




ERG



ОТЧЕТ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ  
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ, О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И  
НАДЕЖНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ И ДОСТИЖЕНИИ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ЗА 2018 ГОД


23 April, 2018  
Kazakhstan

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

- ✓ 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 – 1 788,74 тенге/ Гкал
  - пгт. Качары – 1 159,63 тенге/ Гкал



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ И  
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г.РУДНЫЙ И п.КАЧАР ЗА 2018г.**



## **Об исполнении инвестиционных программ, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа за 2018 год**

*(подпункт 1) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)*

# Исполнение инвестиционной программы



Инвестиционная программа на 2016-2020 годы утверждена 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 согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27.11.2018г

Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Предусмотрено в утвержденной программе 2018 года (тыс.тенге)	Фактическое исполнение за 2018 год (тыс.тенге)
<b>Всего на 2018 год</b>	<b>74 237</b>	<b>74 275</b>
<b>по г.Рудный за 2018 год</b>	<b>70 663</b>	<b>70 667</b>
Т/м по ул. Горького, от ТК-8.23 до ТК-7.14	58 268	58 273
Теплосеть по ул. Горького от ТК-7.04 до К-4 в мкр. №2 (переход под дорогой)	1 751	1 751
Теплосеть по ул. Горького от ТК-7.07 в мкр. №2 (переход под дорогой)	1 084	1 084
Теплосеть по ул. Горького от ТК-7.11 в мкр. №2 (переход под дорогой)	1 766	1 766
Теплосеть, МКР-12, от ТК-9.07 до К-3	7 794	7 794
<b>по п.Качар за 2018 год</b>	<b>3 574</b>	<b>3 608</b>
Т/магистраль между Качарским ТЦ и КНС - 1	3 574	3 608

Для ТОО «Рудненская теплосеть» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.


## **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2018 год**

*(подпункт 2) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)*

# Финансово-экономические показатели за 2018 год



№ п/п	Наименование показателей	Утверждено в тарифной смете	Фактическое исполнение
<b>1</b>	<b>Доходы</b>	<b>1 439 558</b>	<b>1 274 899</b>
1.1	г. Рудный	1 359 242	1 194 736
1.2	п. Качар	80 316	80 163
<b>2</b>	<b>Расходы</b>	<b>1 435 482</b>	<b>1 413 145</b>
2.1	г. Рудный	1 355 166	1 327 357
2.2	п. Качар	80 316	85 788
<b>3</b>	<b>Прибыль (убыток)</b>	<b>4 076</b>	<b>-138 246</b>
3.1	г. Рудный	4 076	-132 621
3.2	п. Качар	0	-5 625



## **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2018 год**

*(подпункт 3) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)*



# 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>714 983</b>
г. Рудный	Гкал	759 889	645 232
п. Качар	Гкал	69 260	69 751

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

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 постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2018 год**

*(подпункт 5) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)*

# Тарифная смета ТОО «Рудненская теплосеть» по г.Рудный за 2018 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>1 311 123</b>	<b>1 276 884</b>	-34 239	97,4
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>920 443</b>	<b>826 363</b>	-94 080	89,8
<b>1.1</b>	<b>Вспомогательные материалы</b>	тыс.тг	<b>27 033</b>	<b>31 972</b>	4 939	118,3
<b>1.2</b>	<b>Энергия на ПХН</b>	тыс.тг	<b>245 811</b>	<b>240 108</b>	-5 703	97,7
<b>1.3</b>	<b>Топливо, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>24 846</b>	<b>25 990</b>	1 144	104,6
<b>1.4</b>	<b>нормативные технические потери</b>	тыс.тг	<b>622 753</b>	<b>528 294</b>	-94 459	84,8
		%	18,55	18,54	0	99,9
		Гкал	173 063	146 812	-26 251	84,8
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>171 371</b>	<b>208 276</b>	36 905	121,5
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тг	64 410	64 122	-288	99,6
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>113 691</b>	<b>136 051</b>	22 360	119,7
<b>5.</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	тыс.тг	<b>1 422</b>	<b>1 421</b>	-2	99,9
<b>6.</b>	<b>прочие затраты, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>39 786</b>	<b>40 650</b>	864	102,2
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	<b>44 043</b>	<b>50 473</b>	6 431	114,6
<b>7</b>	<b>общие административные расходы, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>44 043</b>	<b>50 473</b>	6 431	114,6
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	21 318	26 926	5 608	126,3
7.2	социальный налог	тыс.тг	1 823	2 447	624	134,3
	ОСМС		320	287	-33	89,8
7.3	амортизация	тыс.тг	2 177	2 333	156	107,2
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	431	432	1	100,2
7.5	командировочные расходы	тыс.тг	547	515	-32	94,2
7.6	коммунальные услуги	тыс.тг	9 362	8 973	-389	95,8
7.7	услуги связи	тыс.тг	935	951	16	101,7
7.8	услуги банка	тыс.тг	1 046	1 002	-44	95,8
<b>7.9</b>	<b>другие административные расходы, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>6 084</b>	<b>6 606</b>	523	108,6
<b>III</b>	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	тыс.тг	<b>1 355 166</b>	<b>1 327 357</b>	-27 809	97,9
<b>IV</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	тыс.тг	<b>4 076</b>	<b>-132 621</b>	-136 697	-3253,7
<b>V</b>	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	тыс.тг	<b>1 359 242</b>	<b>1 194 736</b>	-164 506	87,9
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	Гкал	<b>759 889</b>	<b>645 232</b>	-114 657	84,9
	Объем для передачи и распределения	Гкал	932 952	792 044	-140 908	84,9
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 783,37	2 057,18	274	115,4
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тг/Гкал	<b>1 788,74</b>	<b>1 788,74</b>	0	100,0

# Тарифная смета ТОО «Рудненская теплосеть» по п.Качар за 2018 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>76 605</b>	<b>81 934</b>	5 328	107
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>58 431</b>	<b>58 828</b>	397	101
<b>1.1</b>	<b>Вспомогательные материалы</b>	тыс.тг	<b>1 329</b>	<b>1 443</b>	114	109
<b>1.3</b>	<b>Топливо, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>1 024</b>	<b>980</b>	-44	96
<b>1.4</b>	<b>нормативные технические потери</b>	тыс.тг	<b>56 077</b>	<b>56 405</b>	328	101
		%	16,36	16,34	0	100
		Гкал	13 547	13 627	80	101
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>8 879</b>	<b>11 842</b>	2 963	133
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тг	<b>3 363</b>	<b>4 371</b>	1 008	130
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>5 489</b>	<b>6 549</b>	1 060	119
<b>6.</b>	<b>прочие затраты, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>443</b>	<b>343</b>	-100	77
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	348	290	-58	83
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	95	54	-41	57
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	<b>3 711</b>	<b>3 855</b>	144	104
<b>7</b>	<b>общие административные расходы, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>3 711</b>	<b>3 855</b>	144	104
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	1 584	1 716	132	108
7.2	социальный налог	тыс.тг	135	150	15	111
	ОСМС		24	27	4	115
7.3	амортизация	тыс.тг	211	222	11	105
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	41	41	0	100
7.5	командировочные расходы	тыс.тг	52	49	-3	94
7.6	коммунальные услуги	тыс.тг	892	855	-37	96
7.7	услуги связи	тыс.тг	89	75	-14	84
7.8	услуги банка	тыс.тг	100	95	-4	96
<b>7.9</b>	<b>другие административные расходы, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>583</b>	<b>623</b>	41	107
<b>III</b>	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	тыс.тг	<b>80 316</b>	<b>85 788</b>	5 473	107
<b>IV</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	тыс.тг	<b>0</b>	<b>-5 625</b>	-5 625	
<b>V</b>	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	тыс.тг	<b>80 316</b>	<b>80 163</b>	-153	100
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	Гкал	<b>69 260</b>	<b>69 751</b>	491	101
	Объем для передачи и распределения	Гкал	82 807	83 377	570	101
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 159,63	1 229,92	70	106
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тг/Гкал	<b>1 159,63</b>	<b>1 159,63</b>	0	100



## **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за 2018 год**

*(подпункт 4) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)*

## Работа с потребителями регулируемых 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.

## **О перспективах деятельности предприятия**

*(подпункт 6) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)*

## 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 2019 год</b>			<b>73 849</b>
<b>по г.Рудный за 2019 год</b>			<b>70 663</b>
Т/М, ТЭЦ-Город 2 очередь, от забора ТЭЦ до П-МСБ	м	1 062	70 275
<b>по п.Качар за 2019 год</b>			<b>3 574</b>
Т/М, от ТК-11 до ТК-81	м	142	3 574





**Спасибо за внимание**