



РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ



ОТЧЕТ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ
СМЕТЫ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, О
СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И
НАДЕЖНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ И
ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ЗА 2021 ГОД

22 April, 2022
Kazakhstan

ТОО „Рудненская теплосеть”
www.rudteploset.kz





Общие сведения о компании



- ✓ Основной вид регулируемой деятельности:
- Услуги 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 августа 2006 года ТОО «Рудненская теплосеть» включено в Государственный регистр субъектов естественной монополии Республики Казахстан.
- ✓ 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
 - пгт. Качары – 1 007,53 тенге/ Гкал



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. РУДНЫЙ И п. КАЧАР
ЗА 2021г.**

**Об исполнении инвестиционных программ
за 2021 год**



Исполнение инвестиционной программы



Инвестиционная программа на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №341-ОД от 07.12.2021г и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №175-ОД от 14.12.2021г

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиций программы				Информация о фактических условиях и размерах инвестиционной программы, тыс.тенге.			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках за 2021г. (тыс.тенге)	План	Факт	откл.,%	причины отклонений	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года		
				план	факт																						Амортизация	Прибыль
по г. Рудный за 2021 год																												
1		Т/м, ул. 40 лет Октября от ТК-1.20 до ТК-5.04	м	593	605		34 756	36 210	104,2	удорожания материалов	71 728																не установлен о утвержденной инвестиционной программой	
2		Мкр-16, от ТК-8.03 до ж.д. по ул.Ленина 201	м	303	344		16 843	16 843	100,0							-	-	-	36,61	-	-	-	-					
3		Мкр-19, ул.Корчагина от К-4 в сторону К-36	м	339	348		18 675	18 675	100,0										46,19	-								
		всего по г. Рудный		1 235	1 297		70 275	71 728	102,1																			
		объем оказываемых услуг г. Рудный	тыс. Гкал	669 052	603 040																							
по п. Качар за 2021 год																												
4		пос. Качар, т/м от ТК-81 до врезки к ТК-92	м	63	64		3 574	3 640	101,8	удорожания материалов	3 640															не установлен о утвержденной инвестиционной программой		
		всего по п. Качар		63	64			3 574	3 640	101,8																		
		объем оказываемых услуг п. Качар	тыс. Гкал	66 607	58 106																							
		итого за 2021 год		1 298	1 361		73 849	75 368	102,1		3 640																	

О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет за 2021 год



Тарифная смета ТОО «Рудненская теплосеть» по г. Рудный за 2021 год



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	1 112 363	1 234 814	111,0	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	755 064	745 626	98,8	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	29 457	36 980	125,5	за счет увеличения аварийных повреждений теплотрасс
1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	218 260	233 001	106,8	
1.3	Топливо, всего	тыс.тг	21 060	19 910	94,5	за счет снижения потребности диз.топлива
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	486 287	455 735	93,7	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	18,22	18,81	103,2	
		Гкал	149 051	139 706	93,7	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	203 951	252 127	123,6	за счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
2.1	заработная плата	тыс.тг	184 487	228 633	123,9	
2.2	социальный налог	тыс.тг	15 774	19 264	122,1	
2.3	ОСМС	тыс.тг	3 690	4 229	114,6	
3.	Амортизация	тыс.тг	70 275	107 091	152,4	за счет капитализации теплотрассы, выполненной по меморандуму в 2018 году
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	47 454	86 396	182,1	в связи с проведением дополнительных мероприятий при возникновении аварий тепловых сетей, которые было необходимо выполнить в связи с негативными последствиями в случае невыполнения мероприятия
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	тыс.тг	46	46	99,2	
5.1	АО "Казактелеком"	тыс.тг	46	46	99,2	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	35 574	43 529	122,4	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	1 916	4 278	223,3	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.2	Профдезинфекция	тыс.тг	80	80	100,5	
6.3	химанализ	тыс.тг	4 132	4 365	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.
6.4	фонд охраны природы	тыс.тг	262	271	103,3	
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	1 801	1 803	100,1	
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	15 449	16 443	106,4	
6.7	прочие	тыс.тг	11 934	16 290	136,5	в связи с увеличением больничных листов, повышение квалификации сотрудников, монтаж противопожарной системы
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	58 258	73 994	127,0	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	1 170 622	1 308 808	111,8	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	2 140	-270 370		
V	Необоснованно полученный доход	тыс.тг	34 137	0		
VI	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	1 138 625	1 038 438	91,2	
VII	Объем оказываемых услуг	Гкал	669 052	603 040	90,1	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	818 103	742 746	90,8	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 749,67	2 170,35	124,0	
VIII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 701,85	1 722,01	101,2	приказом №409-ОД от 22.12.20г. предприятию был утвержден тариф с 01.01.21 года, сроком на 3 месяца (январь-март 2021 года-1746,26т/Гкал), приказом №30-ОД от 01.02.21г.утвержден тариф с 01.04.21 года, сроком на 2021-2025 годы (на апрель-декабрь 2021 года-1701,63т/Гкал), приказом №197-ОД от 08.10.2021г.утвержден приказ о изменении с 01.11.21 года на 2021-2025 годы (на ноябрь-декабрь 2021 года-1701,85т/Гкал)



Тарифная смета ТОО «Рудненская теплосеть» по п. Качар за 2021 год



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	68 692	75 694	110,2	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	48 743	48 905	100,3	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	1 263	1 594	126,2	за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс, во избежания нарушения теплоснабжения капитальных домов
1.3	Топливо, всего	тыс.тг	1 184	1 439	121,6	в связи с увеличением аварийных повреждений теплотрасс
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	46 296	45 873	99,1	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	16,14	17,94	111,1	
	Гкал		12 818	12 701	99,1	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	12 367	16 184	130,9	
2.1	заработная плата	тыс.тг	11 187	14 704	131,4	за счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
2.2	социальный налог	тыс.тг	956	1 249	130,6	
2.3	ОСМС		224	231	103,1	
3.	Амортизация	тыс.тг	3 574	5 044	141,1	увеличение произошло в связи с вводом основных средств после капитального ремонта
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	3 363	4 679	139,1	в связи с проведением дополнительных мероприятий при возникновении аварий тепловых сетей, которые было необходимо выполнить в связи с негативными последствиями в случае невыполнения мероприятия
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	645	882	136,7	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	104	341	327,5	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	50	50	100,3	
6.6	прочие	тыс.тг	491	491	100,1	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	2 570	3 579	139,2	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	71 262	79 273	111,2	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	182	-18 380		
V	Необоснованно полученный доход	тыс.тг	4 335	0		
VI	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	67 109	60 893	90,7	
VII	Объем оказываемых услуг	Гкал	66 607	58 106	87,2	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	79 425	70 807	89,1	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 069,89	1 364,28	127,5	
VIII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 007,53	1 047,97	104,0	приказом №409-ОД от 22.12.20г. предприятию был утвержден тариф с 01.01.21 года, сроком на 3 месяца (январь-март 2021 года-1089,21тг/Гкал), приказом №30-ОД от 01.02.21г. утвержден тариф с 01.04.21 года, сроком на 2021-2025 годы (на апрель-декабрь 2021 года-1007,53тг/Гкал)

**О соблюдении показателей качества и надежности
регулируемых услуг и достижении показателей
эффективности деятельности за 2021 год**



О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности за 2021 год



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

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель качества и надежности	Факт 2020 года	План 2021 года	Факт 2021 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Т/м, ул. 40 лет Октября от ТК-1.20 до ТК-5.04	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	19444 25,88 -		
2	Мкр-16, от ТК-8.03 до ж.д. по ул.Ленина 201	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	6634 36,61 -		
3	Мкр-19, ул.Корчагина от К-4 в сторону К-36	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	4474 46,19 -		
4	пос. Качар, т/м от ТК-81 до врезки к ТК-92	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	423 10,32 -		

**Об основных финансово-экономических показателях
деятельности ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» за 2021 год**



Финансово-экономические показатели за 2021 год



№	Наименование показателей	Утверждено в тарифной смете	Фактическое исполнение
1	Доходы	1 205 734	1 099 331
1.1	г. Рудный	1 138 625	1 038 438
1.2	п. Качар	67 109	60 893
2	Необоснованно полученный доход	38 472	0
2.1	г. Рудный	34 137	0
2.2	п. Качар	4 335	0
3	Расходы	1 241 884	1 388 081
3.1	г. Рудный	1 170 622	1 308 808
3.2	п. Качар	71 262	79 273
4	Прибыль (убыток)	2 323	288 750
4.1	г. Рудный	2 141	-270 370
4.2	п. Качар	182	-18 380

Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2021 год



Информация об объемах предоставляемых услуг



Наименование показателей	Ед.изм.	Утверждено в тарифе	Фактическое исполнение
Объем	Гкал	735 659	661 146
г. Рудный	Гкал	669 052	603 040
п. Качар	Гкал	66 607	58 106

Снижение произошло в связи с установкой приборов учета тепла. Своевременные выполненные ремонты в межотопительный период, а также надлежащие выполнение обязанностей по подаче теплоносителя, обеспечило население г. Рудный и п. Качар качественным теплоснабжением в отопительный сезон.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за 2021 год



Работа с потребителями регулируемых 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.

О перспективах деятельности предприятия



Перспективы деятельности предприятия



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.

Наименование мероприятия	Кол-во, м	Сумма, тыс. тенге
Всего на 2022 год	586	64 318
г.Рудный	510	59 389
п.Качар	76	4 929

Предприятию в 2020 году утвердили заявку на предельный уровень тарифа на 2021-2025 годы. 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 включены в заявку на предельный уровень тарифа на 2021-2025 годы.

Спасибо за внимание!