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

**г. Петропавловск 26 июля 2023 г.**

**Информация к слушаниям по отчету о деятельности**

**ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»**

**за 1 полугодие 2023 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 2023 года осуществило транспортировку тепловой энергии порядка 75 213 абонентам бытового сектора и 2 395 абонентам промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 238,96 км, а именно:

* Магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 81,16 км
* Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,1 км.
* Сети в доверительном управлении - 9,7 км

С 01.01.2023 года по 30.06.2023 года действовал тариф 2879,96 тенге без НДС/Гкал утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 23.12.2022 года № 76-ОД.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **1-е полугодие 2023 года** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс. ед | 77,6 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей  | абонент | 2 395 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 238,96 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 51 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 239 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс. Гкал | 803,170 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 16,52 |
| тыс. Гкал | 168,513 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс. Гкал | 48,222 |
| 10 | Доход от основной деятельности (по предварит. данным) | млн. тенге | 2313 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) (по предварит. данным) | млн. тенге | 1 925 |
| 12 | Фин. результат от основной деятельности(по предварит. данным) | млн. тенге | 388 |

По итогам 1-го полугодия 2023 года суммарные потери тепловой энергии составили 21,25% или 216,7 Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которых является:

-высокий уровень износа тепловых сетей (на 01.07.2023 г. – 74,65% (магистральные сети – 79,81%, распределительные сети – 64,8%; на 01.07.2022 г. – 72,16% (магистральные сети – 76,67%, распределительные сети – 62,59%), а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (на 01.07.2023г. – 36,08%, на 01.07.2022 г. - 32%);

- затопление подземных теплопроводов;

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

За 1 полугодие 2023 года произведен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб общей протяжённостью 2,394 км, при плане 2,549 км (94 %);

Так же предприятием выполнены следующие виды работ:

- произведена замена запорной арматуры – 80 шт. (при плане 53 шт., выполнение составило 150%);

- выполнен ремонт тепловых камер – 2 шт. (при плане 3 шт., выполнение составило 66%.);

- выполнен ремонт тепловой изоляции 2,1 км (при плане 2,2 км, выполнение составило 95%);

- 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 91,6 % от запланированного объёма;

- производятся работы по восстановлению асфальтного покрытия. Заключен договор, ведутся подготовительные работы (при плане 1 425 м2, выполнение составило 0%).

Ремонты не приводящие к увеличению стоимости основных средств выполнены на сумму 162,4 млн. тенге.

**Динамика выполнения объемов ремонтов за 2018 – 2023 гг., млн.тенге**

Инвестиционная программа ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» с учетом изменений и дополнений утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 19.06.2023г. №82-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 20.06.2023г. №42-ОД. В 1-ом полугодии 2023 года, в рамках инвестиционной программы предприятия выполнение составило 173 354 тыс. тенге без НДС при годовом плане 663 748 тыс. тенге или 26,12%. Продолжены работы по проекту: «Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул. Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г», период реализации проекта: 2022-2024 годы. Общая стоимость проекта составляет 1 252,7 млн. тенге без НДС, в том числе на 2023 год предусмотрено 563,8 млн. тенге. Планируется выполнить реконструкцию магистрального трубопровода Ду500мм общей протяженностью 1 510 п.м., в том числе: в 2023 году – 1,021 п.м. В текущем году работы начались с 24.04.2023г. С начала реализации проекта уложено порядка 450 метров трубопровода. Завершены работы по реконструкции трубопровода по ул. Сатпаева, ведутся работы по демонтажу канала тепловой сети и трубопровода по ул.Медведева (перекрытие проезжей части согласовано с акиматом г.Петропавловска с 22.06.2023г. по 07.07.2023г.) Работы планируются завершить до 30.09.2023г.

Также в 2023 году предусмотрены мероприятия перенесенные с 2022 года по причинам независящим от субъекта на сумму 222 716 тыс. тенге.

 - «приобретение насосного оборудования»

 - «приобретение теплообменного оборудования с комплектующими»

На 30.06.2023г. приобретено 2 теплообменника на сумму 6 137 тыс. тенге. Теплообменники смонтированы в ТП «Театральная 47» и ТП-11 Также, приобретены комплектующие к теплообменному оборудованию на сумму 741 тыс. тенге (фильтр фланцевый – 8 шт., электронный регулятор температуры – 4 шт., накладной датчик температуры – 4 шт.). До конца текущего года будет приобретено еще 2 теплообменника для замены выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования в ТП-1, ТП-5.

В первом полугодии 2023г был проведен технический аудит тепловых сетей г.Петропавловск с целью определения их фактического состояния. Согласно которому 0,9 км магистральных сетей требуют первоочередной замены (реконструкции) по критериальным показателям оценки технического состояния;

- 15,4 км магистральных сетей требуют замены (реконструкции) по критериальным показателям оценки технического состояния в ближайшее время;

- 40,4 км магистральных сетей могут быть рекомендованы к замене (реконструкции) по критериальным показателям оценки технического состояния в рамках проводимых планируемых капитальных ремонтов.

Штатная численность персонала ТОО «ПТС» - 305,5 ед. Фактически предприятие обеспечено персоналом только на 79%. На конец 1 полугодия 2023г. количество вакансий составляет 65 единиц.

Наиболее остро ощущается нехватка рабочего персонала (42 ед.): слесарей по обслуживанию тепловых сетей, слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей, газорезчиков, электрослесарей, электрогазосварщиков, изолировщиков на термоизоляции. 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.

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 приемка, при которой определяется возможность допуска оборудования к эксплуатации, что позволяет повысить надёжность и качество потребления тепловой энергии абонентами.

В 2023 году на низкое качество теплоснабжения поступило 20 обращений, из них нет обоснованных.

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 «Петропавловские Тепловые Сети».

Выдача технических условий на присоединение к системе централизованного теплоснабжения города Петропавловска временно прекращена согласно уведомления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» исх.№ПС-30-06.2-1325 от 12.04.2022г. в связи с дефицитом тепловой мощности ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (дефицит составляет 237,2 Гкал/ч).

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольному законодательству. Исполнение статей затрат за 1-е полугодие 2023 года, предусмотренных в тарифной смете, утвержденной с 01.01.2023 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 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей**  | **Ед. Изм** | **Предусмот-рено в утверж-денной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2023 года** | **Откл.,****%** | **Причины отклонения** |
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс. тенге** | **3 055 895** | **1 544 588** | -49,5 |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| ***1*** | ***Материальные затраты, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***1 338 286*** | ***765 031*** | -42,8 |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс.тенге | 26 509 | 6 099 | -77,0 | Согласно длительной проработки рынка по закупу ТМЦ, затраты пройдут во 2 полугодии |
| 1.3 | энергия  | тыс.тенге | 327 387 | 224 032 | -31,6 | Согласно фактическому потреблению т/э, э/э и действующих тарифов за 1 полугодие 2023 года  |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети (ХОВ) | тыс.тенге | 47 587 | 22 993 | -51,7 | 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 | 936 803 | 511 907 | -45,4 | Нормативные технические потери тепловой энергии за 1-е п/г 2023 г. составили 16,52 % или 168,513 Гкал |
| ***2*** | ***Расходы на оплату труда, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***437 540*** | ***251 893*** | -42,4 |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 390 754 | 224 976 | -42,4 | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисления  | тыс.тенге | 33 409 | 19 228 | -42,4 | Соц. налог начислен соответственно начисленной з/плате. Исчисление социального налога производится согласно Кодексу РК «О налогах и др. обязат. платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс), исчисления социальных отчислений производится согласно Закону РК "Об обязательном социальном страховании" |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 11 723 | 6 622 | -43,5 | Отчисления на основании Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 1 654 | 1 067 | -35,5 | В соответствии с Законом РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан"  |
| ***3*** | ***Амортизация основных средств и нематериальных активов*** | ***тыс.тенге*** | ***621 242*** | ***307 863*** | -50,4 |   |
| ***4*** | ***Ремонт, всего***  | ***тыс.тенге*** | ***559 281*** | ***162 372*** | -71,0 | За 1 полугодие 2023 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб общей протяжённостью 2,394 км, при плане 2,549 км (94 %); в том числе произведена замена 0,275 км - магистральных сетей и 2,119 км – распределительных сетей. Произведен ремонт и восстановление поврежденной изоляции и оголенных участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяженностью 2,066 км, при плане 2,16 км (95,6%). |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 559 281 | 162 372 | -71,0 |
| ***5*** | ***Прочие затраты***  | ***тыс.тенге*** | ***99 546*** | ***57 429*** | -42,3 |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 66 723 | 40 657 | -39,1 |   |
|   | *из них* |   |   |   |   |   |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 60 813 | 40 182 | -33,9 | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности  |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс.тенге | 559 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс.тенге | 589 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс.тенге | 1 943 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс.тенге | 322 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс.тенге | 1 618 | 475 | -70,6 | Согласно заключенного договора  |
| 5.1.7 | сбор за размещение отходов производства и потребления | тыс.тенге | 68 | 0 | -100,0 | Данная статья исключена. Вместо данной статьи включена статья по новой формулировке «Утилизация отходов». |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |   |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс.тенге | 811 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.1.10 | Утилизация отходов | тыс.тенге | 0 | 36 | 0,0 | Согласно фактическому объему отходов, переданному на утилизацию |
| 5.2 | Прочие затраты  | тыс.тенге | 32 823 | 16 772 | 1,0 |   |
|   | *из них* |   |   |   |   |   |
| 5.2.1 | вода и канализация | тыс.тенге | 4 838 | 2 206 | -54,4 | Согласно фактическому объему потребления водоснабжения за 1 полугодие 2023 года, зафиксированное прибором учета и тарифов ТОО "Кызылжар су" |
| 5.2.2 | выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г. Петропавловска  | тыс.тенге | 1 749 | 832 | -52,4 | Согласно производственной необходимости. |
| 5.2.3 | охрана труда | тыс.тенге | 12 813 | 7 033 | -45,1 | Согласно производственной необходимости |
| 5.2.4 | услуги по вывозу промышленного мусора и ТБО | тыс.тенге | 2 569 | 2 010 | -21,8 | Согласно фактическому образованию промышленных и коммунально-бытовых отходов |
| 5.2.5 | услуги связи | тыс.тенге | 739 | 381 | -48,4 | Согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2023 г на данные услуги. |
| 5.2.6 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 2 017 | 1 742 | -13,6 | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2023 год и цен 2023 года |
| 5.2.7 | плата за эмиссии в окружающую среду | тыс.тенге | 68 | 35 | -48,5 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.2.8 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 718 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.2.9 | пожарно оперативное обслуживание объектов | тыс.тенге | 811 | 442 | -45,5 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.2.10 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 41 | 233 | 468,3 | Согласно заключенного договора  |
| 5.2.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс.тенге | 34 | 9 | -73,5 | Согласно фактически отправленному количеству корреспонденции, услуг и действ. цен в 2023 году поставщиков услуг. |
| 5.2.12 | повышение квалификации и подготовка кадров | тыс.тенге | 771 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.2.13 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 4 480 | 1 849 | -58,7 | Страховая премия на 2023 г. рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы  |
| 5.2.14 | Аттестация рабочих мест по условиям труда | тыс.тенге | 899 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.2.15 | услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности  | тыс.тенге | 276 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| **II** | **Расходы периода, всего**  | **тыс.тенге** | **644 114** | **516 424** | -19,8 |   |
| ***6*** | ***Общие административные расходы, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***223 996*** | ***70 456*** | -68,5 |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 66 333 | 42 032 | -36,6 | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала |
| 6.2 | социальный налог, социальные отчисления  | тыс.тенге | 5 671 | 3 693 | -34,9 | Соц. налог начислен соответственно начисленной з/плате. Исчисление социального налога производится согласно Кодексу РК «О налогах и др. обязат. платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс), исчисления социальных отчислений производится согласно Закону РК "Об обязательном социальном страховании" |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 1 990 | 1 206 | -39,4 | Отчисления на основании Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 6.4 | налог на имущество, налог на землю, плата за землю | тыс.тенге | 150 002 | 23 525 | -84,3 | Согласно требованиям МСФО (IAS) 16 «Основные средства», а также в соответствии с Учетной политикой, по состоянию на 31.12.2021г. была проведена оценка основных средств ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», которая повлекла за собой снижение налога на имущество.  |
| ***7*** | ***прочие затраты***  | ***тыс.тенге*** | ***18 844*** | ***17 408*** | -7,6 |   |
|   | *из них* |   |   |   |   |   |
| 7.1 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.тенге | 439 | 2 070 | 371,5 | 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 повышение стоимости активов и суммы амортизационных отчислений по администрации.  |
| 7.2 | командировочные расходы | тыс.тенге | 515 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 7.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс.тенге | 771 | 1 554 | 101,6 | Превышение согласно фактическому потреблению т/э, э/э и действующих тарифов. |
| 7.4 | услуги связи | тыс.тенге | 891 | 355 | -60,2 | Согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2022 г на данные услуги. |
| 7.5 | периодическая печать | тыс.тенге | 227 | 58 | -74,4 | Согласно заключенного договора |
| 7.6 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 14 105 | 12 999 | -7,8 | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности. |
| 7.7 | услуги банка | тыс.тенге | 1 804 | 316 | -82,5 | Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2023 году |
| 7.8 | охрана труда | тыс.тенге | 92 | 56 | -39,1 | Согласно производственной необходимости  |
| ***8*** | ***другие расходы*** | ***тыс.тенге*** | ***19 494*** | ***10 156*** | -47,9 |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 8.1 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 1 091 | 1 017 | -6,8 | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров  |
| 8.2 | плата за использование радиочастотного спектра | тыс.тенге | 253 | 160 | -36,8 | Согласно фактически начисленных платежей за 1 полуг 2023 года |
| 8.3 | услуги СМИ (объявления) | тыс.тенге | 1 199 | 410 | -65,8 | Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2023 г |
| 8.4 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 267 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 8.5 | содержание зданий | тыс.тенге | 77 | 30 | -61,0 | Согласно фактической потребности предприятия |
| 8.6 | вода и канализация | тыс.тенге | 47 | 31 | -34,0 | Согласно фактическому объему потребления водоснабжения за 1 полугодие 2023 года, зафиксированное прибором учета и тарифов ТОО "Кызылжар су" |
| 8.7 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 1 | 11 | 1 000,0 | Согласно заключенного договора  |
| 8.8 | почтово-телеграфские услуги | тыс.тенге | 52 | 15 | -71,2 | Согласно фактически отправленного количества корреспонденции, услуг и действ. цен в 2023 году поставщиков услуг. |
| 8.9 | услуги нотариуса | тыс.тенге | 50 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 8.10 | повышение квалификации административного персонала | тыс.тенге | 150 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 8.11 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 856 | 345 | -59,7 | Страховая премия на 2023 г. рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы  |
| 8.12 | услуги НТБ | тыс.тенге | 110 | 0 | -100,0 | Затраты аннулированы в связи с закрытием Северо-Казахстанского филиала АО «Республиканская научно-техническая библиотека» и будут перераспределены на другие статьи при корректировке тарифной сметы. |
| 8.13 | услуги охранных предприятий | тыс.тенге | 8 782 | 5 680 | -35,3 | Затраты согласно заключенного договора |
| 8.14 | обязательное экологическое страхование | тыс.тенге | 1 285 | 757 | -41,1 | Согласно заключенного договора |
| 8.15 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 702 | 705 | 0,4 | Согласно заключенных договоров |
| 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 | 1 509 | 995 | -34,1 | Согласно заключенного договора |
| 8.18. | Авторское сопровождение технической поддржки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-ТеплоГраф" | тыс.тенге | 3 063 | 0 | -100,0 |   |
| ***9*** | ***Расходы на выплату вознаграждений по займу***  | ***тыс.тенге*** | ***381 780*** | ***418 404*** | 9,6 | В связи с увеличением процентной ставки по кредиту |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **3 700 009** | **2 061 012** | -44,3 |   |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **523 407** | **252 085** | -51,8 |   |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **3 505 160** | **2 915 774** | -16,8 |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **4 223 416** | **2 313 097** | -45,2 |   |
|  | Сумма компенсации НД(необоснованно полученного дохода) за неисполнение ИП 2022г | тыс.тенге | **129 664** | **76 702** | -40,8 |   |
|  | Сумма дохода, полученная в результате увеличения фактического объема по передаче и распределению тепловой энергии, относительно объема предусмотренного в ТС (тарифная смета) на 2021 год, за вычетом условно-переменных расходов | тыс.тенге | **136 347** | **80 655** | -40,8 |   |
|  | Сумма возврата от изменения стоимости стратегического товара за 2022 г. | тыс.тенге | **47 126** | **27 877** | -40,8 |   |
|  | **Всего доход за вычетом суммы НД (необоснованно полученного дохода) и возврата** | **тыс.тенге** | **3 910 279** | **2 127 863** | -45,6 |   |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.Гкал** | **1 357,755** | **803,170** | -40,8 |   |
| **VIII** | **Нормативные технические потери**  | **тыс.Гкал** | **308,384** | **168,513** | -45,4 |   |
|  |  | **%** | **18,40** | **16,52** | -10,2 |   |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **2 879,96** | **2 879,96** | 0,0 |   |

По итогам работы предприятия за 1 полугодие 2023 года фактические затраты на услугу по передаче и распределению тепловой энергии составили 2 061 млн. тенге при плане 3 700 млн. тенге, **отклонение** составило **44,3%**. Затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года.

**Планы развития предприятия на 2023 год**

Планируемый объем капитального ремонта на 2-е полугодие 2023 года составляет 3,9 км т/сетей (магистральных – 1,2 км, распределительных – 2,6 км, устранение повреждений – 0,1 км). Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 3,9 км трубопровода;

2. Замена запорной арматуры – 55 шт.;

3. Ремонт тепловых камер – 6 шт.;

4. Ремонт тепловой изоляции – 1,735 км;

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

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

Объем капитального ремонта на 2-е полугодие 2023 года составляет 397 млн. тенге.

**Планы развития предприятия на 2-е полугодие 2023 года** (Инвестиционная программа 2023 г.)

Во втором полугодии 2023 года рамках инвестиционной программы предусмотрены капитальный ремонт насосной станции №1 на сумму 87 168 тыс. тенге и корректировка проекта "Реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14" на сумму 12 740 тыс. тенге для реализации проекта в 2024 году. А также по перенесённым мероприятиям с 2022г. по причинам независящим от субъекта планируется приобретение насосного оборудования на сумму 208 287 тыс. тенге и приобретение комплектующих к теплообменному оборудованию на сумму 5 948 тыс тенге.

***Планово-экономический отдел***

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

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***