

ДОКЛАД
К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2017 ГОД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ
ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Сегодня 26 апреля 2018 года мы проводим слушания по ежегодному отчету перед потребителями и заинтересованными лицами. Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Костанайские новости» от 04.04.2018 года.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ И (ИЛИ) ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционной программой ТОО «Рудненская теплосеть» на 2017 год, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №184-ОД от 13.11.2017г и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 17.11.2017г, предусмотрены инвестиции на сумму 140 769 тыс. тенге.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и экономия по статьям затрат, полученная за счет оптимизации затрат, в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях».

В 2017 году мероприятия, предусмотренные в инвестиционной программе выполнены в полном объеме на сумму 141 036 тыс. тенге:

-Капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Горняков от ТК-4.04 до ТК-4.05 выполнен 278 м на сумму 16 145 тыс. тенге.

-Капитальный ремонт тепломагистрали по ул.Корчагина от ТК-2.15 до ТК-2.18 выполнен 279 м на сумму 24 742 тыс. тенге. Увеличение произошло на 66 тыс. тенге в связи с удорожанием материалов.

-Выплата основного долга по привлеченному для реализации инвестиционной программы, утвержденная совместным приказом Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от №190 от 31.05.2011г и Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области №128-ОД от 10.05.2011г на сумму 96 312 тыс. тенге.

-Капитальный ремонт тепломагистрали, замена обратного трубопровода между Качарским ТЦ и КНС-1 (район моста) выполнен 68 м на сумму 3 837 тыс. тенге. Увеличение произошло на 201 тыс. тенге в связи с удорожанием материалов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ЗА 2017г

В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход в размере 1 242 256 тыс. тенге, в том числе по г. Рудный 1 169 880 тыс. тенге, пос. Качар 72 376 тыс. тенге, убыток в размере 142 231 тыс. тенге, в том числе г. Рудный – 137 293 тыс. тенге, пос. Качар – 4 938 тыс. тенге.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 2017г

В утвержденной тарифной смете объем оказываемых услуг составляет 829 149 Гкал, в том числе г. Рудный – 759 889 Гкал, пос. Качар – 69 260 Гкал.

В 2017 году потребителям города Рудного и поселка Качар были оказаны услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 721 382 Гкал, из них для потребителей города Рудного – 655 953 Гкал, поселка Качар – 65 429 Гкал.

Снижение произошло в связи с температурой наружного воздуха, по СНиП – Т воздуха= -8,1оС, по факту= -6,5оС.

Своевременно выполненные ремонты в межотопительный период, а также надлежащее выполнение обязанностей по подаче теплоносителя обеспечило население г.Рудного и п.Качар качественным теплоснабжением в отопительный сезон, о чем характеризует отсутствие жалоб на качество оказанных услуг в течении года.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2017 году отсутствуют.

ТОО «Рудненская теплосеть» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

Отопительный период 2017 года, прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения г.Рудного и п.Качар. В течении отопительного периода:

-гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям;

-температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.

ТОО «Рудненская теплосеть» согласно существующего законодательства придерживается принципов гласности и прозрачности.

ТОО «Рудненская теплосеть» 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 «Рудненская теплосеть», 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.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2017г
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 1 992,79 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 1 789,77 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 1 307,17 млн. тенге при утвержденных 1 360,02 млн. тенге.

В целом по итогам 2017 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 1 307 173 тыс. тенге, что составило 96% к утвержденному показателю.

Причины перевыполнения расходов:

- повышение стоимости товаров, работ и услуг сторонними организациями.
- увеличения топлива АИ-92 в связи с прекращением производства бензина АИ-80.

- увеличение заработной платы за счет надбавки к заработной плате.
- выполнение ремонтов, в связи с возникновением аварий тепловых сетей.
- увеличение количества публикаций вследствие извещения населения о размере платы за приобретение и установку общедомовых приборов учета тепла.

Причины неисполнения расходов:

- снижение объемов оказываемых услуг.
- оптимизация расходов.

Следует отметить, что отклонение фактических показателей тарифной сметы от утвержденных не означает нарушение предприятием требования о постатейном исполнении тарифной сметы и не допущения отклонения ее показателей на 5%. Данный факт в очередной раз свидетельствует об убыточности регулируемых услуг, предоставляемых предприятием

Полученная экономия на основании Закона РК «О естественных монополиях» направлена на реализацию инвестиционной программы.

• Исполнение ст. «Вспомогательные материалы» составляет 114%, за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс, во избежание теплоснабжения капитальных домов.

• Исполнение ст. «Энергия на производственно-хозяйственные нужды» - составляет 101%. Предусмотрено в тарифе 230 млн. тенге, фактические затраты 232 млн. тенге, в том числе: теплоэнергия – 65 млн. тенге, ГВС – 60 млн. тенге, э/энергия – 59 млн. тенге и передача, распределение, балансировка – 47 млн. тенге. Увеличение по статье обусловлено за счет цены на теплоэнергию.

• Исполнение ст. «Топливо» - 102%. Утверждено в тарифе 20 млн. тенге, фактические затраты 21 млн. тенге, в связи с прекращением производства бензина АИ-80, предприятие перешло на дорогостоящий бензин АИ-92.

• Затраты на нормативные технические потери - исполнение 86%, снижение объемов оказанных услуг, в связи с температурой наружного воздуха по СНиП- Т воздуха = -8,1оС, по факту = -6,5оС.

• Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 110%, за счет надбавки к заработной плате: 1 этап с февраля 2016 г., второй этап с сентября 2017 г. (согласно указанию УК по персоналу и социальным вопросам)

• Исполнение ст. «Амортизация» - 100%.

• Исполнение ст. «Ремонт» - составляет 111%, в связи с возникновением аварий тепловых сетей, которые было необходимо выполнить в связи с негативными последствиями в случае невыполнения мероприятия.

- Исполнение ст. «Услуги сторонних организаций производственного характера» - составило 100%.
- Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» - 99%.
- Исполнение ст. «Профдезинфекция» - 100%.
- Исполнение ст. «Химанализ» - Исполнение 119%, в связи с увеличением количества проб.
- Исполнение ст. «Фонд охраны природы» - 95%, в связи с уточнением сумм платежей.
- Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 93%, за счет снижения затрат на техосмотр. В 2017 году срок эксплуатации 3 единиц автотранспортной техники истек, в связи с чем данная техника подготовлена к списанию, проведение техосмотра нецелесообразно.
 - Ст. «Прочие» - исполнение 101%.

Общие и административные расходы.

- Исполнение ст. «Заработная плата» - 110%, за счет надбавки к заработной плате: 1 этап с февраля 2016 г., второй этап с сентября 2017 г. (согласно указанию УК по персоналу и социальным вопросам)
- Исполнение ст. «Социальный налог» - 114%.
- Исполнение ст. «Амортизация» - 103%. Увеличение связано с внеплановым выходом из рабочего состояния единиц оргтехники, и их заменой.
 - Исполнение ст. «Налоговые платежи и сборы» - 142%, в связи с выплатой обязательного членского взноса в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона РК.
 - Исполнение ст. «Командировочные» - 94%, снижение связано с уменьшением количества поездок. На 2017 год планировалась встреча в городе Астана по тепловым счетчикам, которую перенесли в город Рудный.
 - Исполнение ст. «Коммунальные услуги» - исполнение 97%, снижение объемов на электроэнергию в связи с заменой на энергосберегающие лампочки.
 - Исполнение ст. «Услуги связи» - 114%, в связи со сменой тарифного плана на интернет, а также техническая установка кабеля.
 - Исполнение ст. «Услуги банка» - 107%, увеличение платежных поручений.
 - Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 99%, в связи со снижением расходов на периодическую печать.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В П.КАЧАР ЗА 2016г

Производственные показатели деятельности предприятия:

Себестоимость единицы предоставленных услуг по передаче и распределению тепловой энергии 1 181,65 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 1 145,54 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 77 млн. тенге при утвержденных 79 млн. тенге.

В целом по итогам 2017 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 77 314 тыс. тенге, что составило 97 % к утвержденному показателю.

Причины перевыполнения расходов:

- увеличения топлива АИ-92 в связи с прекращением производства бензина АИ-80.
- увеличение заработной платы за счет надбавки к заработной плате.

- увеличение количества платежных поручений

Причины неисполнения расходов:

- снижение объемов оказываемых услуг.

- оптимизация расходов.

Следует отметить, что отклонение фактических показателей тарифной сметы от утвержденных не означает нарушение предприятием требования о постатейном исполнении тарифной сметы и не допущения отклонения ее показателей на 5%. Данный факт в очередной раз свидетельствует об убыточности регулируемых услуг, предоставляемых предприятием

Полученная экономия на основании Закона РК «О естественных монополиях» направлена на реализацию инвестиционной программы.

- Исполнение ст. «Вспомогательные материалы» составляет 108%, за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс, во избежание теплоснабжения капитальных домов.

- Исполнение ст. «Топливо» - 104%, в связи с прекращением производства бензина АИ-80, предприятие перешло на дорогостоящий бензин АИ-92.

• Затраты на нормативные технические потери - исполнение 93%, снижение объемов оказанных услуг, в связи с температурой наружного воздуха по СНиП- Т воздуха = -8,1оС, по факту = -6,5оС.

• Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 109%, за счет надбавки к заработной плате: 1 этап с февраля 2016 г., второй этап с сентября 2017 г. (согласно указанию УК по персоналу и социальным вопросам)

• Исполнение ст. «Амортизация» - 124%, в связи с вводом основных средств после капитального ремонта.

• Исполнение ст. «Ремонт» - составляет 95%, в связи с переносом сроков на следующий период, из-за отсутствия необходимых материалов.

• Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» - 100%.

• Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 91%, снижение произошло по причине выбытия одного транспортного средства.

• Исполнение ст. «Прочие» - в связи с увеличением больничных листов.

Общие и административные расходы.

• Исполнение ст. «Заработная плата» - 104%, за счет надбавки к заработной плате: 1 этап с февраля 2016 г., второй этап с сентября 2017 г. (согласно указанию УК по персоналу и социальным вопросам)

• Исполнение ст. «Социальный налог» - 104%.

• Исполнение ст. «Амортизация» - 101%.

• Исполнение ст. «Налоговые платежи и сборы» - 143%, в связи с выплатой обязательного членского взноса в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона РК.

• Исполнение ст. «Командировочные» - 88%, снижение связано с уменьшением количества поездок.

• Исполнение ст. «Коммунальные услуги» - исполнение 97%, снижение объемов на электроэнергию в связи со снижением объемов оказываемых услуг.

• Исполнение ст. «Услуги связи» - 100%.

• Исполнение ст. «Услуги банка» - 107%, увеличение количества платежных поручений.

• Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 99%, в связи со снижением объемов оказываемых услуг.

Экономия по статьям затрат, полученная за счет оптимизации затрат, в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях» направлена на проведение следующих мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2017 год:

- ✓ Ремонт магистральных сетей –44 724тыс. тенге.
- ✓ Выплата основного долга, привлеченного для реализации инвестиционной программы -96 312 тыс. тенге.

Так как предприятие за 2017 год получило убыток -142 231 тыс. тенге, в связи со снижением объемов оказываемых услуг, но выполнила в полном объеме инвестиционную программу в размере 141 036 тыс. тенге, в том числе по г.Рудный-137 199 тыс. тенге, по п.Качар-3 877 тыс. тенге, все средства амортизационных отчислений в сумме 70 588 тыс. тенге, а также экономия по статьям были направлены на реализацию этой программы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Инвестиционная программа ТОО «Рудненская теплосеть» на 2016 – 2020 годы предусматривает мероприятия, необходимые для поддержания тепло-сетевого хозяйства города в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии, иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций, а также с целью увеличения проходной способности трубопроводов. В частности, инвестиционной программой предусматривается реконструкция магистральных теплосетей.

В связи с изменением стоимости стратегического товара (тепловая энергия для восполнения потерь) решением уполномоченного органа для ТОО «Рудненская теплосеть» утвержден в качестве чрезвычайных регулирующих мер, тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на долгосрочный период 2016–2020гг. с вводом в действие с 15 февраля 2017г.