**Информация**

**по ежегодному отчету о деятельности**

**Предприятия теплоэнергетики г. Сатпаев**

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

В 2017 году для Предприятия теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) действовали тарифы в упрощенном порядке, утвержденные приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономике РК по Карагандинской области от **22.04.2016г № 70/1-ОД,** **от 10.06.2016 года № 113-ОД**

- на услуги производства тепловой энергии, в размере 5 740,50 тенге за Гкал без НДС.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 10 804,20 тенге за Гкал без НДС.

- на услуги подачи воды по распределительным сетям, в размере – 47,37 тенге за м3 без НДС.

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода), в размере – 45,50 тенге за м3 без НДС.

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере 31,61 тенге за м3 без НДС.

- на услуги отвода сточных вод, в размере 16,62 тенге за м3 без НДС.

Фактические затраты на услугу по производству тепловой энергии за 2017 год составили 4 675 061,92 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 2 330 102,42 тыс.тенге; затраты на оплату труда производственного и административного персонала – 923 903 тыс. тенге; амортизация – 282 513,08 тыс. тенге; затраты на текущие и капитальные ремонты, подрядным и хозяйственным способом – 439 075,44 тыс. тенге; прочие затраты – 256 965,60 тыс.тенге; услуги сторонних организаций – 288 018,20 тыс.тенге; налоговые платежи и сборы – 143 788,52 тыс.тенге; командировочные расходы – 2 765,71 тыс. тенге; коммунальные расходы – 6 146,76 тыс. тенге; услуги связи – 1 783,10 тыс. тенге,

Фактические затраты на услугу по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2017 год составили– 3 270 370,44 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 2 564 496,41 тыс.тенге; затраты на оплату труда производственного и административного персонала –199 685,11 тыс. тенге; амортизация – 94 674,52 тыс. тенге; затраты на текущие и капитальные ремонты, подрядным и хозяйственным способом – 25 427,50 тыс. тенге; прочие затраты – 21 887,03 тыс.тенге; услуги сторонних организаций – 24 617,43 тыс.тенге; налоговые платежи и сборы – 15 813,79 тыс.тенге; командировочные расходы – 502,14 тыс. тенге, коммунальные расходы – 1116 тыс. тенге; услуги связи – 323,74 тыс. тенге; потери – 482 801,21 тыс.тенге.

Фактические затраты на услугу по подачи воды по распределительным сетям за 2017 год составили– 384 906,35 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 156 110,18 тыс.тенге; затраты на оплату труда производственного и административного персонала – 105 043,70 тыс. тенге; амортизация – 50 392,47 тыс. тенге; затраты на текущие и капитальные ремонты, подрядным и хозяйственным способом – 7 645,50 тыс. тенге; прочие затраты – 41 129,07 тыс.тенге; услуги сторонних организаций – 7 662,87 тыс.тенге; налоговые платежи и сборы – 10 493,93 тыс.тенге; командировочные расходы – 333,22 тыс. тенге, коммунальные расходы – 740,57 тыс. тенге; представительские расходы – 770,85 тыс.тенге; мероприятие ОТиТБ – 752,60 тыс.тенге; страхование – 2 256,54 тыс.тенге; расходы на содержание и обслуживание тех.ср-в управления – 1564,64 тыс.тенге.

Фактические затраты на услугу по подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) за 2017 год составили– 257 342,14 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 106 758,34 тыс.тенге; затраты на оплату труда производственного и административного персонала – 71 912,81 тыс. тенге; амортизация – 34 498,64 тыс. тенге; затраты на текущие и капитальные ремонты, подрядным и хозяйственным способом – 5 234,10 тыс. тенге; прочие затраты – 22 080,08 тыс.тенге; услуги сторонних организаций – 5 246 тыс.тенге; налоговые платежи и сборы – 7 184,13 тыс.тенге; командировочные расходы – 228,12 тыс. тенге, коммунальные расходы – 506,99 тыс. тенге; представительские расходы – 527,72 тыс.тенге; мероприятие ОТиТБ – 515,23 тыс.тенге; страхование – 1544,82 тыс.тенге; расходы на содержание и обслуживание тех.ср-в управления – 1071,15 тыс.тенге.

Фактические затраты на услугу по подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) за 2017 год составили– 88 614,90 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 55 673,79 тыс.тенге; амортизация – 1 688,41тыс. тенге; затраты на текущие и капитальные ремонты, подрядным и хозяйственным способом – 17 106,63 тыс. тенге; эксплуатационные расходы – 13 874 тыс.тенге; налоговые платежи и сборы – 271,28 тыс. тенге.

Фактические затраты на услугу по отводы сточных вод за 2017 год составили– 54 764,56 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 11 040 тыс.тенге; затраты на оплату труда производственного и административного персонала – 20 651,32 тыс. тенге; амортизация – 541,31 тыс. тенге; затраты на текущие и капитальные ремонты, подрядным и хозяйственным способом – 3 592,02 тыс. тенге; прочие затраты – 5 043,87 тыс.тенге; услуги сторонних организаций – 352,14 тыс.тенге; налоговые платежи и сборы – 12 312,36 тыс.тенге; командировочные расходы – 67,30 тыс. тенге, коммунальные расходы – 149,57 тыс. тенге; представительские расходы – 155,68 тыс.тенге; мероприятие ОТиТБ – 87,25 тыс.тенге; страхование – 455,74 тыс.тенге; расходы на содержание и обслуживание тех.ср-в управления – 316 тыс.тенге.

По сравнению с плановыми цифрами произошло значительное увеличение затрат практически по всем показателям тарифной сметы. Это связано с удорожанием цен на все материалы, ГСМ, энергию, покупную воду, услуги сторонних организаций, а также с тем, что некоторые из наших затрат не были учтены в тарифных сметах.

Объемы предоставленных услуг за 2017 год составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 787,325 тыс.Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 296,560 тыс.Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 7 477,25 тыс.м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 4 324,48 тыс.м3

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

- на услуги отвода сточных вод – 2 428,31 тыс.м3

Себестоимость за единицу продукции за 2017 год составила:

- на услуги производства тепловой энергии – 5 937,91 тенге/Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 11 570,48 тенге/Гкал.

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 51,48 тенге/м3.

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 59,51 тенге/м3.

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) – 34,97 тенге/м3.

- на услуги отвода сточных вод – 22,55 тенге/м3.

Инвестиционная программа на 2017 год Предприятию Теплоэнергетики не утверждалась.

В 2017 году Предприятие Теплоэнергетики произвело следующие ремонтные работы:

- ремонтным участком №2 на тепловой станции №1 хоз. способом были проведены текущие ремонты водогрейных котлов ПТВП-100 №2,3,4 и ремонт котельно-вспомогательного оборудования (дутьевые вентиляторы, питатели-сырого угля, мельницы ШМА), ремонт насосов (сетевые, мазутные, подпиточные, питательные, насосы хим. воды, насосы сырой воды, глубинные насосы, НШВ, дренажные), ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт ТТЦ (ленточные конвейера 7,8,11,13, пластинчатые питателиУПК-30, дробилки ДДЗ-500 и СМ-170), а так же оборудование деаэраторного отделения (теплообменники, вакуумные деаэраторы).

-ремонтным участком №3 на тепловой станции №2 хоз. способом были проведены текущие ремонты водогрейных котлов КВТК-100 ст.№2,3 и паровых котлов КЕ25/14 ст.№2,3 и ремонт котельно-вспомогательного оборудования (дымососы, дутьевые вентиляторы, ВГД, питатели-сырого угля, мельницы ММТ), ремонт насосов (сетевые, мазутные, подпиточные, питательные, насосы хим. воды, насосы сырой воды, глубинные насосы, НШВ, дренажные), ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт газоходов и воздуховодов, ремонт ТТЦ (ленточные конвейера 1А,1Б,2А,2Б, пластинчатые питатели УПК-800, дробилки СМД-75-1А,СМД-75-1Б), а так же оборудование деаэраторного отделения (теплообменники, вакуумные деаэраторы).

- На основании договора с генеральным подрядчиком ТОО «Техэнергосервис 2014» на обеих тепловых станциях №1 и №2 провелись работы по ремонту электродвигателей; энергомонтажные работы (демонтаж, монтаж запорно-регулирующей арматуры, замена трубопроводов); ремонтно-строительные работы по ЗиС ПТЭ

- По договору с подрядчиком ТОО «Центр-Регион-Монтаж» была произведена работа по ремонт стационарного освещения на тепловой станции №1 на котлах ПТВП-100 ст.№1,2

- Корпорационная подрядная организация СПГТА провела поверку и наладку контрольно-измерительных приборов, ремонт маслянных выключателей, наладку и испытания высоковольтного эл. оборудования.

- ремонт тепловых сетей пром.площадки ПТЭ

- ремонт водопроводных сетей пром площадки ПТЭ

- ремонт напорного коллектора х/ф канализ.от насосн.перекачки;

- ремонт трубопровода очищенной воды

Основными перспективами предприятия Теплоэнергетики на 2018 год, являются:

-проведение хоз. способом текущих ремонтов котлов ПТВП-100 ст.№1,2,3; КВТК-100 ст.№1,3;ДКВР 10/13 ст.№1,2,3; КЕ 25/14№2,3; ремонт котельно-вспомогательного оборудования, ремонт насосов и запорно-регулирующей арматуры.

-капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№4

- капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 ст.№2

- замена трубопроводов очищенной воды

-замена участков тепловых сетей пром. площадки от камер 13 до камеры 22 - замена напорного коллектора хоз.фекальной канализации от насосной перекачки

- замена участка тепломагистрали от насосной №3 магистральной до врезки шахты №45 (зона обрушения)

- замена участков водопроводных сетей пром. площадки (вынос Дюкера бекбулатской: Водовод Кенгир-Рудник, район пионерского лагеря).

- замена участков водопроводных сетей пром. Площадки (вынос Дюкера бекбулатской: Водовод Кенгир-Рудник, район воинской части).

- разработка проекта " Реконструкция ЗРУ-35 кВт ТС №1"

- разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) водонасосной станции второго подъема (ВДН-2) "

- разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) насосной станции(ВДН-1)"

- разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Кенгирского гидроузла"

- наблюдение за состоянием реперов грунтовых плотин Кенгирского водохранилища по наблюдательным станциям

- ремонт зданий и сооружений

- ремонт оборудования топливо-транспортного цеха

- поверка и наладка КИПиА, наладка и испытания высоковольтного эл. оборудования.

- ремонт стационарного освещения на ТТЦ Тепловой станции №1 (7,8,13 конвейера)

- ремонт тепломагистрали от камеры 22 до шахты №45, тепломагистраль от НРК до СОФ№3, тепломагистраль горнорудных предприятий до камеры 12

- ремонт водовода I-ОЧЕРЕДЬ АКЧИ-СПАСКОГО КАРЬЕРА, ВOДOПPOBOД ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО Х/ПИТЬЕВ.В/ВОДА В РАЙОНЕ 57 ШХ.

- ремонт канализационных сетей НAПOPHЫЙ KOЛЛEKTOP XOЗ.ФEKAЛЬHЫЙ KAHAЛИЗAЦИИ АЖР

В настоящее время Предприятие теплоэнергетики г. Сатпаев осуществляет подготовку необходимых материалов для подачи заявки на утверждение предельных уровней тарифов на все виды регулируемых услуг на 2019-2023 гг.