

ДОКЛАД
К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2016 ГОД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ
ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Сегодня 26 апреля 2017 года мы проводим слушания по ежегодному отчету перед потребителями и заинтересованными лицами. Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Костанайские новости» от 04.04.2017 года.

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

Инвестиционной программой ТОО «Рудненская теплосеть» на 2016 год, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №298-ОД от 31.10.2016г и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 11.11.2016г, предусмотрены инвестиции на сумму 149 926 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 2016 году мероприятия, предусмотренные в инвестиционной программе выполнены в полном объеме на сумму 150 145 тыс. тенге:

-Капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Горняков от ТК-4.04 до ТК-4.06 выполнен 315 м на сумму 14 784 тыс. тенге.

-Капитальный ремонт тепломагистрали по ул.Горняков от ТК-4.08 "А" до ТК-4.11 выполнен 650 м на сумму 35 400 тыс. тенге. Увеличение произошло на 206 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 КП-1 выполнен 78 м на сумму 3 649 тыс. тенге. Увеличение произошло на 13 тыс. тенге в связи с удорожанием материалов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ЗА 2016г

В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход в размере 1 137 225 тыс. тенге, в том числе по г. Рудный 1 070 429 тыс. тенге, пос. Качар 66 796 тыс. тенге. Себестоимость оказанных услуг в отчетном периоде составила в г. Рудный 1 071 428 тыс. тенге, пос. Качар 71 060 тыс. тенге.

В 2016 году получен убыток в размере 5 263 тыс. тенге, в том числе г. Рудный – 485 тыс. тенге, пос. Качар – 4 779 тыс. тенге.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 2016г

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 2016 году потребителям города Рудного и поселка Качар были оказаны услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 768 597 Гкал, из них для потребителей города Рудного – 701 988 Гкал, поселка Качар – 66 609 Гкал.

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

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 2016 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 2016 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 2016г 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 1 526,28 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 1 495,33 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 1 071,4 млн. тенге при утвержденных 1 136,2 млн. тенге.

В целом по итогам 2016 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 1 071 428 тыс. тенге, что составило 94% к утвержденному показателю.

Причины перевыполнения расходов:

- повышение стоимости товаров, работ и услуг сторонними организациями.
- выплаты за работу в выходные дни, вследствие непредвиденных аварий

Причины неисполнения расходов:

- снижение объемов оказываемых услуг.
- оптимизация расходов,
- простои техники в связи с необходимостью проведения ремонтов транспорта, что повлекло снижение расхода ГСМ, что в свою очередь повлекло уменьшение платы за на окружающую эмиссию от передвижных источников.

- снижение количества публикаций вследствие эффективного проведения конкурсных процедур (повторные конкурсы не проводились).

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 100%.

• Исполнение ст. «Энергия на производственно-хозяйственные нужды» - составляет 91%. Предусмотрено в тарифе 235 млн. тенге, фактические затраты 214 млн. тенге, в том числе: теплоэнергия – 55 млн. тенге, ГВС – 59 млн. тенге, э/энергия – 58 млн. тенге и передача, распределение, балансировка – 43 млн. тенге. Экономия по статье обусловлена окончанием отопительного сезона раньше срока с 22.04.16г. вместо 01.05.16г. Были раньше отключены насосные станции.

• Исполнение ст. «Топливо» - 77%. Утверждено в тарифе 20 млн. тенге, фактические затраты 15 млн. тенге, в связи с длительным ремонтом нескольких видов транспорта, а также в целях оптимизации, экономия направлена на ремонты в инвестиционной программе.

• Затраты на нормативные технические потери - исполнение 91%, снижение объемов оказанных услуг, в связи с температурой наружного воздуха по СНиП- Т воздуха = -8,1оС, по факту = -6,6оС.

• Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 103%, в связи с выплатами за работу в выходные дни, вследствие непредвиденных аварий.

• Исполнение ст. «Амортизация» - 101%, увеличение произошло в связи с вводом основных средств после капитального ремонта.

• Исполнение ст. «Ремонт» - составляет 99%, фактические затраты сложились в сумме 109 млн. тенге, за счет стоимости материалов, по результатам эффективного проведения конкурсных процедур.

• Исполнение ст. «Услуги сторонних организаций производственного характера» - составило 100%.

• Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» - 87%. В соответствии с договором возмездного оказания услуг, в медучреждение, в соответствии с графиком прохождения периодического медицинского осмотра были направлены работники ТОО «Рудненская теплосеть». По результатам обследования 97 человек успешно прошли медобследование, было выдано медзаключения, подписан акт оказанных услуг,

произведена оплата. 84 человека были направлены на дополнительное обследование, в связи с чем акт оказанных услуг, и выставление платы были произведены сторонами договора в январе 2017 г., что повлекло разделение запланированных затрат на декабрь 2016 г.- январь 2017 г., и сокращение затрат тарифной сметы 2016 г. по данной статье.

- Исполнение ст. «Профдезинфекция» - 100%.
- Исполнение ст. «Химанализ» - Исполнение 102%, в связи с увеличением цены на пробы.
- Исполнение ст. «Фонд охраны природы» - 97%, в связи со снижением расхода на ГСМ, от передвижных источников плата на окружающую эмиссию уменьшается.

Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 84%, за счет снижения затрат на техосмотр. В 2016 году срок эксплуатации 3 единиц автотранспортной техники истек, в связи с чем данная техника подготовлена к списанию, проведение техосмотра нецелесообразно.

- Ст. «Прочие» - исполнение 95%. По факту сумма составила 14 млн. тенге, при утвержденных 15 млн. тенге в связи с уменьшением больничных листов, а также в связи с дефицитом денежных средств, обработка стен по пожарной безопасности перенесена на 2017 год.

Общие и административные расходы.

- Исполнение ст. «Заработная плата» - 103%, в связи с оплатой неиспользованных отпусков за предыдущие периоды.
- Исполнение ст. «Социальный налог» - 108%.
- Исполнение ст. «Амортизация» - 101%. Увеличение связано с внеплановым выходом из рабочего состояния единиц оргтехники, и их заменой.
- Исполнение ст. «Налоговые платежи и сборы» - 102%, в связи с уточнением стоимости платежей.
- Исполнение ст. «Командировочные» - 91%, снижение связано с уменьшением количества поездок. На 2016 год планировалось обучение по вопросам ценового регулирования деятельности субъектов естественных монополий в городе Астана, которое не состоялось, и повлекло экономию.
- Исполнение ст. «Коммунальные услуги» - исполнение 91%, снижение объемов на электроэнергию в связи с заменой на энергосберегающие лампочки.
- Исполнение ст. «Услуги связи» - 97%, в целях оптимизации уменьшения кол-ва междугородних разговоров.
- Исполнение ст. «Услуги банка» - 108%, увеличение платежных поручений.
- Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 97%, в связи со снижением количества публикаций (не объявлялись повторные тендера).

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 1 066,82 тенге/Гкал, при утвержденной в тарифе 1 012,44 тенге/Гкал.

Полная себестоимость услуг составила 71 млн. тенге при утвержденных 70 млн. тенге.

В целом по итогам 2016 года исполнение тарифной сметы сложилось на уровне 70 121 тыс. тенге, что составило 101 % к утвержденному показателю.

Причины перевыполнения расходов:

- незапланированная замена изношенного участка тепломагистрали.
- увеличение ставки налога на имущество.

- увеличение количества платежных поручений

Причины неисполнения расходов:

- снижение объемов оказываемых услуг.

- оптимизация расходов,

- простои техники в связи с необходимостью проведения ремонтов транспорта, что повлекло снижение расхода ГСМ.

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 99%, в связи со снижением объемов оказываемых услуг.

• Исполнение ст. «Топливо» - 82%, при формировании тарифной сметы физ.объем бензина АИ-80 отсутствовал на рынке, в связи с чем было принято решение использовать бензин АИ-92, в конце 2016 года предприятию удалось закупить более дешевый АИ-80.

• Затраты на нормативные технические потери - исполнение 96%, снижение объемов оказанных услуг, в связи с температурой наружного воздуха по СНиП- Т воздуха = -8,1оС, по факту = -6,6оС.

• Исполнение ст. «Затраты на оплату труда» - 97%, в связи со снижением объемов оказываемых услуг.

• Исполнение ст. «Амортизация» - 100%.

• Исполнение ст. «Ремонт» - составляет 179%, в связи с незапланированным ремонтом т/магистрали вдоль мкр.№3, 1988г. ввода в эксплуатацию, вследствие произошедшей аварии (капитальных ремонты не проводились, износ превысил 60%). Было принято решение о необходимости замены 222 метров трубы, за счет сэкономленных средств.

• Исполнение ст. «Охрана труда и техника безопасности» - 92%, в связи с до обследованием в январе.

• Исполнение ст. «Страхование, техосмотр» - 88%, Снижение произошло по причине выбытия одного транспортного средства.

• Исполнение ст. «Прочие» - 75%, в связи с уменьшением больничных листов.

Общие и административные расходы.

• Исполнение ст. «Заработная плата» - 101%, за счет привлечения дополнительного работника для стажировки (с мая по октябрь 2016 г.) с последующим временным замещением основного работника на период декретного отпуска.

• Исполнение ст. «Социальный налог» - 101%.

• Исполнение ст. «Амортизация» - 100%.

• Исполнение ст. «Налоговые платежи и сборы» - 102%, в связи с увеличением налога на имущества.

• Исполнение ст. «Командировочные» - 91%, снижение связано с уменьшением количества поездок. На 2016 год планировалось обучение по вопросам ценового регулирования деятельности субъектов естественных монополиях в городе Астана, которое не состоялось, и повлекло экономию.

• Исполнение ст. «Коммунальные услуги» - исполнение 91%, снижение объемов на электроэнергию в связи со снижением объемов оказываемых услуг.

• Исполнение ст. «Услуги связи» - 97%, в целях оптимизации уменьшения кол-ва междугородних разговоров.

• Исполнение ст. «Услуги банка» - 108%, увеличение количества платежных поручений.

- Исполнение ст. «Другие административные расходы» - исполнение 95%, 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 2016 год:

- ✓ Ремонт магистральных сетей – 53 614 тыс. тенге.
- ✓ Выплата основного долга, привлеченного для реализации инвестиционной программы -96 312 тыс. тенге.

Так как предприятие за 2016 год получило убыток -5 263 тыс. тенге, в связи со снижением объемов оказываемых услуг, но выполнила в полном объеме инвестиционную программу в размере 150 145 тыс. тенге, в том числе по г.Рудный-146 496 тыс. тенге, по п.Качар-3 649 тыс. тенге, все средства амортизационных отчислений в сумме 67 296 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-сетевых хозяйств 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.

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.