

ДОКЛАД
К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2018 ГОД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ
ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Сегодня 23 апреля 2019 года мы проводим слушания по ежегодному отчету перед потребителями и заинтересованными лицами. Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Костанайские новости» от 02.04.2019 года.

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

Инвестиционной программой ТОО «Рудненская теплосеть» на 2018 год, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №309-ОД от 06.11.2018г и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27.11.2018г, предусмотрены инвестиции на сумму 74 237 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 2018 году мероприятия, предусмотренные в инвестиционной программе выполнены в полном объеме на сумму 74 275 тыс. тенге:

-Капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Горького, от ТК-8.23 до ТК-7.14 на сумму 58 273 тыс. тенге. Увеличение произошло на 5 тыс. тенге в связи с удорожанием материалов.

-Капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Горького от ТК-7.04 до К-4 в мкр. №2 (переход под дорогой) на сумму 1 751 тыс. тенге.

- Капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Горького от ТК-7.07 в мкр. №2 (переход под дорогой) на сумму 1 084 тыс. тенге.

- Капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Горького от ТК-7.11 в мкр. №2 (переход под дорогой) на сумму 1 766 тыс. тенге.

- Капитальный ремонт тепломагистрали МКР-12, от ТК-9.07 до К-3 на сумму 7 794 тыс. тенге.

-Капитальный ремонт тепломагистрали, между Качарским ТЦ и КНС – 1 на сумму 3 608 тыс. тенге. Увеличение произошло на 34 тыс. тенге в связи с удорожанием материалов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ЗА 2018г

В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход в размере 1 274 899 тыс. тенге, в том числе по г. Рудный 1 194 736 тыс. тенге, пос. Качар 80 163 тыс. тенге, убыток в размере 138 246 тыс. тенге, в том числе г. Рудный – 132 621 тыс. тенге, пос. Качар – 5 625 тыс. тенге.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 2018г

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 2018 году потребителям города Рудного и поселка Качар были оказаны услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 714 983 Гкал, из них для потребителей города Рудного – 645 232 Гкал, поселка Качар – 69 751 Гкал.

Снижение произошло в связи с установкой ОПУТ (приборы учета тепла).

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.

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

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 2018 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 2018г 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 2 057,18 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 1 783,37 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 1 327,35 млн. тенге при утвержденных 1 355,16 млн. тенге.

В целом по итогам 2018 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 1 327 357 тыс. тенге, что составило 98% к утвержденному показателю.

Причины перевыполнения расходов:

- повышение стоимости товаров, работ и услуг сторонними организациями.
- увеличения топлива АИ-92, дизтоплива в связи с увеличением ремонтов.
- увеличение заработной платы за счет надбавки к заработной плате.
- выполнение ремонтов, в связи с возникновением аварий тепловых сетей.
- увеличение услуг сторонних организаций, в связи с модернизацией программного обеспечения.

- увеличение количества публикаций, объявлялись дополнительные тендера.

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 поэтапном 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 118%, за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс во избежание нарушения теплоснабжения капитальных домов.

- Исполнение ст. «Энергия на производственно-хозяйственные нужды» - составляет 98%. Предусмотрено в тарифе 246 млн. тенге, фактические затраты 240 млн. тенге, в том числе: теплоэнергия – 66 млн. тенге, ГВС – 60 млн. тенге, э/энергия – 62,6 млн. тенге и передача, распределение, балансировка – 51 млн. тенге. Причины снижения электроэнергии в связи с окончанием отопительного сезона раньше срока с 24.04.18г. вместо 01.05.18г. Были раньше отключены насосные станции.

- Исполнение ст. «Топливо» - 105%. Утверждено в тарифе 24,8 млн. тенге, фактические затраты 25,9 млн. тенге. Увеличение по статье «бензин Аи-92», «Дизельное топливо», «Газ-пропан» связано с увеличением аварийных повреждений теплотрасс.

- Затраты на нормативные технические потери - исполнение 85%. Снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям и проведения капитальных ремонтов тепловых сетей. Высвободившиеся средства в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях» направлены на мероприятия инвестиционной программы.

- Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 122%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений: 1 этап с февраля 2016 г., второй этап с сентября 2017 г.

- Исполнение ст. «Амортизация» - 100%.

- Исполнение ст. «Ремонт» - составляет 120%. Рост связан затрат с проведением дополнительных мероприятий при возникновении 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» - 101%.

- Исполнение ст. «Профдезинфекция» - 97%, в связи с уменьшением объемов обработанных помещений.

- Исполнение ст. «Химанализ» - Исполнение 105%, 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. «Фонд охраны природы» - 98%.

- Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 72%, за счет снижения затрат на техосмотр. В 2018 году 2 единицы автотранспортной техники были в неисправном состоянии, в связи с чем проведение техосмотра нецелесообразно.

- Исполнение «Налоговые платежи и сборы» -103%, за счет увеличения налога на право землепользования.

- Ст. «Прочие» - исполнение 106%, за счет обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений.

Общие и административные расходы.

- Исполнение ст. «Заработная плата» - 126%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений: 1 этап с февраля 2016 г., второй этап с сентября 2017 г.

- Исполнение ст. «Социальный налог» - 134%.

- Исполнение ст. «Амортизация» - 107%. Увеличение связано с внеплановым выходом из рабочего состояния единиц оргтехники, и их заменой.
- Исполнение ст. «Налоговые платежи и сборы» - 100%.
- Исполнение ст. «Командировочные» - 94%, снижение связано с уменьшением количества поездок за счет сокращения объема передачи тепловой энергии по причинам, не зависящим от ТОО «Рудненская теплосеть». В целях оптимизации затрат запланированная на 2018 год сдача экзамена на прохождение квалификационной проверки в городе Астана была перенесена на 2019 год.
- Исполнение ст. «Коммунальные услуги» - исполнение 96%, снижение объемов на электроэнергию в связи с заменой на энергосберегающие лампочки.
- Исполнение ст. «Услуги связи» - 102%, в связи техническим обслуживанием оргтехники.
- Исполнение ст. «Услуги банка» - 96%, снижение количества платежных поручений.
- Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 109%. Увеличение расходов на периодическую печать связано с увеличением количества публикаций (дополнительные тендера, объемов печатаемой информации, увеличение затрат на годовые подписки (годовая подписка программы Sana, для расчета сметной документации), расходов на услуги сторонних организаций (модернизации программного обеспечения).

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В П.КАЧАР ЗА 2018г

Производственные показатели деятельности предприятия:

Себестоимость единицы предоставленных услуг по передаче и распределению тепловой энергии 1 229,92 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 1 159,63 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 85 млн. тенге при утвержденных 80 млн. тенге.

В целом по итогам 2018 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 85 788 тыс. тенге, что составило 107 % к утвержденному показателю.

Причины перевыполнения расходов:

- увеличение заработной платы за счет надбавки к заработной плате.
- увеличение количества платежных поручений

Причины неисполнения расходов:

- снижения топлива АИ-92 в связи с ремонтом автотранспорта.
- 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 109%, за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс во избежание нарушения теплоснабжения капитальных домов.

- Исполнение ст. «Топливо» - 96%, Снижение по статье «бензин Аи-92», «Дизельное топливо» связано с экономией объемов, в связи с ремонтом автотранспорта. Снижение газ-пропан в связи с рациональным использованием газопламенной аппаратуры (для резки, подгонки металла)

- Затраты на нормативные технические потери - исполнение 101%.

- Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 133%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений: 1 этап с февраля 2016 г., второй этап с сентября 2017 г.

- Исполнение ст. «Амортизация» - 130%, в связи с вводом основных средств после капитального ремонта.

- Исполнение ст. «Ремонт» - составляет 119%, за счет проведения 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» - 83%, за счет экономии средств на спецодежду, снижение цены.

- Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 57%, снижение произошло по причине неисправности одного транспортного средства.

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

Общие и административные расходы.

- Исполнение ст. «Заработная плата» - 108%, за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений: 1 этап с февраля 2016 г., второй этап с сентября 2017 г.

- Исполнение ст. «Социальный налог» - 111%.

- Исполнение ст. «ОСМС» - 115%.

- Исполнение ст. «Амортизация» - 105%, в связи с внеплановым выходом из рабочего состояния единиц оргтехники, и их заменой.

- Исполнение ст. «Налоговые платежи и сборы» - 100%.

- Исполнение ст. «Командировочные» - 94%, снижение связано с уменьшением количества поездок за счет сокращения объема передачи тепловой энергии по причинам, не зависящим от ТОО «Рудненская теплосеть». В целях оптимизации затрат запланированная на 2018 год сдача экзамена на прохождение квалификационной проверки в городе Астана была перенесена на 2019 год.

- Исполнение ст. «Коммунальные услуги» - исполнение 96%, снижение объемов на электроэнергию в связи со снижением объемов оказываемых услуг.

- Исполнение ст. «Услуги связи» - 84%, в связи с техническим обслуживанием оргтехники.

- Исполнение ст. «Услуги банка» - 96%, снижение количества платежных поручений.

- Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 107%, Увеличение расходов на периодическую печать связано с увеличением количества публикаций (дополнительные тендера, объемов печатаемой

информации, увеличение затрат на годовые подписки (годовая подписка программы Sana, для расчета сметной документации), расходов на услуги сторонних организаций (модернизации программного обеспечения).

Экономия по статьям затрат, полученная за счет оптимизации затрат, направлена на проведение следующих мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2018 год:

✓ Ремонт магистральных сетей –74 275 тыс. тенге.

Так как предприятие за 2018 год получило убыток -138 246 тыс. тенге, в связи со снижением объемов оказываемых услуг, но выполнила в полном объеме инвестиционную программу в размере 74 275 тыс. тенге, в том числе по г.Рудный-70 667 тыс. тенге, по п.Качар-3 608 тыс. тенге, все средства амортизационных отчислений в сумме 71 049 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.

Утвержденный тариф ТОО «Рудненская теплосеть» на передачу и распределение тепловой энергии на 2019 год:

по г. Рудному – 1821,80 т/Гкал;

по п. Качар – 1180,13 т/Гкал.