



**Отчет АО «Предприятие тепловодоснабжения»
Г. Жезказгана по итогам 1 полугодия 2020 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 2020 год- 745 работников.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
АО «Предприятие теплоснабжения»
а 1 полугодие 2020 год**

- доход от реализации услуг	2 951 млн тенге;
- себестоимость реализованной продукции	2 315 млн тенге;
- административные расходы и расходы по реализации	255 млн тенге;
- прочие доходы	67 млн тенге
- прочие расходы	235 млн тенге
- итоговая прибыль/+/ , убыток /-/ (направлена на выполнение утвержденной инвестиционной программы)	213 млн тенге

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 2020 год**

1	2	3	4	5	6	7
	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 168 955	584 478	50,0%	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.		251 077	125 539	50,0%	
1.1	ГСМ	-"	29 534	14 767	50,0%	
1.2	энергия	-"	221 543	110 772	50,0%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	332 875	166 438	50,0%	
3	Амортизация	-"	200 892	100 446	50,0%	
4	затраты на нормативные потери по т/энергии	тыс Гкал	131,960	65,98	50,0%	
		тыс тенге	267 459	133 729,50	50,0%	
5	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	92 408	46 204	50,0%	
6	услуги сторонних организаций производственного характера (услуги транспорта и механизмов)	тыс. тенге	9 577	4 789	50,0%	
7	Прочие производственные затраты, всего	-"	14 667	7 334	50,0%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	79 736	39 868	50,0%	
8	Общие и административные, всего	-"	79 736	39 868	50,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 248 691	624 345	50,0%	
IV	Прибыль	-"	300 777	150 389	50,0%	
VI	Всего доходов	-"	1 549 468	774 734	50,0%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	630,814	368,083	50,0%	
		тыс тенге	1 549 468	774 734	50,0%	
VIII	Нормативные технические потери	%	17,30	17,30	100,0%	
		тыс Гкал	131,960	65,980	50,0%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	2 456,30	2 456,30	100,0%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги по снабжению тепловой энергией
Отчетный период - I полугодие 2020 год**

<i>I</i>	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	1 278 545	639 273	50,0%	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	-"	1 278 545	639 273	50,0%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	63 279	31 640	50,0%	
2	Общие и административные, всего	-"	22 910	11 455	50,0%	
5	Расходы по реализации	тыс тенге	40 369	20 184	50,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 341 824	670 912	50,0%	
IV	Прибыль	-"	0			
V	Всего доходов	-"	1 341 824	670 912	50,0%	
	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	630,814	368,083	50,0%	
		тыс тенге	1 341 824	670 912	50,0%	
	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	2 127,13	2 127,13		
	Общий доход от передачи и распределения, снабжения тепловой энергией	тыс тенге	2 891 292	1 445 646	50,0%	
	Тариф на теплоснабжение, без НДС	тенге/Гкал	4 583,43	4 583,43		

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям
Отчетный период - I полугодие 2020 года**

	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	1 040 561	520 281	50,0%	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	226 067	50,0%	
1.1	сырье и материалы	-"	56 459	28 230	50,0%	
1.2	покупная вода	-"	179 101	89 551	50,0%	
1.3	ГСМ	-"	13 158	6 579	50,0%	
1.5	энергия	-"	203 415	101 708	50,0%	
2.	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	320 544	160 272	50,0%	
3.	Амортизация	-"	177 494	88 747	50,0%	
4.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	47 463	23 732	50,0%	
5	Прочие производственные затраты, всего	-"	42 927	21 464	50,0%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	30 923	15 462	50,0%	
6	Общие и административные, всего	-"	16 584	8 292	50,0%	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	14 339	7 170	50,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 071 484	535 742	50,0%	
IV	Прибыль	-"	572 984	286 492	50,0%	
	снижение тарифа согласно п.610-613 «Правил формирования тарифов»		-280401			
VI	Всего доходов	-"	1 644 468	822 234	50,0%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	16 428	7 520	50,0%	
		тыс тенге	1 644 468	822 234	50,0%	
VIII	Нормативные технические потери	%	33,77	33,77	100,0%	
		тыс м ³	8 424,0	4 212		
IX	Тариф, без НДС	тенге/м ³	83,03	83,03		

**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	84 833	42 417	50,0%	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.		54 774	27 387	50,0%	
1.2	покупная вода	-"	54 774	27 387	50,0%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	17 384	8 693	50,0%	
3	Амортизация	-"	12 406	6 203	50,0%	
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	269	135	50,0%	
4	Прочие производственные затраты, всего	-"	4 866	2 433	50,0%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	4 866	2 433	50,0%	
5	Общие и административные, всего	-"	89 699	44 850	50,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	17 969	8 984		
IV	Прибыль	-"	107 668	53 834	50,0%	
VI	Всего доходов	-"	3 116	520	50,0%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	107 668	16 200	50,0%	
		тыс тенге	18,00	18,00	100,0%	
VIII	Нормативные технические потери	%	684,0	342	50,0%	
		тыс м ³	34,55	34,55	100,0%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м ³	84 833	42 417	50,0%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги по отводу и очистке сточных вод
Отчетный период - I полугодие 2020 год**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
<i>I</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	409 660	218 190	53,3%	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.		147 421	73 711	50,0%	
1.1	сырье и материалы	-"	13 502	6 751	50,0%	
1.2	ГСМ	-"	8 775	4 388	50,0%	
1.3	топливо (пар на технологию)	-"	9 694	4 847	50,0%	
1.4	энергия	-"	115 450	57 725	50,0%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	194 910	97 455	50,0%	
3	Амортизация	-"	46 098	36 409	79,0%	
4	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	14 559	7 280	50,0%	
5	Прочие производственные затраты, всего	-"	6 672	3 336	50,0%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	28 924	14 463	50,0%	
6	Общие и административные, всего	-"	24 059	12 030	50,0%	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	4 865	2 433	50,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	438 584	232 653	53,0%	
IV	Прибыль	-"	153 700	76 850	50,0%	
VI	Всего доходов	-"	592 284	296 142	50,0%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	18 876	9 152	50,0%	
		тыс тенге	592 284	296 142	50,0%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м ³	31,38	31,38		

Объемы предоставленных АО «Предприятие тепловодоснабжения» регулируемых услуг за 1 полугодие 2020 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 2020 год	утверждено в тарифной смете	Фактически за I полугодие 2020 год	
передача и распределение тепловой энергии	630 814 Гкал	368 083 Гкал	1 549 млн тенге	774,7 млн тенге	Приказ ДКРЕМ по Карагандинск ой области №159- ОД от 22.07.2016г.
снабжение тепловой энергией	630 814 Гкал	368 083 Гкал	1 341,8 млн тенге	670,9 млн тенге	
подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	16 428 тыс м ³	7 520 тыс м ³	1 644 млн тенге	822,2 млн тенге	
по отводу сточных вод	18 876 тыс м ³	9 152 тыс м ³	592 млн. тенге	296 млн тенге	
Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)	3 116 тыс м ³	520 тыс м ³	107,7 млн. тенге	16,2 млн. тенге	Приказ ДКРЕМ по Карагандинск ой области № 320- ОД от 23.11.2015г.

Утвержденная инвестиционная программ АО «Предприятие тепловодоснабжения» за 2020 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»	502 303,6	Амортизация ОС – 201 464; прибыль – 300 839,6 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)		751 189,97	Амортизация ОС – 178 206; прибыль – 572 983,97 тыс тг	
Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)		30 374,83	Амортизация ОС – 12 406; прибыль – 17 968,83 тыс тг	
Услуги канализационных систем (отвод и очистка сточных вод)		200 055,04	Амортизация ОС -46 355; прибыль- 153 700,04 тыс тг	
ИТОГО		1 483 923,45	Амортизация ОС- 438 431; прибыль – 1 045 492,45 тыс. тг	

**Услуги по передаче, распределению, снабжению тепловой энергии
Информация о ходе исполнения инвест. программы
на I полугодие 2020 года**

Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге	
		План	Факт	План	Факт
Капитальный ремонт тепломагистрали № 11: прямой трубопровод от ЖТЭЦ до компрессорной станции ЖОФ -1,2	п.м	540		87 513,94	0
Капитальный ремонт тепломагистрали № 11: прямой и обратный трубопровод от ТК-7 до платины н/станции БКГС	п.м	660		61 101,22	0
Капитальный ремонт тепломагистрали № 9: прямой и обратный трубопровод ул.Байконурова от ул. Салыкбаева до ул.Аманжолова	п.м	450		46 435,12	0
Капитальный ремонт тепломагистрали №3 прямой трубопровод парк "Жастар"	п.м	460		46 174,82	0
Капитальный ремонт тепломагистрали №3: прямой и обратный трубопровод ул. Сатпаева	п.м	260		39 937,31	0
Капитальный ремонт тепло сети по ул. Асылбекова от ул.Мира до ул.Аубакирова	п.м	540		12 637,45	0
Капитальный ремонт теплосети по ул.Аманжолова до ул.Пушкина	п.м	440		9 343,21	0

Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге	
		План	Факт	План	Факт
Капитальный ремонт теплосети от ТК-4а до ул.Момышулы 4 (ул.Мира33)	п.м	880		38 313,43	0
Капитальный ремонт теплосети от ТК-5 до ТК-1	п.м	390		18 107,01	0
Капитальный ремонт теплосети от ул. Есенберлина,61 до ул.Есенберлина,69	п.м	700		14 275,26	0
Капитальный ремонт теплосети СШ 7 до ул.Есенберлина,35	п.м	580		14 275,44	0
Капитальный ремонт теплосети по ул.Пушкина от ул.Сейфуллина до ул. Шевченко	п.м	360		10 690,99	0
Капитальный ремонт теплосети подводящая от ул.Маргулана до насосной станции	п.м	800		58 822,35	0
Капитальный ремонт теплосети по ул.Казакбаева от ул.Маргулана до ул. Тусупбекова	п.м	360		17 281,54	
Капитальный ремонт теплосети по ул.Ауэзова от ул.Маргулана до ул.Тусупбекова	п.м	360		17 121,83	
Капитальный ремонт теплосети по ул.Ауэзова от ул.Валиханова до ул.Амангельды	п.м	314		10 272,69	0

**Услуги подачи воды по распределительным сетям
Информация о ходе исполнения инвест. программы
на I полугодие 2020 года**

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.Улытаская от Южного водовода до ул.Карагандинская,с диаметром труб 350 мм	п.м	950		66 606,26	0,0
Капитальный ремонт-Водовод между новым и старым северным водоводами,перемычка II мкрн. с диаметром труб 250 мм	п.м	600		27 696,34	0,0
Капитальный ремонт Водопровод от камеры ОФ через ТЭЦ до ЛМЗ (промзона) с диаметром труб 220 мм	п.м	1500		20 245,18	0,0
Капитальный ремонт Водопровод по ул.Аманжолова от ул.Шевченко до ул.Улытауская с диаметром труб 220 мм	п.м	780		31 642,19	
Замена аварийных участков Уйтас-Айдосского водовода, с диаметром труб 1000 мм	п.м	2600		605 000,00	0,0

**Услуги подачи воды по распределительным сетям
(техническая-непитьевая) вода
Информация о ходе исполнения инвест. Программы
на I полугодие 2020 года**

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.Сатпаева, с диаметром труб 300 мм	п.м	800		30374,83	

Услуги по отводу и очистке сточных вод
Информация о ходе исполнения инвест. программы
на I полугодие 2020 года

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	500		107 684,04	0,00
Приобретение ОС-Компактный турбокомплексный лок (воздуходувка)	к-т	2		67 265,00	0,00
Приобретение ОС-насос марки ФГ-216/22,5	к-т	10		4 929,00	0,00
Приобретение ОС-вертикальный дренажный насос	шт	4		4 278,00	0,00
Приобретение ОС хлораторы	шт	10		4 603,00	
Приобретение ОС-насос СМ 250-200-400/6	шт	5		11 296,00	0,00

Состояние основных средств АО «Предприятие тепловодоснабжения»

- Основные средства предприятия на 01.01.2019 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 2020 год
водопроводные сети	м	297 864	13 090
поливочные сети	м	52 845	1 230
канализационные сети	м	252 753	1 835
тепловые сети	м	398 022	18 044
ИТОГО:		1 001 484	34 199

Ремонт тепловых сетей

Капитальный ремонт теплосети подводящая от
ул.Маргулана до насосной станции



Ремонт поливочного водопровода



**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	
		Действующие тарифы на 2019 г	Действующие тарифы на 2020 г
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	95,64	С 1 апреля 2020 г 83,03
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	31,14	31,14
3	Услуги по отводу сточных вод	30,78	31,38
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 324,5	4 583,43

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

№ п/п	Вид услуги	Тариф, тенге/м ³ , тенге/Гкал		
		Тарифы на 2019 г	Действующие тарифы на 2020 г	
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	40,95	33,97	с 1 апреля 2020 г
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	31,14	31,14	
3	Услуги по отводу сточных вод	15,92	15,92	с 1 марта 2019 г
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 324,5	4 583,43	с 1 января 2020 г
	Для населения с ОПУ	2 708,55	2 708,55	с 1 января 2019 г
	Для населения без ОПУ	3 250,26	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 2019 г	Действующие тарифы на 2020 г
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	95,64	83,03
	Бюджетные организации	127,81	120,33
	Прочие потребители	116,01	100,66
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	31,14	31,14
3	Услуги по отводу сточных вод	37,13	37,13
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 324,5	4 324,5
	Бюджетные организации имеющие ОПУ	7 647,97	7 647,97
	Бюджетные организации без ОПУ	11 471,96	11 471,96
	Прочие потребители имеющие ОПУ	4 832,75	4 832,75
	Прочие потребители без ОПУ	7 675,55	7 675,55

Спасибо за внимание!