



«Утверждаю»

Директор

ТОО «DB Energoaudit»

К. Елеуов

«28» марта 2024 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

исполнения утвержденной инвестиционной программы за 2023 г.

ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания»

г. Костанай, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	3
1.1. Общие сведения об объекте экспертизы	4
1.2. Перечень мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, планируемые источники финансирования инвестиционной программы	7
1.3. Показатели качества и надежности регулируемых услуг, эффективности деятельности субъекта естественной монополии	9
1.4. Наличие перспективных и годовых (месячных) графиков на все виды ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений	10
2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ И ФАКТИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	12
2.1. Оценка фактического исполнения инвестиционной программы	12
3. СИНТЕЗИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ	17
3.1. Оценка степени изношенности и технического состояния основных средств	17
3.2. Оценка размера проектной и технологической мощности оборудования	20
3.3. Оценка нормативных и коммерческих потерь	23
3.4. Оценка трудозатрат и численности персонала	24
3.5. Оценка соблюдения нормативных требований по безопасности и охране труда, оценка качественных и количественных показателей, характеризующих условия производства, производственный и трудовой процесс	25
4. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ	27
5. ПРИЛОЖЕНИЯ	29

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящее Заключение технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» (далее – «Компания») за 2023 г. (далее – «Техническая экспертиза») проведена ТОО «DB Energoaudit» (далее – «Эксперт») согласно договора о государственных закупках услуг №122 от 29.01.2024 г.

Настоящее Заключение составлено по результатам проведения Технической экспертизы на основании изучения производственно-технической и иной документации и информации, представленной работниками Компании.

Эксперт исходит из предположения, что в представленной Компанией информации отсутствуют какие-либо скрытые факты, влияющие на результаты экспертизы. Сведения, полученные Экспертом и содержащиеся в Заключении, считаются достоверными. Однако исполнитель не может гарантировать абсолютную точность информации, представленной Компанией.

Техническая экспертиза выполнена согласно «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики (далее – «МНЭ») РК №73 от 13.08.2019 г.

1.1. Общие сведения об объекте экспертизы

Полное наименование: Государственное коммунальное предприятие «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

Местонахождение: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. А.Бородина, д. 231, почтовый индекс 110006

БИН: 980840000863

Дата первичной регистрации: 17.08.1998 г.

Форма собственности: Государственная

Учредители (участники): Государственное учреждение «Аппарат акима города Костаная»

Первый руководитель: Директор Бекпаганбетов Аскар Узакбергенович

Виды деятельности согласно Устава:

- 1) производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии;
- 2) предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути;
- 3) выдача технических условий на присоединение к тепловым сетям вновь вводимых объектов;
- 4) ремонт и техническое обслуживание тепловых объектов сторонних организаций, участвующих в едином цикле передачи и распределения тепловой энергии;
- 5) услуга по производству электрической энергии, в том числе вырабатываемой газотурбинными установками и иным оборудованием;
- 6) подключение к тепловым сетям по заявке потребителей;
- 7) гидравлические и температурные испытания тепловых сетей;
- 8) установка приборов учета тепловой энергии;
- 9) услуга по химической очистке воды;
- 10) услуга по реализации химически очищенной воды;
- 11) реализация электрической энергии;
- 12) опломбирование приборов учета;
- 13) взыскание платы за приобретение, установку, сервисное обслуживание и поверку общедомовых приборов учета тепловой энергии;
- 14) наладка технологического оборудования;
- 15) снятие показаний с приборов учета тепловой энергии и горячей воды;
- 16) осуществление услуг по продаже квот на выбросы парниковых газов;
- 17) возмещение затрат на текущее содержание основных средств, находящихся в аренде;
- 18) услуги по устранению (предупреждению) чрезвычайных ситуаций;
- 19) деятельность, связанная с оборотом прекурсоров, связанная с основной деятельностью для собственных нужд предприятия;

- 20) эксплуатация и ремонт котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением на собственных объектах и оборудовании предприятия;
- 21) строительные-монтажные работы на собственных объектах предприятия;
- 22) реализация материалов (металлолом, железобетонные изделия, а также иные отработанные и невостребованные материалы и приборы учета).

Регулирование деятельности:

Приказами уполномоченного органа, Компания включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий (далее – «СЕМ») по Костанайской области по видам регулируемых услуг:

- приказ №16-ОД от 24.01.2005 г.: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией (далее – «Регулируемая услуга»);
- приказ №259-ОД от 22.10.2014 г.: предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

Краткое описание деятельности:

Компания обеспечивает Регулируемой услугой население и предприятия г. Костанай.

В состав Компании входят:

- Костанайская ТЭЦ (центральный район города);
- ТЭЦ-2 (северо-восточный район города);
- Котельная №3 (южный район города);
- Цех малых котельных (ЦМК): 13 малых котельных и тепловых сетей от них;
- Тепловой район: магистральные и распределительные тепловые сети.

Количество абонентов (потребителей) предприятия по состоянию на 01.01.2024 г. составило 81 065 абонента, в том числе:

- население: 78 601 абонента;
- организации и предприятия города (прочие потребители): 2 234 абонента;
- бюджетные организации: 230 абонента.

Организационная структура:

Производственные и вспомогательные структурные подразделения Компании, согласно данным представленной Структуры управления Компании, утвержденной от 01.11.2023 г.:

- ТЭЦ;
- КТЭЦ-2 КСК;
- Котельная 3 КЖБИ;
- Тепловой район;
- ЦМК;
- Диспетчерская служба;
- Производственно-технический отдел;
- Служба безопасности и охраны труда;
- Группа централизованного ремонта;

- Служба механизации;
- ЭТС;
- Служба КИПиА.

1.2. Перечень мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, планируемые источники финансирования инвестиционной программы

Совместным приказом:

- Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области (далее – «ДКРЕМ») №321-ОД от 15.12.2023 г.;
- Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №174-ОД от 26.12.2023 г.,

утверждена скорректированная инвестиционная программа Компании на 2021-25 гг. по Регулируемой услуге.

Таблица №1: Перечень мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой на 2023 г.

№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во (ед.)	Сумма (тыс.тг.)
	Собственные средства			231 758
1	Капитальный ремонт парового котла №1 на ТЭЦ	ед.	1	22 146
2	Капитальный ремонт ПСВ-125-7-15 №3 на ТЭЦ с 100% заменой латунных трубок	ед.	1	7 373
3	Капитальный ремонт бойлерной установки ПСВ-200У №7 на ТЭЦ с 100% заменой трубок сердечника в трубной части	ед.	1	11 086
4	Капитальный ремонт бойлерной группы ТЭЦ с заменой подвешенного электрического однобалочного крана	ед.	1	12 300
5	Капитальный ремонт сетевого насоса №3 на ТЭЦ	ед.	1	1 558
6	Капитальный ремонт сетевого насоса №8 на ТЭЦ	ед.	1	1 803
7	Капитальный ремонт обратного коллектора на ТЭЦ	ед.	1	2 934
8	Замена масляного выключателя на вакуумный в ячейке №8 турбины №2 на ТЭЦ	ед.	1	4 790
9	Капитальный ремонт парового котла №5 на ТЭЦ-2 с 100% заменой межбарабанных труб	ед.	1	17 644
10	Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на ТЭЦ-2 с 100% заменой конвективных пакетов	ед.	1	21 320
11	Капитальный ремонт аккумуляторного бака №3 на ТЭЦ-2 с 100% заменой днища	ед.	1	3 138
12	Капитальный ремонт водоводяного теплообменного аппарата №6 на ТЭЦ-2 с 100% заменой латунных труб	ед.	1	3 425
13	Капитальный ремонт линии деаэрированной воды на ТЭЦ-2 с 100% заменой трубопроводов	ед.	1	5 194
14	Капитальный ремонт камеры переключения городской воды на ТЭЦ-2 с заменой трубопроводов	ед.	1	2 271
15	Капитальный ремонт деаэратора ДСА-200 №1 на ТЭЦ-2 с монтажом запорной арматуры	ед.	1	1 757
16	Капитальный ремонт линии сырой воды на ТЭЦ-2 с монтажом запорной арматуры	ед.	1	2 149
17	Замена питательного насоса №2 в Котельной №3	ед.	1	1 403
18	Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей Котельной №3 с заменой насоса консервации	ед.	1	1 650
19	Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на Котельной №8 с заменой секций	ед.	1	3 229
20	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №4	км	0,321	4 145
21	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №6	км	0,018	1 010
22	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №8	км	0,068	2 756
23	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №10	км	0,083	1 078
24	Диагностика и регулировка 4-х котлов на Котельной №12	ед.	4	9 890
25	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 20.13.03 к жилым домам по ул.Кубеева №4, №6, №8, №10 в районе средней школы №4	км	0,188	8 038
26	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 23.05 к жилому дому № 106 по ул.Маяковского	км	0,274	17 951

№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во (ед.)	Сумма (тыс.тг.)
27	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 24.11 к жилым домам №10, №26, №29, №30 в микрорайоне "Аэропорт"	км	0,229	8 577
28	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.06.01 до ТК 2.06.02 в границах ул.Тәуелсіздік - пр.Аль-Фараби	км	0,042	2 384
29	Капитальный ремонт тепломагистрали ТМ-9 от ТК 9.01 до ТК 6.16 по пр.Абая	км	0,249	25 128
30	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 4.14 в районе здания по ул.Фабричная 11	км	0,099	322
31	Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-12 возле жилого дома по ул.Уральская, 3	км	0,013	1 603
32	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ВУ 14.18 к жилому дому по пр.Абая, 54	км	0,069	1 769
33	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 7.13 по ул.Рабочая в границах улиц Алтынсарина и Дулатова	км	0,147	5 040
34	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 17.02.03 до ТК 17.02.04 по ул.Журавлёвой	км	0,332	4 149
35	Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-16 возле жилого дома №7 в 5 микрорайоне	км	0,072	7 446
36	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 8.04 к зданию по ул.Гоголя, 70 в границах улиц Алтынсарина и Касымканова	км	0,031	467
37	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 7.12 до ТК 7.13 по ул.Баймагамбетова в границах улиц Победы и Шевченко	км	0,030	949
38	Капитальный ремонт трактора К-701	ед.	1	1 885
	Бюджетные средства			2 324 902
39	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в г.Костанай	км	0,985	937 968
40	Строительство тепловых сетей для присоединения нагрузок Котельной № 9 к Котельной № 6 в г.Костанай	км	0,946	267 593
41	Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-10 от ТК 2.17а до ТК 11.04 по ул.Касымханова в г.Костанай	км	0,4595	233 183
42	Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14 от ТК 14.02 до х.т. 1 (рядом с ТК 14.08) по пр.Абая в г.Костанай	км	0,9214	886 158
	Итого:			2 556 660

Инвестиционная программа на 2023 г. (далее – «Инвестиционная программа») была утверждена на сумму 2 556 660 тыс.тенге.

В качестве источников финансирования Инвестиционной программы предусмотрены:

- собственные средства Компании: 231 758 тыс.тенге;
- бюджетные средства: 2 324 902 тыс.тенге.

1.3. Показатели качества и надежности регулируемых услуг, эффективности деятельности субъекта естественной монополии

Показатели качества и надежности услуг, показатели эффективности деятельности утверждаются СЕМ при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода формирования тарифов.

Компании тарифы на Регулируемую услугу утверждены с применением затратного метода тарифного регулирования, при котором показатели качества, надежности и эффективности услуг не утверждаются.

1.4. Наличие перспективных и годовых (месячных) графиков на все виды ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений

Проведение капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений производится по утвержденным графикам Компании в объеме согласно сводной смете затрат.

При разработке программ и графиков ремонта и технического обслуживания основных средств персоналу Компании необходимо руководствоваться Типовыми инструкциями по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий:

- РД 34 РК.0-21.601-04 «Техническое обслуживание зданий и сооружений»;
- РД 34 РК.0-21.601-04 «Технология ремонтов зданий и сооружений»;
- РД 34 РК.0-21.521-04 «Организация эксплуатации зданий и сооружений»;
- СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети» (с изменениями от 08.09.2015 г.);
- СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

В настоящее время, весь объем ремонтных работ, в основном, производится хозяйственным методом без привлечения сторонних подрядчиков ввиду отсутствия денежных средств для привлечения сторонних поставщиков.

Помимо капитального ремонта, на Предприятии также проводится текущий ремонт, не приводящий к стоимости основных средств. Текущий ремонт проводится в рамках Плана капитального ремонта за счет средств Компании на 2024 г.

Таблица №2: План ремонтов основного и вспомогательного оборудования на 2024 г.

№	Наименование	Сумма (тыс.тг.)
1.	Инвестиционная программа	512 913
1.1.	ТЭЦ	96 473
1.1.1.	Капитальный ремонт турбины №2 на ТЭЦ с переоблапачиванием ротора	96 473
1.2.	ТЭЦ-2	176 698
1.2.1.	Капитальный ремонт химводоочистки с 100% заменой внутрицеховых трубопроводов на ТЭЦ-2	78 711
1.2.2.	Капитальный ремонт водоводяного теплообменного аппарата №3 и паровых подогревателей №1 и №2 с 100% заменой латунных труб на ТЭЦ-2	39 288
1.2.3.	Капитальный ремонт трубопроводов ХОВ от здания ХВО до входа КТЦ ТЭЦ-2	58 700
1.3.	Котельная №3	65 528
1.3.1.	Капитальный ремонт аккумуляторного бака №2 с 100% заменой днища на Котельной №3	24 823
1.3.2.	Капитальный ремонт ПСВ XGF №81 с заменой подогревателей №1 и №2 на Котельной №3	40 706
1.4.	КТР	174 213
1.4.1.	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 7.13 до х.т. рядом со зданием по пр.Назарбаева, 85а в границах улиц Пролетарская и Дулатова	26 933
1.4.2.	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 20.05 по ул.Текстильщиков до опуска по ул.Каирбекова	57 966
1.4.3.	Капитальный ремонт участка тепловой сети ТМ-19	89 314
2.	Соглашение об инвестиционных обязательствах	30 798
2.1.	Капитальный ремонт парового котла №5 на ТЭЦ с 100% заменой экранных труб котла	30 798
3.	Ремонты, не приводящие к росту стоимости основных средств предприятия, относящиеся к производству тепловой и электрической энергии	411 816
3.1.	Капитальный ремонт основного оборудования	19 944
3.2.	Капитальный ремонт вспомогательного оборудования	27 479

№	Наименование	Сумма (тыс.тг.)
3.3.	Текущий ремонт основного оборудования	60 143
3.4.	Текущий ремонт вспомогательного оборудования	127 110
3.5.	Текущий ремонт зданий и сооружений, дымовых труб	13 887
3.6.	Текущий ремонт газового оборудования	2 337
3.7.	Капитальный ремонт тепловых сетей	160 916
	Итого:	955 528

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ И ФАКТИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

2.1. Оценка фактического исполнения инвестиционной программы

Таблица №3: Исполнение мероприятий Инвестиционной программы

№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	План		Факт		Отклонение		
			кол-во (ед.)	сумма (тыс.тг.)	кол-во (ед.)	сумма (тыс.тг.)	кол-во (ед.)	сумма (тыс.тг.)	(%)
	Собственные средства			231 758		259 445		27 688	11,9%
1	Капитальный ремонт парового котла №1 на ТЭЦ	ед.	1	22 146	1	23 076	0	929	4,2%
2	Капитальный ремонт ПСВ-125-7-15 №3 на ТЭЦ с 100% заменой латунных трубок	ед.	1	7 373	1	7 373	0	0	0,0%
3	Капитальный ремонт бойлерной установки ПСВ-200У №7 на ТЭЦ с 100% заменой трубок сердечника в трубной части	ед.	1	11 086	1	11 096	0	10	0,1%
4	Капитальный ремонт бойлерной группы ТЭЦ с заменой подвешного электрического однобалочного крана	ед.	1	12 300	1	12 300	0	0	0,0%
5	Капитальный ремонт сетевого насоса №3 на ТЭЦ	ед.	1	1 558	1	1 558	0	0	0,0%
6	Капитальный ремонт сетевого насоса №8 на ТЭЦ	ед.	1	1 803	1	1 803	0	0	0,0%
7	Капитальный ремонт обратного коллектора на ТЭЦ	ед.	1	2 934	1	2 957	0	23	0,8%
8	Замена масляного выключателя на вакуумный в ячейке №8 турбины №2 на ТЭЦ	ед.	1	4 790	1	4 790	0	0	0,0%
9	Капитальный ремонт парового котла №5 на ТЭЦ-2 с 100% заменой межбарабанных труб	ед.	1	17 644	1	17 712	0	69	0,4%
10	Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на ТЭЦ-2 с 100% заменой конвективных пакетов	ед.	1	21 320	1	21 354	0	34	0,2%
11	Капитальный ремонт аккумуляторного бака №3 на ТЭЦ-2 с 100% заменой днища	ед.	1	3 138	1	3 201	0	63	2,0%
12	Капитальный ремонт водоводяного теплообменного аппарата №6 на ТЭЦ-2 с 100% заменой латунных труб	ед.	1	3 425	1	3 431	0	6	0,2%
13	Капитальный ремонт линии деаэрированной воды на ТЭЦ-2 с 100% заменой трубопроводов	ед.	1	5 194	1	5 369	0	175	3,4%
14	Капитальный ремонт камеры переключения городской воды на ТЭЦ-2 с заменой трубопроводов	ед.	1	2 271	1	2 482	0	211	9,3%
15	Капитальный ремонт деаэратора ДСА-200 №1 на ТЭЦ-2 с монтажом запорной арматуры	ед.	1	1 757	1	1 757	0	0	0,0%
16	Капитальный ремонт линии сырой воды на ТЭЦ-2 с монтажом запорной арматуры	ед.	1	2 149	1	2 167	0	18	0,9%
17	Замена питательного насоса №2 в Котельной №3	ед.	1	1 403	1	1 403	0	0	0,0%
18	Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей Котельной №3 с заменой насоса консервации	ед.	1	1 650	1	1 650	0	0	0,0%
19	Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на Котельной №8 с заменой секций	ед.	1	3 229	1	3 592	0	363	11,3%

№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	План		Факт		Отклонение		
			кол-во (ед.)	сумма (тыс.тг.)	кол-во (ед.)	сумма (тыс.тг.)	кол-во (ед.)	сумма (тыс.тг.)	(%)
20	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №4	км	0,321	4 145	0,321	4 855	0	710	17,1%
21	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №6	км	0,018	1 010	0,041	1 450	0,023	440	43,6%
22	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №8	км	0,068	2 756	0,068	4 388	0	1 632	59,2%
23	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №10	км	0,083	1 078	0,083	1 092	0	14	1,3%
24	Диагностика и регулировка 4-х котлов на Котельной №12	ед.	4	9 890	4	9 890	0	0	0,0%
25	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 20.13.03 к жилым домам по ул.Кубеева №4, №6, №8, №10 в районе средней школы №4	км	0,188	8 038	0,188	9 595	0	1 557	19,4%
26	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 23.05 к жилому дому № 106 по ул.Маяковского	км	0,274	17 951	0,274	22 347	0	4 396	24,5%
27	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 24.11 к жилым домам №10, №26, №29, №30 в микрорайоне "Аэропорт"	км	0,229	8 577	0,229	9 787	0	1 210	14,1%
28	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.06.01 до ТК 2.06.02 в границах ул.Тәуелсіздік - пр.Аль-Фараби	км	0,042	2 384	0,042	3 357	0	973	40,8%
29	Капитальный ремонт тепломагистрали ТМ-9 от ТК 9.01 до ТК 6.16 по пр.Абая	км	0,249	25 128	0,249	31 780	0	6 652	26,5%
30	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 4.14 в районе здания по ул.Фабричная 11	км	0,099	322	0,099	4 577	0	4 255	1320,8%
31	Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-12 возле жилого дома по ул.Уральская, 3	км	0,013	1 603	0,013	2 515	0	912	56,9%
32	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ВУ 14.18 к жилому дому по пр.Абая, 54	км	0,069	1 769	0,069	2 526	0	758	42,8%
33	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 7.13 по ул.Рабочая в границах улиц Алтынсарина и Дулатова	км	0,147	5 040	0,147	5 329	0	289	5,7%
34	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 17.02.03 до ТК 17.02.04 по ул.Журавлёвой	км	0,332	4 149	0,332	4 434	0	285	6,9%
35	Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-16 возле жилого дома №7 в 5 микрорайоне	км	0,072	7 446	0,072	8 846	0	1 399	18,8%
36	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 8.04 к зданию по ул.Гоголя, 70 в границах улиц Алтынсарина и Касымканова	км	0,031	467	0,031	477	0	10	2,1%
37	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 7.12 до ТК 7.13 по ул.Баймагамбетова в границах улиц Победы и Шевченко	км	0,030	949	0,030	1 244	0	295	31,0%
38	Капитальный ремонт трактора К-701	ед.	1	1 885	1	1 885	0	0	0,0%
	Бюджетные средства			2 324 902		2 294 669		-30 233	-1,3%
39	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в г.Костанай	км	0,985	937 968	0,9781	911 568	-0,0069	-26 400	-2,8%
40	Строительство тепловых сетей для присоединения нагрузок Котельной № 9 к Котельной № 6 в г.Костанай	км	0,946	267 593	0,9955	263 760	0,0495	-3 833	-1,4%
41	Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-10 от ТК 2.17а до ТК 11.04 по ул.Касымханова в г.Костанай	км	0,4595	233 183	0,4595	233 183	0	0	0,0%
42	Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14 от ТК 14.02 до х.т. 1 (рядом с ТК 14.08) по пр.Абая в г.Костанай	км	0,9214	886 158	0,9214	886 158	0	0	0,0%
	Итого:			2 556 660		2 554 114		-2 545	-0,1%

Согласно данным представленной документации и информации, Инвестиционная программа исполнена в полном объеме на сумму 2 554 114 тыс.тенге, что на 2 545 тыс.тенге или на 0,1% ниже утвержденной и стало результатом экономий, сложившаяся по итогам выполнения строительно-монтажных работ по мероприятиям:

- №39 «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в г. Костанай»;
- №40 «Строительство тепловых сетей для присоединения нагрузок Котельной №9 к Котельной №6 в г. Костанай».

Таблица №4: Дополнительная информация об исполнении Инвестиционной программы

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во (ед.)	Сумма (тыс.тг.)	Поставщик / Подрядчик	
					наименование	№ и дата договора
	Собственные средства			259 445		
1	Капитальный ремонт парового котла №1 на ТЭЦ	ед.	1	23 076	хоз.способ	-
2	Капитальный ремонт ПСВ-125-7-15 №3 на ТЭЦ с 100% заменой латунных трубок	ед.	1	7 373	хоз.способ	-
3	Капитальный ремонт бойлерной установки ПСВ-200У №7 на ТЭЦ с 100% заменой трубок сердечника в трубной части	ед.	1	11 096	хоз.способ	-
4	Капитальный ремонт бойлерной группы ТЭЦ с заменой подвесного электрического однобалочного крана	ед.	1	12 300	ТОО "Севтепломаш"	№422 от 17.04.23г.
5	Капитальный ремонт сетевого насоса №3 на ТЭЦ	ед.	1	1 558	хоз.способ	-
6	Капитальный ремонт сетевого насоса №8 на ТЭЦ	ед.	1	1 803	хоз.способ	-
7	Капитальный ремонт обратного коллектора на ТЭЦ	ед.	1	2 957	хоз.способ	-
8	Замена масляного выключателя на вакуумный в ячейке №8 турбины №2 на ТЭЦ	ед.	1	4 790	ТОО "Таврида Электрик Астана"	№71 от 01.02.23г.
9	Капитальный ремонт парового котла №5 на ТЭЦ-2 с 100% заменой межбарабанных труб	ед.	1	17 712	хоз.способ	-
10	Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на ТЭЦ-2 с 100% заменой конвективных пакетов	ед.	1	21 354	хоз.способ	-
11	Капитальный ремонт аккумуляторного бака №3 на ТЭЦ-2 с 100% заменой днища	ед.	1	3 201	хоз.способ	-
12	Капитальный ремонт водоводяного теплообменного аппарата №6 на ТЭЦ-2 с 100% заменой латунных труб	ед.	1	3 431	хоз.способ	-
13	Капитальный ремонт линии деаэрированной воды на ТЭЦ-2 с 100% заменой трубопроводов	ед.	1	5 369	хоз.способ	-
14	Капитальный ремонт камеры переключения городской воды на ТЭЦ-2 с заменой трубопроводов	ед.	1	2 482	хоз.способ	-
15	Капитальный ремонт деаэратора ДСА-200 №1 на ТЭЦ-2 с монтажом запорной арматуры	ед.	1	1 757	хоз.способ	-
16	Капитальный ремонт линии сырой воды на ТЭЦ-2 с монтажом запорной арматуры	ед.	1	2 167	хоз.способ	-
17	Замена питательного насоса №2 в Котельной №3	ед.	1	1 403	ТОО "Насос Сервис"	№228 от 20.03.23г.
18	Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей Котельной №3 с заменой насоса консервации	ед.	1	1 650	ИП "Жанибек"	№230 от 14.03.23г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во (ед.)	Сумма (тыс.тг.)	Поставщик / Подрядчик	
					наименование	№ и дата договора
19	Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на Котельной №8 с заменой секций	ед.	1	3 592	хоз.способ	-
20	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №4	км	0,321	4 855	хоз.способ	-
21	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №6	км	0,041	1 450	хоз.способ	-
22	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №8	км	0,068	4 388	хоз.способ	-
23	Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №10	км	0,083	1 092	хоз.способ	-
24	Диагностика и регулировка 4-х котлов на Котельной №12	ед.	4	9 890	ТОО "ГК "АС-АЛ"	№505 от 27.04.23г.
25	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 20.13.03 к жилым домам по ул.Кубеева №4, №6, №8, №10 в районе средней школы №4	км	0,188	9 595	хоз.способ	-
26	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 23.05 к жилому дому № 106 по ул.Маяковского	км	0,274	22 347	хоз.способ	-
27	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 24.11 к жилым домам №10, №26, №29, №30 в микрорайоне "Аэропорт"	км	0,229	9 787	хоз.способ	-
28	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.06.01 до ТК 2.06.02 в границах ул.Тәуелсіздік - пр.Аль-Фараби	км	0,042	3 357	хоз.способ	-
29	Капитальный ремонт тепломагистрали ТМ-9 от ТК 9.01 до ТК 6.16 по пр.Абая	км	0,249	31 780	хоз.способ	-
30	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 4.14 в районе здания по ул.Фабричная 11	км	0,099	4 577	хоз.способ	-
31	Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-12 возле жилого дома по ул.Уральская, 3	км	0,013	2 515	хоз.способ	-
32	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ВУ 14.18 к жилому дому по пр.Абая, 54	км	0,069	2 526	хоз.способ	-
33	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 7.13 по ул.Рабочая в границах улиц Алтынсарина и Дулатова	км	0,147	5 329	хоз.способ	-
34	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 17.02.03 до ТК 17.02.04 по ул.Журавлёвой	км	0,332	4 434	хоз.способ	-
35	Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-16 возле жилого дома №7 в 5 микрорайоне	км	0,072	8 846	хоз.способ	-
36	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 8.04 к зданию по ул.Гоголя, 70 в границах улиц Алтынсарина и Касымканова	км	0,031	477	хоз.способ	-
37	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 7.12 до ТК 7.13 по ул.Баймагамбетова в границах улиц Победы и Шевченко	км	0,030	1 244	хоз.способ	-
38	Капитальный ремонт трактора К-701	ед.	1	1 885	ТОО "Souz-Agro"	№328 от 27.03.23г.
Бюджетные средства				2 294 669		
39	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в г.Костанай	км	0,9781	911 568	ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР" ТОО "Промстройпроект" ТОО "Актау стройэксперт"	№353 от 04.04.23г. №155 от 01.03.23г. №584 от 12.05.23г.
40	Строительство тепловых сетей для присоединения нагрузок Котельной № 9 к Котельной № 6 в г.Костанай	км	0,9955	263 760	ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР" ТОО "Казахский Сантехпроект" ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"	№799 от 23.11.22г. №560 от 27.06.22г. №335 от 29.03.23г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во (ед.)	Сумма (тыс.тг.)	Поставщик / Подрядчик	
					наименование	№ и дата договора
41	Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-10 от ТК 2.17а до ТК 11.04 по ул.Касымханова в г.Костанай	км	0,4595	233 183	ТОО "Теплоэнергострой"	№331 от 28.03.23г.
					ТОО "Промстройпроект"	№156 от 01.03.23г.
					ТОО "Мегалиты Алматы"	№576 от 10.05.23г.
42	Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14 от ТК 14.02 до х.т. 1 (рядом с ТК 14.08) по пр.Абая в г.Костанай	км	0,9214	886 158	ТОО "Меллюратор"	№313 от 17.03.23г.
					ТОО "Промстройпроект"	№161 от 06.03.23г.
					ТОО "ИК "Лидер"	№588 от 16.05.23г.
Итого:				2 554 114		

ВЫВОДЫ:

Согласно данным представленной документации и информации, Инвестиционная программа исполнена в полном объеме на сумму 2 554 114 тыс.тенге, что на 2 545 тыс.тенге или на 0,1% ниже утвержденной и стало результатом экономий, сложившаяся по итогам выполнения строительно-монтажных работ по мероприятиям:

- №39 «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в г. Костанай»;
- №40 «Строительство тепловых сетей для присоединения нагрузок Котельной №9 к Котельной №6 в г. Костанай».

Реализация мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой, направлена на повышение надежности и эффективности эксплуатируемого оборудования, передаточных устройств Компании, повышение качества оказываемых услуг.

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы стали:

- собственные средства Компании: 259 445 тыс.тенге;
- бюджетные средства: 2 294 669 тыс.тенге.

3. СИНТЕЗИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

3.1. Оценка степени изношенности и технического состояния основных средств

Основные средства – один из важнейших факторов любого производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияют на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия.

Рациональное использование основных средств и производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех технико-экономических показателей, в том числе увеличению объема оказываемых услуг, снижению ее трудоемкости и себестоимости.

На основе анализа состояния основных средств субъекта естественной монополии можно решить ряд задач, а именно дать оценку обоснованности и эффективности затрат по эксплуатации этих основных средств, степени задействованности основных средств, объемов ремонтных работ основных средств, обоснованности инвестиционной программы.

Основные средства, участвуя в течение длительного периода времени в процессе производства, постепенно изнашиваются. Техническое состояние основных средств характеризуется рядом технических и эксплуатационных показателей основных средств. Такими основными показателями являются:

- мощность;
- конструктивные особенности;
- срок жизни, то есть дата ввода в эксплуатацию, нормативный срок службы;
- возраст;
- норма амортизационных отчислений;
- износ (износ по бухгалтерскому учету, нормы амортизационных отчислений, физический износ, моральный износ);
- первоначальная стоимость, остаточная стоимость, и т.д.

Источником исходной информации для расчета показателей, характеризующих техническое состояние основных средств Компании, является бухгалтерская отчетность. Ниже приведен анализ по основным средствам, согласно данным Ведомости амортизации основных средств на 31.12.2023 г.

Показатели износа и годности всей совокупности основных средств могут быть получены только на основе стоимостных характеристик. Исходной базой для этого служат первоначальная и восстановительная стоимость основных средств, которые указываются в техническом паспорте каждой единицы или группы основных средств.

Ниже представлены данные по первоначальной, остаточной стоимости и накопленному износу по основным средствам Компании, и степени задействованности при оказании основных услуг.

Таблица №5: Показатели основных средств на 31.12.2023 г.

№	Наименование	Ед. изм.	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость	Распределение затрат (%)	
						Т.э.	Э.э.
1.	Производство тепловой энергии	тыс.тг.	7 517 889	3 396 154	4 121 735	100%	0%
1.1.	Котельный цех ТЭЦ	тыс.тг.	944 565	622 319	322 247	100%	0%
1.2.	Турбинный цех ТЭЦ	тыс.тг.	287 937	147 060	140 877	100%	0%
1.3.	КИПиА ТЭЦ	тыс.тг.	16 819	10 518	6 301	100%	0%
1.4.	Электроучасток на ТЭЦ	тыс.тг.	142 780	46 903	95 877	100%	0%
1.5.	Котельная №2	тыс.тг.	994 543	507 789	486 754	100%	0%
1.6.	Котельная №3	тыс.тг.	3 023 961	1 285 031	1 738 930	100%	0%
1.7.	Цех малых котельных	тыс.тг.	2 106 403	776 064	1 330 339	100%	0%
1.8.	Участок централизованного ремонта	тыс.тг.	880	470	410	100%	0%
2.	Передача, распределение тепловой энергии	тыс.тг.	13 687 341	3 693 545	9 993 796	100%	0%
2.1.	Костанайский тепловой район	тыс.тг.	11 304 623	3 235 446	8 069 177	100%	0%
2.2.	Ремонтно-строительный участок	тыс.тг.	3 111	3 089	22	100%	0%
2.3.	Служба механизации	тыс.тг.	351 710	116 702	235 008	100%	0%
2.4.	Участок механизации	тыс.тг.	303 031	91 828	211 203	100%	0%
2.5.	ЦМК	тыс.тг.	1 724 866	246 481	1 478 385	100%	0%
3.	Выработка электроэнергии	тыс.тг.	2 234 069	546 444	1 687 626	55%	45%
3.1.	ТЭЦ-2	тыс.тг.	1 416 900	290 034	1 126 865	55%	45%
3.2.	ТЭЦ	тыс.тг.	817 170	256 409	560 760	55%	45%
4.	Расходы периода	тыс.тг.	190 004	106 172	83 833	94%	6%
	Итого:	тыс.тг.	23 629 304	7 742 315	15 886 989		

Далее представлены показатели технического состояния основных средств Компании.

Таблица №6: Показатели технического состояния основных средств на 31.12.2023 г.

№	Наименование	Коэффициент годности	Коэффициент износа
1.	Производство тепловой энергии	54,8%	45,2%
1.1.	Котельный цех ТЭЦ	34,1%	65,9%
1.2.	Турбинный цех ТЭЦ	48,9%	51,1%
1.3.	КИПиА ТЭЦ	37,5%	62,5%
1.4.	Электроучасток на ТЭЦ	67,1%	32,9%
1.5.	Котельная №2	48,9%	51,1%
1.6.	Котельная №3	57,5%	42,5%
1.7.	Цех малых котельных	63,2%	36,8%
1.8.	Участок централизованного ремонта	46,6%	53,4%
2.	Передача, распределение тепловой энергии	73,0%	27,0%
2.1.	Костанайский тепловой район	71,4%	28,6%
2.2.	Ремонтно-строительный участок	0,7%	99,3%
2.3.	Служба механизации	66,8%	33,2%
2.4.	Участок механизации	69,7%	30,3%
2.5.	ЦМК	85,7%	14,3%
3.	Выработка электроэнергии	75,5%	24,5%
3.1.	ТЭЦ-2	79,5%	20,5%
3.2.	ТЭЦ	68,6%	31,4%
4.	Расходы периода	44,1%	55,9%
	Итого:	67,2%	32,8%

Как следует из представленных данных, коэффициент годности основных средств составил 67,2%. Показатель изношенности основных средств составил 32,8%.

Ниже приведены данные о физическом износе теплоисточников и тепловых сетей, состоящих на балансе Компании по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица №7: Физический износ теплоисточников и тепловых сетей

№	Наименование	Ед. изм.	ТЭЦ	ТЭЦ-2	Котельная №3	ЦМК	Тепловые сети
1.	Физический износ	%	66%	53%	56%	36%	63,1%

Ниже приведены данные из отчета Компании по аварийности за 2019-23 гг.

Таблица №8: Динамика количества аварий на инженерных сетях

№	Наименование	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Аварии	ед.					
2.	Отказы 1-ой степени	ед.		2	1	3	21
3.	Отказы 2-ой степени	ед.	3	2	9	2	5

ВЫВОДЫ:

Как следует из представленных данных, коэффициент годности основных средств на 31.12.2023 г. составил 67,2%. Показатель изношенности основных средств составил 32,8%.

Принимая во внимание степень износа, а также динамику отказов на инженерных сетях, необходимо и далее продолжить работы по обновлению и капитальному ремонту производственных мощностей Компании, оказывающих непосредственное влияние на качество оказываемой Регулируемой услуги.

3.2. Оценка размера проектной и технологической мощности оборудования

Основным назначением Компании является надёжное, бесперебойное теплоснабжение потребителей г. Костанай, обеспечение эффективной, безубыточной работы предприятия.

Установленная мощность предприятия:

- электрическая: 18 МВт;
- тепловая: 1 410 Гкал/час.

Располагаемая тепловая мощность предприятия: 1 410,0 Гкал/час.

Присоединенная тепловая нагрузка: 935,2 Гкал/час.

Процент охвата централизованным теплоснабжением объектов города от общего объема городской застройки: 85%.

В состав Компании входят:

- Костанайская ТЭЦ (центральный район города);
- ТЭЦ-2 (северо-восточный район города);
- Котельная №3 (южный район города);
- Цех малых котельных (ЦМК): 13 малых котельных и тепловых сетей от них;
- Тепловой район: магистральные и распределительные тепловые сети.

Костанайская ТЭЦ:

- установленная электрическая мощность: 12 МВт;
- установленная тепловая мощность: 481,9 Гкал/час;
- присоединённая нагрузка: 403,9 Гкал/час;
- загрузка производственных мощностей: 83,8%.

ТЭЦ обеспечивает теплоснабжение центрального и юго-западного районов города и вырабатывает электроэнергию на тепловом потреблении.

Структура ТЭЦ:

- котельный цех: паровая и водогрейная котельная, бойлерная, мазутное хозяйство, группа по ремонту оборудования;
- турбинный цех: машинный зал, ХВО и ВПУ, группа ремонтов;
- электротехнический участок по эксплуатации и ремонту генераторов высоковольтных и низковольтных устройств и всех электродвигателей;
- участок КИПиА;
- ремонтно-строительная группа.

ТЭЦ-2:

- установленная электрическая мощность: 6 МВт;
- установленная тепловая мощность: 291,6 Гкал/час;
- присоединенная нагрузка: 159,9 Гкал/час;
- загрузка производственных мощностей: 54,8%.

ТЭЦ-2 расположена в северном районе города и предназначена для теплоснабжения северного района города.

На территории ТЭЦ-2 расположено:

- здание котельной с бытовыми помещениями;
- здание мазутонасосной;
- ГРП;
- три резервуара хранения мазута;
- мазутоловушка;
- три бака аккумулятора запаса горячей воды по 1 000 м³;
- один бак запаса химочищенной воды $V=700$ м³ для паровой части;
- две дымовые трубы высотой 75 м каждая;
- две сливные эстакады;
- три павильона где установлены расходомерные шайбы и приборы учета;
- склад соли;
- здание химводоочистки;
- усреднитель промышленных стоков;
- два резервуара запаса оборотной воды;
- железнодорожная ветка.

Котельная №3:

- установленная тепловая мощность: 427,9 Гкал/час;
- присоединенная нагрузка: 307,8 Гкал/час;
- загрузка производственных мощностей: 71,9%.

Котельная №3 расположена в южной части города и предназначена для теплоснабжения южных районов города.

Цех малых котельных:

- установленная тепловая мощность: 208,6 Гкал/час;
- присоединенная нагрузка: 63,6 Гкал/час;
- загрузка производственных мощностей: 30,5%.

Цех малых котельных предназначен для теплоснабжения объектов школы-интерната №2, жилых массивов в районе «Узкая колея», «Костанай-2», пос. Амангельды, пос. Геофизик, Мехколонна-58, пос. Дружба, мкр-н Аэропорт, мкр-н «Юбилейный», мкр-н Кунай, мкр-н Береке (ЖК Жулдыз), БМК Береке.

Тепловой район:

Тепловой район осуществляет эксплуатацию, ремонт и обслуживание магистральных и внутриквартальных тепловых сетей города, состоящих на балансе Компании, общей протяженностью 249,011 км, в том числе:

- магистральных: 38,280 км;
- внутриквартальных: 210,731 км.

Условно жилые массивы города разделены на три зоны обслуживания:

- центральная: магистральные и внутриквартальные теплосети от ТЭЦ;
- северо-восточная: магистральные и внутриквартальные теплосети от ТЭЦ-2;
- юго-западная: магистральные и внутриквартальные теплосети от котельной №3.

Согласно данным соответствующих отчетов Компании, ниже представлена информация об оказанных объемах Регулируемой услуги за 2023 г.

Таблица №9: Оказанные объемы Регулируемой услуги

№	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	
			(ед.)	(ед.)	(ед.)	(%)
1	Население	Гкал	866 351	849 441	-16 910	-2,0%
2	Бюджетные организации	Гкал	147 812	129 091	-18 721	-12,7%
3	Прочие потребители	Гкал	197 564	218 885	21 321	10,8%
	Итого:	Гкал	1 211 727	1 197 417	-14 310	-1,2%

ВЫВОДЫ:

Установленная мощность котлов 1 410 Гкал/час, тепловая нагрузка 935,2 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей 249,011 км, в том числе:

- магистральных: 38,280 км;
- внутриквартальных: 210,731 км.

Оказанные объемы Регулируемой услуги за 2023 г.:

- в утвержденной Тарифной смете: 1 211 727 Гкал;
 - фактически оказано: 1 197 417 Гкал,
- что на 14 310 Гкал или на 1,2% ниже плана и произошло в связи с повышением температуры наружного воздуха.

3.3. Оценка нормативных и коммерческих потерь

Согласно представленным Компанией данным ниже представлена информация о нормативных и фактических потерях за 2019-23 гг. по Регулируемой услуге.

Таблица №10: Динамика нормативных и фактических потерь

№	Наименование	Ед. изм.	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Нормативные технические потери	%	17,84%	17,84%	17,83%	17,83%	17,83%	17,83%	17,82%	17,82%	17,81%	17,81%

Уровень потерь тепловой энергии за 2019-23 гг. был на уровне утвержденных нормативных потерь.

В Компании на постоянной основе ведутся работы по обнаружению утечек, проводится тепловизионное обследование теплотрасс для выявления потерь, теплотририя для определения остаточного ресурса трубопровода, контроль изоляции на трубопроводах оснащенных системой ОДК, для контроля и регулировки режимов работы насосные станции оснащены системой АСУ ТП с дистанционной передачей данных на АРМ диспетчера.

Для проведения вышеуказанных работ в Компании имеется следующее оборудование: тепловизор Testo 881, течеискатель "Теакон", толщиномер ультразвуковой в комплекте.

ВЫВОДЫ:

Уровень потерь тепловой энергии за 2019-23 гг. был на уровне утвержденных нормативных потерь и в 2023 г. составил 17,81%.

3.4. Оценка трудозатрат и численности персонала

Численность, предусмотренная при формировании Тарифной сметы на 2023г. 755 ед.

Фактическая численность работников Компании, согласно представленной справки формы 1-Т, за 2023 г. составила 667 ед.

ВЫВОДЫ:

Фактическая численность работников Компании в 2023 г., не превышает численность, предусмотренную Тарифными сметами, и составила 667 ед., в том числе:

- *производственный персонал: 488 ед.;*
- *административный персонал: 179 ед.*

3.5. Оценка соблюдения нормативных требований по безопасности и охране труда, оценка качественных и количественных показателей, характеризующих условия производства, производственный и трудовой процесс

Нормативной основой системы управления охраной труда в Компании является Трудовой кодекс РК, система стандарта безопасности труда, нормы, правила, положения, указания и другие нормативные акты по вопросам охраны труда.

Кроме того, в Компании утверждены инструкции по безопасности и охране труда. В Компании действуют инструкции, как для постоянных работ (электро- и пожаробезопасность и т.д.), так и для ситуационных (аварии, первая медицинская помощь и т.д.).

Организационной структурой Компании предусмотрена Служба безопасности и охраны труда, работниками которой осуществляется постоянный контроль соблюдения требований законодательства, установленных правил и норм по охране труда, инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, а также выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля по охране труда.

В соответствии с Правилами обучения работников организации, населения мерам пожарной безопасности и требованиям к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК №276 от 09.06.2014 г. и Правилами работы с персоналом в энергетических организациях РК, утвержденными Приказом Министра энергетики РК от 26.03.2015 г. № 234, определены правила обучения и инструктирования мерам пожарной безопасности на предприятии.

В подразделениях Компании проверка знаний по вопросам безопасности и охраны труда электротехнического персонала проводится согласно Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок утвержденные Приказом Министра энергетики РК от 31.03.2015 г. №253.

Технические руководители, специалисты предприятия, проходят квалификационные проверки знаний в государственном органе по государственному энергетическому надзору и контролю в соответствии с Правилами проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министра энергетики РК от 18.03.2015 г. №210.

На предприятии на двух производственных базах имеются классы ТБ, а также имеется наглядная агитация и иллюстрированные материалы по безопасности и охране труда в производственных цехах, участках и объектах производственного назначения и в административно-бытовых корпусах Компании.

В Компании большое внимание уделяется обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и электрозащитными средствами, специальной одеждой и специальной обувью, в строгом соответствии с действующими нормами, отвечающих стандартам и требованиям безопасности. Для этих целей осуществляется закуп и централизованная выдача средств индивидуальной защиты, спецодежды. Работники, работающие в неблагоприятных условиях труда, обеспечены молоком.

Во всех подразделениях Компании регулярно проводятся медицинские осмотры за счёт средств предприятия и предсменное медицинское освидетельствование работников, занятых на работах, связанных с повышенной опасностью, машинами и механизмами.

Согласно представленным Обществом данным, ниже представлена информация о производственном травматизме за 2019-23 гг.

Таблица №11: Динамика производственного травматизма

№	Степень тяжести	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Легкая				2	
2	Средняя	1				1
3	Тяжелая		1		1	1
4	Смертельный исход			1		
	Всего	1	1	1	3	2

ВЫВОДЫ:

В Компании проводится комплекс работ, направленных на обеспечение безопасных и здоровых условий труда, предотвращение воздействия опасных и вредных производственных факторов на работающих, предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение работоспособности трудящихся.

4. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Согласно данным представленной документации и информации, Инвестиционная программа исполнена в полном объеме на сумму 2 554 114 тыс.тенге, что на 2 545 тыс.тенге или на 0,1% ниже утвержденной и стало результатом экономий, сложившаяся по итогам выполнения строительно-монтажных работ по мероприятиям:

- №39 «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в г. Костанай»;
- №40 «Строительство тепловых сетей для присоединения нагрузок Котельной №9 к Котельной №6 в г. Костанай».

Реализация мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой, направлена на повышение надежности и эффективности эксплуатируемого оборудования, передаточных устройств Компании, повышение качества оказываемых услуг.

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы стали:

- собственные средства Компании: 259 445 тыс.тенге;
- бюджетные средства: 2 294 669 тыс.тенге.

Как следует из представленных данных, коэффициент годности основных средств на 31.12.2023 г. составил 67,2%. Показатель изношенности основных средств составил 32,8%.

Принимая во внимание степень износа, а также динамику отказов на инженерных сетях, необходимо и далее продолжить работы по обновлению и капитальному ремонту производственных мощностей Компании, оказывающих непосредственное влияние на качество оказываемой Регулируемой услуги.

Установленная мощность котлов 1 410 Гкал/час, тепловая нагрузка 935,2 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей 249,011 км, в том числе:

- магистральных: 38,280 км;
- внутриквартальных: 210,731 км.

Оказанные объемы Регулируемой услуги за 2023 г.:

- в утвержденной Тарифной смете: 1 211 727 Гкал;
 - фактически оказано: 1 197 417 Гкал,
- что на 14 310 Гкал или на 1,2% ниже плана и произошло в связи с повышением температуры наружного воздуха.

Уровень потерь тепловой энергии за 2019-23 гг. был на уровне утвержденных нормативных потерь и в 2023 г. составил 17,81%.

Фактическая численность работников Компании в 2023 г., не превышает численность, предусмотренную Тарифными сметами, и составила 667 ед., в том числе:

- производственный персонал: 488 ед.;
- административный персонал: 179 ед.

В Компании проводится комплекс работ, направленных на обеспечение безопасных и здоровых условий труда, предотвращение воздействия опасных и вредных производственных факторов на работающих, предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение работоспособности трудящихся.

Главный эксперт



А. Елеуова

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Мероприятие №1.:

«Капитальный ремонт парового котла №1 на ТЭЦ»



Мероприятие №2.:

*«Капитальный ремонт ПСВ-125-7-15 №3 на ТЭЦ
с 100% заменой латунных трубок»*



Мероприятие №3.:

*«Капитальный ремонт бойлерной установки ПСВ-200У №7 на ТЭЦ
с 100% заменой трубок сердечника в трубной части»*



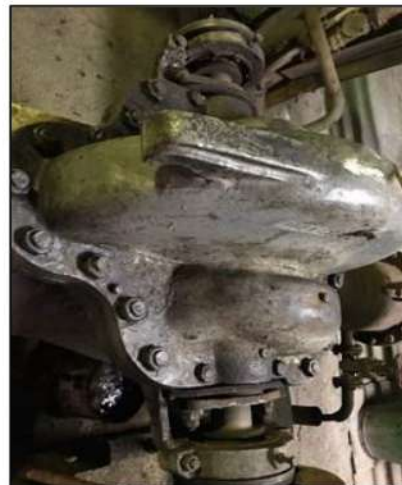
Мероприятие №4.:

*«Капитальный ремонт бойлерной группы ТЭЦ
с заменой подвешного электрического однобалочного крана»*



Мероприятия №5. и 6.:

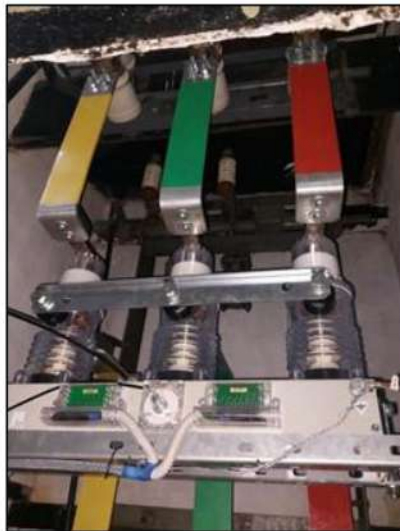
Капитальный ремонт сетевого насоса №3 и №8 на ТЭЦ



Мероприятие №7.:
«Капитальный ремонт обратного коллектора на ТЭЦ»



Мероприятие №8.:
«Замена масляного выключателя на вакуумный в ячейке №8 турбины №2 на ТЭЦ»



Мероприятие №9.:
*«Капитальный ремонт парового котла №5 на ТЭЦ-2
с 100% заменой межбарабанных труб»*



Мероприятие №10.:

*«Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на ТЭЦ-2
с 100% заменой конвективных пакетов»*



Мероприятие №11.:

«Капитальный ремонт аккумуляторного бака №3 на ТЭЦ-2 с 100% заменой днища»



Мероприятие №12.:

*«Капитальный ремонт водоводяного теплообменного аппарата №6 на ТЭЦ-2
с 100% заменой латунных труб»*



Мероприятие №13.:

*«Капитальный ремонт линии деаэрированной воды на ТЭЦ-2
с 100% заменой трубопроводов»*



Мероприятие №14.:

*«Капитальный ремонт камеры переключения городской воды на ТЭЦ-2
с заменой трубопроводов»*



Мероприятие №15.:

*«Капитальный ремонт деаэратора ДСА-200 №1 на ТЭЦ-2
с монтажом запорной арматуры»*



Мероприятия №16.:
***«Капитальный ремонт линии сырой воды на ТЭЦ-2
с монтажом запорной арматуры»***



Мероприятия №17.:
«Замена питательного насоса №2 в Котельной №3»



Мероприятие №18.:
***«Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей Котельной №3
с заменой насоса консервации»***



Мероприятие №19.:

«Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на Котельной №8 с заменой секций»



Мероприятия с №20 по №23:

Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной

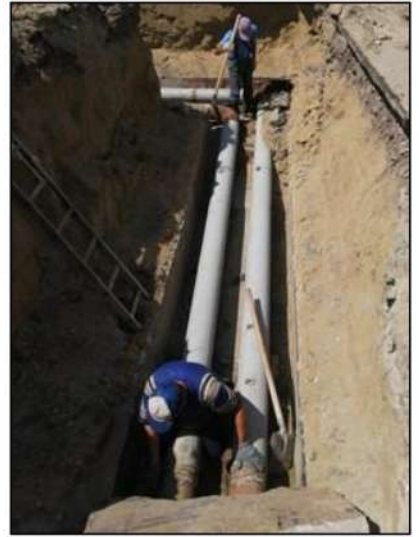


Мероприятие №24.:
«Диагностика и регулировка 4-х котлов на Котельной №12»



Мероприятия с №25 по №37:
Капитальный ремонт тепловой сети / тепломагистрали





Мероприятие №38.:
«Капитальный ремонт трактора К-701»



Мероприятие №39.:
*«Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей
микрорайона Аэропорт в г. Костанай»*



Мероприятие №40.:
*«Строительство тепловых сетей для присоединения нагрузок Котельной №9
к Котельной №6 в г. Костанай»*



Мероприятие №41.:

*«Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-10
от ТК 2.17а до ТК 11.04 по ул. Касымханова в г. Костанай»*



Мероприятие №42.:

*«Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14
от ТК 14.02 до х.т. 1 (рядом с ТК 14.08) по пр. Абая в г. Костанай»*

