



# РУДНЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ



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 «РУДНЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» НА УСЛУГИ  
ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОЙ  
ЭНЕРГИИ ПО ГОРОДУ РУДНЫЙ И ПОСЕЛКУ КАЧАР  
ЗА 2022 ГОД

21 April, 2023  
Kazakhstan





# Общие сведения о компании



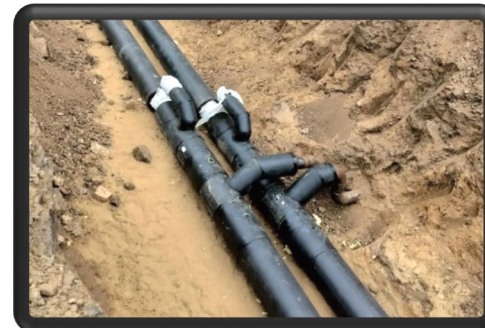
## Основной вид регулируемой деятельности:

- Услуги по передаче и распределению тепловой энергией потребителей г. Рудный и п. Качар.



Протяженность магистральных тепловых сетей – **36,6** км.

- ✓ 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.



Протяженность квартальных тепловых сетей – **100,64** км

- ✓ Свидетельством РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 18.10.2022 года ТОО «Рудненские тепловые сети» включено в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу и распределение тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар.
- ✓ 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
  - пгт. Качары – 1 104,64 тенге/ Гкал



# Общие сведения о компании



## На балансе предприятия:

- **4** подкачивающие насосные станции в городе Рудном, газовая котельная на станции Железорудная.
- **51** единиц автомобильной и специальной техники.



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

**Об исполнении инвестиционных программ  
за 2022 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 №314-ОД от 23.11.2022г и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №169-ОД от 28.11.2022г

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за 2022г.(тыс.тенге)	Сумма инвестиций программы (тыс. тенге)				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 программы (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых 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		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 от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы						
				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			
<b>по г. Рудный за 2022 год</b>																												
1		Тепломагистраль ул. Корчагина от ТК-2.07 до ТК-2.10	м	300	300			37 927	37 927	100,0									51,34		-0,01						не установлено утвержденной инвестиционной программой	
2		МКР-13, от К-6 до К-10а с врезками на ж.д. пр. Комсомольский 9, 11, 13, 35	м	169	169			3 318	3 318	100,0									89,15		0,00							
3		МКР-17, от ТК-10.20 до РИИ, от К-3 до ж.д. ул. 50 лет Октября 44	м	357	357			6 749	6 758	100,1	удорожание материалов								37,07		0,00							
4		Кв-30, от К-17 до ж.д. по ул. Сеченова 38, 40, 42а и ул. Тобольская 1, 3, 5	м	430	430			5 234	5 242	100,2	удорожание материалов	59 357							36,32		0,00							
5		Т/М, ул. Горняков, от ТК-4.08 в сторону ТК-4.09	м	66	66			6 061	6 112	100,8	удорожание материалов								0,81		0,00							
		<b>всего по г. Рудный</b>	<b>м</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>			<b>59 289</b>	<b>59 357</b>	<b>100,1</b>																		
		<b>объем оказываемых услуг г. Рудный</b>	<b>Гкал</b>	<b>669 052</b>	<b>605 618</b>																							
<b>по п. Качар за 2022 год</b>																												
6		п. Качар, тепломагистраль от ТК-81 в сторону ТК-13а	м	70	70			5 029	5 029	100,0									7,17		-1,11						не установлено утвержденной инвестиционной программой	
		<b>всего по п. Качар</b>	<b>м</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			<b>5 029</b>	<b>5 029</b>	<b>100,0</b>																		
		<b>объем оказываемых услуг п. Качар</b>	<b>Гкал</b>	<b>66 607</b>	<b>58 565</b>																							
		<b>итого за 2022 год</b>	<b>м</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392</b>			<b>64 318</b>	<b>64 386</b>	<b>100,1</b>																		

# О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет за 2022 год



# Тарифная смета ТОО «Рудненские тепловые сети» по г. Рудный за 2022 год



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тг	<b>1 107 487</b>	<b>1 293 153</b>	116,8	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>750 560</b>	<b>727 270</b>	96,9	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	35 889	46 596	129,8	за счет увеличения аварийных повреждений теплотрасс
1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	225 707	230 975	102,3	
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	21 970	27 289	124,2	в связи с увеличением аварийных повреждений теплотрасс
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	466 994	422 409	90,5	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	17,84	17,83	99,9	
		Гкал	145 261	131 374	90,4	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	185 989	266 917	143,5	за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
3.	Амортизация	тыс.тг	59 389	128 863	217,0	увеличение произошло в связи с вводом основных средств после капитального ремонта
4.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	63 145	96 613	153,0	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.	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс.тг	48	46	95,1	
5.1	АО "Казактелеком"	тыс.тг	48	46	95,1	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	48 355	73 445	151,9	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	5 441	9 022	165,8	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.2	Профдезинфекция	тыс.тг	82	82	100,2	
6.3	химанализ	тыс.тг	4 307	4 365	101,3	
6.4	фонд охраны природы	тыс.тг	243	282	116,2	
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	3 996	5 379	134,6	в связи с увеличением страхования работников
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	17 448	18 387	105,4	
6.7	прочие	тыс.тг	16 838	35 927	213,4	в связи с увеличением больничных листов, а также комплексная экспертиза ПСД для реконструкции тепловых сетей
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	<b>60 009</b>	<b>77 655</b>	129,4	
<b>III</b>	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	тыс.тг	<b>1 167 496</b>	<b>1 370 808</b>	117,4	
<b>IV</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	тыс.тг	<b>0</b>	<b>-311 258</b>		
<b>V</b>	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	тыс.тг	<b>1 167 496</b>	<b>1 059 550</b>	90,8	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	Гкал	<b>669 052</b>	<b>605 618</b>	90,5	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	814 313	736 992	90,5	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 745,00	2 263,49	129,7	
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тг/Гкал	<b>1 745,00</b>	<b>1 749,54</b>	100,3	с января по март 2022г.-1755,05т/Гкал, с апреля по декабрь 2022г.-1745т/Гкал)





# Тарифная смета ТОО «Рудненские тепловые сети» по п. Качар за 2022 год



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	69 630	66 788	95,9	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	50 775	42 287	83,3	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	2 947	2 931	99,5	
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	1 727	2 114	122,4	в связи с увеличением потребности топлива
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	46 101	37 243	80,8	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	16,08	14,97	93,1	
		Гкал	12 764	10 311	80,8	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	12 211	17 183	140,7	
3.	Амортизация	тыс.тг	4 929	5 421	110,0	увеличение произошло в связи с вводом основных средств после капитального ремонта
4.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	791	791	100,0	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	924	1 106	119,7	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	149	318	213,5	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	254	255	100,6	
6.6	прочие	тыс.тг	521	532	102,1	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	3 947	4 530	114,8	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	3 947	4 530	114,8	
III	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	тыс.тг	73 577	71 318	96,9	
IV	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	тыс.тг	0	-6 625		
V	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	тыс.тг	73 577	64 693	87,9	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	66 607	58 565	87,9	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	79 371	68 876	86,8	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 104,64	1 217,76	110,2	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 104,64	1 104,64	100,0	

**О соблюдении показателей качества и надежности  
регулируемых услуг и достижении показателей  
эффективности деятельности за 2022 год**



## О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности за 2022 год



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

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель качества и надежности	Факт 2021 года	План 2022 года	Факт 2022 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	Тепломагистраль 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	27 689 51,34 0,01		
2	МКР-13, от К-6 до К-10а с врезками на ж.д. пр. Комсомольский 9, 11, 13, 35	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	2 228 89,15 -		
3	МКР-17, от ТК-10.20 до РИИ, от К-3 до ж.д. ул. 50 лет Октября 44	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	4 707 37,07 -		
4	Кв-30, от К-17 до ж.д. по ул. Сеченова 38, 40, 42а и ул. Тобольская 1, 3, 5	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	5 670 36,32 -		
5	Т/М, ул. Горняков, от ТК-4.08 в сторону ТК-4.09	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	4 351 0,81 -		
6	п. Качар, тепломагистраль от ТК-81 в сторону ТК-13а	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	8 858 7,17 1,11		

**Об основных финансово-экономических показателях  
деятельности ТОО «РУДНЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» за  
2022 год**



## Финансово-экономические показатели за 2022 год



№	Наименование показателей	Утверждено в тарифной смете	Фактическое исполнение
<b>1</b>	<b>Доходы</b>	<b>1 241 073</b>	<b>1 124 243</b>
1.1	г. Рудный	1 167 496	1 059 550
1.2	п. Качар	73 577	64 693
<b>2</b>	<b>Расходы</b>	<b>1 241 073</b>	<b>1 442 126</b>
2.1	г. Рудный	1 167 496	1 370 808
2.2	п. Качар	73 577	71 318
<b>3</b>	<b>Прибыль (убыток)</b>	<b>0</b>	<b>-317 883</b>
3.1	г. Рудный	0	-311 258
3.2	п. Качар	0	-6 625

## Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2022 год



# Информация об объемах предоставляемых услуг за 2022 год



Наименование показателей	Ед.изм.	Утверждено в тарифе	Фактическое исполнение
<b>Объем</b>	<b>Гкал</b>	<b>735 659</b>	<b>664 183</b>
г. Рудный	Гкал	669 052	605 618
п. Качар	Гкал	66 607	58 565

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 2022 год





## Работа с потребителями регулируемых 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.



# Работа с потребителями, благоустройство территории



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.



# О перспективах деятельности предприятия



## Перспективы деятельности предприятия



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:

1. 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.
2. 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.
3. 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.

**Спасибо за внимание!**