



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 1
ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

27 July, 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 апреля 2022 года действует тариф, утвержденный уполномоченным органом в качестве внесения изменения в приказ (снижение стоимости стратегического товара), в размере:
 - г. Рудный – 1 745 тенге/ Гкал
 - пгт. Качары – 1 104,64 тенге/ Гкал



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. РУДНЫЙ И п. КАЧАР
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА**

**Об исполнении инвестиционных программ
за 1 полугодие 2022 года**



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						Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2022г. (тыс.тенге)	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 регулируемых услуг и эффективности деятельности					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		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				Снижение потерь, %, по годам		Снижение аварийности, по годам		
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
по г.Рудный на 2022 год																										
1		Т/м, ул. Корчагина от ТК-2.07 до ТК-2.10	м	510	0			59 389	0	0,0	исполнение во 2 полугодие					-	-	-	-	-	-	-	-	-	не установлено утвержденной инвестиционной программой	
всего по г. Рудный				510	-			59 389	0	0,0																
по п. Качар на 2022 год																										
2		пос. Качар, т/м от ТК-81 до врезки к ТК-13а	м	76	0	1 полугодие 2022 года	448 784	4 929	0	0,0	исполнение во 2 полугодие					-	-	-	-	-	-	-	-	-	не установлено утвержденной инвестиционной программой	
всего по п. Качар				76	-			4 929	0	0,0																
Итого на 2022 год																										
		объем оказываемых услуг г. Рудный	тыс. Гкал	669 052	361 799			64 318	0	0,0																
		объем оказываемых услуг п. Качар	тыс. Гкал	66 607	36 129																					

Полное исполнение инвестиционной программы во 2 полугодие 2022 года.

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

О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет за 1 полугодие 2022 года



Тарифная смета ТОО «Рудненская теплосеть» по г. Рудный за 1 полугодие 2022 года



№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №67-ОД от 28.03.2022г.)	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	1 126 258	614 753	54,6	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	760 157	371 552	48,9	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	31 777	19 941	62,8	в связи с тем, что закуп запланирован на 2 полугодие
1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	236 752	135 458	57,2	полное исполнение по окончании отчетного года
1.3	Топливо, всего	тыс.тг	24 573	10 936	44,5	исполнение во 2 полугодие
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	467 054	205 217	43,9	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	17,84	14,99	84,0	
		Гкал	145 261	63 815	43,9	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	154 376	129 943	84,2	
2.1	заработная плата	тыс.тг	138 392	116 989	84,5	исполнение во 2 полугодие
2.2	социальный налог	тыс.тг	11 833	9 638	81,5	исполнение во 2 полугодие
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг	4 152	3 316	79,9	исполнение во 2 полугодие
3.	Амортизация	тыс.тг	59 389	55 298	93,1	
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	108 546	20 961	19,3	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	тыс.тг	1 556	23	1,5	исполнение во 2 полугодие
5.1	АО "Казактелеком"	тыс.тг	48	23	47,5	исполнение во 2 полугодие
5.2	ПТУ Рудоавтоматика	тыс.тг	1 508	0		
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	42 234	36 977	87,6	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	4 097	1 807	44,1	исполнение во 2 полугодие
6.2	Профдезинфекция	тыс.тг	69	41	59,5	исполнение во 2 полугодие
6.3	химанализ	тыс.тг	4 540	1 892	41,7	полное исполнение по окончании отчетного периода
6.4	фонд охраны природы	тыс.тг	214	116	54,1	исполнение во 2 полугодие
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	2 092	1 824	87,2	исполнение во 2 полугодие
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	15 923	19 738	124,0	увеличение за счет капитализации теплотрасс
6.7	прочие	тыс.тг	15 299	11 560	75,6	исполнение во 2 полугодие
П	Расходы периода, всего	тыс.тг	41 238	37 855	91,8	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	1 167 496	652 608	55,9	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	0	-18 522		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	1 167 496	634 086	54,3	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	669 052	361 799	54,1	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	814 313	425 615	52,3	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 745,00	1 803,78	103,4	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 745,00	1 752,59	100,4	приказом №197-ОД от 08.10.21г. предприятию был утвержден тариф с 01.01.22 года -1755,05т/Гкал, приказом №67-ОД от 28.03.22г. был снижен тариф с 01.04.22г до 1745т/Гкал, в связи со снижением цены на покупку тепловой энергии



Тарифная смета ТОО «Рудненская теплосеть» по п. Качар за 1 полугодие 2022 года



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №67-ОД от 28.03.2022г.)	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	70 142	34 425	49	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	48 883	22 726	46	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	1 622	1 183	73	в связи с тем что закуп запланирован на 2 полугодие
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	1 160	996	86	исполнение во 2 полугодие
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	46 101	20 547	45	
		%	16,08	13,60	85	
		Гкал	12 764	5 689	45	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	10 428	8 724	84	
2.1	заработная плата	тыс.тг	9 348	7 880	84	исполнение во 2 полугодие
2.2	социальный налог	тыс.тг	799	691	86	исполнение во 2 полугодие
2.3	обязательное социальное медицинское страхование		280	153	54	исполнение во 2 полугодие
3.	Амортизация	тыс.тг	4 929	2 627	53	исполнение в 2 полугодие
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	5 543	0	0	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	360	349	97	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	263	72	27	исполнение во 2 полугодие
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	72	72	101	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	3 435	2 114	62	исполнение во 2 полугодие
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	73 577	36 540	50	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	0	3 370		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	73 577	39 910	54	
	Необоснованно полученный доход	тыс.тг				
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	66 607	36 129	54	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	79 371	41 818	53	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 104,64	1 011,35	92	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 104,64	1 104,64	100	

**О соблюдении показателей качества и надежности
регулируемых услуг и достижении показателей
эффективности деятельности за 1 полугодие 2022 года**



**О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и
достижении показателей эффективности деятельности
за 1 полугодие 2022 года**



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 1 полугодия 2022 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. Корчагина от ТК-2.07 до ТК-2.10	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	-		
2	пос. Качар, т/м от ТК-81 до врезки к ТК-13а	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	-		

**Об основных финансово-экономических показателях
деятельности ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» за 1
полугодие 2022 года**



Финансово-экономические показатели за 1 полугодие 2022 года



№	Наименование показателей	Утверждено в тарифной смете	Фактическое исполнение
1	Доходы	1 241 072	673 996
1.1	г. Рудный	1 167 496	634 086
1.2	п. Качар	73 577	39 910
2	Расходы	1 241 072	689 148
2.1	г. Рудный	1 167 496	652 608
2.2	п. Качар	73 577	36 540
3	Прибыль (убыток)	0	-15 152
3.1	г. Рудный	0	-18 522
3.2	п. Качар	0	3 370

**Об объемах предоставленных регулируемых услуг
за 1 полугодие 2022 года**



Информация об объемах предоставляемых услуг за 1 полугодие 2022 года



Наименование показателей	Ед.изм.	Утверждено в тарифе	Фактическое исполнение
Объем	Гкал	735 659	397 929
г. Рудный	Гкал	669 052	361 799
п. Качар	Гкал	66 607	36 129

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за 1 полугодие 2022 года



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 2021-2022 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 марте 2022 года утвердили заявку на внесение изменения в приказ, утвержденный ранее 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!