**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 - 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, что улучшило качество теплоснабжения потребителей подключенных к данной тепловой сети, повышение надежности тепловой сети, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь.

- Установлено 100 приборов учета тепловой энергии, на сумму 44 701,33 тыс. тенге без НДС. Установка общедомовых приборов учета тепла позволяет определить фактическое количество поступившего в дом тепла, выявить утечки в системах теплоснабжения жилого дома. Принятые меры направлены на достижение более эффективного уровня потребления энергии, ее автоматизации и экономии.

- Установлено 200 устройств сбора и передачи данных от приборов учета потребителей (УСПД), на сумму 25 834,82 тыс. тенге без НДС, согласно программы. Так же проводятся пуско-наладочные работы по передаче данных от установленных ранее 400 приборов учета потребителей. Функцией УСПД является возможность дистанционного снятия показаний, они передаются от счетчика с заданным интервалом на компьютер диспетчера.

- 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. Данная реконструкция необходима для улучшения гидравлического режима теплоснабжения многоэтажных жилых домов.

**г.Экибастуз**

В соответствии с инвестиционной программой развития и реконструкции тепловых сетей г. Павлодара, 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, с применением предварительно изолированных стальных труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции и фасонных изделий к ним, современной запорной арматуры и новых материалов антикоррозионной защиты, что повысило надежность и эффективность тепловых сетей, увеличило срок службы трубопроводов, снизило нормативные потери и улучшило качество теплоснабжения потребителей.

- 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, с применением предварительно изолированных стальных труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции и фасонных изделий к ним, современной запорной арматуры и новых материалов антикоррозионной защиты, что повысило надежность и эффективность тепловых сетей, увеличило срок службы трубопроводов, снизило нормативные потери и улучшило качество теплоснабжения потребителей.

- Произведено строительство теплосети от Н5/ЦТП 302 до ЦТП 301, протяженностью - 338 м, на сумму 9 148,02 тыс. тенге, с применением предварительно изолированных стальных труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции и фасонных изделий к ним, современной запорной арматуры и новых материалов антикоррозионной защиты, что повысило надежность и эффективность тепловых сетей, увеличило срок службы трубопроводов, снизило нормативные потери и улучшило качество теплоснабжения потребителей.

- Произведено строительство теплосети от Н1/ТК17 Л до объекта по ул. Торайгырова 14а, протяженностью - 99 м, на сумму 2 709,87 тыс. тенге, с применением предварительно изолированных стальных труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции и фасонных изделий к ним, современной запорной арматуры и новых материалов антикоррозионной защиты, что повысило надежность и эффективность тепловых сетей, увеличило срок службы трубопроводов, снизило нормативные потери и улучшило качество теплоснабжения потребителей.

- Произведена реконструкция теплосети по ул.М.Жусупа 82-84, протяженностью - 409 м, на сумму 7 129,38 тыс. тенге, с применением предварительно изолированных стальных труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции и фасонных изделий к ним, современной запорной арматуры и новых материалов антикоррозионной защиты, что повысило надежность и эффективность тепловых сетей, увеличило срок службы трубопроводов, снизило нормативные потери и улучшило качество теплоснабжения потребителей.

- 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, что повысило надежность и увеличило срок эксплуатации производственного здания, а так же оборудования, находящегося в нем.

1. **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

1. **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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **план** | **факт** | **Отклонение** |
| **(+, -)** | **%** |
| 1. | Объем передачи и распределения тепловой энергии, в том числе: | тыс.Гкал | 2564,276 | 2314,215 | -250,061 | -10% |
| 1.1. | ИТП | тыс.Гкал | 2176,964 | 1953,615 | -223,349 | -10% |
| 1.2. | ЦТП | тыс.Гкал | 387,312 | 360,600 | -26,712 | -7% |

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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **план** | **факт** | **Отклонение** |
| **(+, -)** | **%** |
| 1. | Объем передачи и распределения тепловой энергии | тыс.Гкал | 1188,560 | 905,268 | -283,292 | -24% |

1. **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 21 299 206,01 тенге, оплачено – 17 882 585,82 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 г. г.

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.

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.

В рамках инвестиционной программы в 2015 году установлена автоматизированная система сбора данных с узлов учета на 600 объектах потребителей. Кроме того, ТОО «Павлодарские тепловые сети» подписало договор финансового лизинга с АО «Фонд развития ЖКХ» на приобретение общедомовых приборов учета тепловой энергии (далее ОПУ) для нужд бытовых потребителей г. Павлодара в соответствии с заключенными договорами на приобретение и установку ОПУ. До 31 декабря 2016 года планируется установить 656 ОПУ

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

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

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

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

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

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

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

В г. Экибастузе к центральному теплоснабжению подключено 7247 объектов потребителей, в том числе: 659 многоэтажных домов, 5535 дома частного сектора и 1053 небытовых объектов (кол. договоров).

В адрес ПК «ЭТС» за 2015 год поступило 986 заявок от потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 6 заявок, 980 жалоб по вине потребителей. Подключение жилых домов частного сектора производятся самовольно, без наладочных работ и актов технической готовности, что приводит к разрегулировке температурного и гидравлического режимов.

По подтвердившимся фактам персоналом ПК «ЭТС» проведены мероприятия по улучшению качества теплоснабжения потребителей.

1. **О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифной сметы 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 млрд. 543 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 2 млрд 853 млн.тенге

Расходы от предоставления услуг составили 3 млрд. 83 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 2 млрд. 853 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 и протяженностью на 0,7 км реконструируемых т/сетей, подключением новых потребителей.

План 150 млн. 104 тыс.тенге, факт 184 млн. 339 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 20 млн. 822 тыс.тенге,.факт 21 млн. 335 тыс.тенге.

**Электроэнергия**

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

План 309 млн. 326 тыс.тенге, факт 292 млн. 751 тыс.тенге.

**Нормативные технические потери**

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

План 683 млн. 795 тыс.тенге, факт 655 млн. 296 тыс. тенге.

**Транспортные расходы**

План 146 млн. 554 тыс.тенге, факт 147 млн. 116 тыс. тенге.

**Затраты на оплату труда**

План в тарифной смете 405 млн. 254 тыс.тенге, факт 407 млн. 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 млн. 649 тыс.тенге, факт 447 млн. 409 тыс.тенге.

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

**Ремонт**

План в тарифной смете – 551 млн. 355 тыс.тенге, факт 526 млн. 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 млн. 055 тыс.тенге, факт 65 млн. 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 млн. 013 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 336 млн. 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 составил 1 млрд. 097 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 1 млрд 450 млн.тенге

Расходы от предоставления услуг составили 1 млрд. 464 млн.тенге, план в действующей тарифной смете 1 млрд. 396 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 68 млн. 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 млн. 588 тыс.тенге, факт 12 млн. 151 тыс.тенге.

**Электроэнергия**

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

План 27 млн. 161 тыс.тенге, факт 23 млн. 064 тыс.тенге. Отклонение рост 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 643 млн. 409 тыс.тенге, факт 576 млн. 714 тыс. тенге.

**Транспортные расходы**

План 78 млн. 615 тыс.тенге, факт 112 млн. 70 тыс. тенге.

**Затраты на оплату труда**

План в тарифной смете 213 млн. 675 тыс.тенге, факт 262 млн. 852 тыс.тенге Отклонение в сторону увеличения произошло за счет роста средней заработной платы в связи с индексацией, предусмотренной Трудовым кодексом РК и 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 – 76 млн. 14 тыс.тенге, факт 107 млн. 107 тыс.тенге. Отклонение связано с переоценкой основных средств и вводом объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства.

**Ремонт**

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

**Прочие затраты**

План в тарифной смете - 28 млн. 200 тыс.тенге, факт 31 млн. 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 млн. 340 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 87 млн. 791 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. На 2016 год предприятием запланировано:

**1. За счет амортизационных отчислений.**

Реконструкция ТМ-5 от ТК 212 до УП на пересечении ул. Маяковского, Ø 720 мм, L = 218 м (запланированная сумма 143 314,02 тыс. тенге).

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; Ø 219 мм L = 210 м (запланированная сумма 94 476,79 тыс. тенге).

Вынос тепловой сети и трубопроводов ГВС из техподполья ж.д. Естая 91, Ø 57-219 мм, L = 602,5 м, (запланированная сумма 53 645,71 тыс. тенге).

Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2, Ø 250 мм, L = 360 м, (запланированная сумма 55 182,77 тыс. тенге).

Внедрение Автоматизированного информационно - измерительного комплекса на ЦТП-25, 1 комплекс, (запланированная сумма 17 664,64 тыс. тенге).

**2. В рамках займа в ЕБРР**

Замена теплоизоляции на ТМ-22 от НП-2 до НП-5, 2Ду 1020 мм L-2360 м на пенополиуретановую, (запланированная сумма 163 246 тыс. тенге).

Замена теплоизоляции на ТМ-22 от НП-5 до НО-56, 2Ду 820мм L-1850 м на пенополиуретановую, (запланированная сумма 134 373 тыс. тенге).

**г. Экибастуз**

**1. За счет амортизационных отчислений.**

Установка диско – поворотных затворов в Наружном Павильоне № 1 на ТМ II, Ø 800 мм, (запланированная сумма 9 450 тыс. тенге).

Реконструкция теплосети от ТК-8К по ул. Чалбышева до жилого дома по ул. Безымянный (10 мкр). Ø 219 мм, L = 410 м; Ø 159 мм, L = 180 м, (запланированная сумма 38 166 тыс. тенге).

Установка диско-поворотного затвора на ответвлениях МТС №V, Ø 80-200 мм, (запланированная сумма 1 068 тыс. тенге).

Установка кранов шаровых на ЦТРП, Ø 1000 мм, (запланированная сумма 29 358 тыс. тенге).

**2. В рамках займа в ЕБРР**

Реконструкция квартальных тепловых сетей – вынос с частных территорий, Ø 25 – 159, L = 13 683 м, (запланированная сумма 798 313 тыс. тенге).

Строительство блочных тепловых пунктов (12 шт.), (запланированная сумма 458 036 тыс. тенге).

**3. За счет бюджетного субсидирования**

Строительство TM-XIV от ТК-9И до ТК-21К, Ø 530, L = 710 м, (запланированная сумма 294 391 тыс. тенге).

Строительство TM-V1 от ТК-4А до ТК-36Л, Ø 530, L = 900 м, (запланированная сумма 382 975 тыс. тенге).

Строительство ТМ - IX от ТК-25Э до ТК-4А, Ø 530, L = 2 160 м, (запланированная сумма 629 309 тыс. тенге).

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