**Информация о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети», в соответствии с п.21 «Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами» утвержденными Приказом Министра национальной экономики республики Казахстан от 18 декабря 2015 года №150**

**29 апреля 2016 года ТОО «Павлодарские тепловые сети» провело публичные слушания, г. Павлодар в 12.00 часов, г. Экибастуз в 15.00 часов, где был заслушан ежегодный отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг за 2015 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

Повестка дня:

1. Отчет об исполнении инвестиционной программы ТОО «ПТС» за 2015 г.

2. Отчет финансово-экономической деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2015 г.

3. Отчет об объемах передачи и распределения тепловой энергии ТОО «ПТС» за 2015 г.

4. Отчет о проведенной работе с потребителями регулируемых услуг за 2015 г.

5. Отчет о постатейном исполнении утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы ТОО «ПТС» по передаче и распределению тепловой энергии за 2015 г.

6. О перспективах деятельности ТОО «ПТС» на 2016 г.

г. Павлодар

По вопросу публичных слушаний о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии слово было предоставлено госпоже Ахметовой А.Ю - зам. ген.директора по экономике и финансам ТОО «ПТС».

г. Экибастуз

По вопросу публичных слушаний о деятельности ПК «Экибастузские тепловые сети» ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии доклад читал Андриянов Д.С. – директор ПК «ЭТС».

1. Об исполнении инвестиционной программы.

Инвестиционные программы ТОО «Павлодарские тепловые сети» утверждены:

- по г. Павлодар – приказом № 78-ОД 26.05.2015 г. ДК РЕМ по Павлодарской области "О корректировке утвержденной «Среднесрочной инвестиционной программы реконструкции тепловых сетей г. Павлодара на 2014-2015 годы, обслуживаемых ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2015 год", согласованным письмом Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области № 17/3-0/757 от 26.05.2015г.;

- по г. Экибастузу, совместным приказом № 38-ОД 11.04.2014 г. ДА РЕМ по Павлодарской области и Комитета по делам строительства и ЖКХ "Об утверждении «Инвестиционной программы реконструкции тепловых сетей г. Экибастуза на 2015 год, обслуживаемых ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2015 год".

г. Павлодар:

В соответствии с инвестиционной программой развития и реконструкции тепловых сетей г. Павлодара, в рамках амортизационных отчислений, в 2015 г. было выполнено следующее:

- Произведена реконструкция ТМ-6 от ТК-15 до ТК-18 с применением ППУ-изоляции, протяженностью – 295,8 м, на сумму 99 520,03 тыс. тенге без НДС;

- Установлено 100 приборов учета тепловой энергии, на сумму 44 701,33 тыс. тенге без НДС;

- Установлено 200 устройств сбора и передачи данных от приборов учета потребителей (УСПД), на сумму 25 834,82 тыс. тенге без НДС, согласно программы;

- Произведена реконструкция т/с по ул. Толстого c увеличением диаметров от ТК 336/4 до ТК 336/16 с Ø 219мм на Ø 325мм L=328,5м и от ТК 336/16 до восточной трибуны стадиона "Трактор" с Ø 219мм на Ø 273мм L=375,7м, протяженностью - 728 м, на сумму 118 044,74 тыс. тенге без НДС.

г. Экибастуз:

В соответствии с инвестиционной программой развития и реконструкции тепловых сетей г. г. Экибастуз, в рамках амортизационных отчислений, в 2015 г. было выполнено следующее:

- Произведено строительство теплосети от Н1/ТК 6П к жилым домам по 11 Линейному проезду 14-8, 11-7, протяженностью - 887 м, на сумму 10 528,28 тыс. тенге без НДС.

- Произведена реконструкция теплосети от ТК 15Л до объектов по ул.М.Жусупа 101, ул. Торайгырова 25а, 31а, протяженностью - 595 м, на сумму 9 565,20 тыс. тенге без НДС.

- Произведено строительство теплосети от Н5/ЦТП 302 до ЦТП 301, протяженностью - 338 м, на сумму 9 148,02 тыс. тенге без НДС.

- Произведено строительство теплосети от Н1/ТК17 Л до объекта по ул. Торайгырова 14а, протяженностью - 99 м, на сумму 2 709,87 тыс. тенге без НДС.

- Произведена реконструкция теплосети по ул.М.Жусупа 82-84, протяженностью - 409 м, на сумму 7 129,38 тыс. тенге без НДС.

- Произведена реконструкция кровли (замена мягкой кровли на более прогрессивный тип – жесткую, двухскатную кровлю) на ОНС-2 по ул. Абая площадью 310 м2, на сумму 4 471,91 тыс. тенге без НДС.

2. Об основных финансово-экономических показателях ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2015 год

Доход от реализации продукции и оказания услуг – 3 641 248 тыс. тенге;

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 4 141 122 тыс. тенге;

Расходы периода – 1 059 668 тыс. тенге;

Доход (убыток) от основной деятельности - (1 559 542) тыс. тенге;

Прочие доходы – 74 471 тыс. тенге;

Прочие расходы – 902 957 тыс. тенге;

Доход (убыток) до налогообложения - (2 388 028) тыс. тенге.

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2015 год

За 2015 год объем передачи и распределения тепловой энергией по г.Павлодару составил 2 314,215 тыс.Гкал, что меньше плана на 10 %.

Передача и распределение тепловой энергии г.Павлодар за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | план | факт | Отклонение | |
| (+, -) | % |
| Объем передачи и распределения тепловой энергии | тыс.Гкал | 2564,276 | 2314,215 | -250,061 | -10% |

За 2015 год объем передачи и распределения тепловой энергией по г.Экибастузу составил 905,268 тыс.Гкал, что меньше плана на 24 %.

Передача и распределение тепловой энергии г.Экибастуза за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | план | факт | Отклонение | |
| (+, -) | % |
| Объем передачи и распределения тепловой энергии | тыс.Гкал | 1188,56 | 905,268 | -283,292 | -24% |

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Информация о проведенной работе с потребителями г. Павлодара в 2015 году:

1) 409 потребителей, объекты которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт», в том числе 8 жилых домов многоэтажной застройки;

2) Выявлено 270 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 1 222,8 Гкал. Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 73 потребителя, 181 потребитель – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт»;

3) Обнаружено 30 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 148,3 Гкал;

4) Выявлен 21 дом индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 612,11 м² (122,4 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате;

5) Выполнено 275 перерасчетов объема использованной потребителем тепловой энергии (9 301,7 Гкал) на общую сумму 21 299 тыс. тенге, оплачено – 17 882 тыс.тенге (с учетом задолженности прошлых лет);

6) Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 133 прибора учета тепловой энергии, в том числе: юридические лица – 35 приборов учета, частный сектор – 168 приборов учета, многоэтажный сектор – 116 приборов учета (в том числе, ТОО «ПТС» в рамках инвестиционной программы установило 100 общедомовых приборов учета);

7) На 3 624 объектах выявлено нарушение режимов теплопотребления по показаниям приборов учета тепловой энергии 16 164,3 Гкал и 50 172,58 тн (превышение температуры обратной сетевой воды и открытый водоразбор). Данные нарушения направлены в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления в счетах;

8) Выявлено превышение температуры обратной сетевой воды у 2 389 потребителей (7 895,525 Гкал). При этом у ТОО «Павлодарэнергосбыт» отсутствует возможность предъявления к оплате по 342 многоэтажным жилым домам (4 749,8 Гкал);

9) Заключено 598 (1063 объекта) договоров на промывку внутренней системы отопления на 1 152,3 Гкал (44 890,2 тн). Произведена промывка на 770 объектах, в том числе и хоз.-питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 32 679,4 тн, а так же затраты на подогрев сетевой воды (768,1 Гкал);

10) Отработано 1032 заявки потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 147 заявок;

11) Оформлено 1395 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2015-2016 гг.;

12) Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 1 503;

13) Приняты гидравлические испытания: теплового узла – 6 172, внутренней системы отопления – 6 253; водо-водянного подогревателя – 1 968;

14) Опломбировано дроссельных устройств – 3 925;

15) Вручено 6 233 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Информация о проведенной работе с потребителями г. Экибастуза в 2015 году:

1) выявлено дополнительных мощностей (неучтенных отапливаемых площадей): 296 домов ч/сектора с неучтенной отапливаемой площадью 6186,28 м2, потребление теплоэнергии 1398,10 Гкал/год;

2) выявлено 89 новых объектов (в т.ч встроенные помещения) самовольно подключенных потребителей, 3359,78 Гкал;

3) направлено 345 «перерасчетов» в адрес самовольно подключенных к системе центрального теплоснабжения потребителей 8034,529 Гкал;

4) выявлен перегрев обратной сетевой воды на 134 домах многоэтажного сектора, 91 доме частного сектора и 21 объекте юридических лиц – 1748,222 Гкал;

5) согласно показаний узлов учета тепловой энергии обнаружено нарушение режимов теплопотребления на 285 объектах – до предъявлено через ТОО «Павлодарэнергосбыт» 2221,878 Гкал (8278,637тн);

6) заключено 77 договоров (225 объектов) на промывку внутренней системы отопления 237,444 Гкал, 9497,38 тн.

5. О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за 2015 год

Исполнение тарифной сметы

на услуги по снабжению тепловой энергией потребителей г. Павлодар за 2015 год

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 2 543 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 2 853 млн.тенге. Расходы от предоставления услуг составили 3 082 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 2 853 млн. тенге. В том числе:

Сырье и материалы. В статье учтены затраты на воду для технических целей (сетевая химически обработанная вода). План 150 104 тыс.тенге, факт 184 339 тыс.тенге. Отклонения произошли в связи с увеличением диаметра и протяженностью на 0,7 км реконструируемых т/сетей, подключением новых потребителей.

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 20 822 тыс.тенге, факт 21 335 тыс.тенге.

Электроэнергия. Предусмотрены затраты, необходимые для работы электрооборудования, задействованного в технологическом процессе передачи теплоносителя. План 309 326 тыс.тенге, факт 292 751 тыс.тенге.

Нормативные технические потери. Предусмотрены затраты на возмещение затрат по нормативным потерям, в объемах (%), утвержденных уполномоченным органом. План 683 795 тыс.тенге, факт 655 296 тыс. тенге.

Транспортные расходы. План 146 554 тыс.тенге, факт 147 116 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда. План в тарифной смете 405 254 тыс.тенге, факт 407 604 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 – 277 649 тыс.тенге, факт 447 409 тыс.тенге. Отклонение связано с переоценкой основных средств и вводом объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства.

Ремонт. План в тарифной смете – 551 355 тыс.тенге, факт 526 405 тыс.тенге. Отклонение - экономия затрат на трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур, в пределах допустимых значений.

Прочие затраты. План в тарифной смете - 61 055 тыс.тенге, факт 65 306 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 247 013 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 336 222 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 2015 год

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 1 097 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 1 450 млн.тенге. Расходы от предоставления услуг составили 1 464 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 1 396 млн. тенге. В том числе:

Сырье и материалы. В статье учтены затраты на воду для технических целей (сетевая химически обработанная вода). План 57 607 тыс.тенге, факт 68 639 тыс.тенге. Перерасход сложился в связи с недостаточной суммой в тарифной смете, утвержденная сумма ниже годовой нормы подпитки, при нормативе подпитки 1,911202 тонн на 1 Гкал (согласно приказу ДК РЕМ № 71-ОД от 06.05.2015 г.)

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 11 588 тыс.тенге, факт 12 151 тыс.тенге.

Электроэнергия. Предусмотрены затраты, необходимые для работы электрооборудования, задействованного в технологическом процессе передачи теплоносителя. План 20 687 тыс.тенге, факт 23 064 тыс.тенге. Отклонение связано с ростом фактических затрат за счет увеличения потребления электроэнергии энергооборудованием, участвующим в технологическом процессе транспортировки теплоносителя (насосное оборудование) и стоимости 1 кВт/ч.

Нормативные технические потери. Предусмотрены затраты на возмещение затрат по нормативным потерям, в объемах (%), утвержденных уполномоченным органом. План 576 714 тыс.тенге, факт 576 714 тыс. тенге.

Транспортные расходы. План 78 615 тыс.тенге, факт 112 0 70 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда. План в тарифной смете 213 675 тыс.тенге, факт 262 852 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 – 76 014 тыс.тенге, факт 107 107 тыс.тенге. Отклонение связано с переоценкой основных средств и вводом объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства.

Ремонт. План в тарифной смете – 173 533 тыс.тенге, факт 182 177 тыс.тенге.

Прочие затраты. План в тарифной смете - 28 200 тыс.тенге, факт 31 209 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 68 340 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 87 791 тыс.тенге, отклонение связано с отсутствием в действующей тарифной смете затрат, не принятых уполномоченным органом при утверждении тарифа.

6. 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. На 2016 год предприятием запланировано:

г. Павлодар

1. За счет амортизационных отчислений.

Реконструкция ТМ-5 от ТК 212 до УП на пересечении ул. Маяковского;

Реконструкция теплосети от ТК-221 до ТК-221/10 и от ТК-221/10 до ТК-221/8, Ø 273 мм, L = 397,5 м;

Вынос тепловой сети и трубопроводов ГВС из техподполья ж.д. Естая 91;

Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2;

Внедрение Автоматизированного информационно - измерительного комплекса на ЦТП-25, 1 комплекс.

2. В рамках займа в ЕБРР и бюджетного субсидирования.

Замена теплоизоляции на ТМ-22 от НП-2 до НП-5, 2Ду 1020 мм L-2360 м на пенополиуретановую.

Замена теплоизоляции на ТМ-22 от НП-5 до НО-56, 2Ду 820мм L-1850 м на пенополиуретановую.

г. Экибастуз

1. За счет амортизационных отчислений.

Установка диско – поворотных затворов в Наружном Павильоне № 1 на ТМ II;

Реконструкция теплосети от ТК-8К по ул. Чалбышева до жилого дома по ул. Безымянный (10 мкр);

Установка диско-поворотного затвора на ответвлениях МТС №V;

Установка кранов шаровых на ЦТРП.

2. В рамках займа в ЕБРР и бюджетного субсидирования.

Реконструкция квартальных тепловых сетей – вынос с частных территорий, Ø 25 – 159, L = 13 683 м;

Строительство блочных тепловых пунктов (12 шт.).

Строительство TM-XIV от ТК-9И до ТК-21К, Ø 530, L = 710 м;

Строительство TM-V1 от ТК-4А до ТК-36Л, Ø 530, L = 900 м;

Строительство ТМ - IX от ТК-25Э до ТК-4А, Ø 530, L = 2 160 м.

3. Планируется установка общедомовых приборов учета тепловой энергии на многоэтажных жилых домах в соответствии с договором финансового лизинга в г. Павлодар и г. Экибастуз.

**Информация по итогам проведения публичных слушаний по ежегодному отчету о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2015 год по передаче и распределению тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

г. Павлодар – заслушав доклад зам. генерального директора по экономике и финансам ТОО «Павлодарские тепловые сети», Ахметовой А.Ю. вопросов у аудитории не возникло.

г. Экибастуз – заслушав доклад директора ПК «Экибастузские тепловые сети»» ТОО «Павлодарские тепловые сети» от аудитории поступили вопросы, на которые были представлены следующие ответы:

**Потребитель** Кельзина Елена Аркадьевна – Сколько самовольно подключенные дома используют Гкал тепла в год?

**Андриянов Д.С.** директор ПК «ЭТС» – 1389 Гкал в год используют самовольщики, однако ведутся разбирательства по устранению этих потерь и отключения самовольно подключенных потребителей.

**Потребитель** Кельзина Елена Аркадьевна –Как налажена работа по установке приборов учета тепло энергии на многоэтажные домах?

**Кузин Ю.Н**. начальник ОРиК ПК «ЭТС» – Работа налажена, ведется установка приборов, однако есть препятствия со стороны КСК, так как не все понимают суть установки данных приборов, однако работы ведутся.

**Потребитель** Кельзина Елена Аркадьевна – По тех.требованиям сколько приборов учета ставиться на один дом, один подъезд?

**Кузин Ю.Н**. начальник ОРиК ПК «ЭТС» – В зависимости от количества тепловых узлов, на один тепловой узел ставиться один прибор учета тепло энергии.

**Потребитель** Кельзина Елена Аркадьевна – Была ли вложена стоимость модернизации тепловой сети в тариф за тепло?

**Андриянов Д.С.** директор ПК «ЭТС» –Да, данные расходы были предусмотрены за счет амортизационных начислений в рамках инвестиционной программы 2015 г. утверждённой Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области и Комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК.