

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненские тепловые сети"
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г.Рудный
за 2024 год

Отчетный период 2024 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ТОО "Рудненские тепловые сети"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая.

№ 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	2 601 864	2 906 673	111,7	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 387 416	1 701 129	122,6	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	50 108	73 189	146,1	за счет увеличения аварийных повреждений теплотрасс
1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	421 844	404 429	95,9	за счет снижения объемов э/энергии
1.2.1	электроэнергия	тыс.тг	194 283	181 063	93,2	за счет снижения объемов э/энергии
	объем	кВт*ч	10 280 702	9 907 757	96,4	
	тариф	тг/кВт*ч	18,898	18,275	96,7	
1.2.2	ТОО "Расчетный-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	тыс.тг	34 444	34 563	100,3	
	объем	кВт*ч	29	29	100,0	
	тариф	тг/кВт*ч	1 195 963	1 200 116	100,3	
1.2.3	передача и распределение э/энергии ТОО ЭПК"Аtica"	тыс.тг	61 777	58 262	94,3	за счет снижения объемов э/энергии
	объем	кВт*ч	5 793 653	5 493 470	94,8	
	тариф	тг/кВт*ч	10,663	10,606	99,5	
1.2.4	передача э/энергии АО "KEGOC"	тыс.тг	20 711	19 802	95,6	за счет снижения объемов э/энергии

№ 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
	объем	кВт*ч	10 455 737	9 987 990	95,5	
	тариф	тг/кВт*ч	1,981	1,983	100,1	
1.2.5	балансировка АО "KEGOC"	тыс.тг	627	615	98,1	
	объем	кВт*ч	10 455 737	9 987 990	95,5	за счет снижения объемов эл/энергии
	тариф	тг/кВт*ч	0,060	0,062	102,6	
1.2.6	Тепло и ГВС, в том числе:	тыс.тг	110 002	110 124	100,1	
1.2.6.1	Тепло	тыс.тг	38 947	39 069	100,3	
	объем	Гкал	9 692	9 692	100,0	
	тариф	тг/Гкал	4 018,51	4 031,10	100,3	
1.2.6.2	ГВС	тыс.тг	71 054	71 054	100,0	
	объем	тонн	191 916	191 916	100,0	
	тариф	тг/тонна	370,24	370,24	100,0	
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	35 830	35 546	99,2	
1.3.1	Бензин АИ-92	тыс.тг	7 547	7 396	98,0	
	объем	литр	41 018	40 199	98,0	
	тариф	тг/литр	183,98	183,99	100,0	
1.3.2	Дизельное топливо	тыс.тг	25 578	25 650	100,3	
	объем	литр	97 146	97 421	100,3	
	тариф	тг/литр	263,29	263,29	100,0	
1.3.3	Газ-пропан	тыс.тг	188	246	131,3	
	объем	балон	50	64	128,0	
	тариф	тг/балон	3 750,61	3 848,08	102,6	
1.3.4	Масла	тыс.тг	2 518	2 253	89,5	за счет снижения потребности масел
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	879 633	1 187 966	135,1	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
		%	27,01	33,18	122,9	
		Гкал	218 127	294 169	134,9	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	540 526	515 659	95,4	
2.1	заработная плата	тыс.тг	481 459	460 517	95,7	
	среднемесячная заработная плата	тг/чел	286 583	273 629	95,5	
	численность	чел.	140	140	100,2	
2.2	социальный налог	тыс.тг	40 116	38 494	96,0	
2.3	ОСМС		13 947	12 944	92,8	
2.4	ОПВР		5 005	3 705	74,0	

№ 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
3.	Амортизация	тыс.тг	505 467	488 588	96,7	
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	37 950	47 154	124,3	в связи с проведением дополнительных мероприятий, возникших при высокой аварийности тепловых сетей
4.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	37 950	47 154	124,3	
5.	Прочие расходы	тыс.тг	51	51	99,9	
5.1	АО "Казактелеком"	тыс.тг	51	51	99,9	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	130 453	154 091	118,1	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	5 054	9 092	179,9	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.2	Профдезинфекция	тыс.тг	93	83	90,1	
6.3	химанализ	тыс.тг	3 561	4 935	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
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	6 938	7 361	106,1	увеличение затрат на страхование транспортных средств, в связи с увеличением единиц техники
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	80 835	82 904	102,6	
6.7	прочие	тыс.тг	33 973	49 716	146,3	за счет услуги по ремонту грузоподъемных установок, кадастровых услуг, техн.обсл. транспорта, мониторинга транспортных средств, настройки релейной защиты и автоматики
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	124 345	125 744	101,1	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	124 345	125 744	101,1	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	83 372	82 101	98,5	
	среднемесячная заработная плата	тг/чел	408 688	400 493	98,0	
	численность	чел.	17	17	100,5	
7.2	социальный налог	тыс.тг	6 891	6 875	99,8	
7.3	ОСМС		2 501	2 279	91,1	
7.4	ОПВР		1 251	885	70,8	
7.5	амортизация	тыс.тг	3 359	4 012	119,4	в связи с заменой оргтехники
7.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	159	159	99,9	
7.7	командировочные расходы	тыс.тг	0	79		в связи с незапланированной командировкой
7.8	коммунальные услуги	тыс.тг	7 459	8 260	110,7	в связи с увеличением цен
7.9	услуги связи	тыс.тг	1 112	1 141	102,6	
7.10	услуги банка	тыс.тг	34	145	в 4р.	увеличение кол-ва платежных поручений

№ 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
8	другие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	18 206	19 808	108,8	
8.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	11 428	10 877	95,2	
8.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	81	1 570	в 19р.	увеличение в связи с затратами на услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий, услуги по предоставлению лицензий на право использования юридической справочно-информационной системой
8.3	инф., конс. и маркетинговые	тыс.тг	1 219	1 528	125,4	в связи с увеличением количества публикаций
8.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	619	607	98,2	
8.5	повышение квалификации	тыс.тг	49	129	260,6	за счет аттестации инженерно-технического работника СМР, услуги по повышению квалификации по программе "Антикоррупционный менеджмент и комплаенс"
8.6	прочие	тыс.тг	4 810	5 097	106,0	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	2 726 209	3 032 417	111,2	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	0	-627 064		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	2 726 209	2 405 354	88,2	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	589 514	592 330	100,5	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	807 642	886 500	109,8	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	4 624,50	5 119,47	110,7	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	4 624,50	4 060,83	87,8	с января по февраль 2024г.-2995,43т/Гкал, с марта по сентябрь 2024г.-4603,52т/Гкал, с октября по декабрь 2024г.-4624,50т/Гкал)

ТОО "Рудненские тепловые сети"

г.Рудный ул.40 лет Октября, 2/2

871431(24705)

teploset_too@mail.ru

исп.Нурмухамбетова А.А. 871431(24765)

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

Дата 22 апреля 2025г.

М.П.

О.Абылкаиров



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненские тепловые сети"
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, п.Качар
за 2024 год

Отчетный период 2024 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ТОО "Рудненские тепловые сети"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая.

№ 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	151 360	91 627	60,5	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	113 490	53 092	46,8	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	3 664	3 818	104,2	за счет увеличения аварийных повреждений теплотрасс
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	2 491	2 402	96,4	
1.3.1	Бензин АИ-92	тыс.тг	631	611	96,9	
	объем	литр	3 449	3 342	96,9	
	тариф	тг/литр	182,98	182,97	100,0	
1.3.2	Дизельное топливо	тыс.тг	1 796	1 722	95,9	
	объем	литр	6 820	6 541	95,9	
	тариф	тг/литр	263,33	263,33	100,0	
1.3.3	Газ-пропан	тыс.тг	11	15	139,6	
	объем	балон	3	4	133,3	
	тариф	тг/балон	3 540,00	3 705,20	104,7	
1.3.4	Масла	тыс.тг	53	53	100,0	
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	107 335	46 872	43,7	планировалось круглогодичное горячее водоснабжение, по факту в летние месяца ГВС отсутствовало
		%	23,62	12,89	54,6	
		Гкал	18 927	8 225	43,5	

№ 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
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	26 935	25 324	94,0	
2.1	заработная плата	тыс.тг	24 073	22 722	94,4	
	среднемесячная заработная плата	тг/чел	286 588	302 959	105,7	
	численность	чел.	7	6	89,3	
2.2	социальный налог	тыс.тг	2 067	1 987	96,1	
2.3	ОСМС	тыс.тг	556	447	80,4	
2.4	ОПВР	тыс.тг	239	168	70,5	
3.	Амортизация	тыс.тг	4 465	4 842	108,5	
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	5 255	6 826	129,9	в связи с проведением дополнительных мероприятий, возникших при высокой аварийности тепловых сетей
4.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	5 255	6 826	129,9	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	1 215	1 543	127,0	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	234	447	191,0	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	247	247	100,0	
6.6	прочие	тыс.тг	734	849	115,6	увеличение затрат на оплату больничных листов
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	7 043	7 684	109,1	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	7 043	7 684	109,1	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	3 586	3 761	104,9	за счет увеличения средней заработной платы
	среднемесячная заработная плата	тг/чел	298 865	313 386	104,9	
	численность	чел.	1	1	100,0	
7.2	социальный налог	тыс.тг	304	321	105,4	
7.3	ОСМС	тыс.тг	188	217	115,5	
7.4	ОПВР	тыс.тг	75	83	111,8	
7.5	амортизация	тыс.тг	320	382	119,5	в связи с заменой оргтехники
7.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	15	15	100,9	
7.7	командировочные расходы	тыс.тг	0	8	в 8р.	в связи с незапланированной командировкой
7.8	коммунальные услуги	тыс.тг	711	787	110,7	в связи с увеличением цен
7.9	услуги связи	тыс.тг	106	109	102,6	
7.10	услуги банка	тыс.тг	3	14	в 4р.	увеличение кол-ва платежных поручений
8	другие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	1 735	1 988	114,6	
8.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 089	1 037	95,2	

№ 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
8.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	8	150	в 19р.	увеличение в связи с затратами на услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий, услуги по предоставлению лицензий на право использования юридической справочно-информационной системой
8.3	инф., конс. и маркетинговые	тыс.тг	116	146	125,4	в связи с увеличением количества публикаций
8.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	59	58	98,2	
8.5	повышение квалификации	тыс.тг	5	12	260,6	за счет аттестации инженерно-технического работника СМР, услуги по повышению квалификации по программе "Антикоррупционный менеджмент и комплаенс"
8.6	прочие	тыс.тг	458	586	127,8	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	158 403	99 311	62,7	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	0	36 501		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	158 403	135 812	85,7	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	61 206	55 585	90,8	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	80 133	63 810	79,6	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	2 588,03	1 786,65	69,0	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	2 588,03	2 443,32	94,4	с января по февраль 2024г.-2225,10т/Гкал, с марта по октябрь 2024г.-2567,94т/Гкал, с ноября по декабрь 2024г.-2588,03т/Гкал)

ТОО "Рудненские тепловые сети"

г.Рудный ул.40 лет Октября, 2/2

871431(24705)

teploset_too@mail.ru

исп.Нурмухамбетова А.А. 871431(24765)

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

Дата 22 сентября 2024 г.

М.П.

О.Абылкаиров

