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

**г. Петропавловск 26 июля 2024 г.**

**Отчет ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1-е полугодие 2024 года**

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

Наше предприятие за 1 полугодие 2024 года осуществило транспортировку тепловой энергии порядка 76 327 абонентам бытового сектора и 2 506 абонентам промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

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

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

С 01.01.2024 года по 30.06.2024 года действовал тариф 3 381,99 тенге без НДС/Гкал утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» от 17.07.2023 года № 94-ОД.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **1-е полугодие 2024 года** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс. ед | 78,833 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей | абонент | 2 506 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 238,96 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 51 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 239 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс. Гкал | 820,758 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 15,35 |
| тыс. Гкал | 161,194 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс. Гкал | 68,168 |
| 10 | Доход от основной деятельности (по предварит. данным) | млн. тенге | 2776 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) (по предварит. данным) | млн. тенге | 2534 |
| 12 | Фин. результат от основной деятельности  (по предварит. данным) | млн. тенге | 242 |

По итогам 1-го полугодия 2024 года суммарные потери тепловой энергии составили 21,84% или 229,362 Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которых является:

-высокий уровень износа тепловых сетей (на 01 июля 2024 г. – 77,54% (магистральные сети – 82,74%, распределительные сети – 68,07%; на 01 июля 2023 г. – 74,65% (магистральные сети – 79,81%, распределительные сети – 64,8%), а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (на 01 июля 2023г. – 44,58%, на 01 июля 2022 г. – 36,08%);

- затопление подземных теплопроводов;

- отсутствие компенсации за тепловые потери на тепловых сетях на балансе потребителей (частный сектор, тепловые сети на балансе Акимата).

За 1 полугодие 2024 года произведен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб общей протяжённостью 2,435 км, при годовом плане 6,38 км (38,2%);

Так же предприятием выполнены следующие виды работ:

- произведена замена запорной арматуры – 56 шт. (при годовом плане 86шт., выполнение составило 65,1%);

- выполнен ремонт тепловых камер – 7 шт. (при годовом плане 8 шт., выполнение составило 87,5%.);

- выполнен ремонт тепловой изоляции 1,416 км (при годовом плане 3,38 км, выполнение составило 41,9%);

- 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 37,3 % от запланированного объёма;

- производятся работы по восстановлению асфальтного покрытия. Заключен договор, ведутся работы (при плане 3 300 м2, выполнение составило 16,9%).

Ремонты не приводящие к увеличению стоимости основных средств выполнены на сумму 188,214 млн. тенге.

**Динамика выполнения объемов ремонтов за 2020 – 1-е полугодие 2024 гг., млн.тенге**

Инвестиционная программа ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» с учетом изменений и дополнений утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 01.03.2024г. №32-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 07.03.2024г. №49-ОД. В 1-ом полугодии 2024 года, в рамках инвестиционной программы предприятия выполнение составило 73 235 тыс. тенге без НДС при годовом плане 816 563 тыс. тенге или 9%. Низкий процент исполнения связан с сезонным характером выполнения строительно-монтажных работ. Работы по замене трубопровода и оборудования выполняются в межотопительный период с мая по сентябрь, а основная их часть приходится на летний период.

В текущем году продолжены работы по проекту: «Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул. Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г», период реализации проекта: 2022-2024 годы. Общая стоимость проекта составляет 1 252,7 млн. тенге без НДС, в том числе на 2024 год предусмотрено 271,711 млн. тенге. В рамках проекта предусмотрено выполнить реконструкцию магистрального трубопровода Ду500мм общей протяженностью 1 510 п.м., в том числе: в 2024 году – 300 п.м. В текущем году работы начались с 22.04.2024г. Предоставлены акты выполненных работ на сумму 71,758 млн. тенге. Работы планируются завершить в июле.

В текущем году планируется начать реализацию проекта «Реконструкция ТМ№6 2Ду400-500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14». Период реализации проекта: 2024-2026 годы. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 млрд. тенге, в том числе в 2024 году – 438 427 тыс. тенге. Общая протяженность реконструируемого трубопровода составит 1 666 п.м., из которых в текущем году планируется заменить порядка 330 п.м. Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ и оказание инжиниринговых услуг. В текущем году строительно-монтажные работы планируется начать в августе и завершить 30 сентября.

Также, в 2024 году предусмотрено выполнение мероприятия «Капитальный ремонт насосной станции №1», перенесенное с 2023 года на 2024 год по причинам независящим от субъекта на сумму 193,593 млн. тенге без НДС. На 30.06.2024г. завершен демонтаж пристройки здания НС-1, выполнен демонтаж насосного оборудования, ведутся работы по устройству фундамента здания насосной станции и фундаментов под новое насосное оборудование. За май-июнь предоставлены акты выполненных работ на сумму 1,477 млн. тенге без НДС.

Штатная численность персонала ТОО «ПТС» - 305,5 ед. Фактически предприятие обеспечено персоналом только на 75%. На конец 1 полугодия 2024г. количество вакансий составляет 75 единиц.

Наиболее остро ощущается нехватка рабочего персонала (63 ед.): слесарей по обслуживанию тепловых сетей, слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей, газорезчиков, электрослесарей, электрогазосварщиков, изолировщиков на термоизоляции. Неконкурентоспособная заработная плата, наличие вредных факторов производственной среды и трудового процесса создают проблемы в привлечении и удержании персонала, особенно сотрудников, имеющих критически важные навыки. Подбор персонала усложняется по причине низкой заработной платы, снижения привлекательности рабочих профессий, активного развития сферы обслуживания и других видов деятельности, предлагающих свободный режим работы и сравнительно высокий доход.

Ежегодно с целью качественного предоставления тепловой энергии потребителям на основе данных обследований и испытаний разрабатывается тепловой режим системы теплоснабжения, определяются фактические расходы тепла и воды по сети при расчетных условиях, после чего производится разработка оптимального гидравлического режима сети, а также режимов работы магистральных и абонентских насосных станций.

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

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

За первое полугодие 2024г было выдано 118 технических условий на присоединение вновь вводимых объектов к системе централизованного теплоснабжения на общую нагрузку 43Гкал/ч.

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольному законодательству. Исполнение статей затрат за 1-е полугодие 2024 года, предусмотренных в тарифной смете, утвержденной с 01.01.2024 г. для оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии, представлены ниже.

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2024 года** | **Откл., %** | **Причины отклонения** |
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 3 459 586 | 1 838 217 | -46,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| *1* | *Материальные затраты, всего* | *тыс.тенге* | *1 436 938* | *946 028* | -34,2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс.тенге | 27 569 | 9 499 | -65,5 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 1.3 | энергия | тыс.тенге | 340 483 | 240 756 | -29,3 | Согласно фактическому потреблению т/э, э/э и действующих тарифов за 1 полугодие 2024 года |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети (ХОВ) | тыс.тенге | 49 491 | 23 335 | -52,9 | Согласно фактическому потреблению объему подпитки и действующей цены за 1 полугодие 2024 года |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь | тыс.тенге | 1 019 395 | 672 438 | -34,0 | Нормативные технические потери тепловой энергии за 1-е п/г 2024 г. составили 15,35 % или 161,194 Гкал |
| *2* | *Расходы на оплату труда, всего* | *тыс.тенге* | *605 348* | *271 545* | -55,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 541 537 | 242 012 | -55,3 | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 45 272 | 21 106 | -53,4 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 16 246 | 7 269 | -55,3 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 2 293 | 1 158 | -49,5 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| *3* | *Амортизация основных средств и нематериальных активов* | *тыс.тенге* | *733 734* | *362 237* | -50,6 |  |
| *4* | *Ремонт, всего* | *тыс.тенге* | *581 653* | *188 214* | -67,6 | За 1 полугодие 2024 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб общей протяжённостью 2,435 км, при годовом плане 6,38 км (38 %); в том числе произведена замена 0,808 км - магистральных сетей и 2,206 км – распределительных сетей. Произведен ремонт и восстановление поврежденной изоляции и оголенных участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяженностью 1,416 км, при плане 3, 380 км (41,9%). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 581 653 | 188 214 | -67,6 |
| *5* | *Прочие затраты* | *тыс.тенге* | *101 913* | *70 193* | -31,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 68 709 | 52 579 | -23,5 |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 63 245 | 52 251 | -17,4 | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс.тенге | 593 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс.тенге | 613 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс.тенге | 1 295 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс.тенге | 365 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс.тенге | 1 683 | 285 | -83,1 | Согласно заключенного договора |
| 5.1.7 | сбор за размещение отходов производства и потребления | тыс.тенге | 71 | 0 | -100,0 | Статья будет исключена. Вместо данной статьи включена статья по новой формулировке «Утилизация отходов» (5.1.10) |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс.тенге | 844 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.1.10 | Утилизация отходов | тыс.тенге | 0 | 43 | 0,0 | Согласно фактическому объему отходов, переданному на утилизацию |
| 5.2 | Прочие затраты | тыс.тенге | 33 204 | 17 614 | -47,0 |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | вода и канализация | тыс.тенге | 5 032 | 2 703 | -46,3 | Согласно фактических объемов потребления водоснабжения за 1 полугодие 2024 года, зафиксированное прибором учета и тарифов ТОО "Кызылжар су" |
| 5.2.2 | выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г. Петропавловска | тыс.тенге | 1 819 | 1 050 | -42,3 | Согласно производственной необходимости. |
| 5.2.3 | охрана труда | тыс.тенге | 13 325 | 9 279 | -30,4 | Согласно производственной необходимости. |
| 5.2.4 | услуги по вывозу промышленного мусора, ТБО, спиленных деревьев и веток | тыс.тенге | 2 672 | 2 021 | -24,4 | Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов |
| 5.2.5 | услуги связи | тыс.тенге | 768 | 414 | -46,1 | Согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2024 г на данные услуги. |
| 5.2.6 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 2 098 | 877 | -58,2 | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров и цен 2024 года |
| 5.2.7 | плата за эмиссии в окружающую среду | тыс.тенге | 71 | 39 | -45,1 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.2.8 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 747 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.2.9 | пожарно оперативное обслуживание объектов | тыс.тенге | 844 | 402 | -52,4 | Согласно заключенного договора |
| 5.2.10 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 43 | 233 | 446,4 | Согласно заключенного договора |
| 5.2.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс.тенге | 35 | 14 | -60,0 | Согласно фактически отправленного количества корреспонденции, уведомлений для потребителей услуг и действ. цен в 2024 году поставщиков услуг. |
| 5.2.12 | повышение квалификации и подготовка кадров | тыс.тенге | 802 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.2.13 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 4 659 | 582 | -87,5 | Страховая премия на 2024 г. рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы |
| 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 | 289 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 5.2.16 | командировачные расходы | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 500 792 | 286 440 | -42,8 |  |
| *6* | *Общие административные расходы, всего* | *тыс.тенге* | *233 816* | *81 438* | -65,2 |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 69 876 | 51 623 | -26,1 | Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала |
| 6.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 5 842 | 4 382 | -25,0 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 2 096 | 1 391 | -33,6 | Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала |
| 6.4 | налог на имущество, налог на землю, плата за землю | тыс.тенге | 156 002 | 24 042 | -84,6 | Согласно требованиям МСФО (IAS) 16 «Основные средства», а также в соответствии с Учетной политикой, по состоянию на 31.12.2021г. была проведена оценка основных средств ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», которая повлекла за собой снижение налога на имущество. |
| *7* | *прочие затраты* | *тыс.тенге* | *19 318* | *17 134* | -11,3 |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 7.1 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.тенге | 177 | 2 690 | 1 419,8 |  |
| 7.2 | командировочные расходы | тыс.тенге | 535 | 229 | -57,2 | Согласно производственной необходимости |
| 7.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс.тенге | 802 | 1 859 | 131,8 | Согласно фактическому потреблению т/э, э/э и действующих тарифов. |
| 7.4 | услуги связи | тыс.тенге | 927 | 436 | -53,0 | Согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2024 г на данные услуги. |
| 7.5 | периодическая печать | тыс.тенге | 236 | 45 | -80,9 | Согласно заключенного договора |
| 7.6 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 14 669 | 11 107 | -24,3 | Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности. |
| 7.7 | услуги банка | тыс.тенге | 1 876 | 379 | -79,8 | Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2024 году |
| 7.8 | охрана труда | тыс.тенге | 96 | 389 | 305,2 | Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен 2024 г. |
| *8* | *другие расходы* | *тыс.тенге* | *20 273* | *11 982* | -40,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 1 135 | 492 | -56,7 | Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров и цен 2024 года |
| 8.2 | плата за использование радиочастотного спектра | тыс.тенге | 263 | 171 | -35,0 | Согласно фактически начисленных платежей за 1 полуг 2024 года |
| 8.3 | услуги СМИ (объявления) | тыс.тенге | 1 247 | 980 | -21,4 | Согласно фактически отправленного количества корреспонденции, уведомлений для потребителей услуг и действ. цен в 2023 году поставщиков услуг. |
| 8.4 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 278 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 8.5 | содержание зданий | тыс.тенге | 80 | 40 | -50,0 | Согласно производственной необходимости |
| 8.6 | вода и канализация | тыс.тенге | 48 | 39 | -18,8 | Согласно фактических объемов потребления водоснабжения за 1 полугодие 2024 года, зафиксированное прибором учета и тарифов ТОО "Кызылжар су" |
| 8.7 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 1 | 14 | 1 300,0 | Согласно заключенного договора |
| 8.8 | почтово-телеграфские услуги | тыс.тенге | 54 | 47 | -13,0 | Согласно фактически отправленного количества корреспонденции, уведомлений для потребителей услуг и действ. цен в 2023 году поставщиков услуг. |
| 8.9 | услуги нотариуса | тыс.тенге | 52 | 0 | -100,0 | Согласно фактических объемов потребления водоснабжения за 1 полугодие 2024 года, зафиксированное прибором учета и тарифов ТОО "Кызылжар су" |
| 8.10 | повышение квалификации административного персонала | тыс.тенге | 156 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 8.11 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 890 | 117 | -86,9 | Согласно заключенного договора |
| 8.12 | услуги НТБ | тыс.тенге | 115 | 0 | -100,0 | Затраты аннулированы в связи с закрытием Северо-Казахстанского филиала АО «Республиканская научно-техническая библиотека» и будут перераспределены на другие статьи при корректировке тарифной сметы. |
| 8.13 | услуги охранных предприятий | тыс.тенге | 9 133 | 7 906 | -13,4 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 8.14 | обязательное экологическое страхование | тыс.тенге | 1 336 | 852 | -36,2 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 8.15 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 730 | 791 | 8,4 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 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 | 1 569 | 533 | -66,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 8.18. | Авторское сопровождение технической поддржки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-ТеплоГраф" | тыс.тенге | 3 186 | 0 | -100,0 | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| 8.19 | Услуги по организации и проведению второго надзорного аудита по системе менеджмента качества, первого надзорного аудита по системе экологического менеджмента и по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 8.20 | услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| *9* | *Расходы на выплату вознаграждений по займу* | *тыс.тенге* | *227 385* | *175 886* | *-22,6* | Затраты пройдут во 2 полугодии |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **3 960 377** | **2 124 657** | **-46,4** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **647 602** | **651 138** | **0,5** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **12 995 602** | **13 468 675** | **3,6** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **4 607 979** | **2 775 795** | **-39,8** |  |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.Гкал** | **1 362,507** | **820,758** | **-39,8** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **тыс.Гкал** | **307,623** | **161,194** | **-47,6** |  |
|  |  | **%** | **18,30** | **15,35** | **-16,1** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **3 381,99** | **3 381,99** | **0,0** |  |

По итогам работы предприятия за 1 полугодие 2024 года фактические затраты на услугу по передаче и распределению тепловой энергии составили 2 776 млн. тенге при плане 4 608 млн. тенге. Затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года.

**Планы развития предприятия на 2024 год**

Планируемый объем капитального ремонта на 2-е полугодие 2024 года составляет 3,533 км т/сетей (магистральных – 1,114 км, распределительных – 2,419 км). Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1.Замена тепловых сетей 3,533 км трубопровода;

2.Замена запорной арматуры – 30 шт.;

3.Ремонт тепловой изоляции – 1,9 км;

4.Работы по восстановлению асфальтного покрытия – 5 801 м2;

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

Объем капитального ремонта на 2-е полугодие 2024 года составляет 394 млн. тенге.

**Планы развития предприятия на 2-е полугодие 2024 года**

Во втором полугодии 2024 года в рамках инвестиционной программы предприятия предусмотрено завершение мероприятий: «Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул. Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г», «Реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14»., а также «Капитального ремонт насосной станции №1».

***Планово-экономический отдел***

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

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***