

ДОКЛАД
К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2021 ГОД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО
ГОРОДУ РУДНЫЙ И ПОСЕЛКУ КАЧАР
ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
ЛИЦАМИ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 11.08.2006 года №48-ОД ТОО «Рудненская теплосеть» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по виду деятельности: услуги по передаче и распределению тепловой энергии.

Основным видом регулируемой деятельности предприятия является предоставление услуг по передаче и распределению тепловой энергии для потребителей г. Рудный и п. Качар.

- ✓ Протяженность магистральных теплосетей:
 - г. Рудный - 30,81 км,
 - п. Качар – 5,794 км.
- ✓ Протяженность внутриквартальных теплосетей:
 - г. Рудный – 93,083 км,
 - п. Качар – 7,56 км.

С 1 ноября 2021 года действует тариф, утвержденный уполномоченным органом в качестве внесения изменения в приказ (рост стоимости стратегического товара), в размере:

- г. Рудный – 1 701,85 тенге/ Гкал
- п. Качары – 1 007,53 тенге/ Гкал

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Инвестиционной программой ТОО «Рудненская теплосеть» на 2021 год, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №341-ОД от 07.12.2021 года и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №175-ОД от 14.12.2021 года, предусмотрены инвестиции на сумму 73 849 тыс. тенге.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и экономия по статьям затрат, полученная за счет оптимизации затрат.

В 2021 году мероприятия, предусмотренные в инвестиционной программе выполнены в полном объеме на сумму 75 368 тыс. тенге, увеличение к плану произошло на 1 519 тыс. тенге в связи с удорожанием материалов:

1) Т/магистраль по ул. 40 лет Октября от ТК-1.20 до ТК-5.04. Капитальный ремонт выполнен 605 метра (трубопроводов) тепломагистрали по ул. 40 лет Октября от ТК-1.20 до ТК-5.04. Ремонт выполнен на сумму 36 210 тыс. тенге.

2) Т/магистраль МКР16, от ТК-8.03 до ж.д. по ул. Ленина 201. Капитальный ремонт выполнен 344 метра (трубопроводов) тепломагистрали МКР-16, от ТК-8.03 до ж.д. по ул. Ленина 201 на сумму 16 843 тыс. тенге.

3) МКР-19, ул. Корчагина от К-4 в сторону К-36. Капитальный ремонт выполнен 348 метра (трубопроводов) тепломагистрали МКР-19, ул. Корчагина от К-4 в сторону К-36 на сумму 18 675 тыс. тенге.

4) Пос. Качар, т/магистраль от ТК-81 до врезки к ТК-92. Капитальный ремонт выполнен 64 метра (трубопроводов) тепломагистрали пос. Качар, от ТК-81 до врезки к ТК-92 на сумму 3 640 тыс. тенге.

Работы выполнены за счет собственных средств (амортизация).

В результате проведения капитальных ремонтов, предусмотренных в инвестиционной программе, достигнуты следующие показатели:

- снижение сумм по статьям затрат – на 30 974 тыс. тенге.

При выполнении инвестиционной программы 2021 года ремонт произведен на магистральных сетях, которые расположены в головных участках систем теплоснабжения города Рудного и поселка Качар, поэтому была обеспечена надежность, бесперебойность и качество теплоснабжения всех микрорайонов и кварталов. В течение отопительного сезона 2021-2022г.г жалоб от потребителей не поступало.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2021 ГОД УТВЕРЖДЕННОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ В Г. РУДНОМ

Производственные показатели деятельности предприятия:

Себестоимость единицы предоставленных услуг по передаче и распределению тепловой энергии 2 170,35 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 1 749,67 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 1 308,8 млн. тенге при утвержденных 1 170,6 млн. тенге.

В целом по итогам 2021 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 1 308 808 тыс. тенге, что составило 111,8% к утвержденному показателю.

Причины перевыполнения расходов:

- повышение стоимости товаров, работ и услуг сторонними организациями.
- увеличение заработной платы за счет роста средней заработной платы.

- увеличение услуг сторонних организаций, в связи с внедрением 8 версии на 1-С бухгалтерии.

- увеличение расходов на периодическую печать, в связи с затратами на годовую подписку программного обеспечения «Sana» и услуги о предоставлении доступа к информационным ресурсам ИС Параграф.

Причины экономии затрат:

-снижение объемов оказываемых услуг.

- оптимизация расходов.

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2021 год выглядит следующим образом:

•Исполнение ст. «Вспомогательные материалы» составляет 125,5%, за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс во избежание нарушения теплоснабжения капитальных домов.

•Исполнение ст. «Энергия на производственно-хозяйственные нужды» - составляет 106,8%. Предусмотрено в тарифе 218 млн. тенге, фактические затраты 233 млн. тенге, в том числе: э/энергия – 79,3 млн. тенге, э/энергия (поддержка источников энергии) – 19,7 млн.тенге, передача, распределение, балансировка – 58,3 млн.тенге, тепло и ГВС- 75,6 млн.тенге. За счет увеличения объемов эл/энергии в связи с включением дополнительного насоса электродвигателя.

•Исполнение ст. «Топливо» - 95%. Утверждено в тарифе 21 млн. тенге, фактические затраты 20 млн. тенге. Снижение по статье «Дизельное топливо», за счет снижения потребности.

•Затраты на нормативные технические потери - исполнение 93,7%. Снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям.

•Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 123,6%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.

•Исполнение ст. «Амортизация» - 152%, за счет капитализации теплотрассы, выполненной по меморандуму в 2018 году.

•Исполнение ст. «Ремонт» - составляет 182%. Рост связан затрат с проведением дополнительных мероприятий при возникновении аварий тепловых сетей, которые было необходимо выполнить в связи с негативными последствиями в случае невыполнения мероприятия.

•Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» - 223%, в связи с удорожанием цены на спецодежду.

•Исполнение ст. «Профдезинфекция» - 100%.

•Исполнение ст. «Химанализ» - 105,6%, в связи с увеличением количества проб, по санитарным правилам и нормам устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения, пробы на железо (мг/дм³) должны быть обязательными.

•Исполнение ст. «Фонд охраны природы» - 103,3%.

•Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 100%.

•Исполнение «Налоговые платежи и сборы» -106,4%, в связи с уточнением сумм платежей.

•Исполнение ст. «Прочие» - 136,5%, в связи с увеличением количества больничных листов, монтаж противопожарной системы.

Общие и административные расходы

•Исполнение ст. «Заработная плата» - 121,6%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции.

•Исполнение ст. «Амортизация» - увеличение на 2 375 тыс. тенге, в связи с заменой оргтехники по причине ее внепланового выхода из рабочего состояния.

•Исполнение ст. «Налоговые платежи и сборы» - 100%.

•Исполнение ст. «Командировочные» - 147,3%, увеличение в связи с поездкой в г.Нур-Султан руководителя, на встречу, связанную с тарифами.

•Исполнение ст. «Коммунальные услуги» - исполнение 108,5%, за счет увеличения объемов электроэнергии.

•Исполнение ст. «Услуги связи» - 107,9%, в связи с увеличением междугородних разговоров.

•Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 155%. Увеличение расходов на периодическую печать связано с затратами на годовую подписку программного обеспечения «Sana», расходов на услуги сторонних организаций (выполнение регламента IT безопасности по обеспечению информационной безопасности, настройка, внедрение 8 версии на 1-С бухгалтерию), увеличение больничных листов.

3.1 ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В П. КАЧАР ЗА 2021 ГОД

Производственные показатели деятельности предприятия:

Себестоимость единицы предоставленных услуг по передаче и распределению тепловой энергии 1 364,28 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 1 069,89 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 79,2 млн. тенге при утвержденных 71,2 млн. тенге.

В целом по итогам 2021 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 79 273 тыс. тенге, что составило 111,2 % к утвержденному показателю.

Причины перевыполнения расходов:

- увеличение заработной платы за счет роста средней заработной платы,
- увеличение ремонтов, в связи с проведением дополнительных мероприятий.

Причины экономии затрат:

- оптимизация расходов.

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2021 год выглядит следующим образом:

•Исполнение ст. «Вспомогательные материалы» составляет 126,2%, за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс во избежание нарушения теплоснабжения капитальных домов.

•Исполнение ст. «Топливо» - 121,6%, Увеличение по статье «бензин АИ-92», «Дизельное топливо», в связи с увеличением аварийных повреждений теплотрасс.

• Затраты на нормативные технические потери - исполнение 99%. Снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям.

• Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 130,9%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции.

• Исполнение ст. «Амортизация» - 141,1%, в связи с вводом основных средств после капитального ремонта.

• Исполнение ст. «Ремонт» - составляет 139%, за счет проведения дополнительных мероприятий при возникновении аварий тепловых сетей, которые было необходимо выполнить в связи с негативными последствиями в случае невыполнения мероприятия.

• Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» - увеличение на 237 тыс.тенге, за счет удорожание цены на спецодежду.

• Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 100%.

Общие и административные расходы

• Исполнение ст. «Заработная плата» - 134%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.

• Исполнение ст. «Амортизация» - увеличение на 226 тыс.тенге, в связи с заменой оргтехники по причине ее внепланового выхода из рабочего состояния.

• Исполнение ст. «Командировочные» - 152%, увеличение в связи с поездкой в г.Нур-Султан руководителя, на встречу, связанную с тарифами.

• Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 153%, Увеличение расходов на периодическую печать связано с затратами на годовую подписку программного обеспечения «Sana», расходов на услуги сторонних организаций (выполнение регламента IT безопасности по обеспечению информационной безопасности, настройка, внедрение 8 версии на 1-С бухгалтерию), увеличение больничных листов.

Предприятие за 2021 год получило убыток по регулируемой деятельности – 288 750 тыс. тенге, в связи со снижением объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от ТОО «Рудненская теплосеть», но выполнила в полном объеме инвестиционную программу в размере 75 369 тыс. тенге.

4. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ

Для ТОО «Рудненская теплосеть» показатели качества и надежности регулируемых услуг не разрабатывались и не утверждались.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для ТОО «Рудненская теплосеть» показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

В свою очередь в 2021 году за счет проведения капитальных ремонтов, предусмотренных в утвержденной тарифной смете достигнуты показатели:

по г. Рудный:

- фактическое снижение суммы по статьям затрат – на 30 551 тыс.тенге,

по п. Качар:

- фактическое снижение суммы по статьям затрат – на 423 тыс. тенге.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход по регулируемой деятельности в размере 1 099 331 тыс. тенге, в том числе по г. Рудный 1 308 438 тыс. тенге, пос. Качар 60 893 тыс. тенге, убыток в размере 288 750 тыс. тенге, в том числе г. Рудный – 270 370 тыс. тенге, пос. Качар –18 380 тыс. тенге.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 2021 ГОД

В утвержденной тарифной смете предусмотрен объем оказываемых услуг 735 659 Гкал, в том числе г. Рудный 669 052 Гкал, п. Качар 66 607 Гкал. Фактический объем оказания услуги за 2021 год составил 661 146 Гкал, в том числе г. Рудный 603 040 Гкал, п. Качар 58 106 Гкал. Снижение объемов связано с установкой общедомовых приборов учета тепла.

Своевременно выполненные ремонты в межотопительный период, а также надлежащее выполнение обязанностей по подаче теплоносителя обеспечило население г. Рудного и п. Качар качественным теплоснабжением в отопительный сезон.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ТОО «Рудненская теплосеть» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

Отопительный период 2021 года, прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения г. Рудного и п. Качар. В течении отопительного периода:

- гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям;

- температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.

ТОО «Рудненская теплосеть» согласно существующего законодательства придерживается принципов гласности и прозрачности.

ТОО «Рудненская теплосеть» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами.

Публичные слушания проходят в форме открытых собраний, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации и Интернет-сайте.

Следует также отметить, что ТОО «Рудненская теплосеть», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов или их предельных уровней не позднее, чем за тридцать дней до введения в действие таких изменений.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Инвестиционная программа ТОО «Рудненская теплосеть» на 2021 – 2025 годы предусматривает мероприятия, необходимые для поддержания тепло-сетевого хозяйства города в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии, иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций, а также с целью увеличения проходной способности трубопроводов. В частности, инвестиционной программой предусматривается реконструкция магистральных теплосетей.

Утвержденный тариф ТОО «Рудненская теплосеть» на передачу и распределение тепловой энергии на 2021 год:

по г. Рудному – 1 701,85 т/Гкал;

по п. Качар – 1 007,53 т/Гкал.

Предприятию в ноябре 2021 года утвердили заявку на внесение изменения в приказ, утвержденный ранее на 2021-2025 годы, в связи с ростом стоимости стратегического товара.

Для качественного предоставления услуг по передаче и распределению тепловой энергии, т.е. обеспечения требуемых параметров работы теплосети важное значение имеет бесперебойное теплоснабжение потребителей. Надежность и бесперебойность теплоснабжения напрямую зависят от количества повреждений трубопроводов, которые в свою очередь определяются техническим состоянием трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Выполнение необходимого по нормам объема ремонтных работ в межотопительный период позволит содержать тепловые сети и оборудование тепловых сетей в работоспособном состоянии.

Для этого разработаны ремонтные программы, которые были включены в заявку на предельный уровень тарифа на 2021-2025 годы.