

**Информация по отчёту о деятельности
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 2024 год**

Основным видом деятельности ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» является регулируемая услуга «Передача и распределение тепловой энергии», поддержание в технически исправном состоянии оборудования тепловых сетей, обеспечение устойчивого теплоснабжения города.

Наше предприятие за 2024 год осуществило транспортировку тепловой энергии порядка 76 тысяч абонентам бытового сектора и более 2 тысяч абонентам промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяжённость сетей на конец отчетного периода составляет 210,4 км, а именно:

- Магистральных трубопроводов (Ду \geq 300 мм) – 65,2 км;
- Распределительных трубопроводов (Ду <300 мм) – 145,2 км.

Кроме того, ТОО приняты в доверительное управление 113 участков общей протяженностью 9,701 км, состоящие на балансе Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Петропавловск.

С 1.01.2024 г.-15.07.2024 г. действовал тариф 3381,99 тенге без НДС/Гкал (3787,83 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 17.07.2023 г. №94-ОД.

С 16.07.2024 г.-31.12.2024 г. действовал тариф 3529,38 тенге без НДС/Гкал (3952,91 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 10.07.2024 г. №81-ОД.

Доход по регулируемой деятельности сложился в размере 4 771 619 тыс. тенге, что ниже, чем в утвержденной тарифной смете на 101 818 тыс. тенге или 2,09 %.

Исполнение тарифной сметы сложилось на 115 %. Всего утверждено затрат на предоставление услуг 4 241 552 тыс. тенге, факт 4 871 578 тыс. тенге.

В тарифной смете объем реализации утвержден в размере 1 380,820тыс. Гкал, фактически объем составил 1 386,6 тыс. Гкал, что выше утвержденного на 5,8 тыс. Гкал или на 0,42 %.

Общие потери тепловой энергии в 2024 году составили 467,2 тыс. Гкал или 25,2% от отпуска в сеть АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 1 853,8 тыс. Гкал, в том числе нормативно-технические потери тепловой энергии составили 339,2 тыс. Гкал или 18,3%, сверхнормативные потери 128,0 тыс. Гкал или 6,9%.

Утвержденной тарифной сметой предусмотрены нормативные технические потери на 2024 год в размере 18,3% от отпуска в сеть тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Основными причинами потерь является:

- высокий уровень износа тепловых сетей
- тепловые сети на балансе акимата и потребителей затраты на потери, которых не учтены в тарифе.

Для снижения потерь тепловой энергии предприятием выполнены технические и организационные мероприятия:

К техническим мероприятиям относятся – применение современных 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 направлены на совершенствование процессов учета тепловой энергии (управление режимами отпуска тепловой энергии, регулярный контроль плотности водоподогревателей, обследование объектов потребителей на предмет хищений тепловой энергии).

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводился согласно Закона о естественных монополиях и Правил формирования тарифов.

Основные статьи, повлиявшие на рост затрат тарифной сметы это материальные затраты. В том числе:

- Затраты по статье «Сырье и материалы» на 15 194 тыс. тенге или 76 % от утверждённых показателей тарифной сметы, в связи с ростом цен на сырье и материалы.

- Затраты по статье «Энергия» на 65 028 тыс. тенге или на 17,01 %, в связи с ростом тарифа на электрическую энергию. В расчете на 2024 г. на электроэнергию принят тариф 20,9 тенге, факт на 2024 г. составляет 25,88 тенге.

- Затраты на подпитку тепловой сети ХОВ на 2 567 тыс. тенге, или 5,19 % в связи с большим количеством технологических нарушений при гидравлических испытаниях, а также в связи с дефицитом производственного персонала, что повлияло на увеличение времени устранения нарушений.

- Затраты на возмещение нормативных технических потерь на 253 407 тыс. тенге, или 21,87 % в связи с высоким износом тепловых сетей, а также, затраты на потери, находящиеся на балансе акимата и потребителей не включены в тарифную смету.

На выплату основного долга по займам тарифной сметой предусмотрено 564 950 тыс. тенге, фактически выплачено 587 332,750 тыс. тенге.

Неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5% от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой:

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» сообщает, что экономия по статьям затрат по исполнению тарифной сметы 2024 года более чем на 5% сложилась по статьям:

Затраты на производство товаров и предоставление услуг:

- «Заработная плата производственного персонала» на 74 670 тыс. тенге, или 11,45 %, за счет текучести персонала. Основная причина высокой текучести кадров и не заполняемости вакансий - низкая заработная плата.

Текущая кадровая ситуация характеризуется тем, что идет отток квалифицированных сотрудников с предприятия и в целом отрасли, усложняется рекрутинг соискателей за счет снижения репутации предприятия по сложности выполняемых работ и низкой оплаты за данную работу на рынке труда по сравнению с другими предприятиями.

- «Обязательное социальное медицинское страхование» на 1 840 тыс. тенге, или 9,90 %, налог рассчитан от фактически начисленной заработной платы;

- «Обязательные профессиональные пенсионные взносы» на 345 тыс. тенге, или 11,66 % налог рассчитан от фактически начисленной заработной платы;

Расходы периода:

- «Обязательное социальное медицинское страхование» на 161 тыс. тенге, или 6,40 % в связи с дефицитом кадров, к работе привлечены сотрудники, достигшие пенсионного возраста. Пенсионеры включены в льготную категорию и освобождены от оплаты ОСМС.

В тарифной смете на регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией, утвержденной уполномоченным органом предусмотрена сумма возмещения необоснованного дохода, полученного в результате увеличения фактического объема передачи тепловой энергии за 2023г., - 15 717,16 тыс. тенге. Сумма фактического возмещения через тариф на регулируемую услугу за период 2024гг. составила 15 782,82 тыс. тенге. Сверх, суммы необоснованного дохода, предусмотренной тарифной сметой, перевозмещено за 2024гг.- 65,66 тыс. тенге.

В 2024 году произведен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб, общей протяженностью 6,777 км, при плане 6,38 км.

Так же предприятием выполнены следующие виды работ:

- произведена замена запорной арматуры – 150 шт. при плане 86 шт.;

- выполнен ремонт тепловых камер – 33 шт. при плане 8 шт.

- выполнен ремонт тепловой изоляции 4,546 км при плане 3,38 км- проведён текущий ремонт насосного и электросилового оборудования на магистральных насосных станциях, выполнены испытания электродвигателей и насосов.

- произведены работы по восстановлению асфальтного покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия в объеме 6 055,5 м², при плане 3 300 м²

Инвестиционная программа ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» с учетом изменений и дополнений утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 30 декабря 2024 года №170-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 30 декабря 2024 года №166. На 2024 год предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 903,7 млн. тенге (инвестиционная программа на 2024 год – 816,6 млн. тенге, перенесенные с 2023 года на 2024 год мероприятия по причинам независящим от субъекта – 87,2 млн. тенге). Исполнение составило 897,9 млн. тенге или 99% от плана, в том числе:

- «Капитальный ремонт насосной станции №1». Мероприятие перенесено с 2023 года на 2024 год по причинам, не зависящим от субъекта. В 2023 году были выполнены проектные работы и монтаж высоковольтного оборудования. В 2024 году выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту здания насосной станции и капитальному ремонту фундаментов сетевых насосов с подключением нового насосного оборудования. При плане 193,6 млн. тенге выполнение составило 191,1 млн. тенге. Экономия в результате конкурсных процедур составила 2,5 млн. тенге;

- «Реконструкция ТМ№3 по ул. Сатпаева». В 2024 году были завершены работы по реконструкции магистрального трубопровода 2Ду500мм. Период реализации проекта 2022-2024 гг. Общая протяженность реконструированного участка магистрального трубопровода составляет 1,510 км. В 2022 году выполнено 0,189 км, в 2023 году – 1,021 км, в 2024 году – 0,300 км. В 2024 году реконструирован участок трубопровода по ул. Фрунзе от ул. Воровского до ул. Сатпаева. В 2024 году работы были начаты с

22 апреля и завершились
тенге или 100% от плана;

26 июля. При плане 271,7 млн. тенге выполнение составило 271,7 млн.

- «Реконструкция ТМ №6 2Ду400-Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14-с». В 2023 году АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» выполнена корректировка проекта. В июле 2024 года получено положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы. В августе 2024 года были начаты работы по реконструкции магистрального трубопровода. Период реализации проекта 2024-2026 годы. Общая протяженность подлежащего реконструкции магистрального трубопровода составляет 1,666 км, из которых в 2024 году заменено 0,685 км, в 2025 году планируется заменить – 0,485 км, в 2026 году – 0,496 км. При плане 438,4 млн тенге выполнение составило 431,2 млн. тенге. Экономия в результате конкурсных процедур составила 7,2 млн. тенге.

За 2024 год по сравнению с 2023 годом повышено качество и надежность предоставляемых услуг по следующим критериям:

1. Выдано 291 ед. технических условий на вновь вводимые объекты на 41,3 Гкал/ч;
2. Подключено к теплоснабжению 147 объектов новых потребителей с общей нагрузкой 19,803 Гкал/ч;
3. Сокращен износ насосных станций на 10% с 76,96% до 66,96% (за счет выполнения капитального ремонта насосной станции №1);
4. Достигнут запланированный показатель по общим потерям в сетях. При плане 25,26% фактическое значение составило 25,20%;
5. Достигнут запланированный показатель по износу магистральных сетей теплоснабжения. Фактическое значение составило 82,64%, что соответствует уровню 2023 года;
6. Достигнут запланированный показатель по длительности устранения аварий на насосных станциях и тепловых пунктах. При плане 106 часов фактическое значение составило 104 часа (за счет применения дизель-генераторной установки, приобретенной в 2022 году);
7. Сокращена средняя длительность обработки заявки потребителя с 14,2 часа до 13,2 часа (за счет применения компьютерной техники, приобретенной в период 2022-2023 гг.).

Рост затрат электроэнергии на единицу услуги с 191 тенге/Гкал до 217 тенге/Гкал связан с ростом потребления электроэнергии на производственные нужды на 400 671 кВт (с 14 993 181 кВт до 15 393 852 кВт) в результате изменения гидравлического режима работы сетевых насосов на насосных станциях, установкой дополнительных электродвигателей на НС-детская областная больница и НС-5. Кроме того, рост затрат на электроэнергию связан с ростом тарифа в 2024 году с 22,23 тенге за кВт/ч до 25,88 тенге за кВт/ч.

Не достижение целевых показателей по снижению аварийности (план 165,2%, факт 187%) и длительности устранения аварий (план 46,2%, факт 117,7%) связано с ростом износа тепловых сетей с 77,54% до 79,22%, что способствовало росту количества технологических нарушений. Рост длительности устранения технологических нарушений связан с недостатком персонала по причине низкой заработной платы.

Ежегодно с целью качественного предоставления тепловой энергии потребителям на основе данных обследований и испытаний, разрабатывается тепловой режим системы теплоснабжения, определяется фактический расход 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 2024-2025 гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 16 тыс. т/ч.

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия, согласно требований Правил пользования тепловой энергией, Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Северо-Казахстанской области, после чего энергопередающей организацией производится техническая приемка, при которой определяется возможность допуска оборудования к эксплуатации, что позволяет повысить надёжность и качество потребления тепловой энергии абонентами.

В 2024 года на низкое качество теплоснабжения поступило 142 обращения, из них нет обоснованных. Все это возможно, также благодаря внедрению интегрированной системы менеджмента.

Кроме того, на предприятии реализуется Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2021-2025 гг., разработанная по итогам энергетического аудита предприятия в 2020 году.

Целью данной программы является снижение потерь тепловой и электрической энергии, повышение качества обеспечения потребителей тепловой энергией.

Основной целью работы ТОО «ПТС» с потребителями является максимальная прозрачность, открытость. Для этого:

- внедрен принцип одного окна по адресу ул. Жамбыла, 215А, где производится принятие и выдача документации потребителям;

- в опытно-промышленную эксплуатацию внедрена автоматизированная система управления процессом технологического присоединения;

- для обращения и получения оперативной информации в Call-центре установлен единый № телефона (50-06-66);

- по предварительной записи введены приемные дни: у директора – четверг с 16.00ч.; у гл. инженера – вторник, четверг с 16.00ч.

- разработана памятка по присоединению к сетям и выдаче приложений для заключения договора теплоснабжения, в которой для потенциального потребителя в удобной форме предоставлен подробный алгоритм действий при подключении к сетям предприятия. Ознакомиться с документом можно на сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Планируемый объем капитального ремонта на 2025 год составляет 6,369 км т/сетей (магистральных – 1,482 км, распределительных – 4,527 км, устранение повреждений – 0,36 км). Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 6,369 км трубопровода;
 2. Замена запорной арматуры – 115 шт.;
 3. Ремонт тепловых камер – 8 шт.;
 4. Ремонт тепловой изоляции 4,07 км;
 5. Работы по восстановлению асфальтного покрытия – 3 900 м²;
 6. Ремонт насосного оборудования, электрооборудования, текущий ремонт зданий и сооружений.
- Общий объем ремонтного фонда на 2025 год составляет 599,102 млн. тенге.

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и Управления энергетики и ЖКХ акимата СКО утверждена инвестиционная программа предприятия на 2025 год на общую сумму 908 973 тыс. тенге.

В связи со значительным удорожанием стоимости работ, услуг, материалов и оборудования средства перераспределены на реализацию проекта «Реконструкция ТМ№6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14-с».

Мероприятие «Реконструкция тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул. К. Кеншинбаева, ул. Кошукова от ТК-6-14 до ТК-6-21 в г. Петропавловске, СКО» планируется реализовать в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», либо инвестиционной программы на следующий 5-тилетний период. Инвестиционная программа будет скорректирована в установленные законом сроки.