

ДОКЛАД
К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2022 ГОД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «РУДНЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО
ГОРОДУ РУДНЫЙ И ПОСЕЛКУ КАЧАР
ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
ЛИЦАМИ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В октябре 2022 года путем слияния ТОО «Рудненская теплосеть» и ТОО «Железородная ТЭК» реорганизовано новое предприятие ТОО «Рудненские тепловые сети», которое 18.10.2022 года включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии Республики Казахстан по регулируемой услуге – передача и распределение тепловой энергии по городу Рудный и поселку 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 апреля 2022 года действует тариф, утвержденный уполномоченным органом в качестве внесения изменения в приказ (снижение стоимости стратегического товара), в размере:

- г. Рудный – 1 745,00 тенге/ Гкал
- п. Качары – 1 104,64 тенге/ Гкал

На балансе предприятия 4 подкачивающие насосные станции в городе Рудном, газовая котельная на станции Железородная, 51 единиц автомобильной и специальной техники.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Инвестиционной программой ТОО «Рудненские тепловые сети» на 2022 год, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №314-ОД от 23.11.2022 года и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №169-ОД от 28.11.2022 года, предусмотрены инвестиции на сумму 64 318 тыс. тенге.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления.

В 2022 году мероприятия, предусмотренные в инвестиционной программе выполнены в полном объеме на сумму 64 386 тыс. тенге, увеличение к плану произошло на 68 тыс. тенге в связи с удорожанием материалов:

1) *Тепломагистраль ул. Корчагина от ТК-2.07 до ТК-2.10.* Капитальный ремонт выполнен 300 метров (трубопроводов) тепломагистрали. Ремонт выполнен на сумму 37 927 тыс. тенге. Работа выполнена хозспособом.

2) *МКР-13, от К-6 до К-10а с врезками на ж.д. пр. Комсомольский 9, 11, 13, 35.* Капитальный ремонт выполнен 169 метра (трубопроводов) тепломагистрали на сумму 3 318 тыс. тенге. Работа выполнена хозспособом.

3) *МКР-17, от ТК-10.20 до РИИ, от К-3 до ж.д. ул. 50 лет Октября 44.* Капитальный ремонт выполнен 357 метра (трубопроводов) тепломагистрали на сумму 6 758 тыс. тенге. Работа выполнена хозспособом.

4) *Кв-30, от К-17 до ж.д. по ул. Сеченова 38, 40, 42а и ул. Тобольская 1, 3, 5.* Капитальный ремонт выполнен 430 метра (трубопроводов) тепломагистрали на сумму 5 242 тыс. тенге. Работа выполнена хозспособом.

5) *Т/М, ул. Горняков, от ТК-4.08 в сторону ТК-4.09.* Капитальный ремонт выполнен 66 метра (трубопроводов) тепломагистрали на сумму 6 112 тыс. тенге. Работа выполнена хозспособом.

6) *Пос. Качар, тепломагистраль от ТК-81 в сторону ТК-13а.* Капитальный ремонт выполнен 70 метра (трубопроводов) тепломагистрали на сумму 5 029 тыс. тенге. Работа выполнена хозспособом.

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 53 503 тыс. тенге.

При выполнении инвестиционной программы 2022 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.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2022 ГОД УТВЕРЖДЕННОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В Г. РУДНОМ

Производственные показатели деятельности предприятия:

Себестоимость единицы предоставленных услуг по передаче и распределению тепловой энергии 2 263,49 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 1 745,00 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 1 370,8 млн. тенге при утвержденных 1 167,4 млн. тенге.

В целом по итогам 2022 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 1 370 808 тыс. тенге, что составило 117,4% к утвержденному показателю.

Причины перевыполнения расходов:

- повышение стоимости товаров, работ и услуг сторонними организациями,
- увеличение заработной платы за счет роста средней заработной платы,
- увеличение ремонтных работ, в связи с проведением дополнительных мероприятий, которые было необходимо выполнить, чтобы избежать негативные последствия,
- 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 2022 год выглядит следующим образом:

• Исполнение ст. «Сырье и материалы» составляет 129,8%, за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс во избежание нарушения теплоснабжения капитальных домов.

• Исполнение ст. «Энергия на производственно-хозяйственные нужды» - составляет 102,3%. Предусмотрено в тарифе 226 млн. тенге, фактические затраты 231 млн. тенге, в том числе: э/энергия – 66,5 млн. тенге, э/энергия (поддержка источников энергии) – 19,6 млн.тенге, передача, распределение, балансировка – 65,5 млн.тенге, тепло и ГВС- 79 млн.тенге. За счет увеличения объемов эл/энергии в связи с включением дополнительного насоса электродвигателя.

• Исполнение ст. «Топливо» - 124,2%. Утверждено в тарифе 21,9 млн. тенге, фактические затраты 27,2 млн. тенге. Увеличение в связи с ростом повреждений теплотрасс.

• Затраты на нормативные технические потери - исполнение 90,5%. Снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям.

• Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 143,5%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.

• Исполнение ст. «Амортизация» - 217%, за счет ввода основных средств после капитального ремонта.

• Исполнение ст. «Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств» - составляет 153%. Рост затрат связан 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» - 165,8%, в связи с удорожанием цены на спецодежду.

- Исполнение ст. «Профдезинфекция» - 100%.
- Исполнение ст. «Химанализ» - 101,3%.
- Исполнение ст. «Фонд охраны природы» - 116,2%, за счет увеличения топлива.
- Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 134,6%, увеличение страхования работников в связи с повышением класса по коэффициентам.
- Исполнение «Налоговые платежи и сборы» -105,4%, в связи с уточнением сумм платежей.
- Исполнение ст. «Прочие» - 213,4%, в связи с увеличением количества больничных листов, а также комплексная экспертиза ПСД для реконструкции тепловых сетей.

Общие и административные расходы

- Исполнение ст. «Заработная плата» - 123,1%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции.
- Исполнение ст. «Амортизация» - увеличение на 3 038 тыс. тенге, в связи с заменой оргтехники по причине ее внепланового выхода из рабочего состояния, а также исключение Департаментом с заявки, амортизационных отчислений.
- Исполнение ст. «Налоговые платежи и сборы» - 100%.
- Исполнение ст. «Командировочные» - 131,7%, увеличение в связи с командировками по ЧС.
- Исполнение ст. «Коммунальные услуги» - исполнение 119,4%, за счет увеличения объемов электроэнергии.
- Исполнение ст. «Услуги связи» - 110,7%, в связи с увеличением междугородних разговоров.
- Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 135,7%. Увеличение расходов на периодическую печать связано с затратами на годовую подписку программного обеспечения «Sana», расходов на услуги сторонних организаций (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 2022 ГОД

Производственные показатели деятельности предприятия:

Себестоимость единицы предоставленных услуг по передаче и распределению тепловой энергии 1 217,76 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 1 104,64 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 71,3 млн. тенге при утвержденных 73,6 млн. тенге.

В целом по итогам 2022 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 71 318 тыс. тенге, что составило 96,9 % к утвержденному показателю.

Причины перевыполнения расходов:

- увеличение заработной платы за счет роста средней заработной платы,
- увеличение топлива.

Причины экономии затрат:

- снижение нормативно-технических потерь, в связи со снижением объемов оказанных услуг потребителям,
- оптимизация расходов.

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2022 год выглядит следующим образом:

- Исполнение ст. «Сырье и материалы» составляет 99,5%.
- Исполнение ст. «Топливо» - 122,4%, в связи с увеличением потребности.
- Затраты на нормативные технические потери - исполнение 80,8%. Снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям.
- Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 140,7%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции.
- Исполнение ст. «Амортизация» - 110%, в связи с вводом основных средств после капитального ремонта.
- Исполнение ст. «Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств» - 100%.
- Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» - увеличение на 169 тыс.тенге, за счет удорожание цены на спецодежду.
- Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 100%.

Общие и административные расходы

- Исполнение ст. «Заработная плата» - 102,2%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.
- Исполнение ст. «Амортизация» - увеличение на 286 тыс.тенге, в связи с заменой оргтехники по причине ее внепланового выхода из рабочего состояния.
- Исполнение ст. «Командировочные» - 131,1%, увеличение в связи с командировками по ЧС.
- Исполнение ст. «Коммунальные услуги» - исполнение 119,4%, за счет увеличения объемов электроэнергии.
- Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 114,4%, Увеличение расходов на периодическую печать связано с затратами на годовую подписку программного обеспечения «Sana», расходов на услуги сторонних организаций (внедрение 8 версии на 1-С бухгалтерию), увеличение больничных листов.

Предприятие за 2022 год получило убыток по регулируемой деятельности – 317 883 тыс. тенге, в связи со снижением объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от ТОО «Рудненские тепловые сети», но выполнила в полном объеме инвестиционную программу в размере 64 386 тыс. тенге.

4. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ

Для ТОО «Рудненские тепловые сети» показатели качества и надежности регулируемых услуг не разрабатывались и не утверждались.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для ТОО «Рудненские тепловые сети» показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

В свою очередь в 2022 году за счет проведения капитальных ремонтов, предусмотренных в утвержденной тарифной смете достигнуты показатели:

по г. Рудный:

- фактическое снижение суммы по статьям затрат – на 44 645 тыс.тенге,

по п. Качар:

- фактическое снижение суммы по статьям затрат – на 8 858 тыс. тенге.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход по регулируемой деятельности в размере 1 124 243 тыс. тенге, в том числе по г. Рудный 1 059 550 тыс. тенге, пос. Качар 64 693 тыс. тенге, убыток в размере - 317 883 тыс. тенге, в том числе г. Рудный – 311 258 тыс. тенге, пос. Качар – 6 625 тыс. тенге.

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

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 2022 год составил 664 183 Гкал, в том числе г. Рудный 605 618 Гкал, п. Качар 58 565 Гкал. Снижение объемов связано с установкой общедомовых приборов учета тепла.

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

ТОО «Рудненские тепловые сети» оказывает регулируемые услуги в соответствии с Законом «О естественных монополиях» Республики Казахстан, Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, Правил предоставления коммунальных услуг по городу Рудному Костанайской области, утвержденных Постановлением акимата города Рудного от

3 декабря 2021 года № 1483.

ТОО «Рудненские тепловые сети» согласно существующего законодательства придерживается принципов гласности и прозрачности.

ТОО «Рудненские тепловые сети» 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 «Рудненские тепловые сети», 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.

Предприятие проводит работы по благоустройству территории после устранения аварийных ситуаций на тепловых сетях.

За 2022 год было восстановлено: дорожного покрытия – 3 957 кв.м., тротуаров – 936 кв.м.

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

Для повышения эффективности работы тепловых сетей и оборудования (снижение аварийности, физического износа, улучшения качества оказания услуг и т.д.) ТОО «Рудненские тепловые сети» в 2023 году планируют проведение работ по реконструкции тепловых сетей и насосных станций города Рудного и поселка Качар, аварийно-восстановительные ремонты в связи с объявленным режимом ЧС:

- Рабочие проекты «Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий» (4 проекта) со сроком исполнения 2020-2023 года. Протяженность участков по трассе – 3,97 км.

- Рабочие проекты «Реконструкция тепловых сетей (квартальные и магистральные) г. Рудного, п. Горняцкий» (магистральные тепловые сети, 2 проекта) со сроком исполнения 2023-2024 года. Протяженность участков по трассе – 3,97 км.

- Аварийно-восстановительные работы на магистральных тепловых сетях города Рудного (6 участков) в связи с режимом ЧС со сроком исполнения 2023 год. Протяженность участков по трассе – 2,38 км.