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

**г. Петропавловск 20 апреля 2021 г.**

**Информация к слушаниям по отчету о деятельности**

**ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 2021 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 2021 год осуществляло транспортировку тепловой энергии порядка 73 112 абонентам бытового сектора и 2 359 абонентам промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 230,4 км, а именно:

* Магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 81,6 км
* Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,8 км.

С 1.01.2021 – 31.01.2021 гг. действовал тариф 2 742,26 тенге без НДС/Гкал, утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 25 июня 2020 года  № 41-ОД.

С 01.02.2021 года по 31.12.2021 год действовал тариф 2908,15 тенге без НДС/Гкал утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 15.12.2021 года № 114-ОД.

С 01.02.2021 г по 30.09.2021 г. был введен временный компенсирующий тариф в размере 2 901,03 тенге/Гкал без учета НДС, утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 17.02.2021 г. №10-ОД. В феврале 2021 г. была произведена компенсация ТОО "Севказэнергосбыт" одномоментно. Временный компенсирующий тариф был отменен приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 15.03.2021 года №17-ОД.

С 01.09.2021 г по 31.08.2022 г. был введен временный компенсирующий тариф на период с 01.09.2021 года по 31.12.2021г. в размере 2 908,06 тенге/Гкал без учета НДС, на период 01.01.2022 года по 31.08.2022 года в размере 3 024,34 тенге/Гкал без учета НДС утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 13.07.2021 г. №41-ОД. В июле 2021 г. была произведена компенсация ТОО "Севказэнергосбыт" одномоментно. Временный компенсирующий тариф был отменен приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 09.08.2021 года №50-ОД.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2021 год** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс. ед | 75 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей | абонент | 2 359 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 230,4 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 51 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 247 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс. Гкал | 1426,127 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 18,66 |
| тыс. Гкал | 354,066 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс. Гкал | 117,242 |
| 10 | Доход от основной деятельности | млн. тенге | 4 102 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн. тенге | 4 009 |
| 12 | Фин. результат по предприятию | млн. тенге | -192 |
| 13 | в т.ч. фин.результат по тарифной смете | млн. тенге | 93 |

По итогам за 2021 год суммарные потери тепловой энергии составили 24,84% или 471,308 тыс. Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которых является:

- высокий уровень износа тепловых сетей (на 01.01.2022 г. – 72% (магистральные сети – 77%, распределительные сети – 63%; на 01.01.2021 г. – 71% (магистральные сети – 75%, распределительные сети – 61%),), а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (на 01.01.2022г. - 32%, на 01.01.2021 г. - 30%);

- затопление подземных теплопроводов;

- тепловые сети на балансе потребителей (частный сектор, «бесхозные», тепловые сети на балансе Акимата, в целом порядка 161 км.

В 2021 году произведен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб общей протяжённостью 11,211 км, при плане 13,307 км (84,25 %);

Так же предприятием выполнены следующие виды работ:

- произведена замена запорной арматуры – 248 шт. (при плане 230 шт, выполнение составило 107,8%),

- выполнен ремонт тепловых камер – 10 шт. (при плане 8 шт, выполнение составило 125%.);

- выполнен ремонт тепловой изоляции 5,078 км (при плане 4,028 км, выполнение составило 126,1%).

- 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 6 584 м2 (при плане 6 600 м2, выполнение составило 99,8%).

Ремонты не приводящие к увеличению стоимости основных средств выполнены на сумму 589,6 млн. тенге.

**Динамика выполнения объемов ремонтов за 2017 – 2021 гг., млн.тенге**

Инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021 – 2025 годы (с учетом внесенных изменений)» утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 11.01.2021г. №3-ОД.

Инвестиционной программой предприятия на 2021 год предусматривалось выполнение мероприятий на общую сумму 590 695 тыс. тенге. Исполнение по итогам года составило 604 695 тыс. тенге или 102,4% от плана.

В 2021 году подрядной организацией ТОО «Строительное Управление Энергострой» были продолжены работы по проекту «Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А». Период реализации проекта 2020-2022 годы. Общая стоимость проекта по обновлению городской тепломагистрали – 1 098 300 тыс. тенге без НДС (в том числе 2020г. – 173 367 тыс. тенге; 2021г. – 590 695 тыс. тенге; 2022г – 334 238 тыс. тенге). Общая протяженность участка подлежащего реконструкции 1674 п.м. трубопровода. В 2020 году было реконструировано 252 п.м. трубопровода, в 2021 году - 908 п.м. В 2021 году работы были начаты с 4 мая и продлились до 30 сентября. 28 сентября завершены работы по переподключению потребителей с временных схем теплоснабжения на основную магистраль, 30 сентября завершены работы по благоустройству территории. Выполнение составило 590 695 тыс. тенге без НДС или 100% от плана.

Вне плана проведена комплексная вневедомственная экспертиза рабочего проекта "Реконструкция тепломагистрали №3 2Ду500мм по ул. Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г в г. Петропавловске, СКО" (строительно-монтажные работы будут начаты в текущем году). Также, приобретено 20 единиц оргтехники (компьютеры – 15 шт., МФУ – 3 шт., коммутатор – 2 шт.), 9 лицензий Microsoft, 140 антивирусных программных обеспечений, комплект АТС и тепловизор.

Штатная численность персонала ТОО «ПТС» - 268,5 ед. Фактически предприятие обеспечено персоналом только на 87,5%. На конец 2021г. количество вакансий составляет 38 единиц.

Наиболее остро ощущается нехватка рабочего персонала (30ед.): слесарей по обслуживанию тепловых сетей, слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей, электрослесарей, 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 2021-2022гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 16 200 т/ч.

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия, согласно требований «Правил пользования тепловой энергией», после чего представителями энергопередающей организации производится техническая приемка, при которой определяется возможность допуска оборудования к эксплуатации, что позволяет повысить надёжность и качество потребления тепловой энергии абонентами.

Для работы с потребителями используется компьютерная программа «Обратная связь», позволяющая отслеживать все заявки на некачественное предоставление тепла и своевременно принимать меры. В 2021 году на низкое качество теплоснабжения поступило 131 обращение, 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.

За 2021 год было подготовлено и выдано 325 технических условий на вновь вводимые объекты присоединяемой мощностью 84,62 Гкал/час, в том числе на подключение 211 индивидуальных жилых домов мощностью 5,58 Гкал/час, 36 многоэтажных жилых домов мощностью 40,95 Гкал/час, 36 объектов торговли и сервисного обслуживания мощностью 8,10 Гкал/час, 20 производственных объекта мощностью 18,82 Гкал/час, 17 бюджетных объектов мощностью 11,11 Гкал/час, 5 объектов вновь вводимой нагрузки по ГВС мощностью 0,06 Гкал/ч.

В 2021 году были присоединены к централизованному теплоснабжению 19 многоэтажных домов, 176 индивидуальных жилых дома, 50 объектов юридических лиц. Всего подключено 245 объектов, дополнительной присоединенной мощностью – 19 Гкал/час.

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольного законодательства. Исполнение статей затрат за 2021 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 регулируемые услуги по ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2021 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** | **2 883 061** | **3 119 044** | **8,2** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| ***1*** | ***Материальные затраты, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***1 286 984*** | ***1 355 770*** | **5,3** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс.тенге | 11 291 | 17 650 | **56,3** | Увеличение затрат связано с увеличением стоимости закупаемых материалов |
| 1.3 | энергия | тыс.тенге | 320 000 | 367 546 | **14,9** | Затраты согласно фактическим объемам потребления энергии за 2021 год и действующих тарифов. Увеличение затрат связано с повышением тарифа на электроэнергию. |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети (ХОВ) | тыс.тенге | 43 997 | 42 741 | **-2,9** | 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 | 911 696 | 927 833 | **1,8** | Увеличение затрат в связи с увеличением объема отпуска тепловой энергии в сеть предприятия. |
| ***2*** | ***Расходы на оплату труда, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***400 918*** | ***391 928*** | **-2,2** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 361 274 | 352 827 | **-2,3** | Снижение затрат в связи с текучестью производственного персонала |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 30 889 | 30 435 | **-1,5** | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 7 225 | 6 917 | **-4,3** | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 1 530 | 1 749 | **14,3** | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| ***3*** | ***Амортизация основных средств и нематериальных активов*** | ***тыс.тенге*** | **589 004** | **668 939** | **13,6** | Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС |
| ***4*** | ***Ремонт, всего*** | ***тыс.тенге*** | **517 087** | **589 564** | **14,0** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 517 087 | 589 564 | **14,0** | Увеличение затрат в связи увеличением затрат на автотранспортные услуги |
| ***5*** | ***Прочие затраты*** | ***тыс.тенге*** | ***89 068*** | ***112 843*** | **26,7** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 62 818 | 78 208 | **24,5** |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 57 615 | 72 315 | **25,5** | Затраты согласно производственной необходимости и стоимости услуг, предусмотренных договором на 2021 год. На предприятии отсутствует своя специализированная автотехника и при утверждении тарифов на 2021-2025 годы Департаментом затраты не приняты в полном объеме |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс.тенге | 409 | 409 | **0,0** |  |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс.тенге | 545 | 1 056 | **93,8** | Согласно стоимости услуг, предусмотренных заключенными договорами на 2021 год |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс.тенге | 2 540 | 2 510 | **-1,2** | В связи со снижением затрат на услуги доставки |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс.тенге | 25 | 25 | **0,0** |  |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс.тенге | 800 | 800 | **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 | 174 | **0,0** | Согласно стоимости услуг, предусмотренных заключенным договором на 2021 год |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс.тенге | 680 | 680 | **0,0** |  |
| 5.1.10 | Утилизация отходов | тыс.тенге | 204 | 239 | **17,2** | Увеличение затрат согласно фактическому объему отходов, переданному на утилизацию |
| 5.2 | Прочие затраты | тыс.тенге | 26 250 | 34 635 | **31,9** |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | вода и канализация | тыс.тенге | 4 473 | 4 836 | **8,1** | Согласно фактического потребления воды предприятием за 2021 года и действ.тарифов на услуги. |
| 5.2.2 | выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г. Петропавловска | тыс.тенге | 1 520 | 1 456 | **-4,2** | Снижение затрат в связи с текучестью производственного персонала |
| 5.2.3 | охрана труда | тыс.тенге | 11 846 | 14 794 | **24,9** | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен 2021 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете |
| 5.2.4 | услуги по вывозу промышленного мусора и ТБО | тыс.тенге | 2 375 | 3 496 | **47,2** | Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов |
| 5.2.5 | услуги связи | тыс.тенге | 683 | 782 | **14,5** | Увеличение затрат согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2021 г на данные услуги. |
| 5.2.6 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 1 590 | 1 717 | **8,0** | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2021 год и цен 2021 года |
| 5.2.7 | плата за эмиссии в окружающую среду | тыс.тенге | 63 | 73 | **15,9** | Согласно фактически образовавшихся объемов |
| 5.2.8 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 0 | 618 | **0,0** | Согласно потребности предприятия в расходных материалах к оргтехнике согласно заключенных договоров на 2021 год и цен 2021 года |
| 5.2.9 | пожарно оперативное обслуживание объектов | тыс.тенге | 750 | 787 | **4,9** | Согласно стоимости услуг, предусмотренных заключенным договором на 2021 год |
| 5.2.10 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 38 | 88 | **131,6** | Согласно стоимости услуг, предусмотренных заключенным договором на 2021 год |
| 5.2.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс.тенге | 11 | 31 | **181,8** | Согласно отправленной корреспонденции |
| 5.2.12 | повышение квалификации и подготовка кадров | тыс.тенге | 713 | 1 755 | **146,1** | Согласно производственной необходимости |
| 5.2.13 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 1 869 | 3 472 | **85,8** | На основании Закона РК "Об обязательном страховании работникаот несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей |
| 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 | 229 | 225 | **-1,7** | Согласно стоимости услуг, предусмотренных заключенными договорами на 2021 год |
| 5.2.16 | командировочные расходы | тыс.тенге | 90 | 90 | **0,0** |  |
| 5.2.17 | Услуги опломбировки | тыс.тенге | 0 | 65,0 | **0,0** | Согласно стоимости услуг, предусмотренных заключенным договором на 2021 год |
| 5.2.18 | Услуги на обслуживание периметральной охранной сигнализации | тыс.тенге | 0 | 142,0 | **0,0** | Согласно стоимости услуг, предусмотренных заключенным договором на 2021 год |
| 5.2.19 | Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям | тыс.тенге | 0 | 199,0 | **0,0** | Согласно стоимости услуг, предусмотренных заключенными договорами на 2021 год |
| 5.2.20 | Страхование транспорта | тыс.тенге | 0 | 9 | **0,0** | На основании Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **648 365** | **886 533** | **36,7** |  |
| ***6*** | ***Общие административные расходы, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***237 645*** | ***247 965*** | **4,3** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 61 328 | 62 577 | **2,0** | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 5 244 | 5 420 | **3,4** | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 1 227 | 1 059 | **-13,7** | 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 | 169 846 | 178 909 | **5,3** | Согласно фактически начисленных налоговых платежей за 2021 год |
| ***7*** | ***прочие затраты*** | ***тыс.тенге*** | ***22 801*** | ***36 512*** | **60,1** |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 7.1 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.тенге | 1 691 | 6 141 | **263,2** | Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС |
| 7.2 | командировочные расходы | тыс.тенге | 0 | 28 | **0,0** | Согласно производственной необходимости. |
| 7.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс.тенге | 1 700 | 2 192 | **28,9** | Увеличение затрат связано с повышением тарифа на электроэнергию. |
| 7.4 | услуги связи | тыс.тенге | 824 | 927 | **12,5** | Увеличение затрат согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2021 г на данные услуги. |
| 7.5 | периодическая печать | тыс.тенге | 210 | 274 | **30,5** | Согласно производственной необходимости. |
| 7.6 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 17 500 | 23 396 | **33,7** | На предприятии отсутствует своя специализированная автотехника и при утверждении тарифов на 2021-2025 годы Департаментом затраты не приняты в полном объеме |
| 7.7 | услуги банка | тыс.тенге | 791 | 3 376 | **326,8** | Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2021 году |
| 7.8 | охрана труда | тыс.тенге | 85 | 178 | **109,4** | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен 2021 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете |
| ***8*** | ***другие расходы*** | ***тыс.тенге*** | ***13 681*** | ***34 485*** | **152,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 678 | 922 | **36,0** | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2021 год и цен 2021 года |
| 8.2 | плата за использование радиочастотного спектра | тыс.тенге | 234 | 270 | **15,4** | Согласно фактически начисленных платежей за 2021 год |
| 8.3 | услуги СМИ (объявления) | тыс.тенге | 1 109 | 1 116 | **0,6** | Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2021 г. |
| 8.4 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 106 | 257 | **142,5** | Согласно потребности предприятия в расходных материалах к оргтехнике согласно заключенных договоров на 2021 год и цен 2021 года |
| 8.5 | содержание зданий | тыс.тенге | 34 | 77 | **126,5** | Согласно фактической потребности предприятия, превышающей утвержденные в тарифной смете |
| 8.6 | вода и канализация | тыс.тенге | 43 | 56 | **30,2** | Согласно фактического потребления воды предприятием за 2021 года и действ.тарифов на услуги. |
| 8.7 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 1 | 11 | **1 000,0** | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2021 год |
| 8.8 | почтово-телеграфские услуги | тыс.тенге | 38 | 60 | **57,9** | Согласно отправленной корреспонденции |
| 8.9 | услуги нотариуса | тыс.тенге | 0 | 0 | **0,0** |  |
| 8.10 | повышение квалификации административного персонала | тыс.тенге | 139 | 391 | **181,3** | Согласно производственной необходимости |
| 8.11 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 345 | 667 | **93,3** | На основании Закона РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" |
| 8.12 | услуги НТБ | тыс.тенге | 102 | 111 | **8,8** | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2021 год |
| 8.13 | услуги охранных предприятий | тыс.тенге | 8 119 | 9 635 | **18,7** | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2021 год |
| 8.14 | обязательное экологическое страхование | тыс.тенге | 689 | 1 346 | **95,4** | На основании Закона РК «Об обязательном экологическом страховании» |
| 8.15 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 649 | 1 115 | **71,8** | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенными договорами на 2021 год |
| 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 | 1 395 | 1 690 | **21,1** | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2021 год |
| 8.18. | Авторское сопровождение технической поддржки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-ТеплоГраф" | тыс.тенге | 0 | 2 837 | **0,0** | Согласно заключенного договора |
| 8.19 | Услуги по организации и проведению первого надзорного аудита по системе менеджмента качества, ресертификационного аудита по системе экологического менеджмента и по системе менеджмента профессиональной безопасности и здоровья | тыс.тенге | 0 | 3 900 | **0,0** | Согласно заключенного договора на проведение сертификации на соответствие требованиям международных стандартов (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) с выдачей сертификатов соответствия международного образца. |
| 8.20 | Обслуживание программы 1С Бухгалтерия, системное администрирование программ (пользование Ellipse, Тезис) | тыс.тенге | 0 | 6 920 | **0,0** | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенными договорами на 2021 год |
| 8.21 | Ремонтно-восстановительные работы системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 0 | 638 | **0,0** | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2021 год |
| 8.22 | Услуги по определению эффективности работы пылеулавливающего оборудования | тыс.тенге | 0 | 420 | **0,0** | Согласно Правил эксплуатации установок очистки газа |
| 8.23 | услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности | тыс.тенге | 0 | 5 | **0,0** | Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенными договорами на 2021 год |
| 8.24 | Прочие услуги | тыс.тенге | 0 | 2 041 | **0,0** | Согласно стоимости услуг, предусмотренных заключенными договорами на 2021 год |
| ***9*** | ***Расходы на выплату вознаграждений по займу*** | ***тыс.тенге*** | **374 238** | **571 442** | **52,7** | Согласно начисленным вознаграждениям по займу. |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **3 531 426** | **4 009 448** | **13,5** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **389 633** | **92 712** | **-76,2** | Согласно затрат предприятия и фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении 2021 года тарифа. В результате увеличения дохода от реализации на 4,6% и затратной части на 13,5%, предприятием недополучен доход (РБА\*СП) |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **11 991 864** | **11 878 092** | **-0,9** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **3 921 059** | **4 102 160** | **4,6** | Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2021 год сложился выше уровня утверждённого в тарифной смете на долгосрочный период с 01.01.21 г по 31.12.25 г, по причине увеличения объема оказываемых регулируемых услуг на 77,8 тыс. Гкал. |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.Гкал** | **1 348,300** | **1 426,127** | **5,8** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **тыс.Гкал** | **312,947** | **354,066** | **13,1** | Нормативно-технические потери тепловой энергии составили 354,066 тыс. Гкал или 18,66 % при отпуске в сеть 1897,4 тыс. Гкал |
|  |  | **%** | **18,66** | **18,66** | **0,0** |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **2 908,15** | **2742,26/ 2908,15** | **-** | С 1.01.2021 – 31.01.2021 гг. действовал тариф 2 742,26 тенге без НДС/Гкал, утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 25 июня 2020 года  № 41-ОД. С 01.02.2021 года по 31.12.2021 год действовал тариф 2908,15 тенге без НДС/Гкал утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 15.12.2021 года № 114-ОД. С 01.02.2021 г по 30.09.2021 г. был введен временный компенсирующий тариф в размере 2 901,03 тенге/Гкал без учета НДС  утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 17.02.2021 г. №10-ОД. В феврале 2021 г. была произведена компенсация ТОО "Севказэнергосбыт" одномоментно. Временный компенсирующий тариф был отменен приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 15.03.2021 года №17-ОД.  С 01.09.2021 г по 31.08.2022 г. был введен временный компенсирующий тариф на период с 01.09.2021 года по 31.12.2021г. в размере 2 908,06 тенге/Гкал без учета НДС, на период 01.01.2022 года по 31.08.2022 года в размере 3 024,34 тенге/Гкал без учета НДС утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 13.07.2021 г. №41-ОД. В июле 2021 г. была произведена компенсация ТОО "Севказэнергосбыт" одномоментно. Временный компенсирующий тариф был отменен приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 09.08.2021 года №50-ОД. |

По итогам работы предприятия за 2021 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 4 009 млн. тенге при плане 3 531 млн. тенге, **освоение затрат** против утвержденных в тарифе составило **478 млн. тенге**. В результате увеличения дохода от реализации на 4,6% и затратной части на 13,5%, предприятием недополучен доход (РБА\*СП).

**Планы развития предприятия на 2022 год**

Планируемый объем капитального ремонта на 2022 год составляет 6,3 км т/сетей (магистральных – 1,49 км, распределительных – 4,38 км, устранение повреждений – 0,43 км). Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 6,3 км трубопровода;

2. Замена запорной арматуры – 133 шт.;

3. Ремонт тепловых камер – 8 шт.;

4. Ремонт тепловой изоляции 3,86 км;

5. Работы по восстановлению асфальтного покрытия - 3 500 м2;

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

Общий объем капитального ремонта на 2022 год составляет 538 млн. тенге.

**Планы развития предприятия на 2022 год** (Инвестиционная программа 2022 г.)

В рамках Инвестиционной Программы 2022 года, за счет собственных средств, будет осуществлен комплекс мероприятий на сумму 607 604 тыс. тенге без НДС. Инвестиции в реконструкцию магистральных трубопроводов протяженностью 877 п.м. составят 596 616 тыс. тенге, в том числе:

1) завершение работ по реконструкции тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская. Будет реконструировано 514 п.м. трубопровода на сумму 334 238 тыс. тенге;

2) реконструкция тепломагистрали №3 2Ду500мм по ул. Сатпаева. Период реализации проекта: 2022-2024 годы, общая протяженность реконструируемого участка магистрального трубопровода составит 1,5 км. В текущем году будет реконструировано 0,3 км на сумму 262 378 тыс. тенге.

Также, в рамках инвестиционной программы предприятия на 2022 год запланированы следующие мероприятия:

- вынос в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической разбивочной основы для реализации проекта по реконструкции тепломагистрали №3 2Ду500мм по ул. Сатпаева на сумму 150 тыс. тенге;

- внедрение АИС Mobility и приобретение планшетных компьютеров на сумму 8 819 тыс. тенге;

- проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта «Реконструкция ОРУ10/6 кВ «НС-2» в г. Петропавловске на сумму 561 тыс. тенге;

- разработка проектно-сметной документации «Подключение РУ-0,4 кВ НС-3» - 1 007 тыс. тенге;

- проведение комплексной вневедомственной экспертизы РУ-0,4 кВ НС-3 – 451 тыс. тенге.

***Планово-экономический отдел***

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

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***