

Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении тарифной сметы и исполнении инвестиционной программы за 2020 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» по г. Павлодару утверждена приказом № 162-ОД от 11.11.2015 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области г. Павлодара на 2016-2020 годы.

Корректировка мероприятий инвестиционной программы 2020г. по г. Павлодару утверждена приказом №127-ОД от 30.12.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области.

За период 2020 года выполнены мероприятия на общую сумму 465 413 тыс. тенге, в том числе:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» на сумму 230 962 тыс. тенге. Запланированные работы на 2020 г. выполнены в полном объеме;
- Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 40 463 тыс. тенге. Запланированные работы на 2020 г. выполнены в полном объеме, согласно графику;
- Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2 на сумму 95 229 тыс. тенге. Запланированные работы выполнены в полном объеме;
- Реконструкция тепловой сети от ТК-221/10 до ТК-221/8 на сумму 98 760 тыс. тенге. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме;

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.

Преимущества прокладки с использованием предизолированных труб заводского изготовления:

- сокращает время монтажа и повышает качество работ, а повышенные требования к показателям надежности теплопроводов, с оболочкой, выполненной в заводских условиях, определяют низкий уровень их повреждаемости в процессе эксплуатации;
- наличие системы оперативного дистанционного контроля за увлажнением изоляции, высокая герметичность конструкций сохраняет стабильность свойств теплоизоляции;
- снижение нормативных потерь за счет применения труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана;
- увеличение срока службы трубопроводов;
- улучшения качества, обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.

ОТЧЕТ об исполнении инвестиционной программы ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределению тепловой энергии за 2020 год

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение		причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение потерь, %, по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы		
				план	ожидаемое					(+,-)	%		Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	
																											факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Всего:								-981 126	454 753	465 413	10 660	2,3%		465 413	0	0	0										
1.	Передача и распределение тепловой энергии, г. Павлодар	Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦПП на микрорайон «Лесозавод» в городе Павлодаре	объект	1	1	2020 год		220 334	230 962	10 628	4,82%	Отклонение в связи с возникновением необходимости монтажа по временной схеме ТМ-34 для запуска потребителей отопительного сезона 2020-2021 года.	230 962	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подрядная организация выполнила строительно-монтажные работы согласно графика на 2020 год на 100%	Улучшение качества теплоснабжения потребителей пос. "Лесозавод": - увеличение располагаемого напора на вводах конечных потребителей до 15м (фактически 2-6 м), что является необходимым условием работы системы отопления; - подключение перспективной тепловой нагрузки порядка 15 Гкал/час (41 тыс. Гкал/год)
		Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 в городе Павлодаре	объект	1	1	2020 год		40 463	40 463	0	0,0%	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме без отклонений	40 463	0	0	0	828	828	80,7	80,7	0,2	0,2	68,0	68,0	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме без отклонений	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей, а так же для уменьшения тепловых потерь за счет применения труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана. Сохраняет время монтажа и повышает качество работ, а повышенные требования к показателям надежности теплотрасс, с оболочкой, выполненной в заводских условиях, определяют низкий уровень их повреждаемости в процессе эксплуатации. Преимущества прокладки с использованием предизготовленных труб заводского изготовления: повышение долговечности; снижение тепловых потерь; наличие системы оперативного дистанционного контроля за увлажнением изоляции; высокая герметичность конструкций сохраняет стабильность свойств теплоизоляции.	
		Реконструкция теплотрассы от ТК-137 до ТК-137/2 в городе Павлодаре	м	208	208	2020 год		95 229	95 229	0	0,00%	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме без отклонений	95 229	0	0	0	-	430	73,0	100,0	0,1	100,0	70,0	100,0	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме без отклонений	В результате длительного срока эксплуатации тепловая сеть пришла в негодность. Утонение стенки трубы составляет более 70%. Выполнена реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра тепловой сети до 250 мм, для улучшения гидравлического режима, с прокладкой трубопроводов в ППУ изоляции.	
		Реконструкция тепловой сети от ТК-221/10 до ТК-221/8 в городе Павлодаре	м	230	230	2020 год		98 728	98 760	32	0,03%	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Отклонение в связи с необходимостью мониторинга и контроля за подрядными организациями (выезды на технические совещания, курирование объекта услуги автотранспорта)	98 760	0	0	0	-	202	76,0	100,0	0,0	100,0	71,0	100,0	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Отклонение в связи с необходимостью мониторинга и контроля за подрядными организациями (выезды на технические совещания, курирование объекта услуги автотранспорта)	Выполнена реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра тепловой сети до 273 мм, для улучшения гидравлического режима, с прокладкой трубопроводов в ППУ изоляции. В ходе реконструкции применены современные технологии прокладки трубопроводов в индустриальной ППУ-изоляции. Это позволило снизить температурные и тепловые потери, уменьшить расходы на исправное содержание тепловых сетей. Помимо этого срок службы трубопроводов увеличивается до 30 и более лет, что также способствует повышению надежности теплоснабжения.	

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

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2020 г.

Наименование	Сумма, тыс. тенге
Доход от передачи и распределение т/э	4 086 550
Себестоимость	3 989 256
Административные расходы	719 045
Курсовая разница (нетто)	(310 996)
Финансовые доходы/расходы (нетто)	(492 563)
Результат от неосновной деятельности	539 491
Расходы по КПН	95 307
Прибыль (+), убыток (-)	(981 126)

3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период

За 2020 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" по городу Павлодару объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 2 293,804 тыс. Гкал.

Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год
ТОО «Павлодарские тепловые сети»	тыс. Гкал	2 373,935	2 293,804

4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг по ТОО «ПТС» за 2020 год

За период 2020 года: 301 потребителя, объекты, которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт», в том числе 12 жилых домов многоэтажной застройки.

Выявлено 52 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 485,24 Гкал/год. Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 22 по-

требитель, 50 потребителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 22 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное подключение дополнительно отопляемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 632,5 Гкал/год.

Выявлено 27 домов индивидуальной застройки с неучтенной отопляемой площадью 2 344,84 м²; (468,975 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате.

Выполнен 77 перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии (5 229,348 Гкал) на общую сумму 18 855 233,59 тенге, оплачено – 14 152 389,01 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 263 приборов учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 42 прибора учета,
- частный сектор – 199 приборов учета,
- многоэтажный сектор – 22 приборов учета.

На 9 объектах выявлено нарушение режимов теплоснабжения по показаниям приборов учета тепловой энергии 5 957,709 Гкал и 103 744,0 тн (превышение температуры обратной сетевой воды и открытый водоразбор). Данные нарушения направлены в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления в счетах.

Заключено 136 (377 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на 524,934 Гкал (20 995,72 тн). Произведена промывка на 1210 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 8 464,12 тн, а так же затраты на подогрев сетевой воды (211,619 Гкал).

В 2020г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подготовке к отопительному сезону 2020-2021г.г. теплового оборудования потребителя выполнило подготовительные мероприятия на 12 соц. объектах (детские сады, школы, учебные заведения).

Отработано 1098 заявка потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 205 заявки.

Оформлено 1660 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2020-2021г.г., в том числе 292 оформлены представителя объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 2 481.

Приняты гидравлические испытания:

- теплового узла – 6 103,
- внутренней системы отопления – 6 292;
- водо-водяного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 2 016.

Опломбировано дроссельных устройств – 4 766.

Вручено 6 078 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а также 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 энергией.

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы за отчётный период

Предельный уровень тарифа и тарифной сметы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии утвержден приказом № 175-ОД от 25.11.2015 г. Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области. В данной тарифной смете утверждены следующие тарифы (без НДС): ИТП - 1 903,57 тенге/Гкал, ЦТП - 1 906,25 тенге/Гкал.

Во исполнение Протокола заседания ПРК от 19.11.2018 г. № 46, касательно завершения работы по снижению тарифов на услуги теплоснабжения 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 «ПТС», 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 19.12.2018 г. на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. снизил тарифа на 2,6 %. Письмом от 24.12.2018 года № 2-07/3058 Департамент согласовал решение ТОО «ПТС» о снижении предельного уровня тарифа на услуги ТОО «ПТС» на 2019-2020 года по г.Павлодару в размере: ИТП - 1 854,08 тенге/Гкал, ЦТП - 1 856,69 тенге/Гкал без учета НДС.

Приказом № 92-ОД РГУ «ДК РЕМ по Павлодарской области» от 30.09.2019 года об «Об утверждении временного компенсирующего тарифа на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии» по результатам анализа исполнения утверждённой тарифной сметы за 2018г. утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие: с 1 января 2020 г. по 31 октября 2020 г. в размере: ИТП – 1 747,27 тг./Гкал, ЦТП – 1 749,88 тг./Гкал.

Приказом ДК РЕМ МНЭ РК № 121-ОД от 28.12.2020 г. была утверждена корректировка тарифной сметы на 2020 г., в размере: ИТП - 1 854,08 тенге/Гкал, ЦТП - 1 856,69 тенге/Гкал без учета НДС.

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 373,935 тыс. Гкал. По факту за 2020 год объем передачи и распределения тепловой энергии составил 2 293,804 Гкал, незначительное снижение объёма оказываемых услуг на 80,13 тыс. Гкал, отклонения в пределах допустимых значений.

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 4 086 550 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 402 450 тыс. тенге.

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии
ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2020 год**

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ №121-ОД от 28.12.2020 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 г.			Отклонение		Причины отклонения
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	3 668 902	3 085 092	583 810	3 949 612	3 379 858	569 753	280 710	7,65%	
	в том числе:										
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 666 281	1 401 480	264 801	1 828 737	1 564 931	263 805	162 456	9,75%	
	в том числе:										
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	363 424	305 673	57 751	359 069	307 272	51 798	-4 355	-1,20%	отклонения в пределах допустимых значений
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	24 556	20 652	3 904	34 441	29 473	4 968	9 885	40,26%	рост расходов связан с увеличением количества единиц техники и интенсивности ее эксплуатации, а также ростом цен на ГСМ и другие ТМЦ.
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	335 157	281 897	53 259	354 124	303 039	51 084	18 967	5,66%	перерасход связан с вводом в эксплуатацию НС2/3, а также необходимостью запуска дополнительных сетевых насосов на НС для обеспечения необходимых параметров теплоносителя у потребителей
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	784 787	660 077	124 710	793 478	679 014	114 464	8 691	1,11%	отклонения в пределах допустимых значений
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	158 357	133 181	25 176	287 625	246 133	41 491	129 268	81,63%	рост связан с увеличением стоимости услуг машин и механизмов, с резким ростом повреждаемости тепловых сетей 666 случаев
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	586 757	493 464	93 293	646 573	553 302	93 272	59 816	10,19%	
	в том числе:										
2.1	заработная плата	тыс.тенге	521 136	438 275	82 861	582 721	498 660	84 061	61 585	11,82%	в связи с недостаточным Фондом оплаты труда в тарифной смете

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	социальный налог	тыс.тенге	51 592	43 389	8 203	49 618	42 460	7 158	-1 974	-3,83%	отклонения в пределах допустимых значений
2.3	обязательные пенсионные взносы (ОПВ)	тыс.тенге	3 295	2 771	524	3 158	2 703	456	-136	-4,14%	в связи со снижением численности профессий работников, в пользу которых осуществляются ОПВ, в результате оптимизации должностей
2.4	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	10 735	9 029	1 706	11 076	9 478	1 598	341	3,18%	в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.
3	Амортизация	тыс.тенге	640 690	538 295	102 394	640 777	548 341	92 436	87	0,01%	отклонения в пределах допустимых значений
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	684 215	575 425	108 790	723 957	619 522	104 435	39 742	5,81%	
	в том числе:										
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	684 215	575 425	108 790	723 957	619 522	104 435	39 742	5,81%	перерасход связан с увеличением затрат - цен на трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	90 959	76 427	14 531	109 567	93 761	15 806	18 608	20,46%	
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	5 849	4 919	929	5 823	4 983	840	-26	-0,44%	отклонения в пределах допустимых значений
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	33 804	28 395	5 409	32 678	27 964	4 714	-1 126	-3,33%	отклонения в пределах допустимых значений
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	1 232	1 036	196	1 179	1 009	170	-53	-4,31%	отклонения в пределах допустимых значений
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	9 562	8 032	1 530	12 613	10 793	1 819	3 051	31,91%	перерасход связан с закупом доп.спецодежды из-за внесенных изменений в нормы выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ, а также с введением карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	305	257	49	290	249	42	-15	-4,83%	отклонения в пределах допустимых значений
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	12 175	10 227	1 948	11 976	10 248	1 728	-199	-1,64%	отклонения в пределах допустимых значений
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	6 964	5 850	1 114	23 646	20 235	3 411	16 682	239,54%	перерасход в связи с необходимостью проведение услуг: «Шеф наладка тепловых сетей»; «Выявление причин возникновения сверхнормативных потерь, разработка мероприятий по их сокращению»; «Услуги по проведению плановых испытаний вентиляционного оборудования, установленного на объектах тепловых сетей г. Павлодара»; «Экспертное обследование технического состояния объектов ТОО «ПТС» для подготовки к отопительному сезону», а также необходимостью проведения тех/экспертизы ИП
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	1 255	1 054	201	1 255	1 074	181	0	-0,01%	отклонения в пределах допустимых значений
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	5 621	4 728	893	5 879	5 031	848	258	4,58%	увеличение сложилось в связи с необходимостью поверки Приборов учета т/э установленных в рамках ИП 2013-2015 гг.
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	3 943	3 316	627	3 920	3 355	566	-23	-0,57%	в связи с снижением затрат на спецпитание по результатам проведения тендерных процедур
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	3 721	3 129	591	3 721	3 184	537	-0,05	0,00%	отклонения в пределах допустимых значений
5.12	- подпитка теплосети	тыс.тенге	17	14	3	31	27	5	14	84,65%	перерасход, в связи с ростом стоимости тех.воды от ТЭЦ-1 на 203,9% (157/77 тонн/тенге)
5.13	- другие затраты, в том числе:	<i>тыс.тенге</i>	6 511	5 469	1 042	6 556	5 611	946	45	0,70%	
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	449	377	72	442	378	64	-7	-1,63%	отклонения в пределах допустимых значений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	проездные для контролеров	тыс.тенге	4 976	4 180	796	4 972	4 255	717	-4	-0,08%	отклонения в пределах допустимых значений
	утилизация промтоходов	тыс.тенге	1 086	912	174	1 143	978	165	57	5,22%	в связи с необходимостью замены при капитальных ремонтах тепловых сетей подземного исполнения ж/б конструкций (лотков) и их утилизацией, согласно Экологического кодекса
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	352 520	296 351	56 169	396 381	339 201	57 180	43 861	12,44%	
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	352 520	296 351	56 169	396 381	339 201	57 180	43 861	12,44%	
	в том числе:										
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	77 430	65 041	12 389	118 362	101 288	17 074	40 932	52,86%	в связи с недостаточным Фондом оплаты труда в тарифной смете
6.2	Социальный налог	тыс.тенге	7 895	6 632	1 263	11 414	9 767	1 647	3 519	44,57%	перерасход связан с ростом ФОТ
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	2 236	1 881	355	2 324	1 988	335	87	3,90%	в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.
6.3	налоги	тыс.тенге	152 881	128 587	24 294	148 590	127 155	21 435	-4 290	-2,81%	
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	152 381	128 166	24 215	148 099	126 735	21 364	-4 282	-2,81%	в связи с корректировкой ИП 2016-2020 гг.
6.3.2	плата за РЧС	тыс.тенге	167	140	27	159	136	23	-8	-4,75%	отклонения в пределах допустимых значений
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	326	274	52	326	279	47	0	0,00%	отклонения в пределах допустимых значений
6.3.4	земельный налог	тыс.тенге	7	6	1	7	6	1	0	0,01%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	112 078	94 210	17 867	115 690	99 001	16 689	3 613	3,22%	
	в том числе:										
6.4.1	плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	56	47	9	56	48	8	-0,01	-0,01%	в связи с уменьшением показателей применяемых при расчете платежей по передвижным источникам загрязнения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4.2	амортизация	тыс.тенге	20 431	17 185	3 247	20 441	17 492	2 949	10	0,05%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.3	услуги банка	тыс.тенге	3 947	3 315	632	3 803	3 255	549	-144	-3,64%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.4	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	26 530	22 314	4 216	27 051	23 149	3 902	522	1,97%	в связи с необходимостью внедрения новых информационных технологий и усовершенствования программного обеспечения
6.4.5	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	4 701	3 949	752	4 654	3 983	671	-47	-0,99%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.6	услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра)	тыс.тенге	5 729	4 812	917	7 246	6 201	1 045	1 517	26,48%	в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости услуг
6.4.7	командировочные расходы	тыс.тенге	57	48	9	57	49	8	0	0,00%	
6.4.8	услуги связи	тыс.тенге	1 313	1 103	210	2 414	2 066	348	1 101	83,86%	перерасход в связи с необходимостью обслуживания прямых каналов связи, предназначенного для защиты оборудования тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей от раздавливания при превышении допустимых параметров теплоносителя при останове сетевых или подкачивающих насосов
6.4.9	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	895	752	143	1 104	945	159	209	23,36%	перерасход связан с закупом доп.спецодежды из-за внесенных изменений в нормы выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ, а также с введением карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)
6.4.10	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	5 992	5 033	959	5 979	5 117	863	-13	-0,21%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.11	страхование персонала	тыс.тенге	8 235	6 926	1 309	8 232	7 045	1 188	-3	-0,03%	отклонения в пределах допустимых значений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4.12	другие расходы	тыс.тенге	34 192	28 727	5 465	34 652	29 653	4 999	460	1,34%	
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	5 691	4 787	904	5 875	5 027	847	184	3,23%	в связи с карантином и прекращением работы общественного транспорта, дополнительно использовали транспорт для доставки сотрудников на работу
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	3 881	3 260	621	3 966	3 394	572	85	2,20%	отклонения в пределах допустимых значений
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	9 336	7 842	1 494	9 320	7 976	1 345	-16	-0,17%	отклонения в пределах допустимых значений
	услуги охраны	тыс.тенге	8 373	7 033	1 340	8 215	7 030	1 185	-158	-1,89%	отклонения в пределах допустимых значений
	прочие расходы	тыс.тенге	6 911	5 805	1 106	7 275	6 226	1 049	364	5,27%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме)
III	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты	тыс.тенге	244 063	205 402	38 661	464 223	397 256	66 967	220 159	90,2%	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 12,06%, что на 34,0% выше плановой
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 265 485	3 586 845	678 640	4 810 215	4 116 315	693 900	544 730	12,77%	
V	Доход	тыс.тенге	136 965	115 187	21 778	-723 665	-619 388	-104 276	-860 630	100,0%	
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 528 482								
VII	Всего доходов	тыс.тенге	4 402 450	3 702 032	700 418	4 086 550	3 496 926	589 624	-315 899	-7,18%	убытки сложившиеся, в связи с - вводом ВКТ с 01.01 по 31.10.2020г. (Приказом ДКРЕМ МНЭ РК № 92-ОД от 30.09.2019 г.); - перерасходом по статьям затрат и недостаточной суммой труда в тарифной смете (ФОТ, транспортные расходы, ремонты, вознаграждение и т.д.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	2 373,935	1 996,695	377,240	2 293,804	1 962,910	330,894	-80,13	-3,38%	в связи: - с сокращением отопительного сезона по погодным условиям по г.Павлодару - 20.04.2020 г.(согласно постановления № 763/3 от 07.04.2016 г. Акимата г.Павлодара); - с оснащением автоматикой и ПУТЭ промышленных предприятий, позволившие производить мероприятия по энергосбережению
		тыс.тенге	4 402 450	3 702 032	700 418	4 086 550	3 496 926	589 624	-315 899	-7,18%	в связи с вводом ВКТ с 01.01 по 31.10.2020г. (Приказ ДКРЕМ МНЭ РК № 92-ОД от 30.09.2019 г.)
IX	Нормативные технические потери	%	19,00%			19,00%			0,0%	0,00%	
		тыс.Гкал	633,071	532,413	100,658	587,085	502,394	84,690	-45,986	-7,26%	связано с приведением объема нормативных потерь к утвержденному проценту 19,00%
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал		1 854,08	1 856,69		1 781,50	1 781,91	-72,934	-3,93%	в связи с вводом ВКТ с 01.01 по 31.10.2020г. (Приказ ДКРЕМ МНЭ РК № 92-ОД от 30.09.2019г.)

Производственная себестоимость - в тарифной смете составляет 3 668 902 тысяч тенге, по факту 2020 г. расходы составили 3 949 612 тысяч тенге, перерасход равен 280 710 тысячи тенге.

Основные статьи затрат:

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

Экономия по данной статье, составила 4 355 тыс. тенге, за счёт регулирования расхода сетевой воды путём задания оптимальных гидравлических режимов на энергоисточниках, а также оперативных мероприятий при устранении повреждений на сетях. Отклонения в пределах допустимых значений.

Материалы на эксплуатацию - перерасход по данной статье составил 9 885 тыс. тенге. Рост расходов связан с увеличением количества единиц техники (приобретены: битумоварка 2 шт.; каток 1шт; компрессор 1 шт.) и интенсивности ее эксплуатации (а/м Валдай переведена на круглосуточный режим работы). Высокий износ оборудования, станочного парка и собственного транспорта, и механизмов, который приводит к необходимости частого ремонта и поддержания в рабочем состоянии, дополнительно использовали транспорт для доставки дежурного персонала на работу (в связи с карантином и прекращением работы общественного транспорта), а также ростом цен на ГСМ и другие ТМЦ.

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

Перерасход по данной статье составил 18 967 тыс. тенге, в связи с вводом в эксплуатацию НС2/3, а также необходимостью запуска дополнительных сетевых насосов на НС для обеспечения необходимых параметров теплоносителя у потребителей.

Нормативные 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 8 691 тыс. тенге. Это связано с тем, что объем нормативных потерь был приведен к утвержденному проценту 19,00%. Отклонения в пределах допустимых значений.

Транспортные расходы: грузовой автотранспорт и механизмы - используется для оперативной работы ремонтной службы, снабжения, а также для выполнения ремонтной компании в летний период.

Перерасход по данной статье составил 129 268 тыс. тенге, в связи с увеличением стоимости услуг машин и механизмов, с резким ростом повреждаемости тепловых сетей 666 случаев, что повлекло дополнительные затраты по транспорту, для их устранения.

Расходы на оплату труда с отчислениями - перерасход по затратам на оплату труда составил 59 816 тыс. тенге, недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объёме) и в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.

Амортизация - перерасход составил 87 тыс. тенге, в связи с изменением графика фактического ввода объектов Инвестиционной программы в эксплуатацию из незавершённого строительства. Отклонения в пределах допустимых значений.

Ремонты - 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.

Перерасход по данной статье составил 39 742 тыс.тенге, в связи с увеличением затрат – цен на трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур. Отремонтировано 5,043 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с учетом внеплановых ремонтов. Восстановлено 16 889,80 п/м нарушенной тепловой изоляции надземных трубопроводов. Восстановлено 10 018,11 м2 нарушенного асфальтобетонного покрытия.

Прочие производственные затраты - перерасход по прочим производственным затратам равен 18 608 тыс.тенге, связан с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом:

- **Охрана труда и ТБ**, перерасход по данной статье составил 3 051 тыс.тенге. Отклонение в результате закупа дополнительной спецодежды из-за внесенных изменений в нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, согласно Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943 «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.10.2018 г.), а также перерасход возник в результате закупа дополнительных СИЗ (антисептика, дез.средств, масок, термометров, диз/ковриков, и т.д.) в связи с введением карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

- **Расходы на тех. характеристики**, перерасход по данной статье составил 16 682 тыс.тенге, отклонения сложились в связи с необходимостью проведение следующих услуг: «Шеф наладка тепловых сетей»; «Выявление причин возникновения сверхнормативных потерь, разработка мероприятий по их сокращению» согласно требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей"; «Услуги по проведению плановых испытаний вентиляционного оборудования, установленного на объектах тепловых сетей г. Павлодара» согласно ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные; «Экспертное обследование технического состояния объектов ТОО «ПТС» для подготовки к отопительному сезону (на получение паспорта готовности)» согласно п. 10 Правил и сроков получения паспорта готовности энергопроизводящих и энергопередающих организаций к работе в осенне-зимних условиях, а также необходимостью проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы согласно пп.7 пункта 43 «Правил формирования тарифов» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 .

- **Поверка приборов**, перерасход по данной статье составил 258 тыс.тенге, в связи с необходимостью поверки Приборов учёта тепловой энергии установленных в рамках ИП 2013-2015 гг. Отклонения в пределах допустимых значений.

- **Подпитка теплосети**, перерасход по данной статье составил 14 тыс.тенге, в связи с ростом стоимости технической воды от ТЭЦ-1 на 203,9% (157/77 тонн/тенге).

- **Утилизация промтоходов**, перерасход по данной статье составил 57 тыс.тенге, в связи с необходимостью замены при капитальных ремонтах тепловых сетей подземного исполнения ж/б конструкций (лотков) и их утилизацией, согласно Экологического кодекса статья 288 «Общие экологические требования при обращении с отходами производства и потребления».

Расходы периода - в тарифной смете составляют 352 520 тысяч тенге, по факту 2020 г. расходы периода составили 396 381 тысяча тенге, перерасход равен 43 861 тысяча тенге.

Основные статьи затрат:

Оплата труда АУП с отчислениями- перерасход по затратам на оплату труда с отчислениями составил 44 538 тыс. тенге, недостаточная сумма в утверждённой тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объёме) и в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.

Налоги - экономия по данной статье составила 4 290 тыс. тенге, в том числе: по «Налогу на имущество» 4 282 тыс. тенге, сложилась в связи с переносом ввода объектов в эксплуатацию из незавершённого строительства, вследствие корректировки Инвестиционной программы 2016-2020 гг.

Прочие расходы - перерасход по прочим затратам равен 3 613 тыс. тенге, связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги, предусмотренные тарифом:

- **Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.** Перерасход по данной статье составил 522 тыс. тенге, в связи с необходимостью внедрения новых информационных технологий и усовершенствования программного обеспечения:

- Техническое обслуживание Информационной систем 1С УПП для управления производством и обеспечения непрерывной, безотказной работы системы исходя из ежегодного увеличения информации в базах 1С, в том числе и увеличивается сумма затрат на обслуживание и содержание ИС.

- Техническое обслуживание Информационной системы 1С – Биллинг предназначенное для расчета массовых услуг потребителям и ведения взаиморасчетов с потребителями и поставщиками. Огромная база данных для ведения расчетов тепловой энергии. Так же требующая технической поддержки и обслуживания программного обеспечения, обновления усовершенствования.

- Программное обеспечение - Номенклатурный справочник информации, помощник в работе с кодами МПЗ для складов.

- Техническое сопровождение Информационной системы управления документами и задачами, одна из ИС для уменьшения бумажного документа оборота в производстве, затраты требующие поддержку пользователей в программе, техническое обслуживание, исправление ошибок налаживание корректной работы.

- 1с ИТС Лицензия на использование информационной системы 1С.

- Системное администрирование ПО сервисов – оказание услуг по системному управлению базами данных, терминальные серверы, серверы VPN, серверы аутентификации пользователей Ellipse, Корпоративное облачное хранилище, система мониторинга аппаратного и программного обеспечения Zabbix.

- **Расходы услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра).** Перерасход по данной статье составил 1 517 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости услуг.

- **Услуги связи.** Перерасход по данной статье составил 1 101 тыс. тенге. В связи с необходимостью обслуживания прямых каналов связи, предназначенного для защиты оборудования тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей от раздавливания при превышении допустимых параметров теплоносителя при останове сетевых или подкачивающих насосов на ТЭЦ АО «АК» и ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», с целью соблюдения требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети» по обеспечению бесперебойной работы вышеуказанного оборудования и поддержание его в технически исправном состоянии, в 2020 г. была привлечена специализированная организация - Договор ТОО «Индустрия связи» №16/20.03 от 01.01.2020г.

- **Охрана труда и техника безопасности.** Перерасход по данной статье составил 209 тыс. тенге. Отклонение в результате закупки дополнительной спецодежды из-за внесения изменений в нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, согласно Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943 «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.10.2018 г.), а также перерасход возник в результате закупки дополнительных СИЗ (антисептика, дезинфицирующих средств, масок, термометров, дез/ковриков, и т.д.) в связи с введением карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Расходы на выплату вознаграждений за кредиты:

Перерасход по расходам на выплату вознаграждений за кредиты 220 159 тыс. тенге, 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 12,06%, что на 34,0 % выше плановой.

Несмотря на экономию по некоторым позициям, общий перерасход затрат составил 544 730 тыс. тенге или 12,77%. Результат деятельности предприятия за 2020 года отрицательный. Убыток по итогам года составил 723 665 тыс. тенге (доход на возврат основного долга 614 700 тыс. тенге, убытки 940 775 тыс. тенге), 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 2021 год предприятием запланировано произвести:

- капитальный ремонт 6,45 км тепловой сети;
- восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 5 700 м²;
- восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 12 630 п/м;
- ремонт зданий и сооружений.

Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы:

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана 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.

На 2021 год предприятием запланированы мероприятия на общую сумму 712 766 тыс. тенге без НДС, в том числе:

За счет амортизационных отчислений:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод". Корректировка сметной части рабочего проекта, в связи с удорожанием ТМЦ и повторное прохождение экспертизы. Начало строительно-монтажных работ 3 квартал 2021 года, а срок завершения работ и ввод объекта в эксплуатацию 4 квартал 2022 года.

- Реконструкция ТМ-37 от НП-15 до НП-18 в г. Павлодаре. Корректировка сметной части рабочего проекта, в связи с удорожанием ТМЦ и повторное прохождение экспертизы. Начало строительно-монтажных работ 3 квартал 2021 года, а срок завершения работ и ввод объекта в эксплуатацию 4 квартал 2022 года.

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

- Реконструкция тепловой сети от ТК-137 до ТК-137/2, запланированы работы по 2 этапу реконструкции тепловой сети протяженностью 152 м. Ориентировочный срок начала работ 2 квартал 2021 года.

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-616/21, запланированы работы по реконструкции тепловой сети протяженностью 61,5 м. Ориентировочный срок начала работ 3 квартал 2021 года.

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в жилой дом ул. Камзина 64, запланированы работы по разработке проектно-сметной документации с получением заключения экспертизы.

- Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов в количестве 7 единиц, в том числе: тягач седельный на базе КАМАЗ(1 ед.); бортовой полуприцеп (1 ед.); трактор «Белорус» (1 ед.); прицеп тракторный (2 ед.); экскаватор погрузчик (1 ед.); автомастерская на шасси ГАЗ С41R33 (1 ед.)

Приказом ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области № 92-ОД от 27.11.2020г. были 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