

**Отчёт о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»  
по передаче и распределению тепловой энергии, исполнении утвержденной тарифной сметы и исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» субъекты естественных монополий обязаны не позднее 1 августа текущего календарного года отчитываться об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам полугодия.

**30 июля 2019 года состоялись публичные слушания отчета за 1 полугодие 2019 года ТОО «Павлодарские тепловые сети», где был заслушан отчет об объемах предоставленных регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами города Павлодара.**

**I) Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утверждённых ведомством уполномоченного органа**

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» по г. Павлодару утверждена приказом № 162-ОД 11.11.2015 г. ДК РЕМ по Павлодарской области г. Павлодара на 2016-2020 годы.

Корректировка мероприятий инвестиционной программы 2017-2020 гг. по г. Павлодару утверждена приказом №191-ОД 30.11.2017 г. ДК РЕМ по Павлодарской области.

**По городу Павлодару в 1 полугодии 2019 года выполнены мероприятия на общую сумму 88 359 055 тенге, в том числе:**

- Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в г. Павлодаре. Произведен демонтаж оборудования НС№3, ТМ-37, ТМ-37А (предусмотренные проектом). Ведутся монтажные работы по строительству ТМ-34.

- Строительство тепловой магистрали ТМ-31 от ТК-309 до ТК-839. ПСД разработана, ведется сбор документации для сдачи в гос.экспертизу. СМР выполнены на 60%.

- Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии. Направлен пакет документов на тендер.

- Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-282 на территории ССР. Прорабатывается рынок поставщика услуг по разработке ПСД.

- Строительство ТМ-42 от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24). ПСД разработана в полном объеме. Ведется сбор документации для сдачи в гос.экспертизу.

**По городу Павлодару на 2 полугодие 2019 года запланированы мероприятия на общую сумму 592 761 823 тенге, в том числе:**

- Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в г. Павлодаре. Выполнение строительно-монтажных работ, согласно графику.

- Строительство тепловой магистрали ТМ-31 от ТК-309 до ТК-839. Получить положительное заключение государственной экспертизы. Выполнить строительно-монтажные работы в полном объеме и ввести объект в эксплуатацию.

- Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии. Разработать проектно-сметную документацию в полном объеме.

- Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-282 на территории ССР. Разработать проектно-сметную документацию в полном объеме и получить положительное заключение экспертизы проекта.

- Строительство ТМ-42 от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24). Получить положительное заключение государственной экспертизы.

**Информация субъекта естественной монополии**

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 1 полугодие 2019 года

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Павлодаре, утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от " 30 " ноября 2017 год № 191 -ОД

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план годовой на 2019 год	факт за 1 полугодие 2019 года (оперативно)	план годовой на 2019 год*	факт за 1 полугодие 2019 года (оперативно)	план годовой на 2019 год	факт за 1 полугодие 2019 года (оперативно)	отклонение	причины отклонения	план годовой на 2019 год	ожидаемый факт за 1 полугодие 2019 года	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>План мероприятий утвержденной инвестиционной программы на 2019 год согласно приказа № 191-ОД от 30.11.2017г. РГУ "ДК РЕМ"</b>																				
1	Реконструкция ТМ-5 от ТК-215А до ТК-216	м	263,7	0	223 864,640	0,000	223 864,640	0,000	-223 864,640	Выполнение планируется согласно технических условий № 20-4819 от 05.02.2018г. Акиматом города Павлодара										
2	Реконструкция теплосети от ТК-864А до ТК-857/4	м	380	0	101 791,860	0,000	101 791,860	0,000	-101 791,860	Выполнено Потребителем в 2018 году согласно технических условий № 20-3480 от 02.11.2015г.										
3	Реконструкция ТМ-37 от НП-15 до НП-18 с увеличением ДУ 800 на ДУ1000	м	480	0	430 873,820	0,000	430 873,820	0,000	-430 873,820	Данное мероприятие будет реализовано если будут выделены средства (займ ЕБРР)										
4	Внедрение Автоматизированного информационно-измерительного комплекса на ЦТП-14	комплекс	1	0	38 627,430	0,000	38 627,430	0,000	-38 627,430	Исключено из ИП согласно технического решения от 24.07.2018г.										
<b>ИТОГО</b>					<b>795 157,750</b>	<b>0,000</b>	<b>795 157,750</b>	<b>0,000</b>	<b>-795 157,750</b>											
<b>План корректировки инвестиционной программы ДК РЕМ на 2019 год</b>																				
1	Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в г. Павлодаре	объект	1		426 670,936	58 253,755	426 670,936	58 253,755	-368 417,181	Факт выполнения соответствует план-графику, СМР начались в межотопительный период										
2	Строительство тепловой магистрали ТМ-31 от ТК-309 до ТК-839 в г. Павлодаре	м	187,7	0	242 095,647	30 105,300	242 095,647	30 105,300	-211 990,347	Проект на стадии разработки, подготовка проектно-сметной документации для сдачи на государственную экспертизу; строительно-монтажные работы запланированы на 3 квартал 2019 г.										
3	Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии (разработка проектно-сметной документации)	проект	1		5 469,750		5 469,750													
4	Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-282 на территории Северного сетевого района в г. Павлодаре (разработка и экспертиза проектно-сметной документации)	проект	1		5 098,830		5 098,830													
5	Строительство ТМ-42 от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24) в г. Павлодаре (экспертиза проектно-сметной документации)	проект	1		1 785,715		1 785,715													
<b>Итого за счет собственных средств</b>					<b>681 120,878</b>	<b>88 359,055</b>	<b>668 766,583</b>	<b>88 359,055</b>	<b>-580 407,528</b>											
<b>ВСЕГО</b>					<b>681 120,878</b>	<b>88 359,055</b>	<b>668 766,583</b>	<b>88 359,055</b>	<b>-580 407,528</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Примечание: ТОО «Павлодарские тепловые сети», в соответствии п.10 «Правил повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые услуги (товары, работы)» № 91-ОД от 19 марта 2005 года и письмом-согласованием ДК РЕМ и ЗК и ПП МНЭ РК № 2-07/3058 от 24.12.2018г., приказом № 2500 от 19.12.18 года снизил затратную часть тарифной сметы за счёт инвестиционной программы в рамках амортизационных отчислений на период 2019-2020 гг.

**II) Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчётный период;**

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 1-полугодие 2019 года

Наименование	Сумма, тыс.тенге
<b>Доход от передачи и распределение т/э</b>	<b>2 518 196</b>
<b>Себестоимость</b>	<b>(1 714 978)</b>
<b>Административные расходы</b>	<b>(339 547)</b>
Курсовая разница (нетто)	28 238
Финансовые доходы/расходы (нетто)	95 722
Результат от неосновной деятельности	137 828
Расходы по КПН	(96 019)
Прибыль (+), убыток (-)	629 439

**III) Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период**

Передача и распределение тепловой энергии по ТОО "Павлодарские тепловые сети" по городу Павлодару за 1-ое полугодие 2019 года

Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2019 года
ТОО «Павлодарские тепловые сети»	тыс. Гкал	2 373,935	1 399,342

В 1-ом полугодие 2019 г. объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии по Павлодарским тепловым сетям составил 1399,342 тыс. Гкал.

**IV) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг по ТОО «ПТС» за 1-ое полугодии 2019 г.**

В 1-м полугодии 2019 года:

81 потребителей, объекты которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнерго-сбыт», в том числе 10 жилых домов многоэтажной застройки.

Выявлено 20 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 502,33 Гкал/год. Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 1 потребитель, 19 потребителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 3 потребителя, на объектах, которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 37,31 Гкал/год.

Выявлено 36 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 1 135,67 м<sup>2</sup>; (227,134 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате.

Выполнено 22 перерасчетов объема использованной потребителем тепловой энергии (430,785 Гкал) на общую сумму 1 429 634,81 тенге, оплачено – 3 502 178,85 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 90 приборов учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 12 приборов учета,

- частный сектор – 67 приборов учета,

- многоэтажный сектор – 11 приборов учета (в том числе, в рамках программы АО Фонд развития ЖКХ на возвратной основе установлено 0 общедомовых прибора учета).

На 23 объектах выявлено нарушение режимов теплоснабжения по показаниям приборов учета тепловой энергии 547,1 Гкал и 10 382 тн (превышение температуры обратной сетевой воды и открытый водоразбор). Данные нарушения направлены в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления в счетах.

Выявлено превышение температуры обратной сетевой воды у 567 потребителей (1 089,144 Гкал). При этом у ТОО «Павлодарэнергосбыт» отсутствует возможность предъявления к оплате по 77 многоэтажным жилым домам (585,069 Гкал).

Заключено 189 (440 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на 586,972 Гкал (23 241,41 тн). Произведена промывка на 333 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 8266,17тн, а так же затраты на подогрев сетевой воды (209,119 Гкал).

При подготовке к отопительному сезону 2019-2020г. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» принято решение, о том, что в целях стимулирования обслуживающих организаций, для представителей объектов кондоминиума, выполнивших в 2019г. подготовительные работы на 80%, производить отпуск сетевой воды для промывки внутренней системы отопления на многоэтажных жилых домах (далее - МЖД) за счет собственных нужд предприятия ТОО «Павлодарские тепловые сети».

По итогам 1 полугодия 2019г. отпуск сетевой воды для промывки внутренней системы отопления выполнен на 11 МЖД + 1 социальных объектов на 873,78,37тн, (21,846 Гкал).

В 2019г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подготовке к отопительному сезону 2019-2020г.г. теплового оборудования потребителя выполнило подготовительные мероприятия на 9 соц. объектах (детские сады, школы, учебные заведения).

Отработано 396 заявки потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 76 заявок.

Оформлено 182 акта о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2019-2020г.г., в том числе 7 оформлены представителями объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 473.

Приняты гидравлические испытания:

теплового узла – 2 196,

внутренней системы отопления – 2 260;

водо-водяного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 786.

Опломбировано дроссельных устройств – 1 524.

Вручено 7 545 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.

**V. О постатейном исполнении утверждённых ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчётный период**

**Исполнение тарифной сметы от передачи и распределения тепловой энергии  
ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1 полугодие 2019 г.**

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2019 г. Приказ №2500 от 19.12.2018 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2019 г.			Выполнение	
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>3 645 534</b>	<b>3 065 820</b>	<b>579 714</b>	<b>1 714 656</b>	<b>1 464 691</b>	<b>250 012</b>	<b>-1 930 878</b>	<b>-53%</b>
	в том числе:									
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 669 910</b>	<b>1 404 392</b>	<b>265 518</b>	<b>934 623</b>	<b>798 372</b>	<b>136 276</b>	<b>-735 287</b>	<b>-44%</b>
	в том числе:									
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	154 268	129 739	24 529	159 519	136 264	23 259	5 251	3%
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	23 612	19 858	3 754	14 355	12 263	2 093	-9 257	-39%
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	363 036	305 313	57 723	180 978	154 595	26 388	-182 058	-50%
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	976 722	821 423	155 299	514 342	439 361	74 996	-462 380	-47%
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	152 272	128 059	24 213	65 428	55 890	9 540	-86 844	-57%
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>554 293</b>	<b>466 160</b>	<b>88 133</b>	<b>296 929</b>	<b>253 642</b>	<b>43 295</b>	<b>-257 364</b>	<b>-46%</b>
	в том числе:									
2.1	заработная плата	тыс.тенге	501 092	421 418	79 674	268 693	229 523	39 178	-232 399	-46%
2.2	социальный налог	тыс.тенге	49 608	41 720	7 888	22 867	19 534	3 334	-26 741	-54%
2.3	профессиональные пенсионные и ОСМС	тыс.тенге	3 593	3 022	571	5 368	4 586	783	1 775	49%
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>681 121</b>	<b>572 836</b>	<b>108 285</b>	<b>316 289</b>	<b>270 180</b>	<b>46 118</b>	<b>-364 832</b>	<b>-54%</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	<b>654 688</b>	<b>550 593</b>	<b>104 095</b>	<b>127 996</b>	<b>109 336</b>	<b>18 663</b>	<b>-526 692</b>	<b>-80%</b>
	в том числе:									
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	654 688	550 593	104 095	127 996	109 336	18 663	-526 692	-80%
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>85 522</b>	<b>71 839</b>	<b>13 683</b>	<b>38 820</b>	<b>33 161</b>	<b>5 660</b>	<b>-46 702</b>	<b>-55%</b>
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	3 862	3 244	618	2 752	2 351	401	-1 110	-29%
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	32 504	27 303	5 201	16 517	14 109	2 408	-15 987	-49%
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	3 515	2 953	562	1 321	1 128	193	-2 194	-62%
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	9 194	7 723	1 471	1 455	1 243	212	-7 739	-84%
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	252	212	40	91	78	13	-161	-64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	11 707	9 834	1 873	3 546	3 029	517	-8 161	-70%
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	6 697	5 625	1 072	4 644	3 967	677	-2 053	-31%
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	1 207	1 014	193	424	362	62	-783	-65%
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	1 295	1 088	207	1 721	1 470	251	426	33%
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	5 233	4 396	837	1 907	1 629	278	-3 326	-64%
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	3 778	3 174	604	1 797	1 535	262	-1 981	-52%
5.12	- подпитка теплосети	тыс.тенге	17	14	3	17	15	3	0	1%
<b>5.13</b>	<b>- другие затраты, в том числе:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>6 261</b>	<b>5 259</b>	<b>1 002</b>	<b>2 629</b>	<b>2 246</b>	<b>383</b>	<b>-3 632</b>	<b>-58%</b>
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	431	362	69	0	0	0	-431	-100%
	проездные для контролеров	тыс.тенге	4 786	4 020	766	2 342	2 001	342	-2 444	-51%
	утилизация промтоходов	тыс.тенге	1 044	877	167	287	245	42	-757	-73%
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>389 034</b>	<b>326 758</b>	<b>62 276</b>	<b>212 291</b>	<b>181 343</b>	<b>30 954</b>	<b>-176 743</b>	<b>-45%</b>
<b>6</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>389 034</b>	<b>326 758</b>	<b>62 276</b>	<b>212 291</b>	<b>181 343</b>	<b>30 954</b>	<b>-176 743</b>	<b>-45%</b>
	в том числе:									
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	77 430	65 041	12 389	60 600	51 765	8 836	-16 830	-22%
6.2	социальный налог, ОПВ и ОСМС	тыс.тенге	7 665	6 439	1 226	6 632	5 665	967	-1 033	-13%
<b>6.3</b>	<b>налоги</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>219 356</b>	<b>184 259</b>	<b>35 097</b>	<b>76 606</b>	<b>65 438</b>	<b>11 170</b>	<b>-142 750</b>	<b>-65%</b>
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	219 075	184 023	35 052	76 527	65 371	11 158	-142 548	-65%
6.3.2	плата за РЧС	тыс.тенге	156	131	25	76	65	11	-80	-51%
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	117	98	19	0	0	0	-117	-100%
6.3.4	земельный налог	тыс.тенге	8	7	1	3	3	0	-5	-59%
<b>6.4</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>84 583</b>	<b>71 019</b>	<b>13 564</b>	<b>68 454</b>	<b>58 474</b>	<b>9 981</b>	<b>-16 129</b>	<b>-19%</b>
	в том числе:									
6.4.1	плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	150	126	24	78	67	11	-72	-48%
6.4.2	амортизация	тыс.тенге	22 370	18 815	3 555	11 020	9 414	1 607	-11 350	-51%
6.4.3	услуги банка	тыс.тенге	3 808	3 199	609	3 575	3 054	521	-233	-6%
6.4.4	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	1 399	1 175	224	905	773	132	-494	-35%
6.4.5	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	5 381	4 520	861	2 309	1 972	337	-3 072	-57%
6.4.6	услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра)	тыс.тенге	5 446	4 575	871	7 846	6 703	1 144	2 400	44%
6.4.7	командировочные расходы	тыс.тенге	691	580	111	912	779	133	221	32%
6.4.8	услуги связи	тыс.тенге	1 502	1 262	240	773	660	113	-729	-49%
6.4.9	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 025	861	164	214	183	31	-811	-79%
6.4.10	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	6 859	5 762	1 097	3 507	2 996	511	-3 352	-49%
6.4.11	страхование персонала	тыс.тенге	5 111	4 293	818	3 607	3 081	526	-1 504	-29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.4.12	<b>другие расходы</b>	тыс.тенге	<b>30 841</b>	<b>25 851</b>	<b>4 990</b>	<b>33 707</b>	<b>28 793</b>	<b>4 915</b>	<b>2 866</b>	<b>9%</b>
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	3 790	3 184	606	2 103	1 797	307	-1 687	-45%
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	3 732	3 135	597	2 639	2 255	385	-1 093	-29%
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	8 624	7 188	1 436	5 659	4 834	825	-2 965	-34%
	услуги охраны	тыс.тенге	8 050	6 762	1 288	3 670	3 135	535	-4 380	-54%
	прочие расходы	тыс.тенге	6 645	5 582	1 063	19 635	16 773	2 863	12 990	195%
III	<b>Расходы на выплату вознаграждений за кредиты</b>	тыс.тенге	<b>104 732</b>	<b>88 089</b>	<b>16 643</b>	<b>56 049</b>	<b>47 878</b>	<b>8 172</b>	<b>-48 683</b>	<b>-46%</b>
IV	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>4 139 300</b>	<b>3 480 667</b>	<b>658 633</b>	<b>1 982 995</b>	<b>1 693 912</b>	<b>289 139</b>	<b>-2 156 305</b>	<b>-52%</b>
V	<b>Доход</b>	тыс.тенге	<b>132 697</b>	<b>111 596</b>	<b>21 101</b>	<b>535 200</b>	<b>456 638</b>	<b>78 507</b>	<b>402 503</b>	<b>100%</b>
VI	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	тыс.тенге	<b>9 528 482</b>							
VII	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>4 271 997</b>	<b>3 592 263</b>	<b>679 734</b>	<b>2 518 196</b>	<b>2 150 550</b>	<b>367 646</b>	<b>-1 753 802</b>	<b>-41%</b>
VIII	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.Гкал	<b>2 373,935</b>	<b>1 996,695</b>	<b>377,240</b>	<b>1 399,342</b>	<b>1 195,345</b>	<b>204,037</b>	<b>-974,59</b>	<b>-41%</b>
		тыс.тенге	<b>4 271 997</b>	<b>3 592 263</b>	<b>679 734</b>	<b>2 518 196</b>	<b>2 150 550</b>	<b>367 646</b>	<b>-1 753 802</b>	<b>-41%</b>
IX	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>19,06%</b>			<b>19,60%</b>			<b>0,5%</b>	<b>3%</b>
		тыс.Гкал	<b>635,071</b>	<b>534,095</b>	<b>100,976</b>	<b>359,177</b>	<b>306,816</b>	<b>52,371</b>	<b>-275,894</b>	<b>-43%</b>
X	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал		<b>1 799,10</b>	<b>1 801,86</b>		<b>1 799,10</b>	<b>1 801,86</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>



Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области приказом № 175-ОД от 25.11.2015 г. утверждены предельные уровни тарифов на передачу тепловой энергии на 2016-2020 гг.

В данной тарифной смете определены следующие тарифы (без НДС):

Услуги по передаче и распределению т/э с ИТП (бойлер) – **1 847,13 тенге/Гкал**

Услуги по передаче и распределению т/э с ЦТП – **1 849,96 тенге/Гкал**

Во исполнение Протокола заседания ПРК от 19.11.2018 г. № 46, касательно завершения работы по снижению тарифов на услуги электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в срок до 14.12.2018 г. совещания по вопросам обоснованности и снижения тарифов и письма РГУ ДКРЕМ и ЗКиПП МНЭ РК №2-07/2893 от 10.12.2018 г. ТОО «Павлодарские тепловые сети», в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях» и Правилами повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые услуги (товары, работы), утверждёнными приказом и.о. Председателя АРЕМ РК от 19 марта 2005 года № 91-ОД, Приказом № 2500 от 19.12.2019 г. на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2016 г. снизил тарифа на 2,6 %

Письмом от 24 декабря 2018 года № 2-07/3058 Департамент согласовал решение ТОО «ПТС» о снижении предельного уровня тарифа на услуги ТОО «ПТС» с 01.01.2019 года по г.Павлодару в размере:

ИТП - **1 799,10** тенге/Гкал,

ЦТП - **1 801,86** тенге/Гкал без учета НДС.

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 373,935 тыс.Гкал. По факту за 1 полугодие 2019 года объем передачи и распределения тепловой энергии составил 1 399,342 Гкал, выполнение 41 %.

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 2 518 196 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 271 997 тыс. тенге.

Расходы на передачу и распределения тепловой энергии – 1 982 995 тыс. тенге. План в тарифной смете 4 139 300 тыс. тенге. Выполнение 52 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2019 года в результате от передачи и распределения тепловой энергии получена прибыль в сумме 535 200 тыс. тенге.

#### **VI) О перспективах деятельности (планы развития) ТОО «ПТС», в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

На 2019 год запланировано произвести:

- а) капитальный ремонт **9,2** км тепловой сети.
- б) восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 11050 м<sup>2</sup>.
- в) восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве **12786** п/м по утвержденному графику.
- г) ремонт зданий и сооружений.

Цель выполнения данных мероприятий - повышение надежности работы трубопроводов, увеличение срока службы и снижение тепловых потерь.

Для повышения качества выполнения основной задачи – транспортировки и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработано и внедряется ряд программ, по которым предусмотрена реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей с применением трубопроводов в пенополиуретановой тепловой изоляции, замена существующей тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей из минеральной ваты на пенополиуретановую.

## **По инвестиционным программам:**

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработаны и ежегодно выполняются инвестиционные программы. На 2020 год предприятием запланировано:

### **За счет амортизационных отчислений:**

По городу Павлодару на 2020 год запланированы мероприятия на общую сумму 677 639 000 тенге, в том числе:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод". Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

- Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии. Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы АСКУЭ/АСДУ и метрологическая аттестация системы и сдача АСКУЭ/АСДУ в промышленную эксплуатацию.

- Реконструкция теплосети от ТК-221/10 до ТК-221/8 в г. Павлодаре. Ориентировочный срок начала строительно-монтажных работ 2 квартал 2020 года. Общая протяженность реконструируемого участка тепловой сети 229,5 м.

- Реконструкция ТМ-37 от НП-15 до НП-18 в г. Павлодаре. Ориентировочный срок начала строительно-монтажных работ 2 квартал 2020 года.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии в отчетном периоде предоставлены в требуемом объеме и надлежащего качества.

## **VII) Информация по итогам проведения публичных слушаний по отчету о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1 полугодие 2019 года по передаче и распределению тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

О деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии с докладом выступил генеральный директор ТОО «Павлодарские тепловые сети» Иманов Марат Шамильевич. Заслушав доклад о выполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 г.; о результатах финансово-экономической деятельности ТОО «ПТС» за 1 полугодие 2019 г.; об объемах передачи и распределения тепловой энергии и качестве предоставленных услуг; о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг; о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2019 г., а также о перспективах деятельности в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» вопросов у аудитории не возникло.