

ДОКЛАД
К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2024 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 2024 года для ТОО РТС приказами уполномоченного органа были утверждены тарифы для г.Рудного:

№40-ОД от 15.02.24г. – 4 603,52 тенге/ Гкал (упрощенный порядок);

№197-ОД от 13.09.24г. –4 624,50 тенге/ Гкал (увеличение стоимости тепловой энергии АО «ССГПО»);

для п.Качар:

№40-ОД от 15.02.24г. –2 567,94 тенге/ Гкал (упрощенный порядок);

№230-ОД от 14.10.24г. –2 588,03 тенге/ Гкал (увеличение стоимости тепловой энергии АО «Качары Руда»)

На балансе предприятия 4 подкачивающие насосные станции в городе Рудном, газовая котельная на станции Железородная, 52 единицы автомобильной и специальной техники.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОГРАММ

Тарифная смета ТОО «Рудненские тепловые сети» на 2024 год утверждена в упрощенном порядке, инвестиционная программа не предусмотрена.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2024 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 5 119,47 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 4 624,50 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 3 032,4 млн. тенге при утвержденных 2 726,2 млн. тенге.

В целом по итогам 2024 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 3 032 417 тыс. тенге, что составило 111,2% к утвержденному показателю.

Причины перевыполнения расходов:

- повышение стоимости товаров, работ и услуг сторонними организациями,
- увеличение ремонтных работ, в связи с проведением дополнительных мероприятий, которые было необходимо выполнить, чтобы избежать негативные последствия,
- увеличение нормативно-технических потерь, за счет большой аварийности сетей, расположенных в частном секторе,

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2024 год выглядит следующим образом:

- Исполнение ст. «Сырье и материалы» составляет 146,1%, за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс во избежание нарушения теплоснабжения капитальных домов.
- Исполнение ст. «Энергия на производственно-хозяйственные нужды» – составляет 95,9%. Предусмотрено в тарифе 421,8 млн. тенге, фактические затраты 404,4 млн. тенге, за счет снижения объемов на эл/энергию.
- Исполнение ст. «Топливо» – 99,2%.
- Затраты на нормативные технические потери - исполнение 135,1%, увеличение за счет большой аварийности сетей, расположенных в частном секторе, имеющих высокий процент износа, в целях снижения нормативных потерь в 2025 году планируется ремонт аварийных участков сетей.
- Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» – 95,4%.
- Исполнение ст. «Амортизация» – исполнение 96,7%.
- Исполнение ст. «Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств» – составляет 124,3%. Рост затрат связан с проведением дополнительных мероприятий, возникших при высокой аварийности тепловых сетей.
- Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» – 179,9%, увеличение в связи с удорожанием цены на спецодежду.
- Исполнение ст. «Химанализ» – 138,6%, 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.

- Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» – 106,1%, за счет увеличения затрат на страхование транспортных средств, в связи с увеличением единиц техники.
- Исполнение «Налоговые платежи и сборы» – 102,6%, в связи с уточнением сумм платежей.
- Исполнение ст. «Прочие» – 146,3%, за счет услуги по ремонту грузоподъемных установок, кадастровых услуг, техническое обслуживание транспорта, мониторинга транспортных средств, настройки релейной защиты и автоматики.

Общие и административные расходы

Увеличение на 101%, в основном за счет затрат на услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий, услуг по предоставлению лицензий на право использования юридической справочно-информационной системой.

3.1 ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В П. КАЧАР ЗА 2024 ГОД

Производственные показатели деятельности предприятия:

Себестоимость единицы предоставленных услуг по передаче и распределению тепловой энергии 1 786,65 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 2 588,03 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 99,3 млн. тенге при утвержденных 158,4 млн. тенге.

В целом по итогам 2024 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 99 311 тыс. тенге, что составило 62,7% к утвержденному показателю.

Причины экономии затрат:

- снижение нормативно-технических потерь.

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2024 год выглядит следующим образом:

- Исполнение ст. «Сырье и материалы» составляет 10,4,2%, за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс во избежание нарушения теплоснабжения капитальных домов.
- Исполнение ст. «Топливо» – 96,4%. Утверждено в тарифе 2,5 млн. тенге, фактические затраты 2,4 млн. тенге, за счет снижения объемов.
- Затраты на нормативные технические потери - исполнение 43,7%, за счет снижения объемов нормативных технических потерь, вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям, а также планировалось круглогодичное горячее водоснабжение, которое по факту отсутствовало.
- Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» – 94,0%, за счет снижения фактической численности.
- Исполнение ст. «Амортизация» – 108,5%.

- Исполнение ст. «Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств» – 129,9%, в связи с проведением дополнительных мероприятий, возникших при высокой аварийности тепловых сетей.
- Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» – 191,0%, в связи с удорожанием цены на спецодежду.
- Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» – 100%.
- Исполнение ст. «Прочие» – 115,6%, за счет увеличения больничных листов.

Общие и административные расходы

Увеличение на 109,1%, в основном за счет затрат на услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий, услуг по предоставлению лицензий на право использования юридической справочно-информационной системой.

Предприятие за 2024 год получило убыток по регулируемой деятельности – 590,5 млн.тенге, за счет увеличения нормативно-технических потерь, а также в связи с тем, что были сдвинуты сроки утверждения тарифа, вместо 1 января 2024 года, тарифы утверждены с 1 марта 2024 года. В результате чего, приобретая тепловую энергию по новой цене в течении двух месяцев, потребителям предъявляли по тарифам 2023 года, из-за этого убытки составили 334,4 млн. тенге без НДС.

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 2024 году за счет проведения ремонтов, предусмотренных в утвержденной тарифной смете, также снижения объемов оказанных услуг, достигнуты показатели:

по п. Качар:

- фактическое снижение суммы по нормативно-техническим потерям – на 60 463 тыс. тенге.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход по регулируемой деятельности в размере 2 541,2 млн.тенге, в том числе по г. Рудный – 2 405,4 млн.тенге, пос. Качар – 135,8 млн.тенге, убыток в размере – 590,6 млн.тенге, в том числе убыток по г. Рудный – 627,1 млн.тенге, прибыль по пос. Качар – 36,5 млн.тенге.

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

В утвержденной тарифной смете предусмотрен объем оказываемых услуг 650 720 Гкал, в том числе г. Рудный 589 514 Гкал, п. Качар 61 206 Гкал. Фактический объем оказания услуги за 2024 год составил 647 915 Гкал, в том числе г. Рудный 592 330 Гкал, п. Качар 55 585 Гкал.

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 2024 год было устранено 374 повреждения, в том числе 5 на магистральных и 369 на квартальных. Также было восстановлено: дорожного покрытия – 6 255 кв.м., тротуаров – 1 768 кв.м., бордюров – 288 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 2025 году планируют проведение работ по реконструкции тепловых сетей города Рудного и поселка Горняцкий из республиканского и местного бюджета:

1. Реконструкция тепловых сетей г. Рудного и п. Горняцкий. Протяженность участков по трассе – 4,150 км.
2. Реконструкция тепловых сетей г.Рудного и п.Горняцкий Павильоны 2 участок. Пусковой комплекс №3. Протяженность -0,045 км.

Данные затраты не входят в тариф.