**Информация**

**по ежегодному отчету о деятельности Предприятия теплоэнергетики г. Сатпаев**

**ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)**

**по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями**

**и иными заинтересованными лицами**

**за 2018 год**

В соответствии с п.8 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 (далее – Правила), размещаем информацию, указанную в п. 13 Правил, и обоснования к ней.

С 1 января 2018 года для Предприятия теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) действовали следующие тарифы в общем порядке, утвержденные приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономике РК по Карагандинской области от 22.11.2017 года № 150-ОД:

1. на услуги производства тепловой энергии, в размере 6 668,54 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:

- для СПТВС - 3 089,99 тенге/ Гкал без НДС;

- для прочих потребителей - 12 626,30 тенге/ Гкал без НДС;

2. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 17 227,45 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:

- для СПТВС - 3 089,99 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей - 11 257,45 тенге/Гкал без НДС;

- для промышленных предприятий - 20 800,61 тенге/Гкал без НДС;

3. на услуги подачи воды по распределительным сетям, в размере – 74,81 тенге/м3 без НДС, в т.ч.:

- для СПТВС - 38,63 тенге/м3 без НДС;

- для прочих потребителей - 81,88 тенге/м3 без НДС;

4. на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода), в размере – 71,38 тенге/м3 без НДС, в т.ч.:

- для СПТВС, УГАД, садоводы - 38,77 тенге/м3 без НДС;

- для прочих потребителей - 80,19 тенге/м3 без НДС;

5. на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере 40,31 тенге/м3 без НДС;

6. на услуги отвода сточных вод, в размере 18,23 тенге/м3 без НДС.

1. **Исполнение утвержденной инвестиционной программы**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №41/1-ОД от 18.08.2017 года была утверждена инвестиционная программа Предприятия теплоэнергетики на 2018-2022 годы.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 355-ОД от 28.11.2018 года была утверждена корректировка утвержденной инвестиционной программы Предприятия теплоэнергетики на 2018 год.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм.** | **Кол-во** **в натур. показ-х** | **Сумма инвестпрограммы,****тыс. тенге без НДС** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт (без НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ***Услуга по производству тепловой энергии*** |
|  | **Итого** |  |  |  | **403 808,37** | **397 715,28** |
| **1** | **Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №2** | **котел** |  |  | **109 474,34** | **105 104,40** |
| 1.1 | Приобретение ТМЦ на реализацию проекта  | котел |  |  | 61 925,23 | 60 697,20 |
| 1.2 | Выполнение работ по реализация проекта | котел |  |  | 47 549,11 | 44 407,20 |
| **2** | **Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №4** | **котел** |  |  | **86 257,59** | **89 298,30** |
| 2.1 | Приобретение ТМЦ на реализацию проекта  | котел |  |  | 39 812,05 | 42 439,16 |
| 2.2 | Выполнение работ по реализация проекта | котел |  |  | 46 445,54 | 46 859,14 |
| **3** | **Приобретение оборудования** | **шт** |  |  | **10 601,16** | **10 601,16** |
| 3.1 | Замена насосного оборудования с эл. двигателем | шт | 1 | 1 | 6 672,59 | 6 672,59 |
| 3.2 | Приобретение вакуумного выключателя BB/TEL-10-20/1000-Y2 | шт | 2 | 2 | 3 928,57 | 3 928,57 |
| **4** | **Реконструкция** | **проект** |  |  | **197 475,28** | **192 711,42** |
| 4.1 | Разработка проекта "Реконструкция существующего лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории ТС№1 до ЖОФ-3" | проект |  | 1 | 10 913,94 | 10 913,94 |
| 4.2 | Корректировка рабочего проекта "Реконструкция ГЗУ" | проект |  | 1 | 8 294,16 | 8 294,78 |
| 4.3 | Приобретение ТМЦ на реализацию проекта "Реконструкция существующего лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории ТС№1 до ЖОФ-3" | проект |  | 1 | 163 915,85 | 160 372,80 |
| 4.4 | Разработка проекта "Реконструкция ЗРУ-35 кВт ТС№1" | проект  |  | 1 | 14 351,33 | 13 129,90 |
| ***Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией*** |
|  | **Итого** |  |  |  | **165 698,28** | **162 674,01** |
| 1 | Тепломагистраль от камер.13 до кам.22 | км | 1,465 | 1,465 | 75 758,93 | 73 372,63 |
| 2 | Тепломагистраль от насосной №3 магистральной до врезки шх.45 (зона обрушения) | км | 0,92 | 0,92 | 89 939,35 | 89 301,38 |
| ***Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)*** |
|  | **Итого** |  |  |  | **170 732,37** | **163 677,35** |
| 1 | Вынос Дюкера Бекбулатской | км | 1,61 | 1,61 | 129 241,07 | 129 074,37 |
| 2 | Поставка и монтаж приборов учета холодной воды на насосной 2-го подъема г. Сатпаев | шт | 2 | 2 | 6 000,09 | 5 208,33 |
| 3 | Поставка и монтаж приборов учета холодной воды на подачу воды со 2-го подъема в сеть г. Сатпаев | шт | 2 | 2 | 9 089,74 | 5 208,33 |
| 4 | Разработка проекта Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) водонасосной станции второго подъема (ВДН-2) | проект | 1 | 1 | 3 499,73 | 3 485,70 |
| 5 | Приобретение оборудования по Промышленной безопасности и охране труда (шкафы для душевых, техника для учебного класса) |  |  |  | 22 901,74 | 20 700,61 |
| ***Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода)*** |
|  | **Итого** |  |  |  | **131 306,45** | **129 119,31** |
| 1 | Вынос Дюкера Бекбулатской (р-н воинской части) | км | 0,57 | 0,57 | 46 185,92 | 46 185,92 |
| 2 | Поставка и монтаж приборов учета холодной воды на водоводе "свежей воды" в районе насосной станции | шт | 2 | 2 | 7 351,71 | 5 208,33 |
| 3 | Приобретение спецтехники МТЗ-82.1 | шт | 1 | 1 | 6 991,96 | 6 991,96 |
| 4 | Приобретение спецтехники САТ 444F | шт | 1 | 1 | 38 872,32 | 38 872,32 |
| 5 | Приобретение сварочного агрегата АДД 4004 П+ВГ | шт | 1 | 1 | 2 348,21 | 2 312,50 |
| 6 | Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) насосной станции (ВДН-1)" | проект | 1 | 1 | 3 499,73 | 3 491,67 |
| 7 | Приобретение насосного оборудования с электродвигателем (200Д90- 2шт, 300Д70-1шт) | шт | 3 | 3 | 26 056,60 | 26 056,60 |
| ***Услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода)*** |
|  | **Итого** |  |  |  | **9 257,10** | **9 129,86** |
| 1 | Трубопровод очищенной воды | км | 0,51 | 0,51 | 9 257,10 | 9 129,86 |
| ***Услуги по отводу сточных вод*** |
|  | **Итого** |  |  |  | **490,33** | **489,29** |
| 1 | Напорный коллектор х/ф канализ. от насосн. перекачки |  |  |  | 490,33 | 489,29 |

Приказом № 47-ОД «Об утверждении корректировки утвержденных инвестиционных программ» утвержденным Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 28.02.2019 года, была утверждена корректировка инвестиционной программы ПТЭ на 2018-2019 годы, в соответствии с пунктом 8 ст. 21 Закона РК «О естественных монополиях».

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности Предприятия теплоэнергетики**

Показатели за 2018 год носят оперативный характер и окончательные данные будут предоставлены в уполномоченный орган в полном объеме и в сроки, установленные действующим законодательством. После чего тарифные сметы будут размещены также на интернет- ресурсе.

В 2018 году доходы ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 5 049 832,25 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 4 748 620,77 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 481 077,35 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 308 615,79 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 83 955,14 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 36 013,02 тыс. тенге без НДС;

*В 2018 году расходы ПТЭ составили:*

- на услуги по производству тепловой энергии 4 826 389,03 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 4 668 527,21 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 343 431,23 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 214 534,43 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 76 712,58 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 35 675,33 тыс. тенге без НДС;

В 2018 году затраты ПТЭ за счет прибыли составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 223 443,22 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 80 093,56 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 137 646,12 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 94 081,36 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 7 242,56 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 304,84 тыс. тенге без НДС;

**3. Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 2018 год составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 822 750,000 Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 290 294,078 Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 7 440,677 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 4 305,784 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) – 2 533,99 тыс. м3

- на услуги отвода сточных вод – 2 412,896 тыс. м3

**4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Предприятие теплоэнергетики за период 2018 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 года составила – 581 016,88805 тыс. тенге, в том числе:

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» на сумму – 440 978,87773 тыс. тенге

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - Шахтопроходческий трест им. Г.О. Омарова на сумму – 4 922,34050 тыс. тенге

Сторонние Потребители на сумму – 135 115,05859 тыс. тенге:

- ТОО «СПТВС» – 74 501,42038 тыс. тенге (текущая ДЗ)

- АО «ПТВС» – 54 977,08576 тыс. тенге (текущая ДЗ)

- ПК «Горняк» – 5 566,55209 тыс. тенге (текущая ДЗ), есть решение суда

- КХ «Дин» – 70,00036 тыс. тенге (текущая ДЗ)

**5. Постатейное исполнение ПТЭ утвержденных тарифных смет за 2018 год**

Фактические затраты **на услугу по производству тепловой энергии** за 2018 год составили 4 826 389,03 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 2 580 487,99 тыс. тенге; затраты на оплату труда производственного и административного персонала – 864 385,40 тыс. тенге; амортизация – 287 741,28 тыс. тенге; затраты на текущие и капитальные ремонты, подрядным и хозяйственным способом – 439 733,80 тыс. тенге; прочие затраты – 291 990,93 тыс. тенге; услуги сторонних организаций – 281 530,45 тыс.тенге; налоговые платежи и сборы – 66 300,54 тыс. тенге; командировочные расходы – 3 288,00 тыс. тенге; коммунальные расходы – 9 077,65 тыс. тенге; услуги связи – 1 853,00 тыс. тенге,

Фактические затраты **на услугу по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией** за 2018 год составили– 4 668 527,21 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 3 727 629,73 тыс. тенге; затраты на оплату труда производственного и административного персонала – 80 214,389 тыс. тенге; амортизация – 84 762,47 тыс. тенге; затраты на текущие и капитальные ремонты, подрядным и хозяйственным способом – 24 542,30 тыс. тенге; прочие затраты – 17 500,22 тыс. тенге; услуги сторонних организаций – 29 476,49 тыс.тенге; налоговые платежи и сборы – 3 955,85 тыс. тенге; командировочные расходы – 596, 96 тыс. тенге, коммунальные расходы – 1 648,13 тыс. тенге; услуги связи – 336,43 тыс. тенге; потери – 697 864,26 тыс.тенге.

Фактические затраты **на услугу по подачи воды по распределительным сетям** за 2018 год составили – 343 431,23 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 176 968,19 тыс. тенге; затраты на оплату труда производственного и административного персонала – 45 838,68 тыс. тенге; амортизация – 51 345,11 тыс. тенге; затраты на текущие и капитальные ремонты, подрядным и хозяйственным способом – 7 476,00 тыс. тенге; прочие затраты – 41 249,02 тыс. тенге; услуги сторонних организаций – 13 770,45 тыс.тенге; налоговые платежи и сборы – 2 625,07 тыс. тенге; командировочные расходы – 396,14 тыс. тенге, коммунальные расходы – 1093,69 тыс. тенге; представительские расходы – 1 121,34 тыс. тенге; мероприятие ОТ и ТБ – 454,19 тыс. тенге; страхование – 393,13 тыс. тенге; расходы на содержание и обслуживание тех. ср-в управления – 700,21 тыс. тенге.

Фактические затраты **на услугу по подачи воды по распределительным сетям (техническая вода)** за 2018 год составили– 214 534,43 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 118 634,45 тыс. тенге; затраты на оплату труда производственного и административного персонала – 31 381,12 тыс. тенге; амортизация – 35 150,82 тыс. тенге; затраты на текущие и капитальные ремонты, подрядным и хозяйственным способом – 5 118,06 тыс. тенге; прочие затраты – 18 044,86 тыс. тенге; услуги сторонних организаций – 1 523,17 тыс.тенге; налоговые платежи и сборы – 1 797,12 тыс. тенге; командировочные расходы – 271,2 тыс. тенге, коммунальные расходы – 748,74 тыс. тенге; представительские расходы – 806,05 тыс.тенге; мероприятие ОТ и ТБ – 310,94 тыс. тенге; страхование – 268,55 тыс. тенге; расходы на содержание и обслуживание тех. ср-в управления – 479,36 тыс. тенге.

Фактические затраты **на услугу по подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода)** за 2018 год составили – 76 712,58 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 60 910,44 тыс. тенге; амортизация – 1 688,41тыс. тенге; эксплуатационные расходы – 13 874 тыс. тенге, налоговые платежи и сборы-239,73 тыс. тенге.

Фактические затраты **на услугу по отводу сточных вод** за 2018 год составили – 35 708,18 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 10 680,80тыс.тенге; затраты на оплату труда производственного и административного персонала – 14 476,94 тыс. тенге; амортизация – 291,90 тыс. тенге; затраты на текущие и капитальные ремонты, подрядным и хозяйственным способом-3 509,17 тыс.тенге; прочие затраты – 4 917,92 тыс. тенге; услуги сторонних организаций – 449,35 тыс.тенге; налоговые платежи и сборы – 530,17 тыс.тенге; командировочные расходы – 80,01 тыс. тенге, коммунальные расходы – 220,89 тыс. тенге; представительские расходы – 237,79 тыс.тенге; мероприятие ОТ и ТБ – 91,73 тыс. тенге; страхование – 80,10 тыс. тенге; расходы на содержание и обслуживание тех. ср-в управления – 141,42 тыс.тенге.

**6. Перспективы деятельности (планы развития) ПТЭ**

В перспективе на 2019 год в целях обеспечения надежности и качества оказания услуг планируются следующие мероприятия по видам услуг:

**По услуге производства тепловой энергии:**

- Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №3;

- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №3;

- Реализация проекта "Реконструкция ЗРУ-35 кВт ТС№1" (приобретение ТМЦ для одной секции ЗРУ, с учетом СМР и пусконаладочных работ);

- Реализация проекта "Строительство площадок временного хранения золошлака на площадках ПТЭ";

- Разработка проекта на «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов ПТЭ";

- Разработка проекта на "Установку уровнемеров на мазутных резервуарах Тепловых станций №1";

- Разработка проекта на "Установку уровнемеров на мазутных резервуарах Тепловых станций №2";

- Разработка проекта на замену газового тракта (газовая камера-до входа в эмульгатор) котлов

ПТВП-100 №1-4;

- Реализация II-го этапа проекта "Реконструкция существующего лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории ТС № 1 до ЖОФ №3";

- Разработка проекта "Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель";

- Разработка проекта "Строительство площадок временного хранения металлолома на площадках ПТЭ ТС-1; ТС-2 участок №1 ПТЭ";

- Разработка проекта "Строительство площадок временного хранения золошлака на территориях пром. площадок ТС-1; ТС-2";

- Приобретение станок токарный винторезный 1В625М4/2000 на участок №2.

**По услуге передачи, распределения и снабжения тепловой энергии:**

- Замена участка теплосети. Внеплощадочные сети теплотрассы к стволу 74 (0,5 км);

- Замена участка теплосети. Тепломагистраль от шх.45 до шх. Новая (0,69 км);

- Замена участков теплосети. Теплоснабжение складской базы УКСа (0,44 км);

- Замена участка теплосети диам.530\*8мм, ст20. Тепломагистраль от камеры 12 до камеры 13.

**По услуге подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода):**

- Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Постоянные коммуникации к ств.72 шх.73/75 АСК (участок от компрессорной 61 до шх.73);

- Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Водопровод на шх.67 участок р. Степной;

- Реализация проекта "Инженерно-технической укрепленности ВДН-2 ограждение территории";

- Разработка ТЭР по выбору вариантов обеззараживания хоз. питьевой воды, подаваемой предприятием ПТЭ;

- Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность водонасосной станции второго подъема (камеры видеонаблюдения и периметральной сигнализации)".

**По услуге подачи воды по распределительным сетям (техническая вода):**

- Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Площадочные сети водопровода ЮЗК;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Водопровод внешние сети ОФ-3 (от 2-го подъема до СОФ-3).

**По услуге подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода):**

- Ремонт трубопроводов очищенной воды. Цех ТВС ПТЭ.

**По услуге отвода сточных вод:**

- Капитальный ремонт напорного коллектора х/ф канализацииот насосной перекачки.

**7. Показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности предприятия**

Результатом качественного и надежного оказания услуг является безаварийное прохождение отопительного сезона 2018-2019 года. В результате выполнения инвестиционной программы 2018 года были снижены коэффициенты износа основных средств, увеличены объемы реализации услуг.