**Отчет о деятельности ТОО « Петропавловские Тепловые Сети» за 2018 год**

**по предоставлению регулируемых услуг**

**по передаче и распределению тепловой энергии**

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» является энергопередающей организацией, основным видом деятельности которой является передача и распределение тепловой энергии, поддержание в технически исправном состоянии оборудования тепловых сетей, обеспечение устойчивого теплоснабжения города Петропавловска.

Предприятие осуществляет транспортировку тепловой энергии в адрес порядка 71 тысяч абонентов бытового сектора города и 2 301 абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 233,5 км, а именно:

* Магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 85,3 км
* Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,2 км.

С 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. действовал тариф в размере 2 089,15 тенге за 1 Гкал (без НДС), утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 24.11.15 года №153-ОД; с 01.04.2018 г. по 31.10.2018 г. действовал тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в размере 2 099,45 тенге за 1 Гкал (без НДС), согласно приказу РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 27.03.2018 года №70-ОД; с 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г. действовал временный компенсирующий тариф в размере 2 065,92 тенге за 1 Гкал (без НДС), утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 04.10.18 года №130-ОД.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2018 год** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс. ед | 71 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей  | абонент | 2 301 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 233,5 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 51 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 265 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс. Гкал | 1 364,3 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 19,1 |
| тыс. Гкал | 357,9 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс. Гкал | 151,8 |
| 10 | Доход от основной деятельности | млн. тенге | 2 846,4 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн. тенге | 3 709,7 |
| 12 | Фин.результат от основной деятельности(по предварит. данным) | млн. тенге | - 863,3 |

По итогам 2018 года суммарные потери тепловой энергии составили 27,2 % или 509,7 тыс. Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которого является:

- высокий уровень износа тепловых сетей (*на 01.01.2019 г. – 69,8% (магистральные сети – 75,9%, распределительные сети – 59,5%, на 01.01.2018 г. – 70,4% (магистральные сети – 79,2%, распределительные сети – 58,6%)*, а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (*на 01.01.2018 г. – 29,1% , на 01.01.2019 г. – 27,7%*);

- затопление подземных теплопроводов;

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

План  мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии в сетях ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2014-2020 гг.:

1.   Инвентаризация всех сетей потребителей;

2.   Восстановление  изоляции на тепловых сетях;

3.   Замена участков сетей с применением  ППУ-трубопроводов  в местах  высокого уровня грунтовых вод;

4.   Восстановление системы  попутных дренажей для снижения уровня  грунтовых вод;

5.  Решение на законодательном уровне учета сетей, участвующих в общей системе теплоснабжения г. Петропавловска, не находящихся на балансе ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» (бесхозные, сети ГУ «ЖКХ», сети потребителей), по которым предприятие несет тепловые потери, а также рассмотрение и решения вопроса о передаче выше названных сетей ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» для учета их потерь и эксплуатационных затрат в тарифе;

6.  Контроль эксплуатации приборов учета;

7.  Управление режимами отпуска тепловой энергии;

8.  Увеличение объемов капитального ремонта;

9.  План мероприятий по установке секционирующих задвижек для уменьшения длины участка отключенных магистралей при проведении ремонтных работ.

Также для снижения потерь тепловой энергии в прошлом году предприятие выполняло:

- технические мероприятия: применение новых технологий в области теплоэнергетического оборудования и теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей и оборудования *(Тех. мероприятие: Реконструкция изоляции с применением теплоизоляционных материалов ППУ);*

* организационные мероприятия, направленные на совершенствование процессов учета тепловой энергии *(орг. мероприятия: управление режимами отпуска тепловой энергии, регулярный контроль плотности водоподогревателей (635 шт.), обследование объектов потребителей на предмет хищений тепловой энергии (В 2018 г. составлено 188 актов нарушений правил пользования т. э. в размере 3 977 Гкал на сумму 28 166 570 тенге).*

В течение 2018 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб: общей протяжённостью 13,9 км, при плане 12,0 км (115,8 %), в том числе произведена замена 5,1 км - магистральных сетей и 8,8 км – распределительных сетей. Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 9,8 км, при плане 4,2 км (232,0%).

Выполнены следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 13,9 км (при плане 12,0 км, выполнение составило 115,8 %) в результате экономии на закупе ТМЦ;

2. Произведена замена запорной арматуры – 302 шт. (при плане 250 шт, выполнение составило 120,8%), в результате экономии на закупе ТМЦ;

3. Выполнен ремонт тепловых камер – 9 шт. (при плане 10 шт, выполнение составило 90,0%.);

4. Выполнен ремонт тепловой изоляции 9,8 км (при плане 4,2 км, выполнение составило 232,0%), в результате экономии на закупе ТМЦ;

5. Произведена замена сальниковых компенсаторов – 8 шт. (при плане 9 шт. выполнение составило 88,9%);

6. Проведён капитальный ремонт насосного и электросилового оборудования на 5 магистральных насосных станциях и ЦТРП, выполнены испытания электродвигателей и насосов. Выполнен ремонт насосного оборудования на абонентских насосных станциях на 100 % от запланированного объёма.

7. Выполнены работы по восстановлению асфальтного покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия 6 600 м2 (при плане 6 771 м2, выполнение составило 97,5%).

Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 478,5 млн. тенге.

 В утвержденной совместным приказом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО» от 09.11.2015г. №130-ОД и ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО» от 05.11.2015г. инвестиционной программе были предусмотрены мероприятия, которые планировалось реализовать в рамках инвестиционного займа ЕБРР и Бюджетного субсидирования МИИР РК по бюджетной программе 086 "Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы развития регионов до 2020 года".

Инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» утверждена

совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по СКО от 12.11.2018г. №148-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 23.11.2016г.

 В рамках инвестиционной программы выполнение составило:

 За счет собственных средств - 473, 9 млн. тенге или 102%;

 За счет займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИИР РК составило – 38, 1 млн. тенге или 100% .

 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 2017-2018 гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 14 000 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 на нашем предприятии используется компьютерная программа «Обратная связь», позволяющая отслеживать все заявки на некачественное предоставление тепла и своевременно принимать меры. В 2018 году на низкое качество теплоснабжения поступило - 406 обращений, в том числе только 3 обоснованных, по которым проведены наладочные мероприятия.

В 2018 г. подготовлено и выдано 131 техническое условие присоединяемой мощностью 46,9 Гкал/час, в том числе на подключение 64 индивидуальных жилых дома - 1,3 Гкал/час, 4 многоэтажных жилых дома - 3,9 Гкал/час, 19 объектов торговли и сервисного обслуживания - 2,2 Гкал/час, 7 производственных предприятий – 16,1 Гкал/час, 5 бюджетных организаций - 5,9 Гкал/час, 3 религиозного назначения - 0,2 Гкал/час.

За 2018 год были присоединены к централизованному теплоснабжению: 10 многоэтажных жилых домов, 49 индивидуальных жилых домов и 28 объектов юридических лиц. Всего подключено 87 объектов - дополнительно присоединенной мощностью - 12,2 Гкал/час.

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольного законодательства. Исполнение статей затрат за 2018 год предусмотренных в тарифной смете, утвержденной с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г., для оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии, представлены ниже.

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2018 год (данные являются предварительными, т.к. на момент проведения публичных слушаний ТОО "ПТС" не проведена аудиторская проверка)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм** | **Предусмотре- но в утвержденной тарифной смете (на 2018 г.)** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2018 г.)** | **откл.** | **Причины отклонения** |
| **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс. тенге** | **2 304 964** | **2 565 030** | **11** |   |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | **1 002 251** | **1 075 169** | **7** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| **1.2** | **сырье и материалы** | **тыс. тенге** | **29 911** |  **29 456**  | **-2** |  |
| 1.3 | энергия  | тыс. тенге | 266 488 | 277 704  |  4 |  |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети | тыс. тенге | 66 864 | 64 216 | -4 |  |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь  | тыс. тенге | 638 988 | 703 793 | 10 | Увеличение потерь тепловой энергии по следующим причинам: 1. Больший объем отпуска тепловой энергии в сеть предприятия по сравнению с утвержденным планом в связи со снижением средней температуры наружнего воздуха от планируемой; 2. Обеспечение теплоснабжения для нужд ГВС различных частей города через периферийные магистрали при реконструкции ТМ№1 и ТМ№3 в летний период.  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс. тенге** | **314 386** | **351 382** | **12** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 285 738 | 318 771 | 12 | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала. |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисление | тыс. тенге | 24 431 | 27 878 | 14 | Начисление соответственно з/плате. |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 4 217 | 4 733 | 12 | Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года. |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 463 645 | 571 565 | 23 | Увеличение затрат по амортизации связано с вводом ОС в 2018 год на объекты строительства в декабре 2017 года: Тепломагистрали № 2 2Ду 500 мм, 2Ду 600 мм по ул. Егимен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47. |
| 4 | Ремонт, всего  | тыс. тенге | 444 069 | 478 520 | 8 | Перевыполнение за счет услуг по автотранспорту. Утверждено в тарифной смете 100 959 тыс. тг. без НДС, освоение составит 157 566 тыс. тг. без НДС. За 2018 год предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 9,8 км, при плане 4,2 км (232 %), произведена замена тепловых сетей, общей протяжённостью 13,9 км, при плане 12 км (115,8 %). |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту  | тыс. тенге | 444 069 | 478 520 | 8 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | стоимости основных фондов |  |  |  |  |  |
| **5** | **Прочие затраты**  | **тыс. тенге** | **80 613** | **88 394** | **10** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 56 233 | 62 110 | 10 |   |
|   | из них |   |   |   |  |   |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс. тенге | 53 033 | 58 968 | 11 | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2018 год. |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс. тенге | 438 | 438 | 0 |   |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс. тенге | 551 | 551 | 0 |   |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс. тенге | 1 057 | 1 060 | 0 |   |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс. тенге | 333 | 333 | 0 |   |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |   |
| 5.1.7 | услуги по демеркуризации РСЛ | тыс. тенге | 60 | 60 | 0 |   |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс. тенге | 61 | 0 |  -100 | Работы по ремонту оборудования связи не оказывались, в связи с отсутствием на рынке организации специализирующейся по данной услуге. |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс. тенге | 700 | 700 | 0 |   |
| **6** | Прочие затраты  | тыс. тенге | 24 380 | 26 284 | 8 |   |
|   | из них |   |   |   |  |   |
| 6.1 | вода и канализация | тыс. тенге | 5 421 | 5 242 | -3 |  |
| 6.2 | проездные билеты | тыс. тенге | 1 610 | 1 618 | 0 |  |
| 6.3 | охрана труда | тыс. тенге | 9 470 | 10 127 | 7 | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ. цен на ТМЦ 2018 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете. |
| 6.4 | услуги по вывозу мусора | тыс. тенге | 2 195 | 2 278 | 4 |  |
| 6.5 | услуги связи | тыс. тенге | 613 | 607 | -1 |  |
| 6.6 | канцелярские расходы | тыс. тенге | 1 481 | 1 480 | 0 |   |
| 6.7 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс. тенге | 67 | 78 | 16 | Согласно производственной необходимости. |
| 6.8 | содержание компьютерной техники | тыс. тенге | 548 | 582 | 6 | Согласно производственной необходимости. Перерасход за счет повышения цены на расходные материалы для содержания компьютерной техники. |
| 6.9 | пожарная охрана  | тыс. тенге | 750 | 750 | 0 |  |
| 6.10 | услуги дезостанции | тыс. тенге | 46 | 46 | 0 |   |
| 6.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс. тенге | 52 | 56 | 8 | Согласно производственной необходимости. |
| 6.12 | командировочные расходы | тыс. тенге | 410 | 563 | 37 | Согласно производственной необходимости. Участие в совещании тех. инспекторов по безопасности и охране труда предприятий на тему: "Трудовое законодательство, безопасность и охрана труда на энергетических предприятиях РК". Участие во взаимном аудите по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды в совещаниях, семинарах: "Идентификации и оценки значимости экологической аспектов". |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.13 | повышение квалификации ПП | тыс. тенге | 160 | 1 299 | 712 | Согласно производственной необходимости. Обучение на семинаре "Управление проектами в капитальном строительстве"; аттестация для получения государственной лицензии на занятие СМР I категории; обучение работников по промышленной безопасности и охране труда. |
| 6.14 | страховая премия (обязательное страхование раб-ов) | тыс. тенге  | 1 557 | 1 558 | 0 |   |
| **II** | **Расходы периода, всего**  | **тыс. тенге** | **559 803** | **689 879** | **23** |   |
| 7. | Общие административные расходы, всего | тыс. тенге | 129 821 | 222 475 | 71 |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 50 519 | 60 580 | 20 | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала. |
| 7.2 | социальный налог  | тыс. тенге | 4 319 | 5 652 | 31 | Начисление соответственно з/плате. |
| 7.3 | налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 74 284 | 155 398 | 109 | Увеличение затрат по налогу на имущество в 2018 году, связано с вводом объектов в ноябре-декабре 2017 года за счет средств инвестиционного займа Европейского Банка Реконструкции и Развития и бюджетного субсидирования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в связи с заключением договоров в 2016 г. |
| 7.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 699 | 845 | 21 | Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года. |
| 8. | прочие затраты  | тыс. тенге | 27 201 | 31 183 | 15 |   |
| 8.1 | амортизация | тыс. тенге | 2 101 | 2 102 | 0 |   |
| 8.2 | командировочные  | тыс. тенге | 245 | 1 840 | 651 | Согласно производственной необходимости в связи с необходимостью командировок по сдаче отчетов по займам в г. Астану |
| 8.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс. тенге | 1 627 | 1 624 | 0 |  |
| 8.4 | услуги связи | тыс. тенге | 466 | 466 | 0 |   |
| 8.5 | периодическая печать | тыс. тенге | 350 | 350 | 0 |   |
| 8.6 | услуги стороннего транспорта | тыс. тенге | 20 644 | 22 031 | 7 | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2018 год  |
| 8.7 | услуги банка | тыс. тенге | 1 695 | 2 661 | 57 | Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2018 году, в том числе комиссии банка за обслуживание кредита в размере 882,6 тыс. тг. |
| 8.8 | охрана труда | тыс. тенге | 73 | 109 | 49 |   |
| 9 | другие расходы | тыс. тенге | 402 781 | 436 221 | 8 |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 9.1 | канцелярские расходы | тыс. тенге | 895 | 896 | 0 |  |
| 9.2 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |   |
| 9.3 | плата за радиочастоту | тыс. тенге | 222 | 222 | 0  |   |
| 9.4 | услуги СМИ (объявления) | тыс. тенге | 718 | 749 | 4 |  |
| 9.5 | содержание компьютерной техники | тыс. тенге | 270 | 278 | 3 |   |
| 9.6 | содержание зданий | тыс. тенге | 65 | 77 | 18 | Согласно производственной необходимости. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.7 | вода и канализация | тыс. тенге | 46 | 46 | 0 |  |
| 9.8 | пожарная охрана  | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |   |
| 9.9 | услуги дезостанции | тыс. тенге | 1 | 1 | 0 |   |
| 9.10 | почтово-телеграфские услуги | тыс. тенге | 36 | 39 | 0 |   |
| 9.11 | услуги нотариуса | тыс. тенге | 35 | 111 | 217 | Согласно производственной необходимости. |
| 9.12 | повышение квалификации АУП | тыс. тенге | 48 | 48 | 0 |  |
| 9.13 | страховая премия (обязательное страхование раб-ов) | тыс. тенге | 2 012 | 2 011 | 0 |   |
| 9.14 | услуги НТБ | тыс. тенге | 97 | 97 | 0 |   |
| 9.15 | страхование узлов АСКУТЭ | тыс. тенге | 14 | 14 | 0 |   |
| 9.16 | амортизация нематериальных активов | тыс. тенге | 29 | 2 902 | 9 907 | Согласно фактически начисленной амортизации. Перерасход в связи с вводом в эксплуатацию 31 декабря 2016 года -"1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием" на 12 981 457,51 тенге. |
| 9.17 | услуги охранных предприятий | тыс. тенге | 7 821 | 7 821 | 0 |   |
| 9.18 | обязательное экологическое страхование | тыс. тенге | 1 121 | 1 121 | 0 |   |
| 9.19 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс. тенге | 997 | 997 | 0 |   |
| 9.20 | Расходы на выплату вознаграждений по займу  | тыс. тенге | 386 573 | 417 010 | 8 |  Согласно фактических начислений  |
| 9.21 | Услуги по проведению энергетического обследования(энергоаудит) | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |   |
| 9.22 | Возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС"Параграф" | тыс. тенге | 375 | 375 | 0 |   |
| 9.23 | Услуги по приему ливневых сточных вод | тыс. тенге | 1 406 | 1 406 | 0 |   |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 2 864 767 | 3 254 909 | 14 |   |
| IV | Доход (РБА\*СП/(1-(КПН/ 100)) | тыс. тенге | 0 | -408 491 | - | Согласно ожидаемых затрат предприятия, фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении 2018 года тарифа с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. в размере 2 089,15 тенге/Гкал (без НДС), с 01.04.2018 г. по 31.10.2018 г. в размере 2 099,45 тенге/Гкал (без НДС), компенсирующий тариф с 01.11.2018г. по 31.12.2018г. в размере 2 065,92 тенге/Гкал (без НДС) |
| V | Регулируемая база  | тыс. тенге | 4 345 846 | 10 654 096 | 145 |   |
|  | задействованных активов (РБА) |  |  |  |  |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 2 864 767 | 2 846 418 | -1 | Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2018 год сложился ниже уровня утверждённого в тарифной сметой на долгосрочный период с 01.01.16 г по 31.12.20 г, по причине уменьшения объема оказываемых регулируемых услуг на 0.22 тыс. Гкал. и введением компенсирующего тарифа |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 1 364,535 | 1 364,314 | -0,22  |  |
| VIII | Нормативные технические потери  | тыс. Гкал | 322,159 | 357,868 | 11 | Уровень нормативных потерь за 2018 г. остается на утвержденном уровне 19,1%, согласно приказа РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | экономики Республики Казахстан по СКО" от 04.02.2015 г. №17-ОД. |
|   |   | % | 19,10 | 19,10 | 0 |   |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ Гкал | 2 099,45 | 2 086,34 | -13,11 |   |

По итогам работы предприятия за 2018 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 3 255 млн. тенге при плане 2 865 млн. тенге, **освоение затрат** против утвержденных в тарифе составило **390 млн. тенге**.

**Планы развития предприятия на 2019 год**

В связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования согласно внесенным изменениям в законодательство РК уполномоченным органом утвержден тариф по передаче и распределению тепловой энергии на долгосрочный период с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г. согласно приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2015 года № 153-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года на услугу по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Петропавловские Тепловые Сети».

Планируемый объем капитального ремонта на 2019 год составляет 476,6 млн. тенге или 12,4 км т/сетей (магистральных - 4,4 км, распределительных – 8,0 км) Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 12,4 км трубопровода;

2. Замена запорной арматуры – 261 шт.;

3. Ремонт тепловых камер – 12 шт.;

4. Ремонт тепловой изоляции 4,1 км;

5. Замена сальниковых компенсаторов – 9 шт.;

6. Работы по восстановлению асфальтного покрытия - 6 926 м2 ;

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

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

В 2019 году в рамках инвестиционной программы запланировано:

За счет собственных средств:

1. Реконструкция тепломагистрали ТМ№9 2Ду300мм-2Ду400мм ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске, СКО, протяженностью 1584 п. м. трубопровода;

2. Восстановление изоляции ТМ №3 2Ду1000мм на участке от ТП-304-с до УН-3-02 стыковка с существующей Ду1000мм ППУ трубопровода, протяженностью 1 276 п. м. трубопровода;

3. Установка автоматизированной системы диспетчерского управления в количестве 4 штук;

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

5. Корректировка рабочего проекта Реконструкция распределительных сетей ул. Муканова-Алтынсарина от ТК-8-17б до ТК-9а-38 (с увеличением диаметра 2Ду250мм на 2Ду300мм) в г. Петропавловске СКО;

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

7. Повторное прохождение Государственной Экспертизы рабочих проектов;

Приобретение программы на базе 1С Предприятие 8, для автоматизации всех аспектов охраны труда.

За счет средств займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИИ РК:

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

2. Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с, протяженностью 1950 п. м. трубопровода;

3. Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А ,протяженностью 1674 п. м. трубопровода.

***Планово-экономический отдел***

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

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***