**Об исполнении ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» обязательств в рамках инвестиционной программы и тарифной сметы**

**за 2020 год**

**10.09.2021 г.**

**15:00 ч.**

***Исполнение инвестиционной программы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год.***

Отопительный сезон 2020-2021 годов начался 28 сентября 2020 года, и прошёл в штатном режиме. Впервые при подключении не было зарегистрировано жалоб по качеству горячей воды благодаря своевременному и качественному проведению промывок отопительных систем жилого фонда. Завершён отопительный сезон 27 апреля 2021 года.

После окончания отопительного сезона с 11 мая по 15 июня 2021 года проведены весенние гидравлические испытания внутриквартальных и магистральных тепловых сетей, подключенных к теплоисточникам ГКП «КТЭК». По результатам испытаний выявлено 35 порывов, которые своевременно устранены.

В целях подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов была запланирована ремонтная кампания в рамках инвестиционной программы на общую сумму **181 413,65** тыс. тенге, включающая реализацию **11** мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнены за счёт собственных средств (амортизационных отчислений) в полном объёме, фактическое исполнение составило **181 981,57** тыс. тенге.

Перечень мероприятий:

*1. «Строительство внешнего электроснабжения производственной базы и Административного здания ГКП «КТЭК» по адресу Бородина, 231 в г. Костанай». План - 4 190,75 тыс.тенге, факт - 4 190,75 тыс.тенге. Отклонений нет.*

*2. «Капитальный ремонт парового котла БМ-35 ст.№1 на ТЭЦ». План - 8 966,00 тыс. тенге, факт - 8 966,00 тыс. тенге. Отклонений нет.*

*3. «Капитальный ремонт парового котла БМ-35 ст.№2 на ТЭЦ». План - 4 392,24 тыс. тенге, факт - 4 392,24 тыс. тенге. Отклонений нет.*

*4. «Капитальный ремонт парового котла ГМ-50/14 ст.№2 на Котельной №2». План - 8 329,15 тыс. тенге, факт - 8 329,15 тыс. тенге. Отклонений нет.*

*5. «Поставка мостового крана, грузоподъёмностью 26 т., длиной пролёта 10,3 м на Котельную №2». План - 26 044,45 тыс. тенге, факт - 26 044,56 тыс. тенге. Отклонение +0,11 тыс. тенге.*

*6. «Установка внутрицеховых паропроводов острого пара диаметром 273 ммна отметке 10,5 м в Котельной №2». План - 8 194,07 тыс. тенге, факт - 8 194,07 тыс. тенге. Отклонений нет.*

*7. «Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №2 на Котельной №3». План - 1 772,37 тыс. тенге, факт - 2 340,19 тыс. тенге. Отклонение + 567,82 тыс. тенге.*

*8. «Поставка частотных электрических преобразователей на СЭН-1250-125 ст. № 3,4 на Котельной №3». План - 48 800,00 тыс. тенге, факт - 48 800,00 тыс. тенге. Отклонений нет.*

*9. «Капитальный ремонт паропровода от парового котла ДЕ-25-14-ГМ ст.№2 до турбонасоса с установкой конденсатоотводчиков. Монтаж пароперегревателяна ПК ДЕ-25-14-ГМ ст. №2 на Котельной №3». План - 9 157,56 тыс. тенге, факт - 9 157,56 тыс. тенге. Отклонений нет.*

*10. «Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-1 от опуска Ду 800мм до ТК 1.06 по ул. Тәуелсіздік Ду 700 мм». План - 19 697,29 тыс. тенге, факт - 19 697,29 тыс. тенге. Отклонений нет.*

*11. «Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-14 от ВУ 14.16 до опуска ул. Хакимжановой Ду 500мм». План - 41 869,76 тыс. тенге, факт - 41 869,76 тыс. тенге. Отклонений нет.*

*Объект «Капитальный ремонт парового котла БМ-35 ст.№1 на ТЭЦ».*

Паровой котёл ст. № 1, установленный на ТЭЦ, марка котла БМ-35 введён в эксплуатацию в 1961 году, т.е. котёл эксплуатируется 60 лет. За время эксплуатации котла проведено всего 8 капитальных ремонтов вместо 15, которые были положены по инструкции (1 ремонт в четыре года). Капитальным ремонтом предусмотрена замена экранных труб котла (100%) и воздухоподогревателя (100%).

**Эффекты:**

- экономия природного газа - **3 782,461** тыс. нм3.

- снижение износа основных средств **с 84 %**до **67 %**.

*Объект «Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-1 от опуска Ду 800мм до ТК 1.06 по ул. Тәуелсіздік Ду 700 мм».*

Капитальный ремонт данного участка продолжил плановую модернизацию тепломагистралиТМ-1. В рамках мероприятия предусмотрена замена трубопровода на участке ТМ-1 от опуска Ду800 мм до ТК1.06 по ул. Тәуелсіздік протяженностью 0,08 км *(участок в границах ул. Летунова и ул. Шаяхметова)*. Трубопроводы в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ППУ-ПЭ) проложены подземным способом с применением системы оперативно-диспетчерского контроля (СОДК).

**Эффекты:**

- экономия тепловой энергии - **77,46** Гкал в год;

- снижение износа основных средств **с 80 %** до **71 %**;

-снижение потерь с **17,84%** до **17,82%**.

Основная часть работ по модернизации тепломагистрали ТМ-1 предусмотрена проектом «Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 по ул. Летунова от ТЭЦ до ТК 1.06 в г. Костанай» *(участок в границах пр. Аль-Фараби и ул. Тәуелсіздік)* в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Общая протяжённость реконструируемого участка - 0,440 км, из них подземная часть - 0,388 км, надземная - 0,052 км. Общая сумма освоения по проекту - **457,879** млн. тенге.

*Реализация мероприятий в рамках сотрудничества с ЕБРР.*

26 мая 2016 года с целью реализации проекта «Модернизация системы теплоснабжения города Костанай» был заключён Кредитный договор № 47396 между ГКП «КТЭК» и ЕБРР.

Проектом предусмотрена реализация **21** мероприятия, из которых на сегодняшний день:

**-** реализовано **19** мероприятий на общую сумму **5 079,4** млн. тенге;

**-** реализуются на сегодняшний день **– 2** мероприятия на общую сумму **791,2** млн. тенге, освоено - **520,7** млн. тенге или 65,8%.

При внесении изменений в инвестиционную программу 2020 года (корректировке) уполномоченным органом было исключено **10** мероприятий в рамках сотрудничества с ЕБРР *(согласно п. 8 статьи 21 Закона «О естественных монополиях» в связи с повторным переносом)*. Однако «КТЭК» продолжил реализацию данных мероприятий, из которых:

- **8** было завершено, объекты введены в эксплуатацию в 2020 году (*«Реконструкция тепловой схемы Котельной №2», «Реконструкция химводоочистки Котельной №2», «Реконструкция оборудования котельной № 2 с генерацией электрической энергии. Строительство двух паровых турбин Р-3,5-1,2/0,12. Корректировка», «Реконструкция паровых котлов Костанайской ТЭЦ №1 и №2, с установкой новых горелок с автоматической регулировкой топливо/воздух, новых дутьевых вентиляторов и дымососов». Корректировка», «Реконструкция паровых котлов ТЭЦ № 4,5 с установкой новых горелок с автоматической регулировкой топлива/воздух, новых дутьевых вентиляторов и дымососов», «Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые и питательные насосы на Котельной №3. Корректировка», «Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 по ул. Летунова от ТЭЦ до ТК 1.06»,* (*«Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК 13.10 по ул. Карбышева»*);

- **1** завершено в 2021 году, объект введён в эксплуатацию в марте 2021 года (*«Реконструкция с расширением бойлерной группы мощностью 56 Гкал/час на Котельной №2»*);

- **1** мероприятие планируется завершить до конца 2021 года *(«Строительство тепломагистрали Ду500 мм по ул.Лермонтова между ТМ-14 и ТМ-20»)*.

При этом важно отметить, что неправительственная часть софинансирования по проекту ЕБРР, то есть заёмные средства Банка в сумме **3 700,0** млн. тенге, за период 2016-2020 годов ГКП «КТЭК» освоены в полном объёме с учётом вложения собственных средств и выполнения части работ собственными силами предприятия.

***Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год.***

Доход от услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за год получен в размере **7 899,4** млн. тенге, при произведенных расходах **8 014,0** млн. тенге.

 Финансовый результат по основной деятельности отрицательный – **(-114,6)** млн. тенге.

За 2020 год отпущено с коллекторов теплоисточников **1 367,1** тыс. Гкал тепловой энергии, полезный отпуск составил **1 123,3** тыс. Гкал, что на 8,7 % больше, чем в утвержденной тарифной смете. Потери тепловой энергии в пределах утвержденных - **17,83**%.

За 2020 год расход газа на выработку тепловой энергии и электроэнергии составил **199 870,663** тыс. м3.

Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области» от 20.11.2020 года №291-ОД предприятию утверждено изменение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией без повышения тарифа на 2020 год.

По итогам 2020 года затратные статьи в тарифной смете исполнены.

По ряду затратных статей в тарифной смете превышение расходов. Исполнение их произведено за счет сложившейся экономии по другим статьям и прибыли, предусмотренной в тарифной смете, а также доходов от реализации услуг, полученных от увеличения отпуска тепловой энергии.

Перерасход затрат в целом в тарифной смете связан с превышением фактических амортизационных отчислений в объеме 844,1 млн. тенге над суммой, установленной в тарифной смете (33,9 млн. тенге). В утвержденной тарифной смете затраты на амортизационные отчисления утверждены в объёме финансирования инвестиционной программы.

Основными расходными статьями в тарифной смете являются: товарный газ – 49,4% от всех затрат, заработная плата с налогами - 17,2%, амортизационные отчисления - 11,1%, обслуживание кредитных договоров -8,4%, электроэнергия 3,3%, ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств - 2,6%.

Реализация пятилетней инвестиционной программы в 2016-2020 годы позволила улучшить показатели эффективности предприятия.

Так, в 2020 году по сравнению с 2016 годом:

- снижен удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии снижен на 2,2 у.т. кг/Гкал;

- снижен уровень технологических потерь на 21% *(в 2016 году кроме технологических потерь имелись сверхнормативные потери);*

- снижен удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии на 3,9 тыс.кВтч/Гкал;

- собираемость платежей увеличилась на 2,2%.

***Инвестиционная программа на 2021 год.***

В целях подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов проведены осенние гидравлические испытания тепловых сетей с остановом теплоисточников предприятия с 9 августа по 30 августа 2021 года. Выявлено 4 порыва (и 21 дефект), по состоянию на 10 сентября т.г. все порывы своевременно устранены.

Инвестиционная программа ГКП «КТЭК» на 2021 год включила **5** мероприятий на общую сумму **81 911,069** тыс. тенге. Мероприятия планируется выполнить за счёт собственных средств *(амортизационных отчислений)*.

Перечень мероприятий:

1. *Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№1 (21 777,597 тыс. тенге).*
2. *Капитальный ремонт ПСВ-125-7-15 ст.№1,4 (8 688,650 тыс. тенге).*
3. *Капитальный ремонт парового котла ГМ-50/14 ст.№5 (11 512,965 тыс. тенге).*
4. *Замена водогрейного котла ст.№2 на Котельной №4 (4 875,929 тыс. тенге) .*
5. *Капитальный ремонт ТМ19 (35 055,928 тыс. тенге).*

***Тарифы и тарифная смета на услуги теплоснабжения на 2021 год.***

В июле 2020 года предприятие направило в уполномоченный орган заявку на утверждение тарифов, тарифной сметы на услуги теплоснабжения на следующий долгосрочный период 2021-2025 годов.

 В течение текущего года тарифы изменены четырежды, причем средний тариф для населения снижен по отношению к действующему в 2020 году на 11%.

Коллектив предприятия приложит все усилия для надёжного, бесперебойного, качественного теплоснабжения потребителей города!