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

**г. Петропавловск 22 апреля 2021 г.**

**Информация к слушаниям по отчету о деятельности**

**ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 2020 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 2020 год осуществляло транспортировку тепловой энергии порядка 72 814 абонентам бытового сектора и 2 324 абонентам промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 230,2 км, а именно:

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

C 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. действовал тариф в размере 2 732,98 тенге за 1 Гкал (без НДС) утвержденный приказом «ДКРЕМиЗК по СКО» от 24.11.15 года №153-ОД.

С 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020г. введен в действие до истечения срока действия тариф в размере 2742,26 тенге/Гкал (без НДС) приказом ДКРЕМ от 25.06.2020 года № 41-ОД.

С 01.09.2020 года введен в действие временный компенсирующий тариф в размере 2736,7 тенге/Гкал (без НДС) утвержденный Приказом ДКРЕМ от 27.07.2020 года № 49-ОД.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2020 год** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс. ед | 73 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей | абонент | 2 324 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 230,2 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 51 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 261 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс. Гкал | 1 263,688 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 18,9 |
| тыс. Гкал | 323,607 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс. Гкал | 126,499 |
| 10 | Доход от основной деятельности | млн. тенге | 3 456 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн. тенге | 3 645 |
| 12 | Фин. результат по предприятию | млн. тенге | -288 |
| 13 | в т.ч. фин.результат по тарифной смете | млн. тенге | -189 |

По итогам за 2020 год суммарные потери тепловой энергии составили 26,26 % или 450,106 тыс. Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которых является:

- высокий уровень износа тепловых сетей (на 01.01.2021 г. – 71% (магистральные сети – 75%, распределительные сети – 61%), на 01.01.2020 г. – 70% (магистральные сети – 76%, распределительные сети – 60%), а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (на 01.01.2020г. - 29%, 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 156 км.

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

1. Восстановление изоляции на тепловых сетях;

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

3. Передача бесхозных тепловых сетей, участвующих в общей системе теплоснабжения г. Петропавловска на законодательном уровне на баланс ТОО «Петропавловские Тепловые Сети;

4. Контроль эксплуатации приборов учета;

5. Управление режимами отпуска тепловой энергии;

6. Увеличение объемов капитального ремонта.

В 2020 году произведен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб общей протяжённостью 13,044 км, при плане 13,919 км (93,7 %);

Так же предприятием выполнены следующие виды работ:

- произведена замена запорной арматуры – 261 шт. (при плане 270 шт, выполнение составило 96,7%),

- выполнен ремонт тепловых камер – 11 шт. (при плане 12 шт, выполнение составило 91,7%.);

- выполнен ремонт тепловой изоляции 5,444 км (при плане 4,304 км, выполнение составило 126,5%).

- 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 6 410 м2 (при плане 6 407 м2, выполнение составило 100%).

Ремонты не приводящие к увеличению стоимости основных средств выполнены на сумму 551,5 млн. тенге.

**Динамика выполнения объемов ремонтов за 2016 - 2020 гг., млн.тенге**

В инвестиционную программу «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы внесены изменения приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО №106-ОД от 08.12.2020г с согласованием Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО.

Источниками финансирования инвестиционной программой предприятия на 2020 год является амортизация, предусмотренная в тарифной смете, собственные оборотные средства и привлеченный займ ЕБРР на общую сумму 2 142 615 тыс. тенге. Исполнение по итогам года составило 2 146 269 тыс. тенге или 100,2% от плана. Проведены следующие работы:

1) Реконструкция магистральных тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов протяженностью 3,6 км, что в дальнейшем приведет к ликвидации сверхнормативных потерь на данных участках (тепломагистраль №7 2Ду600мм по ул. Крепостная протяженностью 1,42 км; тепломагистраль №15 2Ду 600мм по ул. Советская протяженностью 1,95 км; тепломагистраль №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская протяженностью 0,25 км);

2) Благоустройство территории после реконструкции тепломагистрали №9 2Ду300мм-2Ду400 ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 (работы по реконструкции выполнялись в 2019 году);

3) Приобретены участки распределительных трубопроводов тепловых сетей, состоящие на балансе акимата города Петропавловска;

4) Проведена корректировка 3-х рабочих проектов (на реконструкцию тепломагистрали №3 2Ду500мм по ул. Сатпаева, тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова и тепломагистрали №7 по ул. Крепостная);

5) Проведена вневедомственная экспертиза 2-х рабочих проектов (строительство контрольно-пропускного пункта №1 для ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» и реконструкцию тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная);

6) Приобретена подсистема «Теплопотери» ИГС «CityCom-Теплограф» для расчёта нормативных потерь;

7) Приобретен опрессовочный мобильный центр (АОМЦ-25).

Вне плана выполнена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ОРУ-10/6 кВ НС-2, приобретено 10 компьютеров и 2 МФУ.

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 2020-2021гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 15 300 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 первом полугодии 2020 году на низкое качество теплоснабжения поступило 122 обращения, из них 2 обоснованные жалобы.

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

За 2020 год было подготовлено и выдано 248 технических условий на вновь вводимые объекты присоединяемой мощностью 62,41 Гкал/час, в том числе на подключение 138 индивидуальных жилых домов мощностью 3,45 Гкал/час, 23 многоэтажных жилых домов мощностью 11,9 Гкал/час, 34 объекта торговли и сервисного обслуживания мощностью 4,3 Гкал/час, 22 производственных объекта мощностью 7,49 Гкал/час, 22 бюджетных объекта мощностью 35,18 Гкал/час, 2 объекта религиозного назначения мощностью 0,07 Гкал/час, 7 объектов вновь вводимой нагрузки по ГВС мощностью 0,02 Гкал/ч.

В 2020 году были присоединены к централизованному теплоснабжению 11 многоэтажных домов, 98 индивидуальных жилых дома, 40 объектов юридических лиц. Всего подключено 149 объектов, дополнительной присоединенной мощностью – 12 Гкал/час.

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольного законодательства. Исполнение статей затрат за 2020 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 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм** | **предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **отклонение в процентах** | **причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **2 710 756** | **2 793 659** | **3,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **1 072 417** | **1 109 265** | **3,4** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс.тенге | 21 301 | 24 453 | 14,8 |  |
| 1.3 | энергия | тыс.тенге | 293 806 | 295 658 | 0,6 |  |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети | тыс.тенге | 34 003 | 35 803 | 5,3 |  |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь | тыс.тенге | 723 307 | 753 351 | 4,2 |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **357 566** | **350 206** | **-2,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 322 738 | 316 054 | -2,1 | За счет вакансий |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 27 287 | 26 722 | -2,1 | За счет снижения ФЗП |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 6 035 | 5 910 | -2,1 | За счет снижения ФЗП |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 1 506 | 1 520 | 0,9 |  |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **660 973** | **660 973** | **0,0** | Направлена в полной объеме на реализацию ИП |
| **4** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **506 115** | **551 477** | **9,0** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 506 115 | 551 477 | 9,0 |  |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **113 685** | **121 738** | **7,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 76 005 | 79 709 | 4,9 |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 68 170 | 68 445 | 0,4 |  |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс.тенге | 546 | 546 | 0,0 |  |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс.тенге | 545 | 545 | 0,0 |  |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс.тенге | 1 019 | 1 018 | -0,1 |  |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс.тенге | 112 | 112 | 0,0 |  |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс.тенге | 2 600 | 2 600 | 0,0 |  |
| 5.1.7 | услуги по демеркуризации РСЛ | тыс.тенге | 16 | 16 | 0,0 |  |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс.тенге | 65 | 231 | 255,4 | Согласно заключенным договорам на 2020 год |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс.тенге | 750 | 750 | 0,0 |  |
| 5.1.10 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 881 | 4 002 | 354,3 | Согласно заключенным договорам на услуги по расчету нормативно-технических потерь, опломбировку приборов, тех.обследование оборудования, на услуги по транспортировке и утилизации мед. отходов, разработку проекта электроснабжения, лабораторные испытания стальной трубы, гос. техническое обследование объектов недвижимости, лабораторные испытания по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций |
| 5.1.11 | услуги на обслуживание периметральной охранной сигнализации | тыс.тенге | 136 | 136 | 0,0 |  |
| 5.1.12 | Услуги по определению эффективности работы пылеулавливающего оборудования | тыс.тенге | 370 | 370 | 0,0 |  |
| 5.1.13 | Услуги по вывозу и утилизации опасных отходов | тыс.тенге | 15 | 15 | 0,0 |  |
| 5.1.14 | Услуги по обеспечению промышленной безопасности (проведение испытаний грузоподъемных механизмов кран-балок) | тыс.тенге | 780 | 780 | 0,0 |  |
| 5.1.15 | Услуги по обеспечению промышленной безопасности (Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, определение качества огнезащитной обработки деревянных конструкций) | тыс.тенге | 0 | 143 | 0,0 |  |
| **6** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **37 680** | **42 029** | **11,5** |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 6.1 | вода и канализация | тыс.тенге | 5 470 | 5 276 | -3,5 |  |
| 6.2.1 | проездные билеты | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.2.2 | Выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г.Петропавловска" | тыс.тенге | 1 456 | 1 454 | -0,1 |  |
| 6.3 | охрана труда | тыс.тенге | 17 533 | 19 522 | 11,3 | Затраты согласно Законодательству РК, Нормам и Правилам выдачи средств охраны труда работникам |
| 6.4 | услуги по вывозу мусора | тыс.тенге | 5 271 | 7 345 | 39,3 | Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов |
| 6.5 | услуги связи | тыс.тенге | 813 | 781 | -3,9 |  |
| 6.6 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 1 813 | 1 815 | 0,1 |  |
| 6.7 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс.тенге | 71 | 72 | 1,4 |  |
| 6.8 | содержание компьютерной техники | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.9 | пожарная охрана | тыс.тенге | 750 | 750 | 0,0 |  |
| 6.10 | услуги дезостанции | тыс.тенге | 36 | 36 | 0,0 |  |
| 6.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс.тенге | 21 | 50 | 138,1 | Согласно отправленной корреспонденции |
| 6.12 | командировочные расходы | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.13 | повышение квалификации ПП | тыс.тенге | 1 131 | 1 113 | -1,6 | За счет вакансии |
| 6.14 | страховая премия (обязательное страхование раб-ов) ПП | тыс.тенге | 3 315 | 3 815 | 15,1 | Страховая премия за 2020 г. рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы (годового ФОТа, равного фактическому начислению без учета переменной заработной платы и надбавок). Договор с АО «Компания по страхованию жизни «КМ Life». |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **611 985** | **850 986** | **39,1** |  |
| 7. | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 201 947 | 205 637 | 1,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 48 399 | 51 860 | 7,2 |  |
| 7.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 4 092 | 4 385 | 7,2 |  |
| 7.3 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 148 536 | 148 459 | -0,1 |  |
| 7.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 920 | 933 | 1,5 |  |
| 8. | прочие затраты | тыс.тенге | 26 061 | 30 141 | 15,7 |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 8.1 | амортизация | тыс.тенге | 720 | 720 | 0,0 | направлена в полной объеме на реализацию ИП |
| 8.2 | командировочные | тыс.тенге | 107 | 106 | -0,9 |  |
| 8.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс.тенге | 713 | 2 302 | 222,9 | Согласно фактическому потреблению т/э, э/э и действующих тарифов. |
| 8.4 | услуги связи | тыс.тенге | 804 | 845 | 5,1 |  |
| 8.5 | периодическая печать | тыс.тенге | 210 | 224 | 6,7 |  |
| 8.6 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 22 502 | 22 046 | -2,0 | за счет оптимизации расходов |
| 8.7 | услуги банка | тыс.тенге | 952 | 3 825 | 301,8 | В соответствии с фактическими затратами предприятия |
| 8.8 | охрана труда | тыс.тенге | 53 | 73 | 37,7 | В связи с фактическими затратами на проведение медосмотров, перезарядка (заправка) огнетушителей |
| **9** | **другие расходы** | **тыс.тенге** | **383 977** | **615 208** | **60,2** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 974 | 974 | 0,0 |  |
| 9.2 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 9.3 | плата за радиочастоту | тыс.тенге | 245 | 245 | 0,0 |  |
| 9.4 | услуги СМИ (объявления) | тыс.тенге | 985 | 957 | -2,8 |  |
| 9.5 | содержание компьютерной техники | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 9.6 | содержание зданий | тыс.тенге | 71 | 94 | 32,4 |  |
| 9.7 | вода и канализация | тыс.тенге | 44 | 44 | 0,0 |  |
| 9.8 | пожарная охрана | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 9.9 | услуги дезостанции | тыс.тенге | 2 | 2 | 0,0 |  |
| 9.10 | почтово-телеграфные услуги | тыс.тенге | 17 | 42 | 147,1 | Согласно отправленной корреспонденции |
| 9.11 | услуги нотариуса | тыс.тенге | 9 | 9 | 0,0 |  |
| 9.12 | повышение квалификации АУП | тыс.тенге | 44 | 62 | 40,9 | Согласно ст. 182 Трудового кодекса РК и штатного расписания |
| 9.13 | страховая премия (обязательное страхование раб-ов) | тыс.тенге | 536 | 536 | 0,0 |  |
| 9.14 | услуги НТБ | тыс.тенге | 106 | 106 | 0,0 |  |
| 9.15 | страхование узлов АСКУТЭ | тыс.тенге | 3 | 3 | 0,0 |  |
| 9.16 | амортизация нематериальных активов | тыс.тенге | 29 | 29 | 0,0 | Направлена в полной объеме на реализацию ИП |
| 9.17 | услуги охранных предприятий | тыс.тенге | 9 176 | 9 176 | 0,0 |  |
| 9.18 | обязательное экологическое страхование | тыс.тенге | 1 373 | 1 372 | -0,1 |  |
| 9.19 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 1 077 | 1 077 | 0,0 |  |
| 9.20 | Расходы на выплату вознаграждений по займу | тыс.тенге | 359 709 | 571 332 | 58,8 | В связи с фактическими затратами и влиянием курса доллара |
| 9.21 | Услуги по проведению энергетического обследования(энергоаудит) | тыс.тенге | 8 000 | 8 000 | 0,0 |  |
| 9.22 | Возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС"Параграф" | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 9.23 | Услуги по приему ливневых сточных вод | тыс.тенге | 1 577 | 1 577 | 0,0 |  |
| 9.24 | Услуги по организации и проведению ресертификационного аудита системы менеджмента качества, второго надзорного аудита системы экологического менеджмента и системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья | тыс.тенге | 0 | 3 770 | 0,0 | В связи с производственной необходимостью |
| 9.25 | Авторское сопровождение технической поддержки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-Теплограф" | тыс.тенге | 0 | 2 772 | 0,0 | В связи с производственной необходимостью |
| 9.26 | Системное администрирование программ (пользование Ellipse, Тезис) | тыс.тенге | 0 | 6 731 | 0,0 | В связи с производственной необходимостью |
| 9.27 | Аренда технологических ресурсов серверного оборудования | тыс.тенге | 0 | 5 281 | 0,0 | В связи с производственной необходимостью |
| 9.28 | Прочие услуги | тыс.тенге | 0 | 1 017 | 0,0 | В связи с производственной необходимостью |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **3 322 741** | **3 644 645** | **9,7** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **462 500** | **-188 763** | **-140,8** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **7 011 361** | **7 011 361** | **0,0** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **3 785 241** | **3 455 882** | **-8,7** | За счет введения в действие временного компенсирующего тарифа с 01.09.2020 по 31.12.2020 год и снижения объемов реализации тепловой энергии |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.Гкал** | **1 380,334** | **1 263,688** | **-8,5** | На уменьшение объема реализации тепловой энергии повлияло: 1) введение чрезвычайного положения, в дальнейшем периодический ввод карантина по г. Петропавловск, в связи с чем, была приостановлена деятельность спортивно- развлекательных организаций, организаций общественного питания, учебные заведения перешли на удаленную работу, приостановлена деятельность предприятий города; 2) высокая температура наружного воздуха, средняя плановая температура на 2020 год составляла 3,2° С, а средняя фактическая температура сложилась в размере 7,2 °С ; 3) массовая установка приборов учета тепловой энергии. С начала утверждения тарифной сметы на пятилетний период количество ПУ увеличилось на 768 шт., что привело к экономии тепловой энергии на объектах потребителя. |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **тыс.Гкал** | **311,153** | **323,607** | **4,0** | Нормативно-технические потери тепловой энергии составили 323,607 тыс. Гкал или 18,9 % при отпуске в сеть 1713,8 тыс. Гкал |
| **%** | **18,900** | **18,900** | **0,0** |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **2 742,26** | **2 742,26** | **-** | С 01.01.2020 г по 30.06.2020 г действовал тариф в размере 2732,98 тенге/ Гкал без НДС утвержденный приказом ДКРЕМЗК МНЭ РК по СКО от 24.11.2015г №153-ОД; с 01.07.2020 по 31.08.2020 применялся тариф 2742,026 тенге/Гкал согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 25.06.2020 года № 41-ОД; на период с 01.09.2020 г по 31.12.2020 год ДКРЕМ МНЭ РК по СКО введен приказом от 27.07.2020 г № 49-ОД ВКТ в размере 2736,7 тенге/Гкал без НДС. |

По итогам работы предприятия за 2020 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 3 645 млн. тенге при плане 3 323 млн. тенге, **освоение затрат** против утвержденных в тарифе составило **322 млн. тенге**.

**Планы развития предприятия на 2021 год**

Планируемый объем капитального ремонта на 2021 года составляет 13,3 км т/сетей (магистральных – 3,68 км, распределительных – 9,627 км) Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 13,3 км трубопровода;

2. Замена запорной арматуры – 230 шт.;

3. Ремонт тепловых камер – 8 шт.;

4. Ремонт тепловой изоляции 4,03 км;

5. Замена сальниковых компенсаторов – 5 шт.;

6. Работы по восстановлению асфальтного покрытия - 6 600 м2;

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

Общий объем капитального ремонта на 2021 год составляет 517 млн. тенге.

**Планы развития предприятия на 2021 год** (Инвестиционная программа 2021 г.)

В инвестиционную программу предприятия «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2021-2025 годы внесены изменения совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» № 3-ОД от 11.01.2020г. и КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО» № 3 от 13.01.2021г.

В 2021 году в рамках Программы исполнение мероприятий запланировано за счет собственных средств в объеме 590 695 тыс. тенге. Планируется продолжение работ по реконструкции тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская протяженностью 0,9 км. Работы начаты в 2020 году (выполнено 0,25 км), завершение проекта запланировано на 2022 год (0,5 км на сумму 334 млн. тенге). Подрядная организация – ТОО «Строительное Управление Энергострой».

В связи с дефицитом средств, предусмотренных в тарифе, реализация новых проектов в рамках инвестиционной программы на 2021 год не запланирована.

Тарифная смета, утвержденная на период 2016-2020 гг., закончила действие 31 декабря 2020 года. Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Северо-Казахстанской области утверждены тарифы на пятилетний период 2021 -2025 годы.

С 01.02.2021 года по 31.12.2021 года приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Северо-Казахстанской области от 15.12.2020 года № 114-ОД утвержден и введен в действие тариф в размере 2908,15 тенге/Гкал (без НДС).

***Планово-экономический отдел***

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

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***