



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 2023 ГОД

23 April, 2024
Kazakhstan





Общие сведения о компании

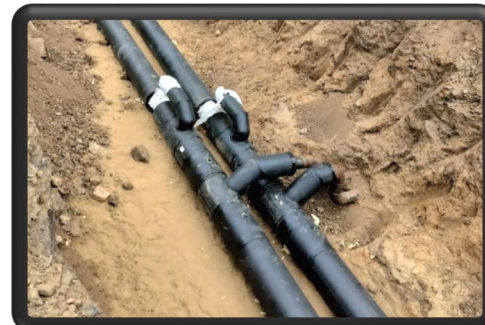


Основной вид регулируемой деятельности:

- Услуги по передаче и распределению тепловой энергией 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.



- ✓ 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.
- ✓ В 2023 года для ТОО РТС уполномоченным органом 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 у АО «ССГПО»);
 - №205-ОД от 12.10.23г. – 2 995,44 тенге/ Гкал (увеличение стоимости тепловой энергии у 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 у АО «Качар Руда»);
 - №177-ОД от 18.09.23г. – 2 225,10 тенге/ Гкал (увеличение стоимости тепловой энергии у АО «Качар Руда»)



Общие сведения о компании



На балансе предприятия:

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





Исполнение инвестиционной программы



В тарифной смете на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по городу Рудный и по поселку Качар, инвестиционная программа не предусмотрена





Тарифная смета ТОО «Рудненские тепловые сети» по г. Рудный за 2023 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	1 781 231	2 253 293	126,5	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 147 428	1 358 189	118,4	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	36 980	76 648	207,3	за счет увеличения аварийных повреждений теплотрасс
1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	266 280	279 075	104,8	
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	27 131	37 338	137,6	за счет увеличения цены и потребности топлива
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	817 036	965 128	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 ТЭ
		%	26,88	32,10	119,4	
		Гкал	228 353	268 744	117,7	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	410 558	404 632	98,6	
3.	Амортизация	тыс.тг	20 186	204 564	в 10р.	увеличение произошло в связи с вводом основных средств после капитального ремонта
4.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	149 095	179 325	120,3	в связи с проведением дополнительных мероприятий, возникших при высокой аварийности тепловых сетей
5.	Прочие расходы	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	53 918	106 537	197,6	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	2 704	12 848	475,1	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.2	Профдезинфекция	тыс.тг	93	97	104,4	
6.3	химанализ	тыс.тг	2 574	3 496	135,8	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	399	297	74,5	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, были освобождены от уплаты эмиссии
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	6 742	6 718	99,7	
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	26 107	31 471	120,5	
6.7	прочие	тыс.тг	15 299	51 610	337,3	за счет услуг по приему и переработке теплоизоляционного материала, комплексной и технической экспертизы
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	79 374	111 133	140,0	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
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	1 860 604	2 364 427	127,1	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	0	-678 253		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	1 860 605	1 686 174	90,6	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	621 147	568 435	91,5	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	849 500	837 179	98,5	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	2 995,44	4 159,54	138,9	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	2 995,44	2 995,44	99,0	январь 2023г.-2861,92т/Гкал, с февраля по октябрь 2023г.-2985,90т/Гкал, с ноября по декабрь 2023г.-2995,44т/Гкал)



Тарифная смета ТОО «Рудненские тепловые сети» по п. Качар за 2023 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	129 762	110 907	85,5	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	90 734	70 744	78,0	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	4 395	5 495	125,0	за счет увеличения цены
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	2 170	2 548	117,4	
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	84 169	62 701	74,5	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	24,25	21,57	88,9	
	Гкал		19 599	15 288	78,0	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	24 464	25 560	104,5	
3.	Амортизация	тыс.тг	5 590	5 589	100,0	
4.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	8 100	8 100	100,0	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	874	914	104,6	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	100	140	139,8	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	275	275	100,1	
6.6	прочие	тыс.тг	499	499	100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	6 428	7 112	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
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	136 190	118 019	86,7	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	0	-1 807		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	136 190	116 211	85,3	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	61 206	55 591	90,8	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	80 805	70 879	87,7	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	2 225,10	2 122,96	95,4	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	2 225,10	2 225,10	93,9	с января по апрель 2023г.-2006,50т/Гкал, с мая по сентябрь 2023г.-1912,19т/Гкал, с октября по декабрь 2023г.-2225,10т/Гкал)



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



Финансово-экономические показатели за 2023 год



№	Наименование показателей	Утверждено в тарифной смете	Фактическое исполнение
1	Доходы	1 996 795	1 802 385
1.1	г. Рудный	1 860 605	1 686 174
1.2	п. Качар	136 190	116 211
2	Расходы	1 996 795	2 482 446
2.1	г. Рудный	1 860 605	2 364 427
2.2	п. Качар	136 190	118 019
3	Прибыль (убыток)	0	-680 060
3.1	г. Рудный	0	-678 253
3.2	п. Качар	0	-1 807



Информация об объёмах предоставленных услуг за 2023 год



Наименование показателей	Ед.изм.	Утверждено в тарифе	Фактическое исполнение
Объём	Гкал	682 353	624 026
г. Рудный	Гкал	621 147	568 435
п. Качар	Гкал	61 206	55 591

Снижение произошло в связи с температурой наружного воздуха. 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.





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



За 2023 год устранено 634 повреждения, в том числе 57 на магистральных и 577 на квартальных.

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

За 2023 год было восстановлено:

- дорожного покрытия – 3 165,25 кв.м.,
- тротуаров – 361,8 кв.м.,
- поребрик – 92 шт.,
- бордюр – 117 шт.





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 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.

Спасибо за внимание!