

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ (ТОВАРОВ, РАБОТ)
ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**

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

Инвестиционной программой ТОО «Рудненская теплосеть» на 2015 год, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №365-ОД от 13.11.2015г и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 30.11.2015г, предусмотрены инвестиции на сумму 94 823 тыс. тенге.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия.

В 2015 году исполнение инвестиционной программы составило 94 823 тыс. тенге, при утвержденной сумме на 2015 год 94 823 тыс.тенге.

Инвестиционной программой предусмотрены следующие мероприятия:

- ✓ Ремонт магистральных сетей - 57 067 тыс. тенге
- ✓ Ремонт квартальных сетей - 817 тыс. тенге
- ✓ Система видеонаблюдения -409 тыс. тенге
- ✓ Ремонт кровли АБК-7 672 тыс. тенге
- ✓ Внедрение системы АСКУЭ-16 466 тыс. тенге
- ✓ Установка приборов учета тепловой энергии и горячей воды-1 011тыс.тенге
- ✓ Выплата основного долга по привлеченному для реализации инвестиц.программы-11 380 тыс. тенге.

В 2015 году мероприятия выполнены в полном объеме на сумму 94 823 тыс. тенге.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ЗА 2015г**

Себестоимость оказанных услуг в отчетном периоде составила в г. Рудный 977 470 тыс. тенге, пос. Качар 63 836 тыс. тенге.

В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход в размере 1 103 902 тыс. тенге, в том числе по г. Рудный 1 045 056 тыс. тенге, пос. Качар 58 846 тыс. тенге, прибыль в размере 63 950 тыс. тенге, в том числе г. Рудный – 67 454 тыс. тенге, пос. Качар убыток – 3 503 тыс. тенге.

**2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 2015г**

В утвержденной тарифной смете объем оказываемых услуг составляет 782 791 Гкал, в том числе г. Рудный – 718 705 Гкал, пос. Качар – 64 086 Гкал.

В 2015 году потребителям города Рудного и поселка Качар были оказаны услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 772 658 Гкал, из них для потребителей города Рудного – 707 845 Гкал, поселка Качар – 64 813 Гкал.

Снижение произошло в связи с температурой наружного воздуха, по СНиП –Т воздуха= -8,1оС, по факту= -5,7оС.

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

ТОО «Рудненская теплосеть» согласно существующего законодательства придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтверждается участием независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных ТОО «Рудненская теплосеть», и публичными слушаниями.

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.

ТОО «Рудненская теплосеть» согласно законодательству публикует отчет о результатах проверки и годовую финансовую отчетность в периодических печатных изданиях.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2015г 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 1 380,91 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 1 484,08 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 977 млн. тенге при утвержденных 1 067 млн. тенге.

Исполнение ст. «Вспомогательные материалы» составляет 63%. Снижение затрат на 6 млн. тенге за счёт оптимизации затрат, в связи с тем, что работы запланированы ранее проводить текущим ремонтом, фактически после вскрытия трасс и проведенных дефектовок возникла необходимость в проведение реконструкции теплотрасс, в связи с чем данные работы были перепрофилированы под инвестиционную программу.

Исполнение ст. «Энергия на производственно-хозяйственные нужды» - составляет 90%. Предусмотрено в тарифе 203 млн. тенге, фактические затраты 182 млн. тенге, в том числе: теплоэнергия – 50 млн. тенге, ГВС – 36 млн. тенге, э/энергия – 55 млн. тенге и передача, распределение, балансировка – 41 млн. тенге. Экономия по статье обусловлена

со снижением цены на теплоэнергию, как для прочих потребителей, а также уменьшением объемов на ГВС.

- Исполнение ст. «Топливо» - 48%. Утверждено в тарифе 28,8 млн. тенге, фактические затраты 13,7 млн. тенге, обусловлена оптимизацией затрат на ГСМ, снижение закупочной цены на единицу топлива А-80 и диз.топлива в общей составляющей по статье «Топливо» на 14%, а также с выбытием техники по техническому состоянию (несоответствия регламентам безопасности), и часть экономии направлена на ремонты в инвестиционной программе.

- Затраты на нормативные технические потери - исполнение 94%, снижение объемов оказанных услуг, в связи с температурой наружного воздуха по СНиП- Т воздуха = -8,1оС, по факту = -5,7оС.

- Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 94%, в связи со снижением объемов оказанных услуг, были сокращены рабочие часы.

- Исполнение ст. «Амортизация» - 96%, по факту были заменены мероприятия в инвестиционной программе.

- Исполнение ст. «Ремонт» - составляет 96%, фактические затраты сложились в сумме 84 млн. тенге.

- Исполнение ст. «Услуги сторонних организаций производственного характера» - составило 95%.

- Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» - 99%, снижение объемов оказанных услуг, были сокращены рабочие часы, в связи с чем уменьшилась выдача талонов на молоко.

- Исполнение ст. «Профдезинфекция» - 96%, в связи с уменьшением объемов работ.

- Исполнение ст. «Химанализ» - Исполнение 54%, в связи с реорганизацией предприятия, был предварительный прогноз на 4 квартал 2015г, при заключении договора, цена была снижена на основании ценовых предложений.

- Исполнение ст. «Фонд охраны природы» - 91%, в связи со снижением расхода на ГСМ, от передвижных источников плата на окружающую эмиссию уменьшается.

- Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 95%, в связи с выбытием техники по техническому состоянию (несоответствия регламентам безопасности).

- Ст. «Прочие» - исполнение 86%. По факту сумма составила 11 млн. тенге, в связи со снижением цены на тепло, как для прочих потребителей.

Общие и административные расходы.

- Исполнение ст. «Заработная плата» - 98%, в связи со снижением объемов оказанных услуг, были сокращены рабочие часы.

- Исполнение ст. «Социальный налог» - 100%.

- Исполнение ст. «Амортизация» - 97%, в связи с тем, что планировали приобрести более современную компьютерную технику, из-за дефицита денежных средств приобретение не производилось.

- Исполнение ст. «Налоговые платежи и сборы» - 101%.

- Исполнение ст. «Командировочные» - 22%, оптимизация, экономия денежных средств.

- Исполнение ст. «Коммунальные услуги» - исполнение 76%, снижение объемов на ГВС.

Исполнение ст. «Услуги связи» - 96%, экономия на услугах связи в связи с недостатком средств.

- Исполнение ст. «Услуги банка» - 97%, снижение платежных поручений.
- Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 95%, в связи со снижением количества публикаций (не объявлялись повторные тендера).

6.ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В П.КАЧАР ЗА 2015г

Производственные показатели деятельности предприятия:

Себестоимость единицы предоставленных услуг по передаче и распределению тепловой энергии 984,92 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 986,24 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 64 млн. тенге при утвержденных 63 млн. тенге.

Исполнение ст. «Вспомогательные материалы» составляет 69%. Снижение затрат на 6 млн. тенге за счёт оптимизации затрат, в связи с тем, что работы запланированы ранее проводить текущим ремонтом, фактически после вскрытия трасс и проведенных дефектовок возникла необходимость в проведение реконструкции теплотрасс, в связи с чем данные работы были перепрофилированы под инвестиционную программу.

- Исполнение ст. «Топливо» - 96%, в связи с выбытием техники по техническому состоянию (несоответствия регламентам безопасности).
- Затраты на нормативные технические потери - исполнение 101%.
- Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 105%.
- Исполнение ст. «Амортизация» - 96%, по факту были заменены мероприятия в инвестиционной программе.
- Исполнение ст. «Ремонт» - составляет 96%, снижение объемов.
- Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» - 96%, за профосмотр в декабре 2015г, счет-фактуру выставили в январе 2016г.
- Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 95%, в связи с выбытием техники по техническому состоянию (несоответствия регламентам безопасности).
- Исполнение ст. «Прочие» - 75%, в связи со снижением цены на тепло, как для прочих потребителей.

Общие и административные расходы.

- Исполнение ст. «Заработная плата» - 97%, сокращение рабочих часов.
- Исполнение ст. «Социальный налог» - 98%, сокращение рабочих часов.

- Исполнение ст. «Амортизация» - 95%, в связи с тем, что планировали приобрести более современную компьютерную технику, из-за дефицита денежных средств приобретение не производилось.

- Исполнение ст. «Налоговые платежи и сборы» - 101%.

- Исполнение ст. «Командировочные» - 22%, оптимизация, экономия денежных средств.

- Исполнение ст. «Коммунальные услуги» - исполнение 75%, снижение объемов на ГВС.

Исполнение ст. «Услуги связи» - 94%, экономия на услугах связи в связи с недостатком средств.

- Исполнение ст. «Услуги банка» - 97%, снижение количества платежных поручений.

- Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 88%, дефицит денежных средств, 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 и регулируемых рынках» направлена на проведение следующих мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2015 год:

- ✓ Ремонт магистральных сетей - 57 067 тыс. тенге
- ✓ Ремонт квартальных сетей - 817 тыс. тенге
- ✓ Система видеонаблюдения -409 тыс. тенге
- ✓ Ремонт кровли АБК-7 672 тыс. тенге
- ✓ Внедрение системы АСКУЭ-16 466 тыс. тенге
- ✓ Установка приборов учета тепловой энергии и горячей воды-1 011тыс.тенге

ТОО «Рудненская теплосеть», являясь субъектом естественной монополии с частной формой собственности, не получает государственных вливаний денежных средств и источниками финансирования как операционной, так и финансовой и инвестиционной деятельности, могут служить лишь собственные или заемные средства предприятия.

Собственные средства предприятия формируются исходя из включаемых в тарифную смету на регулируемые услуги сумм амортизационных отчислений и прибыли на регулируемую базу задействованных активов. Сумма амортизационных отчислений и прибыли субъектов естественных монополий может являться источником финансирования инвестиционной программы и погашения основного долга по привлеченным кредитам.

В этой связи, средства амортизационных отчислений направлены в 2015 году на реализацию инвестиционной программы в размере 94 823 тыс. тенге, в том числе по г.Рудный-91 718 тыс. тенге, по п.Качар-3 105 тыс. тенге.

Прибыль направлена на погашение обязательств по займу на сумму 150 000 тыс.тенге, в целях пополнения оборотных средств.

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

В целях исполнения требования пункта 2-3) статьи 7 Закона Республики Казахстана «О естественных монополиях и регулируемых рынках» ТОО «Рудненская теплосеть» направила заявку в уполномоченный орган на утверждение предельного уровня тарифов на передачу и распределение тепловой энергии на долгосрочный период 2016–2020гг. с датой ввода 1 июля 2016г.

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 и обновление парка авто-тракторной техники.