



ERG



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

26 April, 2017  
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 – 85,471 км,
  - п. Горняцкий – 7,561 км.,
  - п.Качар – 7,562 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 №298-ОД от 31.10.2016г и согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 11.11.2016г

Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе 2016 года. тыс. тенге	Факт 2016 года
<b>Всего на 2016 год</b>	<b>149926</b>	<b>150145</b>
<b>по г.Рудный за 2016 год</b>	146290	146496
Т/М, по ул.Горняков от ТК-4.04 до ТК-4.06	14784	14784
Т/М по ул.Горняков от ТК-4.08 "А" до ТК-4.11	35194	35400
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	96312	96312
<b>по п.Качар за 2016 год</b>	<b>3636</b>	<b>3649</b>
Т/М, замена обратного трубопровода между Качарским ТЦ и КП-1	3636	3649

# Финансово-экономические показатели деятельности за 2016 год



№ п/п	Наименование показателей	Утверждено в тарифной смете	Фактическое исполнение
<b>1</b>	<b>Доходы</b>	<b>1 214 542</b>	<b>1 137 225</b>
1.1	г. Рудный	1 144 421	1 070 429
1.2	п. Качар	70 121	66 796
<b>2</b>	<b>Расходы</b>	<b>1 206 408</b>	<b>1 142 488</b>
2.1	г. Рудный	1 136 287	1 071 428
2.2	п. Качар	70 121	71 060
<b>3</b>	<b>Прибыль (убыток)</b>	<b>83 060</b>	<b>-5 263</b>
3.1	г. Рудный	83 060	-485
3.2	п. Качар		-4 779

## 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>768 597</b>
г. Рудный	Гкал	759 889	701 988
п. Качар	Гкал	69 260	66 609

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

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 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.

# Исполнение тарифной сметы по г. Рудный за 2016 год



№ п/п	Наименование показателей	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>	<b>1 081 710</b>	<b>1 017 318</b>	<b>-64 391</b>	<b>94</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты всего, в т.ч.</b>	<b>728 583</b>	<b>661 419</b>	<b>-67 164</b>	<b>91</b>
1.1	Вспомогательные материалы	20 322	20 240	-82	100
1.2	Энергия на ПХН	235 070	214 467	-20 603	91
1.3	Топливо, всего, в том числе:	20 084	15 369	-4 715	77
1.4	нормативные технические потери	453 106	411 342	-41 764	91
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>157 597</b>	<b>162 277</b>	<b>4 680</b>	<b>103</b>
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>60 993</b>	<b>61 399</b>	<b>406</b>	<b>101</b>
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	<b>110 059</b>	<b>109 351</b>	<b>-709</b>	<b>99</b>
<b>5.</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	<b>1 323</b>	<b>1 323</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>6.</b>	<b>прочие затраты</b>	<b>23 155</b>	<b>21 550</b>	<b>-1 605</b>	<b>93</b>
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>54 578</b>	<b>54 110</b>	<b>-468</b>	<b>99</b>
7.1	зарплата административного персонала	15 664	16 167	502	103
7.2	социальный налог	1 551	1 668	117	108
7.3	амортизация	2 237	2 260	23	101
7.4	налоговые платежи и сборы	12 013	12 249	236	102
7.5	командировочные расходы	239	217	-23	91
7.6	коммунальные услуги	6 332	5 780	-552	91
7.7	услуги связи	242	235	-6	97
7.8	услуги банка	676	727	51	108
7.9	другие административные расходы	4 437	4 323	-115	97
<b>8</b>	<b>расходы по выплате вознаграждений за кредит</b>	<b>11 186</b>	<b>10 485</b>	<b>-702</b>	<b>94</b>
<b>III</b>	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	<b>1 136 287</b>	<b>1 071 428</b>	<b>-64 859</b>	<b>94</b>
<b>IV</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	<b>83 060</b>	<b>-485</b>	<b>-83 545</b>	<b>-1</b>
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ за вычетом необоснованного дохода</b>	<b>1 144 421</b>	<b>1 070 429</b>	<b>-73 993</b>	<b>94</b>
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>759 889</b>	<b>701 988</b>	<b>-57 901</b>	<b>92</b>
	<b>Объем для передачи и распределения</b>	<b>934 098</b>	<b>860 140</b>	<b>-73 959</b>	<b>92</b>
	<b>Себестоимость 1 Гкал</b>	<b>1495,33</b>	<b>1526,28</b>	<b>31</b>	<b>102</b>
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>1506,03</b>	<b>1506,03</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Рост затрат (заработная плата) обусловлен выплатами за работу в выходные дни вследствие непредвиденных аварий, экономия произошла в связи с уменьшением объемов оказываемых услуг, оптимизацией расходов. Полученная экономия на основании ЗРК «О естественных монополиях» направлена на реализацию инвестиционной программы

# Исполнение тарифной сметы по п. Качар за 2016 год



№ п/п	Наименование показателей	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>	<b>64 993</b>	<b>66 039</b>	<b>1 045</b>	<b>102</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.:</b>	<b>48 878</b>	<b>46 830</b>	<b>-2 048</b>	<b>96</b>
1.1	Вспомогательные материалы	1 186	1 170	-15	99
1.3	Топливо, всего, в том числе:	767	627	-140	82
1.4	нормативные технические потери	46 925	45 033	-1 892	96
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>7 967</b>	<b>7 727</b>	<b>-240</b>	<b>97</b>
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>3 420</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	<b>4 291</b>	<b>7 677</b>	<b>3 386</b>	<b>179</b>
<b>6.</b>	<b>прочие затраты</b>	<b>438</b>	<b>384</b>	<b>-54</b>	<b>88</b>
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>5 128</b>	<b>5 021</b>	<b>-107</b>	<b>98</b>
7.1	зарплата административного персонала	1 423	1 433	10	101
7.2	социальный налог	141	142	1	101
7.3	амортизация	217	217	0	100
7.4	налоговые платежи и сборы	1 145	1 167	22	102
7.5	командировочные расходы	23	21	-2	91
7.6	коммунальные услуги	603	551	-53	91
7.7	услуги связи	23	22	-1	97
7.8	услуги банка	64	69	5	108
7.9	другие административные расходы	423	400	-23	95
<b>8</b>	<b>расходы по выплате вознаграждений за кредит</b>	<b>1 066</b>	<b>999</b>	<b>-67</b>	<b>94</b>
<b>III</b>	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	<b>70 121</b>	<b>71 060</b>	<b>939</b>	<b>101</b>
<b>IV</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	<b>0</b>	<b>-4 779</b>	<b>-4 779</b>	
<b>V</b>	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>70 121</b>	<b>66 796</b>	<b>-3 325</b>	<b>95</b>
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>69 260</b>	<b>66 609</b>	<b>-2 651</b>	<b>96</b>
	<b>Объем для передачи и распределения</b>	<b>82 916</b>	<b>79 715</b>	<b>-3 201</b>	<b>96</b>
	<b>Себестоимость 1 Гкал</b>	<b>1 012</b>	<b>1 067</b>	<b>54</b>	<b>105</b>
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>1 012</b>	<b>1 012</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Рост затрат обусловлен увеличением затрат по ремонту тепломагистралей, экономия произошла в связи с уменьшением объемов оказываемых услуг, оптимизацией расходов. 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 и обновление парка авто- тракторной техники.

Наименование мероприятия	Ед. измерения	количество	Сумма, тыс. тенге
<b>Всего на 2017 год</b>			<b>140 769</b>
<b>по г.Рудный за 2017 год</b>			<b>137 133</b>
Т/М, ТЭЦ-Город 3 очередь, от ПМСБ до ТК-3 (у оврага)	м	675	38 588
Трактор Беларус-320 4М	шт	1	2 232
Выплата основного долга по привлеченному для реализации инвестиционной программы, утвержденная совместным приказом Агенства 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
<b>по п.Качар за 2017 год</b>			<b>3 636</b>
Т/М, от ТК-9 до ТК-11 (1/2 часть длины)	м	110	3 636