**Ежегодный отчет ТОО «Павлодарские тепловые сети»**

в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

 от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами»

1. **Об исполнении инвестиционной программы**.

Инвестиционные программы ТОО «Павлодарские тепловые сети» утверждены:

- по г.Павлодару, совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 25.07.2013г. № 91-ОД и Министерство регионального развития Республики Казахстан от 13.09.2013г. № 228-ОД,

- по г.Экибастузу, совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 22.07.2013г. № 87-ОД и Министерство регионального развития Республики Казахстан от 13.09.2013г. № 227-ОД

**г.Павлодар**

В соответствии с инвестиционной программой развития и реконструкции тепловых сетей г. Павлодара, в рамках амортизационных отчислений, в 2014г. было для повышения надежности тепловой сети, увеличения срока службы трубопроводов, снижения тепловых потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей, выполнено следующее:

- проведена реконструкция тепловой сети от ТК 720/73 по ул.Минина до ул. Димитрова, 82 протяженностью – 340,1 м, на сумму 27 833,13 тыс.тенге без НДС;

- проведена реконструкция тепловой сети, выполнена реконструкция тепловой сети от ТК-138а до ТК - 138а/12, протяженностью - 140 м, на сумму 14 997,79 тыс.тенге без НДС;

- проведена реконструкция тепловой сети от ТК 1 до ТК 539 /4/1 по ул. Ракетной, протяженностью - 168 м, на сумму 21 581,05 тыс.тенге без НДС, с увеличением диаметра;

- проведена реконструкция тепловой сети от ТК 413/18 до ТК 616/13,протяженностью – 256,5 м, на сумму 18 897,75 тыс.тенге без НДС;

- выполнена реконструкция тепловой магистрали ТМ-3 от ТК-315 до ТК-316, протяженностью – 85,9 м, на сумму 51 263,90 тыс. тенге без НДС;

- произведена установка 100 приборов учета тепловой энергии на многоэтажных жилых домах на сумму 61 619,46 тыс.тенге без НДС, что позволило осуществлять контроль за параметрами теплоносителя, определять фактическое потребления МЖД и стимулировать потребителей к выполнению мероприятий по энергосбережению.

**г.Экибастуз**

В соответствии с инвестиционной программой развития и реконструкции тепловых сетей г. Павлодара, в рамках амортизационных отчислений, в 2014г. было для повышения надежности тепловой сети, увеличения срока службы трубопроводов, снижения тепловых потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей, выполнено следующее:

- произведена реконструкция теплосети 10 мкр. ТК-5К, 13 Северный проезд от ул.Павлова до ул.Ауэзова, протяженностью – 440 м, на сумму 13 745,7 тыс.тенге без НДС;

- проведена реконструкция тепловой сети 12 мкр. от НО-35А по Воскресенскому проезду (№1,2,4-24) протяженностью – 370 м, на сумму 14 931,14 тыс.тенге без НДС;

- произведена установка 11 приборов учета тепловой энергии на многоэтажных жилых домах на сумму 14 696,86 тыс.тенге без НДС, что позволило осуществлять контроль за параметрами теплоносителя, определять фактическое потребления МЖД и стимулировать потребителей к выполнению мероприятий по энергосбережению.

1. **Об основных финансово-экономических показателях ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2014 год.**

Доход от реализации продукции и оказания услуг – 3 703 632 тыс. тенге.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 3 617 857 тыс. тенге.

Расходы периода – 1 159 602 тыс. тенге.

Доход (убыток) от основной деятельности - (1 073 827) тыс. тенге.

Прочие доходы – 113 176 тыс. тенге.

Прочие расходы – 58 650 тыс. тенге.

Доход (убыток) до налогообложения - (1 019 301) тыс. тенге

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2014 год**

За 2014 год объем передачи и распределения тепловой энергией по г.Павлодару составил 2 373,935 тыс.Гкал, что меньше плана на 7 %.

Передача и распределение тепловой энергии г.Павлодар за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **план** | **факт** | **Отклонение** |
| **+, -,** тыс.Гкал | **%** |
| 1. | Объем передачи и распределения тепловой энергии, в том числе: | тыс.Гкал | 2561,068 | 2373,935 | -187,133 | -7 |
| 1.1. | ИТП | тыс.Гкал | 2176,820 | 1996,695 | -180,125 | -8 |
| 1.2. | ЦТП | тыс.Гкал | 384,248 | 377,240 | -7,008 | -2 |

За 2014 год объем передачи и распределения тепловой энергией по г.Экибастузу составил 927,794 тыс.Гкал, что меньше плана на 22 %.

Передача и распределение тепловой энергии г.Экибастуза за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **план** | **факт** | **Отклонение** |
| **+, -,** тыс.Гкал | **%** |
| 1. | Объем передачи и распределения тепловой энергии | тыс.Гкал | 1188,560 | 921,794 | -266,766 | -22 |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

|  |
| --- |
|  352 потребителя, объекты которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт», в том числе 16 жилых домов многоэтажной застройки. |
|  Выявлено 413 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 3 428 Гкал. Из них отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 183 потребителя. |
|  Обнаружено 103 потребителя, на объектах которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 1 169 Гкал. Из них отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 33 потребителя. |
|  Выявлено 56 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 2 629 м² (525,9 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате. |
|  В 2014 г. выполнено 406 перерасчетов объема использованной потребителем тепловой энергии на общую сумму 16 345 113,0 тенге, оплачено с учетом задолженности прошлых лет – 21 745 801,0 тенге. |
|  Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 287 приборов учета тепловой энергии, в том числе:* юридические лица – 55 приборов учета,
* частный сектор – 102 прибора учета,
* многоэтажный сектор – 130 приборов учета (в том числе, ТОО «ПТС» в рамках инвестиционной программы установило общедомовые приборы учета на 100 многоэтажных жилых домах).
 |
|  По 4 183 объектам выявлено нарушение режимов теплопотребления по показаниям приборов учета тепловой энергии на 23 910,5 Гкал и 42 428,6 тн (превышение температуры обратной сетевой воды и открытый водоразбор). Данные нарушения направлены в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления в счетах. |
|  Выявлены превышения температуры обратной сетевой воды у 3 709 потребителей (21 258,9 Гкал). При этом у ТОО «Павлодарэнергосбыт» отсутствует возможность предъявления к оплате по 485 многоэтажным жилым домам. |
|  Заключено 496 (908 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на 957,9 Гкал (38 171,4 тн). Произведена промывка на 621 объекте, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 26 059,1 тн, а так же затраты на подогрев сетевой воды (651,6 Гкал). |
|  Отработано 1 080 заявок потребителей с жалобами на некачественное тепло снабжение, из них подтвердилось 87 заявок. |
|  Обследовано 1 090 водо-водяных подогревателей на герметичность. |
|  Оформлено 1 197 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2014-2015 г. г. |
|  Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 1 406. |
|  Приняты гидравлические испытания:* теплового узла – 5 387,
* внутренней системы отопления – 5 595;
* водо-водянного подогревателя – 1 684.
 |
|  Опломбировано дроссельных устройств – 3 447. |
|  Вручено 5 985 техническое требование 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.

Постоянно 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.

1. **О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2014 год**

**Исполнение тарифной сметы**

**на услуги по снабжению тепловой энергией потребителей г.Павлодар за 2014 год**

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 2 млрд. 642 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 2 млрд 850 млн.тенге

Расходы от предоставления услуг составили 2 млрд. 642 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 2 млрд. 632 млн. тенге.

В том числе:

**Сырье и материалы**

В статье учтены затраты на воду для технических целей (сетевая химически обработанная вода), отклонения в связи с увеличением диаметра реконструируемых т/сетей и протяженностью на 0,7 км., подключением новых потребителей.

План 150 млн. 104 тыс.тенге, факт 193 млн. 782 тыс.тенге.

**Материалы на эксплуатацию**

Данная статья включает в себя затраты по приобретению материалов и инструментов, необходимых для использования в процессе эксплуатации основного и вспомогательного оборудования.

План 19 млн. 438 тыс.тенге. Факт 20 млн. 361 тыс.тенге.

**Электроэнергия**

Предусмотрены затраты, необходимые для работы электрооборудования, задействованного в технологическом процессе передачи теплоносителя.

План 286 млн. 829 тыс.тенге, факт 291 млн. 488 тыс.тенге.

**Нормативные технические потери**

Предусмотрены затраты на возмещение затрат по нормативным потерям, в объемах, утвержденных уполномоченным органом.

План 656 млн. 289 тыс.тенге, факт 656 млн. 79 тыс. тенге.

**Транспортные расходы**

План 136 млн. 967 тыс.тенге, факт 111 млн. 989 тыс. тенге. Отклонение сложилось в результате оптимизации затрат, данные средства будут направлены на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в 2015 году.

**Затраты на оплату труда**

План в тарифной смете 378 млн. 743 тыс.тенге. Факт 382 млн. 718 тыс.тенге Отклонение в сторону увеличения произошло в соответствии с Постановлением Правительства РК «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых осуществляются обязательные пенсионные взносы», введенном в действие с 01.01.2014 г., в тарифной сметы данные затраты не предусмотрены.

**Амортизация**

План в тарифной смете – 258 млн. 540 тыс.тенге. Факт 353 млн. 592 тыс.тенге.

Отклонение связано с приобретением основных средств и вводом в эксплуатацию из незавершенного строительства.

**Ремонт**

План в тарифной смете – 441 млн. 97 тыс.тенге. Факт 272 млн. 836 тыс.тенге. Отклонение сложилось в результате оптимизации затрат, данные средства будут направлены на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в 2015 году.

**Прочие затраты**

План в тарифной смете - 59 млн. 376 тыс.тенге. Факт 60 млн.986 тыс.тенге.

В данную статью входят: услуги по связи, охране объектов, подготовке кадров, затрат на охрану труда, коммунальные платежи, затраты на технические характеристики, спец.молоко, медосмотр и другие услуги.

**Расходы периода**

В тарифной смете план 244 млн. 573 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 297 млн. 799 тыс.тенге, отклонение связано с отсутствием в действующей тарифной смете затрат, не принятых уполномоченным органом при утверждении тарифа.

**Исполнение тарифной сметы**

 **на услуги по передаче и распределению тепловой энергии**

 **г.Экибастуз** **за 2014 год**

Доход от передачи и распределения составил 1 млрд. 061 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 1 млрд 368 млн.тенге

Расходы от предоставления услуг составили 1 млрд. 348 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 1 млрд. 326 млн. тенге.

В том числе:

**Сырье и материалы**

В статье учтены затраты на воду для технических целей (сетевая химически обработанная вода).

План 75 млн. 634 тыс.тенге, факт 75 млн. 635 тыс.тенге.

**Материалы на эксплуатацию**

Данная статья включает в себя затраты по приобретению материалов и инструментов, необходимых для использования в процессе эксплуатации основного и вспомогательного оборудования.

План 11 млн. 12 тыс.тенге. Факт 10 млн. 415 тыс.тенге.

**Электроэнергия**

Предусмотрены затраты, необходимые для работы электрооборудования, задействованного в технологическом процессе передачи теплоносителя.

План 27 млн. 161 тыс.тенге, факт 28 млн. 546 тыс.тенге. Отклонение связано с более низкой температурой наружного воздуха в отопительный сезон.

**Нормативные технические потери**

Предусмотрены затраты на возмещение затрат по нормативным потерям, в объемах, утвержденных уполномоченным органом.

План 590 млн. 778 тыс.тенге, факт 594 млн. 510 тыс. тенге.

**Транспортные расходы**

План 78 млн. 615 тыс.тенге, факт 78 млн. 801 тыс. тенге.

**Затраты на оплату труда**

План в тарифной смете 213 млн. 675 тыс.тенге. Факт 229 млн. 236 тыс.тенге Отклонение в сторону увеличения произошло за счет роста средней заработной платы в связи с индексацией, предусмотренной Трудовым кодексом РК.

**Амортизация**

План в тарифной смете – 76 млн. 14 тыс.тенге. Факт 77 млн. 811 тыс.тенге.

**Ремонт**

План в тарифной смете – 158 млн. 44 тыс.тенге. Факт 149 млн. 432 тыс.тенге.

**Прочие затраты**

План в тарифной смете - 26 млн. 458 тыс.тенге. Факт 26 млн. 478 тыс.тенге.

В данную статью входят: услуги по связи, охране объектов, подготовке кадров, затрат на охрану труда, коммунальные платежи, затраты на технические характеристики, спец.молоко, медосмотр и другие услуги.

**Расходы периода**

В тарифной смете план 68 млн. 267 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 76 млн. 819 тыс.тенге, отклонение связано с отсутствием в действующей тарифной смете затрат, не принятых уполномоченным органом при утверждении тарифа.

1. **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработаны и ежегодно выполняются инвестиционные программы. 2015 год в этом плане - не является исключением.

Одним из источников финансирования инвестиционных проектов являются амортизационные отчисления утвержденной тарифной сметы затрат на транспортирование тепловой энергии. Согласно данной статьи затрат, в 2015 году предусмотрено по городу Павлодару выполнение следующих проектов:

- реконструкция тепловой магистрали № 6 диаметром 530 мм и протяженностью 270 м будет выполнена путем замены стальных трубопроводов с минераловатной изоляцией, проложенных в непроходных каналах более 25 лет назад, на современные в пенополиуретановой изоляции. Данные трубопроводы изолируются в заводских условиях, прокладываются бесканально и имеют гарантированный срок службы более 30 лет. Применение данного вида трубопроводов позволяет сократить сроки строительно – монтажных работ, а самое главное – значительно снизить температурные потери при эксплуатации тепловых сетей.

- внедрение АИИК в ТОО «ПТС» осуществляется с 2014 года. В 2015 году запланированы строительно –монтажные работы по установке АИИК на центральных тепловых пунктах (ЦТП) №№ 14, 15, 24, 32, 56, 60, 72 с передачей данных на сервер Диспетчерской службы ТОО «ПТС». Внедрение данной системы дистанционного измерения и контроля параметров теплоносителя , позволит повысить надёжность работы тепловых сетей, держать под наблюдением в режиме Online параметры теплоносителя и оперативно принять решение в случае нарушения установленных регламентов.

- установка общедомовых приборов учета тепла, данное мероприятие позволяет определить количество поступившего в дом тепла, контролировать объемы потребления, параметры качества отопления (давление, температуру и др.), выявить утечки в системах теплоснабжения жилого дома.

- установка устройств сбора и передачи данных (УСПД) на тепловых узлах потребителей. Функцией устройств сбора и передачи данных (УСПД) является возможность дистанционного снятия показаний, что значительно упрощает эксплуатацию счетчика и сбор информации. Благодаря этому потребителю не нужно постоянно контролировать цифровые данные, они передаются от счетчика с помощью недорогой и удобной в использовании технологии диспетчеризации. Такая технология передачи данных позволяет снимать текущие показания в любое время. Данные теплосчетчиков поступают с заданным интервалом на компьютер диспетчера.

- реконструкция т/с по ул.Толстого с применением трубопроводов в ППУ-изоляции c увеличением диаметров от ТК 336/4 до ТК 336/16 с 2Ø 219мм на 2Ø 325мм L=328,5м и от ТК 336/16 до восточной трибуны стадиона "Трактор" с 2Ø 219мм на 2Ø 273мм L=375,7м. Данная реконструкция необходима для улучшения гидравлического режима теплоснабжения многоэтажных жилых домов.

По городу Экибастузу в рамках тарифной сметы планируется выполнить: строительство тепловой сети диаметром 38 – 76 мм, протяженностью 402 м, к жилым домам №№ 7 – 11, 8 - 14 по 11 Линейному проезду в 13 микрорайоне; строительство тепловой сети диаметром 89 – 133 мм, протяженностью 168 м, от здания по улице Строительной, 88 «а» до многоэтажных жилых домов по улице Строительной, 99 – 111 в 30 микрорайоне; строительство тепловой сети диаметром 108 мм, протяженностью 68 м, от здания по улице М.Жусупа, 95 к зданию по улице Торайгырова, 14 «а» в 6 микрорайоне; реконструкцию тепловой сети диаметром 32 – 108 мм, протяженностью 300 м, к зданиям М.Жусупа, 101, Торайгырова, 25 «а», 31 «а» в 6 микрорайоне; реконструкцию тепловой сети диаметром 76 – 159 мм, протяженностью 170 м, к зданиям М.Жусупа, 82, 84 с выносом из технического подполья многоэтажного жилого дома по улице М.Жусупа, 80.

При выполнении данных работ по городу Экибастузу, так же будет применяться бесканальная прокладка трубопроводов в пенополиуретановой изоляции.

На все объекты инвестиционной программы в рамках тарифной сметы разработана проектная документация.

Кроме тарифных средств, в ТОО «ПТС» выполняется инвестиционная программа за счет заемных средств в Европейском банке развития и реконструкции.

В 2015 году, в соответствии с данной программой выполняются следующие мероприятия:

- по договору с АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» разрабатывается технико – экономическое обоснование «Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Экибастуза»;

- по договору с ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» разрабатываются проекты на реконструкцию путем строительства тепловых магистралей №№ VI, IX, XIV диаметром 530 мм, общей протяженностью около 4 км по улицам Пшембаева и Кунаева в городе Экибастузе;

- готовится договор на разработку проекта на реконструкцию путем строительства тепловой магистрали от улицы Торайгырова до улицы Лермонтова в городе Павлодаре.

Данные проекты планируются к реализации в 2016 - 2018 годах совместно с местными исполнительными органами.

Кроме этого, за счет заемных средств в 2015 году планируется выполнение проектно – сметной документации и начало строительства подкачивающей насосной станции № 2/3 в районе улиц Кутузова – Торайгырова в городе Павлодаре. Данное строительство позволит более рационально распределять теплоноситель от источников теплоснабжения за счёт присоединения к запланированной насосной станции потребителей тепловой энергии микрорайонов «Восточный», «Второй Павлодар», нормализует гидравлический режим и даст возможность подключения новых потребителей - микрорайонов в границах: по улицам Катаева, Камзина и Кутузова от ул. Толстого до улицы Ломова. В настоящее время в данных микрорайонах планируется новое строительство многоэтажных жилых домов.

Для участия в разработанной правительством РК программе модернизации систем теплоснабжения, в рамках плана инфраструктурного развития "Нурлы-Жол", ТОО «ПТС» направило перечень мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей: в городе Павлодаре – более, чем на 36 млрд. тенге, в городе Экибастузе - более, чем на 16 млрд. тенге. Данными мероприятиями предусмотрено в 2016 – 2020 годах как реконструкция существующих тепловых сетей, так и строительство новых. Так, по городу Павлодару предусмотрено продолжение реконструкции тепловых сетей от улицы Торайгырова до улицы Ломова с увеличением диаметра, строительство тепловой сети от Северной промзоны до микрорайона «Второй Павлодар», реконструкция существующих и строительство новых насосных станций, реконструкция магистральных трубопроводов в Южной части города. По городу Экибастузу так же предусмотрена реконструкция магистральных тепловых сетей и насосных станций.