

Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении тарифной сметы и исполнении инвестиционной программы за 2022 год

в соответствии с:

— п.289, п.292 главы 7. «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Субъект естественной монополии в сроки, установленные пунктом 287 настоящих Правил, размещает в средствах массовой информации, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность»

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2021-2025 годы, утверждена совместным приказом ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области № 78-ОД от 20.11.2020 г. и ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Павлодарской области № 78 - ОД от 20.11.2020 г. №107 - ОД от 26.11.2020г.

Корректировка мероприятий инвестиционной программы 2022г. утверждена совместным приказом ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области № 19-ОД от 27.02.2023 г. и ГУ Управление энергетики и ЖКХ по Павлодарской области № 20 от 28.02.2023г.

За период 2022 года выполнены мероприятия на общую сумму 316 791 тыс. тенге без НДС, в том числе:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод" - Корректировка на сумму 103 189 тыс. тенге. Запланированные строительномонтажные работы согласно графику на 2022 год выполнены в полном объеме, планируемый срок завершения работ и ввод объекта в эксплуатацию - 2024 год;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в ж/д ул. Камзина 64 на сумму 48 660 тыс. тенге. Запланированные мероприятия по реконструкции тепловой сети протяженностью 173,2 метра выполнены в полном объеме, ввод объекта в эксплуатацию - январь 2023 года;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-616/21 на сумму 50 558 тыс. тенге. Запланированные мероприятия по реконструкции тепловой сети протяженностью 83,9 метра выполнены в полном объеме, ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2022 года;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-137 до ТК-137/2 на сумму 72 403 тыс. тенге. Запланированные мероприятия по реконструкции тепловой сети протяженностью 188,75 м выполнены в полном объеме;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-302/4 до ж/д ул. Сураганова 20 на сумму 4 043 тыс. тенге. Выполнены запланированные мероприятия по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы, заключен договор с подрядной организацией на выполнение строительномонтажных работ. СМР и последующий ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 3-4 квартал 2023 года;

- Приобретена спецтехника для проведения текущих и капитальных ремонтов на сумму 110 341 тыс. тенге, в количестве 4-х единиц: Экскаватор погрузчик JCB 4CX SM-1 ед., Автомастерская на шасси ГАЗ С41R33 -1 ед., Вакуумная машина МВ-10-Д КАМАЗ 65115-1 ед., Бортовой полуприцеп МАЗ 938660-2010 -1 ед.

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы передачи и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа. Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей.

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчётный период

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2022 г.

Наименование	Сумма, тыс. тенге
Доход от передачи и распределение т/э	5 260 852
Себестоимость	4 373 834
Административные расходы	571 159
Курсовая разница (нетто)	(186 936)
Финансовые доходы/расходы (нетто)	(612 853)
Результат от неосновной деятельности	297 169
Расходы по КПН	25 607
Прибыль (+), убыток (-)	(161 154)

3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг за отчётный период

За 2022 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" по городу Павлодару объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 2 423,775 тыс. Гкал.

Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год
ТОО «Павлодарские тепловые сети»	тыс. Гкал	2 373,935	2 423,775

4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За период 2022 года: выявлено 68 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 4 765,86 Гкал/год. Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 38 потребителей, 101 потребитель – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 12 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 319,28 Гкал/год.

Выявлено 41 дом индивидуальной застройки с неучтенной отопливаемой площадью 2 815,73 м²; (1 333,75 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате.

Выполнено 61 перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии (2 493,11 Гкал) на общую сумму 9 737 925,81 тенге, оплачено – 5 492 774,26 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 650 приборов учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 221 приборов учета,
- частный сектор – 378 приборов учета,
- многоэтажный сектор – 51 приборов учета.

Заключено 141 (658 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на 521,254 Гкал (20 598,35 тн). Произведена промывка на 1168 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 12 112,46 тн, а также затраты на подогрев сетевой воды (305,641 Гкал).

За 2022г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подготовке к отопительному сезону 2022-2023г.г. теплового оборудования потребителя выполнило подготовительные мероприятия на 1 лечебном заведении.

Отработано 785 заявки потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 216 заявки.

Оформлено 1770 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2022-2023г.г., в том числе 258 оформлены представителями объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 2 170.

Приняты гидравлические испытания:

- теплового узла – 6 436,
- внутренней системы отопления – 7 262;
- водо-водяного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 1 996.

Опломбировано дроссельных устройств – 5 847.

Вручено 5382 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а так же на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц. Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

По состоянию на 31.12.2022г. имелись ограничения по свободным и доступным мощностям тепловой энергии: технические условия не выдаются:

- в центральной части г.Павлодара, в зоне действия тепловых сетей от ТК-216 до ТК-134, тепловой магистрали ТМ-5.
- в районах «Лесозавод», «Радиозавод» в зоне действия тепловых магистралей ТМ-34, 34А, ТМ-23 (от ТК-65 до ТК-68); ТМ-37 (НО-16).

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы за отчётный период

ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области Приказом № 92-ОД от 27.11.2020 г. утвердил тариф и тарифную смету на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие с 01.01.2022 г. – 2 265,92 тенге/Гкал (без учета НДС).

Приказом № 67-ОД от 21.07.2021 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 92-ОД от 27.11.2020 г. и утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети», с вводом в действие с 01.01.2022 г. – 2 170,52 тенге/Гкал (без учета НДС).

Приказом ДК РЕМ МНЭ РК № 129-ОД от 29.12.2022 г. была утверждена корректировка тарифной сметы на 2022 г.

Анализируемый период – 2022 год, плановый объем оказываемых услуг по тарифной смете, утвержденный с 1 января 2022 г. равен 2 373,935 тыс. Гкал, затраты с учетом затрат на нормативные потери 4 650 838 тыс. тенге, итого по тарифу доход составляет 5 152 676 тыс. тенге.

В 2022 г. фактический объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 2 423,775 тыс. Гкал, незначительное повышение объема оказываемых услуг на 49,840 тыс. Гкал, произошло в связи с подключением новых потребителей: мкр. "ДОСТЫК" - 5 МЖД; мкр. "САРЫАРКА" - 1 МЖД.

Доход от предоставленных услуг составил 5 260 852 тыс. тенге. Производственные затраты составили 4 363 601 тыс. тенге, расходы периода составили 826 553 тыс. тенге. Итого затратная часть по тарифной смете, с учетом расходов на выплату вознаграждения за кредит сложилась в размере 5 190 153 тыс. тенге. Таким образом доход (прибыль) равен 70 699 тыс. тенге.

Основные производственные статьи затрат:

Вода на технологические цели (нормативная подпитка теплосети) - вода на технологические цели необходима для восполнения утечки в тепловых сетях.

Перерасход по данной статье, составил 14 270 тыс. тенге, рост объема расхода тех/воды, в связи с увеличением диаметра т/сетей в среднем на 0,96 мм и подключением новых потребителей.

Материалы и услуги на эксплуатацию - перерасход по данной статье составил 3 904 тыс. тенге. Рост расходов связан с увеличением износа оборудования, станочного парка и собственного транспорта, и механизмов, который приводит к необходимости частого ремонта и поддержания в рабочем состоянии, а также ростом цен на ТМЦ и услуги.

Горюче смазочные материалы - перерасход по данной статье составил 2 156 тыс. тенге. Рост расходов связан с увеличением количества единиц техники (приобретены по ИП: 2021 год: трактор Беларусь; прицеп тракторный 2ПТС-6,5 (2 ед.); экскаватор погрузчик JCB 4CX SM, КАМАЗ 43118-3027-50 дооборудованный КМУ DONG YANG SS1926; 2022 год: экскаватор погрузчик JCB 4CX SM; автомастерская на шасси ГАЗ С41R33; вакуумная машина МВ-10-Д КАМАЗ 65115; бортовой полуприцеп МАЗ 938660-2010) и ростом цен на ГСМ и объема ГСМ, в связи с увеличением протяженности рабочего времени машин и механизмов, из-за устранения повреждений (1378), внеплановых капитальных ремонтов (17 объектов).

Электроэнергия на технологию – это электроэнергия которая необходима для работы сетевых насосов, оборудования ЦТП и на другие нужды предприятия.

Перерасход по данной статье составил 13 785 тыс. тенге, в связи ростом объемов потребления, а также увеличения стоимости э/э: АО ПЭ на 48% (12,25/8,29 кВт/час); АО ПРЭК 6% (4,771/4,481 кВт/час); а также в ТС не учтены затраты на балансировку э/э (КЕГОК) и обеспечение готовности электрической мощности (РФЦ по поддержке возобновляемых источников энергии).

Нормативные технические потери – такому виду услуг, как передача и распределение тепловой энергии, сопутствуют потери тепловой энергии. В тарифной смете предусмотрены объемы и затраты по нормативным потерям.

Перерасход по затратам на нормативные потери составил 64 907 тыс. тенге. Это связано с тем, что объем нормативных потерь был приведен к утвержденному проценту 24,10%.

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО «Павлодарские тепловые сети» на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2022 год

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утв. тарифной смете по ТОО"ПТС" Приказ № 129-Од от 29.12.2022 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022г.	Отклонение	
					(+)/(-)	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 292 468	4 363 601	71 133	1,7%
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 012 100	2 104 879	92 779	4,6%
1.1	Вода на технологические цели	тыс.тенге	374 695	388 965	14 270	3,8%
1.2	Материалы и услуги на эксплуатацию	тыс.тенге	21 466	25 370	3 904	18,2%
1.3	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	28 456	30 612	2 156	7,6%
1.4	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	352 424	366 209	13 785	3,9%
1.5	Нормативные технические потери	тыс.тенге	1 014 099	1 079 006	64 907	6,4%
1.6	Транспортные расходы (грузовой авто-транспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	220 960	214 717	-6 243	-2,8%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	923 481	925 975	2 494	0,3%
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	822 504	824 778	2 274	0,3%
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	72 890	72 555	-335	-0,5%
2.3	ОПВ, ОПВР	тыс.тенге	4 217	4 402	185	4,4%
2.4	ОСМС	тыс.тенге	23 870	24 241	371	1,6%
3	Амортизация	тыс.тенге	317 668	316 364	-1 304	-0,4%
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	949 367	917 400	-31 967	-3,4%
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	949 367	917 400	-31 967	-3,4%
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	89 852	98 982	9 130	10,2%
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	5 603	5 770	167	3,0%
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	34 796	35 799	1 003	2,9%
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	1 173	1 374	201	17,2%
5.4	- охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ	тыс.тенге	14 570	14 478	-92	-0,6%
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	566	572	6	1,1%
5.6	- ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка, утилизация промтоходов)	тыс.тенге	13 735	14 396	661	4,8%
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	6 457	11 660	5 203	80,6%
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	858	859	1	0,1%
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	2 797	4 802	2 005	71,7%
5.10	- проездные для контролеров	тыс.тенге	4 998	4 972	-26	-0,5%
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	4 299	4 299	0	0,0%
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	358 370	826 553	468 183	130,6%
6	Общие административные расходы	тыс.тенге	289 427	295 822	6 395	2,2%
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	168 814	167 799	-1 015	-0,6%
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	15 732	15 336	-396	-2,5%
6.3	ОПВР	тыс.тенге		0	0	0,0%
6.3	ОСМС	тыс.тенге	5 107	4 889	-218	-4,3%
6.4	Налоги, платежи	тыс.тенге	11 037	14 094	3 057	27,7%
6.6	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	88 737	93 705	4 968	5,6%
6.6.1	материалы и услуги на эксплуатацию	тысяч тенге	1 506	2 139	633	42,0%
6.6.2	амортизация	тысяч тенге	12 118	12 128	10	0,1%
6.6.3	услуги легкового транспорта	тысяч тенге	5 028	5 080	52	1,0%

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" Приказ № 129-ОД от 29.12.2022 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 г.	Отклонение	
					(+)/(-)	%
6.6.4	ремонт зданий и сооружений	тысяч тенге	6 733	7 294	561	8,3%
6.6.5	услуги банка	тысяч тенге	3 236	3 701	465	14,4%
6.6.6	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, орг.техники, программного сопровождение и т.д.	тысяч тенге	8 540	10 429	1 889	22,1%
6.6.7	ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка)	тысяч тенге	4 186	4 468	282	6,7%
6.6.8	услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра)	тысяч тенге	16 925	17 239	314	1,9%
6.6.9	командировочные расходы	тысяч тенге	10	10	0	0,0%
6.6.10	услуги связи	тысяч тенге	1 366	1 354	-12	-0,9%
6.6.11	охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ	тысяч тенге	931	1 096	165	17,7%
6.6.12	страхование персонала	тысяч тенге	9 518	9 296	-222	-2,3%
6.6.13	канцелярские, типографские расходы	тысяч тенге	3 721	3 726	5	0,1%
6.6.14	услуги охраны	тысяч тенге	7 732	7 955	223	2,9%
6.6.15	прочие расходы (тех.характеристика, библиотечно-информационные, обучение, проездные, членские)	тысяч тенге	7 187	7 789	602	8,4%
7	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты	тыс.тенге	68 943	530 731	461 787	669,8%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 650 838	5 190 153	539 315	11,6%
IV	Доход (РБА*СП), в том числе:	тыс.тенге	501 838	70 699	-431 139	-85,9%
V	РБА	тыс.тенге	10 718 878		0	0,0%
VI	Всего доходов	тыс.тенге	5 152 676	5 260 852	108 176	2,1%
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	2 373,935	2 423,775	49,840	2,1%
		тыс.тенге	5 152 676	5 260 852	108 176	2,1%
VIII	Нормативные технические потери	%	24,10%	24,10%	0,00%	0,0%
		тыс.Гкал	763,734	820,531	56,797	7,4%
IX	Тариф по транспортировке с учетом возмещения потерь (без НДС)	тенге/Гкал	2 170,52	2 170,52	0,00	0,0%

Транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов) - экономия по данной статье составил 6 243 тыс. тенге, в связи с систематическим не выделением автотранспорта ТОО «Kazakh Trans-Service» (за 12 месяцев техника не выделялась 13 дней), а так же не полное обеспечение заказанной техники (заказано - 9 777 ед., выделено - 8 647 ед., недопоставка 1 130 ед.).

Расходы на оплату труда с отчислениями - Перерасход по затратам на оплату труда составил 2 494 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете. Отклонения в пределах допустимых значений.

Амортизация - экономия составила 1 304 тыс. тенге, в связи с изменением графика фактического ввода объектов Инвестиционной программы в эксплуатацию из незавершённого строительства. Отклонения в пределах допустимых значений.

Ремонт - после окончания отопительного сезона, проводятся испытания тепловых сетей на прочность, на максимальную расчетную температуру. Ежегодно в летний период ТОО «ПТС» проводит плановый и внеплановый ремонт тепловых сетей, насосных станций и ЦТП.

Экономия по данной статье составила 31 967 тыс. тенге, в связи со снижением затрат на трубопрокат и запорную арматуру по результатам проведения тендерных процедур. Отремонтировано 3,19 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с учетом внеплановых ремонтов. Восстановлено 8 545 п/м нарушенной тепловой изоляции надземных трубопроводов. Восстановлено 10 622 м² нарушенного асфальтобетонного покрытия.

Прочие затраты - перерасход по прочим производственным затратам равен 9 130 тыс. тенге, связан с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги, предусмотренные тарифом:

- **Услуги связи** - перерасход по данной статье составил 167 тыс. тенге, в связи с удорожанием стоимости услуг.

- **Услуги охраны.** Перерасход по данной статье составил 1 003 тыс. тенге, в связи с удорожанием стоимости услуг.

- **Подготовка кадров** - перерасход по данной статье составил 201 тыс. тенге. В связи с большим оттоком персонала и приемом в штат новых работников и необходимостью проведения обучения новому персоналу по правилам промышленной безопасности.

- **Охрана труда и техника безопасности** - экономия по данной статье составила 92 тыс. тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

- **Плата за использование пр. ресурсов. Фонд охраны природы** - перерасход по данной статье составил 6 тыс. тенге, в связи с увеличением объема показателей применяемых при расчете платежей по передвижным источникам загрязнения.

- **Коммунальные услуги** - перерасход по данной статье составил 661 тыс. тенге, в связи с ростом тарифов на хозяйственную воду на 25% (153,83/122,58 м³), стоки 32% (192,79/145,93 м³), а также по «Утилизации отходов» рост объема, в связи с необходимостью замены при капитальных ремонтах тепловых сетей подземного исполнения ж/б конструкций (лотков) и их утилизацией, согласно Экологического кодекса и платы за зеленый список на 10% (9309,82/8431,24 тн.), за янтарный список 14% (27685,71/24337,50 тн).

- **Расходы на тех. характеристики** – перерасход по данной статье составил 5 203 тыс. тенге, в связи с необходимостью проведения услуг: тех/экспертизы ИП, энергоаудита и оформление ввода в эксплуатацию объектов недвижимости.

- **Канцелярские, типографские расходы** - перерасход по данной статье составил 1 тыс.тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости ТМЦ.

- **Поверка приборов** - перерасход по данной статье составил 2 005 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете.

Расходы периода - в тарифной смете составляют 358 370 тысяч тенге, по факту 2022 г. расходы периода составили 826 553 тысяч тенге, перерасход составил 468 183 тыс. тенге.

Основные статьи затрат:

Оплата труда АУП с отчислениями - экономия по затратам на оплату труда с отчислениями составила 1 629 тыс. тенге, в связи с оттоком квалифицированного производственного персонала, в виду отсутствия конкурентоспособной заработной платы. Отклонения в пределах допустимых значений.

Налоги - перерасход по данной статье составил 3 057 тыс. тенге, в том числе: по «Налогу на имущество» 2 559 тыс. тенге, сложился в связи с переносом ввода объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства, вследствие корректировки Инвестиционной программы 2021-2025 гг.

Прочие расходы - перерасход по прочим затратам равен 4 968 тыс. тенге, связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги, предусмотренные тарифом:

- **Материалы на эксплуатацию** - перерасход по данной статье составил 633 тыс. тенге. Рост расходов связан с ростом цен на ТМЦ и услуги;

- **Ремонт зданий и сооружений** - перерасход по данной статье составил 561 тыс. тенге. Рост расходов связан с ростом цен на ТМЦ;

- **Услуги банка** - перерасход по данной статье составил 465 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости услуг.

- **Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, орг. техники, программного сопровождения и т.д.** - перерасход по данной статье составил 1 889 тыс. тенге, в связи с необходимостью внедрения новых информационных технологий и усовершенствования программного обеспечения, а также рост стоимости расходных материалов на оргтехнику;

- **Коммунальные услуги** - перерасход по данной статье составил 282 тыс. тенге, в связи с ростом тарифов на хоз.питьевую воду на 25% (153,83/122,58 м3), стоки 32% (192,79/145,93 м3); электро-энергию, АО ПЭ на 48% (12,25/8,29 кВт/час); АО ПРЭК 6% (4,771/4,481 кВт/час).

- **Услуги сторонних организаций** - перерасход по данной статье составил 314 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости услуг на аудит финансовой отчетности;

- **Охрана труда и техника безопасности** - перерасход по данной статье составила 165 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости ТМЦ.

- **Услуги охраны** - перерасход по данной статье составил 223 тыс. тенге, в связи с удорожанием стоимости услуг.

- **Прочие расходы** - перерасход составил 602 тыс. тенге, в связи с внесением изменений в Порядок проведения закупок субъектами естественных монополий, глава 5. «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утв. Приказом МНЭ РК от 13 августа 2019 года № 73, Пункт 48. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на портале - заключен договор с ТОО «ЕвразияТек» от 05.01.2022г. №2/22.03 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной торговой площадке (ЭТП), для размещения объявлений о закупках и участия в закупках ТРУ.

Расходы на выплату вознаграждений за кредиты - перерасход в связи с тем, что ставка процента по Займу ЕБРР не фиксированная, а исчисляется в виде суммы Маржи по Займу ЕБРР (плавающая ставка вознаграждения ALL - in Cost + 4.5%), в тарифной смете предусмотрена ставка 9 %, фактическая сложилась 26,61%, что на 195% выше плановой.

Несмотря на экономию по некоторым позициям, общий перерасход затрат составил 539 315 тыс. тенге или 11,6%. Результат деятельности предприятия за 2022 года положительный. Доход по итогам года составил 70 699 тыс. тенге, что ниже планового, в связи с увеличением расходов по статьям затрат тарифной сметы.

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

6. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Планируемые мероприятия в рамках текущей деятельности:

На 2023 год предприятием запланировано произвести:

- капитальный ремонт 3,12 км тепловой сети;
- восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 3 300 м²;
- восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 8,18 п/м;
- ремонт зданий и сооружений.

Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы:

В рамках инвестиционной программы на 2023 год ТОО «Павлодарские тепловые сети» запланированы следующие мероприятия за счет амортизационных отчислений на общую сумму 1 183 268 тыс. тенге без НДС (с учетом переноса 431 089 тыс. тенге без НДС с 2022 года), в том числе:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод" в городе Павлодаре. Корректировка - завершение строительно-монтажных работ и последующий ввод объекта в эксплуатацию. Насосная станция с переоборудованием ее в центральный тепловой пункт необходима для более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и с учетом перспективного развития пос. «Лесозавод» и «Радиозавод» по новой тепловой магистрали ТМ-34 (независимая схема) от тепломатриалей ТМ-37 и ТМ-37А. Применение насосов рециркуляции позволит экономить расход электроэнергии сетевыми насосами ТЭЦ-3, сократить тепловые потери (особенно в летний период), а также более гибко вести эксплуатационный режим, не допуская поднятия давления в обратном трубопроводе до опасных значений. В ходе реконструкции планируется применение современных технологий прокладки трубопроводов в индустриальной ППУ-изоляции. Предварительно изолированные стальные трубы в пенополиуретановой изоляции, современные материалы антикоррозионной защиты - все это позволит снизить температурные и тепловые потери, уменьшить расходы на исправное содержание тепловых сетей;

- Реконструкция перехода тепломатриалей ТМ-34 под вновь построенной автодорогой (переезд) на новый мкр. «Жастар» - в связи со строительством нового микрорайона «Жастар» и значительным увеличением автомобильного потока, возникла необходимость выполнения реконструкции непроходного канала тепломатриалей ТМ-34 под авто-переездом для исключения возможных форс-мажорных (аварийных) ситуаций. Техническое состояние железобетонных лотков предварительно оценено по категории III (ограниченно работоспособная конструкция). Существуют повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности конструкции;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-302/4 до ж/д ул. Сураганова 20 - проектом предусматривается замена существующей тепловой сети 2хДу100 мм протяженностью и 2хДу219 мм протяженностью на трубопроводы в ППУ изоляции бесканальным способом, протяженность трассы составляет L=247 м (с учетом врезок на потребителей). Компенсация температурных деформаций по трассе осуществляется за счет углов поворота трассы, а также воспринимается П-образными компенсирующими устройствами. Проектируемые теплопроводы оборудованы системой оперативного дистанционного контроля. Если в процессе эксплуатации тепловой сети в каком-нибудь стыке или дефектном участке трубы нарушится герметичность, то ее наличие обнаруживается посредством определения пониженного сопротивления между сигнальными проводами, проложенными в пенополиуретане (ППУ изоляции);

- Реконструкция тепловой сети от ТК-134 до ТК-134/8 - участок тепловой сети находится в границах улиц Ак. Маргулана – Естая – Астана – Кривенко. Год строительства – 1985г. Диаметр тепловой сети от 315 мм на головном участке с поэтапным уменьшением до 219 мм и далее 159 мм. Проектом предусматривается реконструкция квартальной тепловой сети в ППУ - изоляции общей протяженностью около 700 м (уточняется при проектировании), а также реконструкцию (строительство) тепловых камер с заменой запорной арматуры. Реконструкция позволит снизить физический износ, тепловые потери, а также аварийность реконструируемого участка;

- Приобретение спец.техники для проведения текущих и капитальных ремонтов в количестве 3 единиц техники (автомастерская, вакуумная, автокран) - закуп техники позволит обеспечить оперативность при устранении аварийных ситуаций и проведении ремонтов на тепловых сетях, что приведет к снижению сверхнормативных технических потерь и повысит качество предоставляемых регулируемых услуг, а также значительно улучшит уровень оперативно-диспетчерского реагирования.

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа. Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей.

Приказом № 92-ОД от 27.11.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области утверждены тарифы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2021-2025 годы.

Период	Тариф, тенге/ Гкал без НДС
с 1 января по 31 декабря 2021 года	2 062,51
с 1 января по 31 декабря 2022 года	2 265,92
с 1 января по 31 декабря 2023 года	2 433,08
с 1 января по 31 декабря 2024 года	2 527,29
с 1 января по 31 декабря 2025 года	2 653,63

Приказом № 67-ОД от 21.07.2021 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 92-ОД от 27.11.2020 г. и утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2021-2025 годы.

Период	Тариф, тенге/ Гкал без НДС
с 1 августа по 31 декабря 2021 года	2 051,58
с 1 января по 31 декабря 2022 года	2 170,52
с 1 января по 31 декабря 2023 года	2 335,29
с 1 января по 31 декабря 2024 года	2 438,37
с 1 января по 31 декабря 2025 года	2 573,77