



**Отчет АО «Предприятие тепловодоснабжения»
Г. Жезказгана по итогам 1 полугодия 2019 г
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении
утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении
показателей качества и надежности регулируемых
услуг и достижении показателей эффективности деятельности
субъектов естественных монополий перед потребителями и иными
заинтересованными лицами**

Общая информация о предприятии

- АО «Предприятие тепловодоснабжения» действует с 1996 года. АО «ПТВС» является субъектом естественных монополий.
- Государственный пакет (100 %) - в собственности Акимата гор. Жезказгана
- Основными видами деятельности АО «Предприятие тепловодоснабжения» являются услуги, регулируемые законодательством РК в сфере естественных монополий: передача и распределение тепловой энергии, снабжение тепловой энергией , оказание услуг подачи воды по распределительным сетям (питьевая и техническая- непитьевая вода), отвод и очистка сточных вод, производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией в пос. Геологический
- Предприятие состоит из трех основных цехов (гидроцех, цех тепловых сетей, цех водопроводно- канализационных сетей) , четырех вспомогательных (РСУ, мехслужба, отдел метрологии и КИПи А), служба сбыта и управление .
- Общая численность составляет за 2019 год- 740 работников.

Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Предприятие теплоснабжения» за 2019 год

- доход от реализации услуг	2 950 млн тенге;
- себестоимость реализованной продукции	2 166 млн тенге;
- административные расходы и расходы по реализации	219 млн тенге;
- прочие доходы	185 млн тенге
- прочие расходы	335 млн тенге
- итоговая прибыль/+/ , убыток /-/	417 млн тенге

(направлена на выполнение утвержденной
инвестиционной программы)

Отапливаемая площадь жилого массива составляет около 1500 тыс м²,
услугами предприятия пользуются более 28 500 абонентов - население, около
1360 юридических лиц.

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги передачи и распределения тепловой энергией
Отчетный период - I полугодие 2019 год**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрен о в утвержденно й тарифной смете	фактически сложившийс я показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 118 365	577 270	51,6%	Тарифные сметы на регулируемые услуги утверждены исполнением на год. Для обеспечения постатейного исполнения тарифных смет проведены процедуры государственных закупок товаров, работ и услуг, заключены договора. Ведутся работы по реализации ремонтной и инвестиционной программы
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		243 764	130 725	53,6%	
1.1	ГСМ	-"	28 674	21 447	74,8%	
1.2	энергия	-"	215 090	109 279	50,8%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	323 180	212 854	65,9%	
3	Амортизация	-"	182 261	107 660	59,1%	
4	затраты на нормативные потери	тыс Гкал	131,960	42,339	32,1%	
	по т/энергии	тыс тенге	259 669	80 110	30,9%	
5	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	85 953	30 798	35,8%	
6	услуги сторонних организаций производственного характера (услуги транспорта и механизмов)	тыс. тенге	9 298	3 274	35,2%	
7	Прочие производственные затраты, всего	-"	14 240	11 849	83,2%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	74 752	48 102	64,3%	
8	Общие и административные, всего	-"	74 752	48 102	64,3%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 193 117	625 372	52,4%	
IV	Прибыль	-"	282 099	403 988	143,2%	
VI	Всего доходов	-"	1 475 214	1 029 361	69,8%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	630,814	411,926	65,3%	
		тыс тенге	1 475 214	1 029 361	69,8%	
VIII	Нормативные технические потери	%	17,30	17,30	100,0%	
		тыс Гкал	131,960	42,339	32,1%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	2 338,59	2 498,90	106,9%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги по снабжению тепловой энергией
Отчетный период - I полугодие 2019 год**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс тенге	1 241 306	779 405	62,8%	Тарифные сметы на регулируемые услуги утверждены исполнением на год. Для обеспечения постатейного исполнения тарифных смет проведены процедуры государственных закупок товаров, работ и услуг, заключены договора.
1.1	покупная теплоэнергия	-"	1 241 306	779 405	62,8%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	61 436	41 513	67,6%	
2	Общие и административные, всего	-"	22 243	20 072	90,2%	
5	Расходы по реализации	тыс тенге	39 193	21 441	54,7%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 302 742	820 918	63,0%	
IV	Прибыль	-"	0	91 911		
V	Всего доходов	-"	1 302 742	912 829	70,1%	
	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	630,814	411,926	65,3%	
		тыс тенге	1 302 742	912 829	70,1%	
	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	2 065,18	2 216,00		
	Общий доход от передачи и распределения, снабжения тепловой энергией	тыс тенге	2 777 956	1 942 190	69,9%	
	Тариф на теплоснабжение, без НДС	тенге/Гкал	4 403,76	4 714,90		

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям
Отчетный период - I полугодие 2019 год**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	999 243	525 003	52,5%	Тарифные сметы на регулируемые услуги утверждены исполнением на год. Для обеспечения постатейного исполнения тарифных смет проведены процедуры государственных закупок товаров, работ и услуг, заключены договора. Ведутся работы по реализации ремонтной и инвестиционной программы
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		452 133	239 918	53,1%	
1.1	сырье и материалы	-"	56 459	15 552	27,5%	
1.2	покупная вода	-"	179 101	78 101	43,6%	
1.3	ГСМ	-"	13 158	8 886	67,5%	
1.5	энергия	-"	203 415	137 379	67,5%	
2.	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	311 208	142 763	45,9%	
3.	Амортизация	-"	152 705	112 438	73,6%	
4.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	40 270	9 511	23,6%	
5	Прочие производственные затраты, всего	-"	42 927	20 372	47,5%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	29 699	21 452	72,2%	
6	Общие и административные, всего	-"	15 771	15 054	95,5%	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	13 928	6 397	45,9%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 028 942	546 454	53,1%	
IV	Прибыль	-"	542 177	189 339	34,9%	
VI	Всего доходов	-"	1 571 119	735 794	46,8%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	16 428	7 693	46,8%	
		тыс тенге	1 571 119	735 794	46,8%	
VIII	Нормативные технические потери	%	33,77	33,77	100,0%	
		тыс м ³	8 376,0			
IX	Тариф, без НДС	тенге/м ³	95,64	95,65		

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-
непитьевая вода)
Отчетный период - I полугодие 2019 год**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	82 272	29 138	35,4%	Тарифные сметы на регулируемые услуги утверждены исполнением на год. Для обеспечения постатейного исполнения тарифных смет проведены процедуры государственных закупок товаров, работ и услуг, заключены договора. Ведутся работы по реализации ремонтной и инвестиционной программы
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		53 179	8 243	15,5%	
1.2	покупная вода	"-	53 179	8 243	15,5%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	"-	16 877	12 089	71,6%	
3	Амортизация	"-	11 955	5 517	46,1%	
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	0	2 816		
4	Прочие производственные затраты, всего	"-	261	474	181,5%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	"-	4 804	5 008	104,2%	
5	Общие и административные, всего	"-	4 804	5 008	104,2%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	"-	87 076	34 146	39,2%	
IV	Прибыль	"-	14 571	-6 826		
VI	Всего доходов	"-	101 647	27 320	26,9%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	3 116	877	28,2%	
		тыс тенге	101 647	27 320	26,9%	
VIII	Нормативные технические потери	%	18,00	18,00	100,0%	
		тыс м ³	684,0		0,0%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м ³	32,62	31,14	95,5%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги по отводу и очистке сточных вод
Отчетный период - I полугодие 2019 год**

1	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	393 243	179 798	45,7%	Тарифные сметы на регулируемые услуги утверждены исполнением на год. Для обеспечения постатейного исполнения тарифных смет проведены процедуры государственных закупок товаров, работ и услуг, заключены договора. Ведутся работы по реализации ремонтной и инвестиционной программы
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		143 126	42 066	29,4%	
1.1	сырье и материалы	-"	13 109	1 205	9,2%	
1.2	ГСМ	-"	8 519	2 715	31,9%	
1.3	топливо (пар на технологию)	-"	9 411	7 651	81,3%	
1.4	энергия	-"	112 087	30 494	27,2%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	189 232	99 357	52,5%	
3	Амортизация	-"	40 803	31 093	76,2%	
4	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	13 605	1 345	9,9%	
5	Прочие производственные затраты, всего	-"	6 477	5 937	91,7%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	28 070	21 873	77,9%	
6	Общие и административные, всего	-"	23 358	19 559	83,7%	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	4 712	2 314	49,1%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	421 316	201 671	47,9%	
IV	Прибыль	-"	159 728	60 589	37,9%	
VI	Всего доходов	-"	581 044	262 260	45,1%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	18 876	8 616	45,6%	
		тыс тенге	581 044	262 260	45,1%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м ³	30,78	30,44		

Объемы предоставленных АО «Предприятие тепловодоснабжения» регулируемых услуг за 1 полугодие 2019 года

Вид регулируемых услуг	Объем оказываемых услуг в натуральном выражении		Объем оказываемых услуг в стоимостном выражении, млн тенге без НДС		Обоснование
	утверждено в тарифной смете	Фактически за I полугодие 2019 год	утверждено в тарифной смете	Фактически за I полугодие 2019 год	
передача и распределение тепловой энергии	630 814 Гкал	414 985 Гкал	1 475 млн тенге	1 021 млн тенге	Приказ ДКРЕМ по Карагандинск ой области №159- ОД от 22.07.2016г.
снабжение тепловой энергией	630 814 Гкал	414 985 Гкал	1 303 млн тенге	931 млн тенге	
подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	16 428 тыс м ³	7 676 тыс м ³	1 571 млн тенге	736 млн тенге	
по отводу сточных вод	18 876 тыс м ³	8 593 тыс м ³	581 млн. тенге	262 млн тенге	
Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)	3 116 тыс м ³	877 тыс м ³	101 млн. тенге	27.3 млн. тенге	Приказ ДКРЕМ по Карагандинск ой области № 320- ОД от 23.11.2015г.

Утвержденная инвестиционная программ АО «Предприятие тепловодоснабжения» за 2019 год

Вид деятельности	Кем утверждена	Сумма утвержденной инвестиционной программы, тыс тенге без НДС	Источник инвестиций (по утвержденным тарифным сметам)	Мероприятия, выполненные в ходе реализации инвестиционной программы
Услуги по передаче и распределению, снабжению тепловой энергии	Совместным Приказом ДАРЕМ по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области»	464 976,59	Амортизация ОС – 182 817; прибыль – 282 159,59 тыс тг	Инвестиционная программа утверждена исполнением на год. Проведены государственные закупки, заключены договора на выполнение работ и закуп материалов. Ведутся работы по реализации инвестиционной программы. В настоящее время строительно-монтажные работы по замене сетей выполняются в соответствии с графиком
Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода)		695 541,08	Амортизация ОС – 153 364; прибыль – 542 177,08 тыс тг	
Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)		26 526,09	Амортизация ОС – 11 955; прибыль – 14 571,09 тыс тг	
Услуги канализационных систем (отвод и очистка сточных вод)		200 768,9	Амортизация ОС - 41 041; прибыль- 159 727,9 тыс тг	
ИТОГО		1 387 812,66	Амортизация ОС- 389 177; прибыль – 998 635,67 тыс. тг	

**Услуги по передаче, распределению, снабжению тепловой энергии
Информация о ходе исполнения инвест. программы
на I полугодие 2019 год**

Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге	
		План	Факт	План	Факт
Капитальный ремонт тепломагистралей № 11: прямой трубопровод от ТК-1 до здания Акимата	п.м	440		68315,49	0
Капитальный ремонт тепломагистралей № 11: прямой и обратный трубопровод от ТК-3 до ТК-4 по ул.Алашахана	п.м	340		38631,08	0
Капитальный ремонт тепломагистралей № 11: прямой и обратный трубопровод ул. Алашахана до плотины	п.м	540		58024,31	0
Капитальный ремонт тепломагистралей №9: прямой и обратный трубопровод ул. Байконурова от ТК3 до ТК4	п.м	320		46 523,28	0
Капитальный ремонт тепломагистралей №9: прямой и обратный трубопровод ул. Сатпаева от ТК-2 до ул.Некрасова	п.м	560		35 901,29	0

Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге	
		План	Факт	План	Факт
Капитальный ремонт тепломагистрали №3 прямой трубопровод от АБК ЖОФ 1,2 до н/ст № 3	п.м	480	0	38 492,11	0
Капитальный ремонт теплосети по ул.Асылбекова,от ул. Аубакирова до ул. Смаилова	п.м	800	0	16 529,08	0
Капитальный ремонт теплосети от ТК-20 до ул.Алашахана 43	п.м	580	0	9 620,96	0
Капитальный ремонт теплосети от ТК-7 до ул. Жениса,13	п.м	520	0	9 422,57	0
Капитальный ремонт теплосети от ТК-39 до ул. Есенберлина,61	п.м	800	0	19 501,77	0
Капитальный ремонт теплосети от ул. Байконурова до ул.Жангельдина по ул.Салыкбаева	п.м	480	0	8 440,26	0
Капитальный ремонт теплосети по ул.Валиханова,между ул.Казакаева и Ауэзова	п.м	480	0	16 255,98	0
Капитальный ремонт теплосети подводящая от выхода из канала до ул.Маргулана	п.м	800	0	48 939,38	0
Замена оборудования на насосных станциях тепловых сетей	п.м	4	0	50 379,05	0

**Услуги подачи воды по распределительным сетям
Информация о ходе исполнения инвест. программы
на I полугодие 2019 год**

Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге	
		План	Факт	План	Факт
Капитальный ремонт- Старого Северного водовада от ЦРП-5 до ул.Болмана,с даметром труб 450мм	п.м	1000		58 378,8	0
Капитальный ремонт-Водо-провод по ул. Абая от ул. Улытасукая до ул. Сары-арка с диаметром труб 300 мм	п.м	1020		42 059,0	0
Капитальный ремонт Водопровод по ул.Железнодорожная от ул.Сатпаева до Водопроводной башнии, с диаметром труб 220 мм	п.м	950		33 103,3	0
Замена аварийных участков Уйтас-Айдосского водовада, с диаметром труб 1000 мм	п.м	2600		562 000,0	0

**Услуги подачи воды по распределительным сетям
(техническая-непитьевая) вода
Информация о ходе исполнения инвест. Программы
на I полугодие 2019 год**

Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге	
		План	Факт	План	Факт
Капитальный ремонт-Водопровод по ул.Пушкина до ул. Байконурова,, с диаметром труб 300 мм	п.м	800		26526,09	0

Услуги по отводу и очистке сточных вод
Информация о ходе исполнения инвест. программы
на I полугодие 2019 год

Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге	
		План	Факт	План	Факт
Капитальный ремонт Канализационный коллектор на иловых площадках, с диаметром труб 200 мм	п.м	1000		112 264,90	0
Приобретение ОС-Илозаборник серии ИРВО-24 (в комплекте)	п.м	1		33 755	0
Приобретение ОС-Илоскреб серии ИРПО-24 (в комплекте)	п.м	1		34 439	0
Приобретение ОС-насос марки ФГ-450/22,5	п.м	10		20 310	0
Приобретение ОС - автомашины вакуум илосос на базе КАМАЗ	шт	1		15 974	35781,760

Состояние основных средств АО «Предприятие теплоснабжения»

- Основные средства предприятия на 01.01.2018 составляют 7,3 млрд. тенге. Уставный капитал 903,9 млн тенге.

Протяженность сетей, выполненные ремонты АО «ПТВС»

наименование сетей АО ПТВС	Ед.изм	Протяженность в метрах	Запланировано на 2019 год
водопроводные сети	м	297 864	11 262
поливочные сети	м	52 845	2 090
канализационные сети	м	252 753	1 010
тепловые сети	м	398 022	14 411
Итого:		1 001 484	28 773

**Сведения о средних отпускных тарифах на услуги, оказываемые
АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказган**

без НДС

№ п/п	Вид услуги	Тариф, тенге/м ³ , тенге/Гкал	
		Тарифы на 2018 г	Действующие тарифы на 2019 г
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	91,37	95,64
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	31,14	31,14
3	Услуги по отводу сточных вод	29,47	30,78
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 201,27	4 324,5

**Тарифы на оказываемые услуги
АО «Предприятие Тепловодоснабжения» г.Жезказган
для населения**

№ п/п	Вид услуги	Тариф, тенге/м ³ , тенге/Гкал		
		Тарифы на 2018 г	Действующие тарифы на 2019 г	
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	40,96	40,95	с 1 марта 2019 г
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	31,14	31,14	с 1 января 2019 г
3	Услуги по отводу сточных вод	15,93	15,92	с 1 марта 2019 г
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 201,27	4 324,5	с 1 января 2019 г
	Для населения с ОПУ	2 784,17	2 708,55	с 1 января 2019 г
	Для населения без ОПУ	3 341,0	3 250,26	с 1 января 2019 г

**Тарифы на оказываемые услуги
АО «Предприятие Тепловодоснабжения» г.Жезказган
для юридических лиц**

№ п/ п	Вид услуги	Тариф, тенге/м ³ , тенге/Гкал	
		Тарифы на 2018 г	Действующие тарифы на 2019 г
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	110,94	116,01
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	31,14	31,14
3	Услуги по отводу сточных вод	35,55	37,13
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 201,27	4 324,5
	Бюджетные организации имеющие ОПУ	7 215,07	7 647,97
	Бюджетные организации без ОПУ	10 822,6	11 471,96
	Прочие потребители имеющие ОПУ	4606,85	4 832,75
	Прочие потребители без ОПУ	7 316,76	7 675,55

Спасибо за внимание!

Размещено на сайте 24.07.2019г.