*Доклад и.о. директора*

*ГКП «КТЭК» Шмыглова В.В.*

*«Об исполнении обязательств в рамках инвестиционной*

*программы за 2021 год» 14.09.2022 г., 15:00 ч.*

**Слайд 1**

Вступительное слово.

**Слайд 2**

ГКП «КТЭК» учреждено решением акима города Костаная № 92 от 7 августа 1998 года. Предприятие является хозяйствующим субъектом, действующим на основании законодательства Республики Казахстан и Устава предприятия.

Основным назначением предприятия является надёжное, бесперебойное теплоснабжение потребителей города Костаная, обеспечивая эффективную и безубыточную работу предприятия.

Процент охвата централизованным теплоснабжением объектов города составляет **87** % объёма городской застройки.

В состав ГКП «КТЭК» входят:

* ТЭЦ;
* Котельная №2*;*
* Котельная №3*;*
* 12 малых котельных в составе ЦМК*.*

Установленная тепловая мощность теплоисточников по предприятию - **1 353,904** Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка - **916,542** Гкал/ч. Загрузка производственных мощностей составляет **67,7** %.

Одна котельная *(для бассейна на 50 метров в районе улицы Промышленная)* с 1 января 2022 года передана предприятию на обслуживание.

Тепловой район ГКП «КТЭК» обеспечивает обслуживание и ремонт тепловых сетей протяжённостью **246,098** км, в том числе:

* магистральных - **38,280** км;
* внутриквартальных - **207,818** км.

Основным топливом для теплоисточников является природный газ, резервным - мазут. В мазутных резервуарах ТЭЦ, Котельной №2 и №3 хранится запас мазута в объёме 4 143,799 тонн.

Отопительный сезон 2021-2022 годов начался 21 сентября 2021 года. Все 100% объектов своевременно подключены к центральному отоплению. В установленные сроки получены паспорта готовности теплоисточников предприятия к работе в осенне-зимних условиях. Завершён отопительный сезон 27 апреля 2022 года. После окончания отопительного сезона были проведены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей повышенным давлением для последующего запуска теплоисточников, согласно утверждённому графику с отключением теплоисточников с 11 мая по 6 июня, а также с 3 августа по 18 августа 2022 года. Всего выявлено 65 порывов, которые своевременно устранены.

**Слайд 3**

В целях подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов была запланирована ремонтная кампания по предприятию на общую сумму **195,7** млн. тенге, в том числе **6** мероприятий на сумму **81,9** млн. тенге в рамках инвестиционной программы.

**Слайд 4**

Мероприятием «Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№1 на ТЭЦ» предусмотрена замена экранных труб котла (100%) и нижних коллекторов экранов в количестве 4 штук. Сумма по плану составила **11,3** млн. тенге, фактическое исполнение - **11,5** млн*.* Реализация мероприятия направлена на снижение износа основных средств и снижение расхода природного газа.

**Слайд 5**

Капитальным ремонтом ПСВ-125-7-15 ст.№1 на ТЭЦ предусмотрена замена латунных трубок сердечника (100%)*.* Сумма по плану составила **5,5** млн. тенге, фактическое исполнение - **5,5** млн. тенге. Реализация мероприятия направлена на снижение износа основных средств, а также экономию за счёт увеличения полезного отпуска тепловой энергии.

**Слайд 6**

Установка пластинчатого теплообменного аппарата на ТЭЦ выполнена в целях улучшения качества подготовки подпиточной воды теплосети. Внедрение нового технологичного оборудования взамен устаревших установок трубчатого типа даёт множество преимуществ, в том числе: высокую способность теплообмена и более высокий КПД, длительный срок эксплуатации, малые потери давления и низкий недогрев. Сумма по плану составила **7,7** млн. тенге, фактическое исполнение - **7,7** млн. тенге. Реализация мероприятия направлена на экономию за счёт увеличения полезного отпуска тепловой энергии.

**Слайд 7**

Капитальным ремонтом парового котла ГМ 50/14 ст.№5 на Котельной №2 предусмотрена замена экранных труб (100%) и коллекторов (100%). Сумма по плану составила **10,7** млн. тенге, фактическое исполнение - **10,8** млн. тенге*.* Реализация мероприятия направлена на снижение износа основных средств и снижение расхода природного газа.

**Слайд 8**

Капитальным ремонтом ТМ-19 от ВУ-2 в сторону ВУ-4 предусмотрена замена трубопровода на новый протяжённостью 0,341 км. Сумма по плану составила **38,1** млн. тенге, фактическое исполнение - **39,4** млн. тенге. Реализация мероприятия направлена на обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей, снижение износа основных средств и нормативных потерь, экономию по тепловой энергии.

**Слайд 9**

Мероприятием «Строительство теплосети к зданиям на территории Костанайского аэропорта в г. Костанае» предусмотрено строительство новой теплосети протяженностью 0,896 км. Ранее в данном районе проходила теплосеть протяженностью более 2 км, подключенная к ТЭЦ. В связи с большой отдаленностью от теплоисточника отмечались значительные тепловые потери, поэтому теплосеть была демонтирована в июле 2021 года. Новая теплосеть запитана от Котельной №12, которая расположена в микрорайоне «Аэропорт». Сумма по плану составила **8,7** млн. тенге, фактическое исполнение - **53,3** млн. тенге*.*

Запланированные мероприятия выполнены полностью за счёт собственных средств - амортизационных отчислений в сумме **128,2** млн. тенге. Отклонение от плана **+46,3** млн. тенге связано преимущественно с тем, что при составлении плана учитывались только затраты 2021 года, однако при реализации мероприятий использовались материалы и оборудование, приобретённые не только в 2021 году, но и ранее, хранящиеся на складах предприятия.

Выполнение мероприятий по инвестиционной программе ГКП «КТЭК» позволило обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона 2021-2022 гг. и предоставление качественных услуг по отоплению и горячему водоснабжению потребителей города Костаная.

**Слайд 10**

Приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 26.11.2021 года № 302-ОД предприятию утверждено изменение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2021 год без повышения тарифа. По итогам 2021 года затратные статьи в тарифной смете исполнены.

По ряду затратных статей в тарифной смете превышение расходов, которые произведены за счёт недополученного дохода (*183,976 млн. тенге*) в утверждённой тарифной смете, а также за счёт увеличения объёмов реализации тепловой энергии потребителям (*на 10,5%*).

**Слайд 11**

Фактические затраты составили **8 992,0** млн. тенге, против предусмотренных в тарифной смете (*с учётом недополученного дохода в утвержденной тарифной смете*) – **8 182,1** млн. тенге. Превышение на **9,9** % или на **809,9** млн. тенге, в том числе за счёт фактических амортизационных расходов над утвержденными (***621,0*** *млн. тенге*).

В утверждённой тарифной смете затраты на амортизационные отчисления утверждены в объёме финансирования инвестиционной программы (***83,4*** *млн. тенге*). Включение в утверждённую затратную часть тарифной сметы амортизационных отчислений на уровне фактических, привело бы к увеличению среднеотпускного тарифа на **7,6** %, что крайне негативно сказалось бы на платёжеспособности потребителей.

Основными расходными статьями в тарифной смете являются товарный газ - **52,3** %, заработная плата – **14,5** %, выплаты за предоставленные кредиты - **9,7** %, амортизационные отчисления - **7,5** %, ремонт – **3,5** %, электроэнергия - **3,0** %, налоговые платежи и сборы, коммунальные услуги по **2,7** %. Остальные затраты составляют менее **1** % от всех расходов.

**Слайд 12**

За 2021 год отпущено с коллекторов теплоисточников **1 485,1** тыс. Гкал тепловой энергии, полезный отпуск составил **1 220,4** тыс. Гкал, что на **10,5** % больше, чем в утверждённой тарифной смете.

Увеличение отпуска тепловой энергии стало возможным за счёт:

- увеличения количества потребителей, вследствие развития инфраструктуры города;

- приведения температурного графика вырабатываемой тепловой энергии в соответствие с СН РК 2.04-01-2017 «Тепловые сети», что повлияло на увеличение температуры в подающем трубопроводе на 5оС;

- снижения средней температуры наружного воздуха в отопительный период на 2,7оС.

В то же время, ***рост выработки*** тепловой энергии ***повлиял на увеличение объёма расхода топлива*** *(*товарного газа) на ***10,5*** *%,* что *привело к дополнительным расходам, не предусмотренным в тарифной смете* на теплоснабжение. Потери тепловой энергии в пределах утверждённых **17,83**%.

**Слайд 13**

За текущий период улучшены показатели эффективности деятельности предприятия. Увеличение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии связано с приведением температурного графика в соответствие со СНиП.

**Слайд 14**

ГКП «КТЭК» уполномоченным органом утверждены предельные тарифы на услуги теплоснабжения на период 2021-2025 годы.

В течение 2022 года уполномоченным органом трижды изменялись ранее утвержденные тарифы на регулируемую услугу:

- *с 1 января 2022 года по поручению Главы государства тарифы снижены населению и прочим потребителям на 5 %, т.е. оставлен тариф на уровне декабря 2021 год;*

*- с 1 марта 2022 года снижены тарифы всем категориям потребителей на 1,5 % в связи с уменьшением цены газа;*

*- с 1 августа 2022 года увеличен тариф бюджетным организациям на 4,9 % за счёт отмены действия компенсирующего тарифа.*

**Слайд 15**

Утверждённая инвестиционная программа ГКП «КТЭК» на 2022 год включает **10** мероприятий на общую сумму **199,4** млн. тенге. Выполнение предусмотрено за счёт собственных средств предприятия - амортизационных отчислений.

В соответствии с пунктом 361 Правил формирования тарифов, предприятием в срок до 1 ноября текущего года будет подано заявление об изменении утверждённой инвестиционной программы без повышения тарифа в связи с необходимостью заменить ряд мероприятий на более приоритетные.

Мероприятия, на которых мы бы хотели отдельно остановиться в рамках проводимого пресс-тура:

1. «Капитальный ремонт ПСВ-125-7-15 ст.№1 с заменой латунных трубок сердечника-100%».
2. «Капитальный ремонт ТМ-19».

Предлагаем проехать на данные объекты.

**Слайд 16**

Спасибо за внимание!