

**ДОКЛАД**  
**К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2023 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**

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.

- ✓ 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.

В 2023 года для ТОО РТС приказами уполномоченного органа были утверждены тарифы для г.Рудного:

№439-ОД от 22.12.22г. – 2 861,95 тенге/ Гкал (упрощенный порядок);

№16-ОД от 20.01.23г. – 2 985,90 тенге/ Гкал (увеличение стоимости тепловой энергии АО «ССГПО»);

№205-ОД от 12.10.23г. – 2 995,44 тенге/ Гкал (увеличение стоимости тепловой энергии АО «ССГПО»)

для п.Качар:

№439-ОД от 22.12.22г. – 2 006,50 тенге/ Гкал (упрощенный порядок);

№67-ОД от 13.04.23г. – 1 912,19 тенге/ Гкал (снижение стоимости тепловой энергии АО «Качары Руда»);

№177-ОД от 18.09.23г. – 2 225,10 тенге/ Гкал (увеличение стоимости тепловой энергии АО «Качары Руда»)

На балансе предприятия 4 подкачивающие насосные станции в городе Рудном, газовая котельная на станции Железородная, 53 единицы автомобильной и специальной техники.

## **2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ**

Тарифная смета ТОО «Рудненские тепловые сети» на 2023 год утверждена в упрощенном порядке, инвестиционная программа не предусмотрена.

## **3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2023 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 4 159,54 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 2 995,44 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 2 364,4 млн. тенге при утвержденных 1 860,6 млн. тенге.

В целом по итогам 2023 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 2 364 427 тыс. тенге, что составило 127,1% 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 по приему и переработке теплоизоляционного материала, комплексной и технической экспертизы,

- увеличение расходов на периодическую печать, в связи с затратами на годовую подписку «Строймастер» 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 2023 год выглядит следующим образом:

- Исполнение ст. «Сырье и материалы» составляет – 207,3%, за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс во избежание нарушения теплоснабжения капитальных домов.

- Исполнение ст. «Энергия на производственно-хозяйственные нужды» – составляет 104,8%. Предусмотрено в тарифе 266 млн. тенге, фактические затраты 279 млн. тенге, за счет увеличения цены на эл/энергию.

- Исполнение ст. «Топливо» – 137,6%. Утверждено в тарифе 27,1 млн. тенге, фактические затраты 37,3 млн. тенге, за счет увеличения цены и потребности топлива, из-за аварийных повреждений теплотрасс.

• Затраты на нормативные технические потери – исполнение 118,1%, за счет увеличения кол-ва повреждений тепловых сетей в 2 раза, для устранения которых выросли объемы теплоносителя при сбросах и заполнениях трубопровода, соответственно потери тепловой энергии.

• Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» – 98,6%.

• Исполнение ст. «Амортизация» – увеличение в 10 раз, за счет ввода основных средств после капитального ремонта.

• Исполнение ст. «Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств» – составляет 120,3%. 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» – увеличение в 4 раза, в связи с удорожанием цены на спецодежду.

• Исполнение ст. «Профдезинфекция» – 104,4%.

• Исполнение ст. «Химанализ» – 135,8%, в связи с увеличением количества проб.

• Исполнение ст. «Фонд охраны природы» – 74,5%, снижение в связи с тем, что ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Кост. обл." приравняли РТС к 4 категории по выбросу в окружающую среду, поэтому предприятие освобождено от уплаты эмиссии.

• Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» – 99,7%.

• Исполнение «Налоговые платежи и сборы» – 120,5%, в связи с уточнением сумм платежей.

• Исполнение ст. «Прочие» – 337,3%, за счет услуг по приему и переработке теплоизоляционного материала, комплексной и технической экспертизы.

### **Общие и административные расходы**

Увеличение на 140%, увеличение в связи с затратами на годовую подписку «Строймастер», "Услуги о предоставлении доступа к информационным ресурсам ИС Параграф", и годовая подписка по охране труда; увеличение за счет регистрации гос. прав на объекты недвижимости в результате реорганизации, изготовление тех.паспортов.

## **3.1 ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В П. КАЧАР ЗА 2023 ГОД**

Производственные показатели деятельности предприятия:

Себестоимость единицы предоставленных услуг по передаче и распределению тепловой энергии 2 122,96 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 2 225,10 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 118,0 млн. тенге при утвержденных 136,1 млн. тенге.

В целом по итогам 2023 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 118 019 тыс. тенге, что составило 86,7% к утвержденному показателю.

Причины экономии затрат:

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

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2023 год выглядит следующим образом:

- Исполнение ст. «Сырье и материалы» составляет 125%, за счет увеличения цены.

- Исполнение ст. «Топливо» – 117,4%, в связи с увеличением потребности.

- Затраты на нормативные технические потери – исполнение 74,5%. Снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям.

- Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» – 104,5%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции.

- Исполнение ст. «Амортизация» – 100%.

- Исполнение ст. «Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств» – 100%.

- Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» – увеличение на 40 тыс.тенге, за счет удорожания цены на спецодежду.

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

#### **Общие и административные расходы**

Увеличение на 110,6%, увеличение в связи с затратами на годовую подписку «Строймастер», "Услуги о предоставлении доступа к информационным ресурсам ИС Параграф", и годовая подписка по охране труда; увеличение за счет регистрации гос. прав на объекты недвижимости в результате реорганизации, изготовление тех.паспортов.

Предприятие за 2023 год получило убыток по регулируемой деятельности – 680,0 млн.тенге, в связи со снижением объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от ТОО «Рудненские тепловые сети».

#### **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 2023 году за счет проведения ремонтов, предусмотренных в утвержденной тарифной смете достигнуты показатели:

по п. Качар:

- фактическое снижение суммы по нормативно-техническим потерям – на 21 468 тыс. тенге.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход по регулируемой деятельности в размере 1 802,3 млн.тенге, в том числе по г. Рудный – 1 686,1 млн.тенге, пос. Качар – 116,2 млн.тенге, убыток в размере – 680,0 млн.тенге, в том числе г. Рудный – 678,2 млн.тенге, пос. Качар – 1,8 млн.тенге.

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

В утвержденной тарифной смете предусмотрен объем оказываемых услуг 682 353 Гкал, в том числе г. Рудный 621 147 Гкал, п. Качар 61 206 Гкал. Фактический объем оказания услуги за 2023 год составил 624 026 Гкал, в том числе г. Рудный 568 435 Гкал, п. Качар 55 591 Гкал. Снижение объемов связано с температурой наружного воздуха.

## **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 2023 год было устранено 634 повреждения, в том числе 57 на магистральных и 577 на квартальных. Также было восстановлено: дорожного покрытия – 3 165,25 кв.м.,

трогуаров – 361,8 кв.м., поребрика – 92 шт., бордюров – 117 шт.

## **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 2024 году планируют проведение работ по реконструкции тепловых сетей города Рудного и поселка Горняцкий из национального, республиканского и местного бюджета. Данные затраты не входят в тариф.

1. 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 – 5,016 км.
2. Рабочий проект «Реконструкция тепловых сетей (квартальные и магистральные) г. Рудного, п. Горняцкий» (внутриквартальные тепловые сети, 1 проект) со сроком исполнения 2024 год. Протяженность 9 участков по трассе – 4,638 км.
3. Рабочий проект «Реконструкция тепловых сетей (квартальные и магистральные) г. Рудного, п. Горняцкий» (тепловые сети поселка Горняцкий, 1 проект) со сроком исполнения 2024-2025 год. Протяженность 3 участков по трассе – 4,343 км.

В 2024 году предприятие выходит с заявкой на предельный тариф на 2025-2029 годы, в которой будет предусмотрена инвестиционная программа.