  |
| **Характеристика мероприятия и показатель измерения:** | **шт.** | **11** | **11** | **0** |  |
| 1. |  | Показатели Цели 1 «Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Длительность обработки заявки потребителя (средняя) | часы | 18,2 | 18,2 | 0 | Достигнут |
| **3.** | **0,03** | **Мероприятие "Приобретение дизельного генератора"** | **тысяч тенге** | **11 701** | **8 996** | **-2 705** |  |
| **Характеристика мероприятия и показатель измерения** | **шт.** | **1** | **1** | **0** |  |
| 2. |  | Показатели Цели 2 «Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Длительность устранения аварий (на насосных станциях и тепловых пунктах) к году, предшествующему году подачи заявки | % | 45,5 | 43,7 | -1,8 | Достигнут |
| 2.3.1. |  | Длительность устранения аварий (на насосных станциях и тепловых пунктах) | часов | 152 | 146 | -6 | Достигнут |

За 2022 год по сравнению с 2021 годом повышено качество и надежность предоставляемых услуг по следующим критериям:

1. Выдано 91 ед. технических условий на вновь вводимые объекты на 44,4 Гкал/ч;

2. Подключено к теплоснабжению 113 объектов новых потребителей;

3. Сокращена средняя длительность обработки заявки потребителя с 18,6 часа до 18,2 часа;

4. Сокращена длительность устранения аварий на насосных станциях и тепловых пунктах с 334 часов в год до 146 часов в год;

5. Снижена аварийность на магистральных тепловых сетях с 53 ед. до 46 ед;

6. Снижены потери с 24,84% до 24,74%.

Увеличение износа производственных основных средств, а также не достижение целевых показателей аварийности, длительности устранения аварий, снижения потерь связано с не завершением в 2022 году проекта «Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО». Работы не проводились в результате полученного отказа от акимата г. Петропавловска в перекрытии ул. Назарбаева до открытия ул. Жумабаева (проводились работы по расширению ул. Жумабаева).

Штатная численность персонала ТОО «ПТС» - 262,5 ед. Фактически предприятие обеспечено персоналом только на 82,6%. На конец 2022г. количество вакансий составляет 59 единиц.

Наиболее остро ощущается нехватка рабочего персонала (47ед.): слесарей по обслуживанию тепловых сетей, слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей, электрослесарей, электрогазосварщиков, газорезчиков, машинистов насосных установок. Неконкурентоспособная заработная плата, наличие вредных факторов производственной среды и трудового процесса создают проблемы в привлечении и удержании персонала, особенно сотрудников, имеющих критически важные навыки. Идет отток квалифицированных специалистов, усложняется подбор персонала за счет снижения репутации предприятия по сложности выполняемых работ и низкой оплаты за данную работу на рынке труда по сравнению с другими предприятиями.

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 2022-2023гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 15 800 т/ч.

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия, согласно требований Правил пользования тепловой энергией, Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Северо-Казахстанской области, 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.

В 2022 году на низкое качество теплоснабжения поступило 110 обращений, из них нет обоснованных. Все это возможно, также благодаря внедрению интегрированной системы менеджмента.

С целью обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса оформления технических условий на присоединение к системе централизованного теплоснабжения в промышленную эксплуатацию внедрена автоматизированная система управления процессом технологического присоединения. Также реализована возможность подачи заявления на выдачу технических условий через электронную канцелярию ТОО.

За 2022 год было подготовлено и выдано 65 технических условий на вновь вводимые объекты присоединяемой мощностью 34,55 Гкал/час, в том числе на подключение 33 индивидуальных жилых домов мощностью 1,02 Гкал/час, 25 коммерческих объектов мощностью 21 Гкал/час, 7 бюджетных объектов мощностью 35,78 Гкал/час.

Процесс выдачи технических условий приостановлен, согласно уведомления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» исх..№ПС-30-06.2-1325 от 12.04.2022г. «выдача ТУ подлежит остановке в связи с дефицитом тепловой мощности ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (дефицит составляет 237,2 Гкал/ч)».

В 2022 году были присоединены к централизованному теплоснабжению по ранее выданным техническим условиям 24 многоэтажных дома, 59 индивидуальных жилых домов, 30 объектов юридических лиц. Всего подключено 113 объектов с договорной нагрузкой 13,27962 Гкал/час.

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольного законодательства. Исполнение статей затрат за 2022 год, предусмотренных в тарифной смете, утвержденной с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г., для оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии, представлены ниже.

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей**  | **Ед. изм** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение (%)** | **Причины отклонения** |
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс.тенге** | **2 926 011** | **2 883 576** | **-1,5** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| ***1*** | ***Материальные затраты, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***1 328 006*** | ***1 401 197*** | **5,5** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс.тенге | 11 000 | 13 565 | **23,3** | Увеличение затрат связано с увеличением стоимости закупаемых материалов |
| 1.3 | энергия  | тыс.тенге | 379 951 | 402 517 | **5,9** | Затраты согласно фактических объемов потребления энергии за 2022 год и действующих тарифов.  |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети (ХОВ) | тыс.тенге | 39 456 | 38 004 | **-3,7** | Снижение затрат в связи с оперативным реагированием при возникновении утечек теплоносителя путем вывода из эксплуатации поврежденных участков трубопровода, локализацией поврежденных участков путем установки технологических заглушек без потери качества теплоснабжения и минимальным количеством отключенных потребителей, оптимизацией гидравлических режимов. |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь  | тыс.тенге | 897 599 | 947 111 | **5,5** | Увеличение затрат в связи с увеличением объема отпуска тепловой энергии в сеть предприятия. |
| ***2*** | ***Расходы на оплату труда, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***420 499*** | ***411 022*** | **-2,3** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 375 725 | 366 615 | **-2,4** | Снижение затрат в связи с текучестью производственного персонала |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисления  | тыс.тенге | 32 053 | 31 790 | **-0,8** | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 11 130 | 10 880 | **-2,2** | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 1 591 | 1 737 | **9,2** | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| ***3*** | ***Амортизация основных средств и нематериальных активов*** | ***тыс.тенге*** | ***606 515*** | ***473 386*** | **-21,9** | Согласно требованиям МСФО (IAS) 16 «Основные средства», а также в соответствии с Учетной политикой, по состоянию на 31.12.2021г. была проведена переоценка основных средств ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», которая повлекла за собой снижение стоимости активов и суммы амортизационных отчислений.  |
| ***4*** | ***Ремонт, всего***  | ***тыс.тенге*** | ***450 059*** | ***472 160*** | **4,9** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 450 059 | 472 160 | **4,9** | Увеличение затрат в связи с высоким показателем износа основного оборудования тепловых сетей и как следствие большим количеством технологических нарушений, возникающих на данном оборудовании |
| ***5*** | ***Прочие затраты***  | ***тыс.тенге*** | ***120 932*** | ***125 811*** | **4,0** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 82 376 | 83 438 | **1,3** |   |
|   | *из них* |   |   |   |   |   |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 78 000 | 77 422 | **-0,7** | Затраты согласно производственной необходимости и стоимости услуг, предусмотренных договором на 2022 год.  |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс.тенге | 336 | 417 | **24,1** | Затраты согласно производственной необходимости и стоимости услуг, предусмотренных договором на 2022 год.  |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс.тенге | 921 | 921 | **0,0** |   |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс.тенге | 940 | 2 152 | **128,9** | Затраты согласно графика поверки приборов и стоимости услуг, предусмотренных договорами на 2022 год.  |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс.тенге | 18 | 164 | **811,1** | Затраты согласно производственной необходимости и стоимости услуг, предусмотренных договором на 2022 год.  |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс.тенге | 721 | 721 | **0,0** |   |
| 5.1.7 | сбор за размещение отходов производства и потребления | тыс.тенге | 0 | 0 | **0,0** |   |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс.тенге | 0 | 190 | **0,0** | Затраты согласно производственной необходимости и стоимости услуг, предусмотренных договором на 2022 год.  |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс.тенге | 680 | 680 | **0,0** |   |
| 5.1.10 | Утилизация отходов | тыс.тенге | 760 | 771 | **1,4** | Увеличение затрат согласно фактическому объему отходов, переданному на утилизацию |
| 5.2 | Прочие затраты  | тыс.тенге | 38 556 | 42 373 | **9,9** |   |
|   | *из них* |   |   |   |  |   |
| 5.2.1 | вода и канализация | тыс.тенге | 5 453 | 5 356 | **-1,8** | Согласно фактического потребления воды предприятием за 2022 год и действ.тарифов на услуги. |
| 5.2.2 | выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г. Петропавловска  | тыс.тенге | 1 501 | 1 555 | **3,6** | Согласно производственной необходимости. |
| 5.2.3 | охрана труда | тыс.тенге | 18 000 | 19 896 | **10,5** | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен 2022 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете |
| 5.2.4 | услуги по вывозу промышленного мусора, ТБО, спиленных деревьев и веток | тыс.тенге | 5 000 | 5 065 | **1,3** | Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов |
| 5.2.5 | услуги связи | тыс.тенге | 710 | 756 | **6,5** | Увеличение затрат согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2022 г на данные услуги. |
| 5.2.6 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 1 984 | 2 127 | **7,2** | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2022 год и цен 2022 года |
| 5.2.7 | плата за эмиссии в окружающую среду | тыс.тенге | 62 | 62 | **0,0** |   |
| 5.2.8 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 0 | 0 | **0,0** |   |
| 5.2.9 | пожарно оперативное обслуживание объектов | тыс.тенге | 834 | 834 | **0,0** |   |
| 5.2.10 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 176 | 176 | **0,0** |   |
| 5.2.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс.тенге | 11 | 16 | **45,5** | Согласно отправленной корреспонденции |
| 5.2.12 | повышение квалификации и подготовка кадров | тыс.тенге | 742 | 997 | **34,4** | Согласно производственной необходимости  |
| 5.2.13 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 3 697 | 3 697 | **0,0** |   |
| 5.2.14 | Аттестация рабочих мест по условиям труда | тыс.тенге | 0 | 0 | **0,0** |   |
| 5.2.15 | услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности  | тыс.тенге | 386 | 386 | **0,0** |   |
| 5.2.16 | командировочные расходы | тыс.тенге | 0 | 866 | **0,0** | Корректное распределение затрат в бух. учете между с\с и расходами периода. В связи с командировкой сотрудников в г. Павлодар для аудита в сфере пром. безопасности. |
| 5.2.17 | Услуги опломбировки | тыс.тенге | 0 | 74 | **0,0** | Прошли затраты по оказанию услуги опломбировки ВРУ-0,4 кВ с приборами учёта трансформаторного включения на 6 (шести) объектах ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» |
| 5.2.18 | Услуги на обслуживание периметральной охранной сигнализации | тыс.тенге | 0 | 151 | **0,0** | Обслуживание системы видеонаблюдения, системы периметральной охранной сигнализации и системы контроля доступа на Сетевом районе №2 |
| 5.2.19 | Ремонт адаптера сотовой связи АССВ-030 "Взлет АС" | тыс.тенге | 0 | 190 | **0,0** | Затраты в связи с выходом из строя адаптеров сотовой связи АССВ-030 "Взлет АС" |
| 5.2.20 | Обновление программного комплекса АВС | тыс.тенге | 0 | 169 | **0,0** | Затраты на обновление программного комплекса АВС для составления локальных сметных расчетов |
| **II** | **Расходы периода, всего**  | **тыс.тенге** | **680 849** | **870 050** | **27,8** |  |
| ***6*** | ***Общие административные расходы, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***112 963*** | ***109 789*** | **-2,8** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 63 781 | 63 703 | **-0,1** | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.2 | социальный налог, социальные отчисления  | тыс.тенге | 5 326 | 5 574 | **4,7** | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 1 804 | 1 766 | **-2,1** | Согласно ст 29 п.3 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" "Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете." |
| 6.4 | налог на имущество, налог на землю, плата за землю | тыс.тенге | 42 052 | 38 746 | **-7,9** | Согласно фактически начисленных налоговых платежей за 2022 год |
| ***7*** | ***прочие затраты***  | ***тыс.тенге*** | ***28 046*** | ***37 312*** | **33,0** |  |
|   | *из них* |   |   |   |  |   |
| 7.1 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.тенге | 1 089 | 4 389 | **303,0** | Согласно требованиям МСФО (IAS) 16 «Основные средства», а также в соответствии с Учетной политикой, по состоянию на 31.12.2021г. была проведена переоценка основных средств ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», которая повлекла за собой снижение стоимости активов и суммы амортизационных отчислений.  |
| 7.2 | командировочные расходы | тыс.тенге | 0 | 70 | **0,0** | Корректное распределение затрат в бух. учете между с\с и расходами периода. |
| 7.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс.тенге | 2 320 | 2 663 | **14,8** | Затраты согласно фактических объемов потребления энергии за 2022 год и действующих тарифов.  |
| 7.4 | услуги связи | тыс.тенге | 857 | 876 | **2,2** | Увеличение затрат согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2022 г на данные услуги. |
| 7.5 | периодическая печать | тыс.тенге | 158 | 158 | **0,0** |   |
| 7.6 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 20 000 | 21 989 | **9,9** | На предприятии отсутствует своя автотехника и при утверждении тарифов на 2021-2025 годы Департаментом затраты не приняты в полном объеме |
| 7.7 | услуги банка | тыс.тенге | 3 534 | 6 992 | **97,8** | Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2022 году |
| 7.8 | охрана труда | тыс.тенге | 88 | 175 | **98,9** | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен 2022 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете |
| ***8*** | ***другие расходы*** | ***тыс.тенге*** | ***21 446*** | ***23 133*** | **7,9** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 8.1 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 970 | 1 007 | **3,8** | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2022 год и цен 2022 года |
| 8.2 | плата за использование радиочастотного спектра | тыс.тенге | 243 | 283 | **16,5** | Согласно фактически начисленных платежей за 2022 год |
| 8.3 | услуги СМИ (объявления) | тыс.тенге | 783 | 784 | **0,1** | Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2022 г.  |
| 8.4 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 0 | 0 | **0,0** |   |
| 8.5 | содержание зданий | тыс.тенге | 23 | 83 | **260,9** | Согласно фактической потребности предприятия, превышающей утвержденные в тарифной смете |
| 8.6 | вода и канализация | тыс.тенге | 64 | 64 | **0,0** |   |
| 8.7 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 16 | 16 | **0,0** |   |
| 8.8 | почтово-телеграфские услуги | тыс.тенге | 33 | 42 | **27,3** | Согласно отправленной корреспонденции |
| 8.9 | услуги нотариуса | тыс.тенге | 0 | 0 | **0,0** |   |
| 8.10 | повышение квалификации административного персонала | тыс.тенге | 145 | 425 | **193,1** | Согласно производственной необходимости |
| 8.11 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 687 | 687 | **0,0** |   |
| 8.12 | услуги НТБ | тыс.тенге | 0 | 0 | **0,0** |   |
| 8.13 | услуги охранных предприятий | тыс.тенге | 10 094 | 10 094 | **0,0** |   |
| 8.14 | обязательное экологическое страхование | тыс.тенге | 1 236 | 1 476 | **19,4** | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2022 год |
| 8.15 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 1 186 | 1 186 | **0,0** |   |
| 8.16 | Услуги по проведению энергетического обследования (энергоаудит) | тыс.тенге | 0 | 0 | **0,0** |   |
| 8.17 | Услуги по приему ливневых поверхностных и промышленных сточных вод | тыс.тенге | 1 451 | 1 809 | **24,7** | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2022 год |
| 8.18. | Авторское сопровождение технической поддржки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-ТеплоГраф" | тыс.тенге | 0 | 0 | **0,0** |   |
| 8.19 | Услуги по организации и проведению второго надзорного аудита по системе менеджмента качества, первого надзорного аудита по системе экологического менеджмента и по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда | тыс.тенге | 4 250 | 4 250 | **0,0** |   |
| 8.20 | Услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности  | тыс.тенге | 265 | 265 | **0,0** |   |
| 8.21 | Пополнение картсчетов передачи данных АСКУТЭ | тыс.тенге | 0 | 22 | **0,0** | Для автоматической передачи данных с приборов учета тепловой энергии посредством сотовой связи |
| 8.22 | Техническое обслуживание и дозаправка кондиционеров | тыс.тенге | 0 | 251 | **0,0** | Прошли затраты для обеспечения бесперебойной работы кондиционеров и сохранения их производительности. |
| 8.23 | Страхование оборудования для регулировки СО и ГВС | тыс.тенге | 0 | 8 | **0,0** | Для обеспечения компенсации в случае порчи, кражи оборудования, установленного на объектах потребителей. |
| 8.24 | Услуги по обслуживанию тревожной сигнализации | тыс.тенге | 0 | 110 | **0,0** | Для дистанционного вызова помощи в случае нападения, грабежа, разбоя, и в иных нестандартных ситуациях. Обслуживание тревожной сигнализации (тревожная кнопка) КПП №1 и №2 |
| 8.25 | Услуги переводчика | тыс.тенге | 0 | 31 | **0,0** | Согласно производственной необходимости для перевода ФО для ЕБРР |
| 8.26 | Аудит пожарной безопасности | тыс.тенге | 0 | 240 | **0,0** | Для проверки объектов предприятия на предмет соответствия нормам пожаробезопасности |
| ***9*** | ***Расходы на выплату вознаграждений по займу***  | ***тыс.тенге*** | ***518 394*** | ***699 816*** | **35,0** | В связи с ростом инфляции в марте-июне 2022 г. процентная ставка по кредиту выросла до 26,61%. |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **3 606 860** | **3 753 626** | **4,1** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **485 255** | **275 506** | **-43,2** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **2 897 556** | **2 660 058** | **-8,2** | Отклонение в связи с изменениями по ожидаемым вводам тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А и фактической амортизацией |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **4 092 115** | **4 029 132** | **-1,5** |  |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг услуг** | **тыс.Гкал** | **1 353,019** | **1 332,196** | **-1,5** | На снижение объема реализации тепловой энергии повлияло уменьшение объема отпуска тепловой энергии в сеть предприятия по причине аварийной ситуации на ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в марте месяце 2022 года и ранним завершением отопительного сезона в апреле (план - 01.05.2022г, факт - 16.04.2022г). |
| **VIII** | **Нормативные технические потери**  | **тыс.Гкал** | **310,281** | **327,396** | **5,5** | Нормативно-технические потери тепловой энергии составили 327,396 тыс. Гкал или 18,5 % при отпуске в сеть 1770,1 тыс. Гкал |
|  |  | **%** | **18,50** | **18,50** | **0,0** |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **3 024,43** | **3 024,43** | **0,0** | С 1.01.2022 – 31.12.2022 гг. действовал тариф 3 024,43 тенге без НДС/Гкал (3 387,36 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 15.12.2020 года № 114-ОД. |

 По итогам работы предприятия за 2022 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 3 754 млн. тенге при плане 3 607 млн. тенге, **освоение затрат** против утвержденных в тарифе составило **147 млн. тенге**.

**Планы развития предприятия на 2023 год**

Планируемый объем капитального ремонта на 2023 год составляет 6,228 км т/сетей (магистральных – 1,486 км, распределительных – 4,382 км, устранение повреждений – 0,36 км). Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 6,228 км трубопровода;

2. Замена запорной арматуры – 135 шт.;

3. Ремонт тепловых камер – 8 шт.;

4. Ремонт тепловой изоляции 3,8 км;

5. Работы по восстановлению асфальтного покрытия - 3 600 м2;

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

Общий объем капитального ремонта на 2023 год составляет 559 млн. тенге.

**Планы развития предприятия на 2023 год** (Инвестиционная программа 2023 г.)

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 28.02.2023г. №20-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 01.03.2023г. №19-ОД утверждена инвестиционная программа предприятия на 2021-2025гг (с учетом внесенных изменений)». Согласно приказа, на 2023 год предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 844 397 тыс. тенге, в том числе:

- реконструкция 1,1 км магистрального трубопровода Ду500 мм - 621 681 тыс. тенге,

- приобретение насосного оборудования - 208 287 тыс. тенге;

- приобретение теплообменного оборудования с комплектующими - 14 429 тыс. тенге.

***Планово-экономический отдел***

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

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***