



**ERG**



**ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ПО  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ  
ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ  
ЛИЦАМИ**

26 April, 2018  
Kazakhstan

Евразийская Группа  
[www.erg.kz](http://www.erg.kz)

## Общие сведения о компании

- ✓ Основной вид регулируемой деятельности:
  - услуги по передаче и распределению тепловой энергии для потребителей г. Рудный и п. Качар.
- ✓ Протяженность магистральных теплосетей:
  - г. Рудный - 30,81 км,
  - п. Качар – 5,794 км.
- ✓ Протяженность внутриквартальных теплосетей:
  - г. Рудный – 85,519 км,
  - п. Горняцкий – 7,561 км.,
  - п.Качар – 7,152 км.
- ✓ С августа 2006 года ТОО «Рудненская теплосеть» включено в Государственный регистр субъектов естественной монополии Республики Казахстан.
- ✓ С 15 февраля 2017 года действует тариф, утвержденный уполномоченным органом в качестве чрезвычайных регулирующих мер (рост стоимости стратегического товара), в размере:
  - г. Рудный – 1 883,6 тенге/ Гкал
  - пгт. Качары – 1 145,54 тенге/ Гкал

Инвестиционная программа на 2016-2020 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №184-ОД от 13.11.2017г и согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 17.11.2017г

Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе 2017 года. тыс. тенге	Факт 2017 года
<b>Всего на 2017 год</b>	<b>140 769</b>	<b>141 036</b>
<b>по г.Рудный за 2017 год</b>	<b>137 133</b>	<b>137 199</b>
Т/М, по ул.Горняков от ТК-4.04 до ТК-4.05	16 145	16 145
Т/М по ул.Корчагина от ТК-2.15 до ТК-2.18	24 676	24 742
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	96 312	96 312
<b>по п.Качар за 2017 год</b>	<b>3 636</b>	<b>3 837</b>
Т/М, замена обратного трубопровода между Качарским ТЦ и КНС-1 (район моста)	3 636	3 837

# Финансово-экономические показатели деятельности за 2017 год



№ п/п	Наименование показателей	Утверждено в тарифной смете	Фактическое исполнение
<b>1</b>	<b>Доходы</b>	<b>1 510 670</b>	<b>1 242 256</b>
1.1	г. Рудный	1 431 330	1 169 880
1.2	п. Качар	79 340	72 376
<b>2</b>	<b>Расходы</b>	<b>1 439 368</b>	<b>1 384 487</b>
2.1	г. Рудный	1 360 028	1 307 173
2.2	п. Качар	79 340	77 314
<b>3</b>	<b>Прибыль (убыток)</b>	<b>71 302</b>	<b>-142 231</b>
3.1	г. Рудный	71 302	-137 293
3.2	п. Качар		-4 938

## Информация об объемах предоставляемых услуг

Наименование показателя	Ед.изм.	Утверждено в тарифе	Фактическое исполнение
<b>Объем</b>	<b>Гкал</b>	<b>829 149</b>	<b>721 382</b>
г. Рудный	Гкал	759 889	655 953
п. Качар	Гкал	69 260	65 429

Снижение произошло в связи с температурой наружного воздуха, по СНиП  $-T_{\text{воздуха}} = -8,1^{\circ}\text{C}$ , по факту  $= -6,5^{\circ}\text{C}$ .

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, о чем характеризует отсутствие жалоб на качество оказанных услуг в течение года.

## Работа с потребителями регулируемых 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.

# Исполнение тарифной сметы по г. Рудный за 2017 год



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., +/-	Откл., в %
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тг	<b>1 322 131</b>	<b>1 267 389</b>	-54 742	96
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>918 527</b>	<b>832 878</b>	-85 649	91
<b>1.1</b>	<b>Вспомогательные материалы</b>	тыс.тг	<b>19 126</b>	<b>21 735</b>	2 609	114
<b>1.2</b>	<b>Энергия на ПХН</b>	тыс.тг	<b>230 477</b>	<b>232 399</b>	1 922	101
<b>1.3</b>	<b>Топливо, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>20 285</b>	<b>20 781</b>	496	102
<b>1.4</b>	<b>нормативные технические потери</b>	тыс.тг	<b>648 640</b>	<b>557 963</b>	-90 677	86
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>167 054</b>	<b>182 979</b>	15 925	110
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тг	<b>63 639</b>	<b>63 872</b>	233	100
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>129 961</b>	<b>144 085</b>	14 124	111
<b>5.</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>1 481</b>	<b>1 479</b>	-1	100
<b>6.</b>	<b>прочие затраты, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>41 469</b>	<b>42 096</b>	627	102
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	<b>37 897</b>	<b>39 784</b>	1 887	105
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	16 604	18 252	1 648	110
7.2	социальный налог	тыс.тг	1 644	1 877	233	114
7.3	амортизация	тыс.тг	2 193	2 257	64	103
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	313	446	133	142
7.5	командировочные расходы	тыс.тг	252	236	-16	94
7.6	коммунальные услуги	тыс.тг	8 943	8 718	-225	97
7.7	услуги связи	тыс.тг	373	426	53	114
7.8	услуги банка	тыс.тг	777	828	51	107
<b>7.9</b>	<b>другие административные расходы, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>5 862</b>	<b>5 809</b>	-53	99
<b>8</b>	<b>расходы по выплате вознаграждений за кредит</b>	тыс.тг	<b>936</b>	<b>936</b>	0	100
<b>III</b>	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	тыс.тг	<b>1 360 028</b>	<b>1 307 173</b>	-52 854	96
<b>IV</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	тыс.тг	<b>71 302</b>	<b>-137 293</b>	-208 596	-193
<b>V</b>	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	тыс.тг	<b>1 431 330</b>	<b>1 169 880</b>	-261 450	82
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	Гкал	<b>759 889</b>	<b>655 953</b>	-103 936	86
	Объем для передачи и распределения	Гкал	933 525	805 835	-127 689	86
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 789,77	1 992,79	203	111
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тг/Гкал	<b>1 883,60</b>	<b>1 883,60</b>	0	100

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

# Исполнение тарифной сметы по п. Качар за 2017 год



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., +/-	Откл., в %
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тг	<b>75 803</b>	<b>73 715</b>	-2 088	97
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>58 242</b>	<b>54 797</b>	-3 445	94
<b>1.1</b>	<b>Вспомогательные материалы</b>	тыс.тг	<b>2 266</b>	<b>2 456</b>	190	108
<b>1.3</b>	<b>Топливо, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>686</b>	<b>714</b>	28	104
<b>1.4</b>	<b>нормативные технические потери</b>	тыс.тг	<b>55 290</b>	<b>51 626</b>	-3 664	93
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>8 445</b>	<b>9 215</b>	770	109
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тг	3 423	4 244	821	124
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>5 036</b>	<b>4 808</b>	-228	95
<b>6.</b>	<b>прочие затраты, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>657</b>	<b>652</b>	-5	99
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	<b>3 537</b>	<b>3 599</b>	62	102
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	1 508	1 575	67	104
7.2	социальный налог	тыс.тг	149	155	6	104
7.3	амортизация	тыс.тг	213	215	2	101
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	30	42	13	143
7.5	командировочные расходы	тыс.тг	26	23	-3	88
7.6	коммунальные услуги	тыс.тг	852	831	-22	97
7.7	услуги связи	тыс.тг	36	36	0	100
7.8	услуги банка	тыс.тг	74	79	5	107
<b>7.9</b>	<b>другие административные расходы, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>560</b>	<b>554</b>	-6	99
<b>8</b>	<b>расходы по выплате вознаграждений за кредит</b>	тыс.тг	<b>89</b>	<b>89</b>	0	100
<b>III</b>	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	тыс.тг	<b>79 340</b>	<b>77 314</b>	-2 026	97
<b>IV</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	тыс.тг		<b>-4 938</b>	-4 938	
<b>V</b>	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	тыс.тг	<b>79 340</b>	<b>72 376</b>	-6 964	91
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	Гкал	<b>69 260</b>	<b>65 429</b>	-3 831	94
	Объем для передачи и распределения	Гкал	82 867	78 276	-4 591	94
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 145,54	1 181,65	36	103
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тг/Гкал	<b>1 145,54</b>	<b>1 145,54</b>	0	100

Полученная экономия на основании ЗРК «О естественных монополиях» направлена на реализацию инвестиционной программы



## Перспективы деятельности предприятия

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.

Наименование мероприятия	Ед. измерения	количество	Сумма, тыс. тенге
<b>Всего на 2018 год</b>			<b>74 237</b>
<b>по г.Рудный за 2018 год</b>			<b>70 663</b>
Т/М, ТЭЦ-Город 2 очередь, от забора ТЭЦ до П-МСБ	м	1 062	70 663
<b>по п.Качар за 2018 год</b>			<b>3 574</b>
Т/М, от ТК-11 до ТК-81	м	142	3 574