



**Отчет АО «Предприятие тепловодоснабжения»
г. Жезказгана по итогам 1 полугодия 2021 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 четырех основных цехов (гидроцех, цех тепловых сетей, цех водопроводно- канализационных сетей, отделение пос.Геологический) , трех вспомогательных (РСУ, мехслужба, ОТКиН), служба сбыта и управление .
- Общая численность составляет за 1 полугодие 2021 год - 690 работников.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
АО «Предприятие тепловодоснабжения»
за 1 полугодие 2021 год**

- доход от реализации услуг	3 083 млн. тг;
- прочие доходы	103 млн.тг;
Итого доходы	3 186 млн.тг.
- себестоимость реализованной продукции	2 456 млн.тг;
- административные расходы и	
- расходы по реализации	261 млн.тг;
- прочие расходы	240 млн.тг
Итого расходы	2 957 млн.тг
- итоговая прибыль/+/ , убыток /-/ (направляется на реализацию инвестпрограммы)	229 млн. тг.

Объемы предоставленных АО «Предприятие тепловодоснабжения» регулируемых услуг за 1 полугодие 2021 года

Вид регулируемых услуг	Объем оказываемых услуг в натуральном выражении		Объем оказываемых услуг в стоимостном выражении, млн тг без НДС	
	утверждено в тарифной смете	фактически за 1 полугодие 2021 год	утверждено в тарифной смете	фактически за 1 полугодие 2021 год
передача и распределение тепловой энергии	722 480 Гкал	409 821 Гкал	1 573 млн. тг	1 034 млн. тг
снабжение тепловой энергией	722 480 Гкал	409 821 Гкал	1 323 млн. тг	870 млн. тг
подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	16 428 тыс м ³	7 527 тыс м ³	1 470 млн. тг	681 млн. тг
по отводу и очистке сточных вод	18 876 тыс м ³	8 291 тыс м ³	579 млн. тг	272 млн тг
по подаче воды по распределительным сетям (техническая- непитьевая вода)	1 632 тыс м ³	36 тыс м ³	51 млн. тг	1,4 млн. тг
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией пос.Геологический	6 185 Гкал	2 834 Гкал	82,9 млн. тг	8,3 млн.тг

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги передачи и распределения тепловой энергией
за 1 полугодие 2021 год**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 390 099	709 596	51,0%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		230 126	131 877	57,3%	
1.1	ГСМ	-"	28 005	16 508	58,9%	рост цен на ГСМ
1.2	энергия	-"	202 121	115 369	57,1%	рост объемов потребления электрической энергии, в рамках нормативов
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	351 372	258 505	73,6%	
3	Амортизация	-"	388 389	115 109	29,6%	выполнение большей части инвестпрограммы во 2 полугодии
4	затраты на нормативные потери по т/энергии	тыс Гкал	151,14	78,79	52,1%	
		тыс тенге	296 924	154 805	52,1%	
5	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	89 615	29 708	33,2%	выполнение основных ремонтов по окончании отопительного сезона и проведения конкурсных процедур по закупке тмц
7	Прочие затраты	-"	33 673	19 592	58,2%	
II	Общие и административные затраты	-"	83 059	51 059	61,5%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 473 158	760 655	51,6%	
IV	Прибыль	-"	99 953	273 003		в первой половине года идут процедуры гос.закупок. В связи с сезонным характером работ, затраты формируются во 2 полугодии. Этим объясняется рост прибыли
VI	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	722,480	409,821	56,7%	
		тыс тенге	1 573 111	1 033 658	65,7%	
	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	2 177,38	2 522,22		

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги по снабжению тепловой энергией
за 1 полугодие 2021 год**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
1	материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс тенге	1 232 693	740 022	60%	
1.1	покупная теплоэнергия	"-	1 232 693	740 022	60%	связано с увеличением фактической продолжительности отопительного сезона
II	Расходы периода всего, в т.ч.	"-	61 651	61 245	99,3%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	"-	1 481 050	801 267	54,1%	
IV	Прибыль	"-	0			
V	Всего доходов	"-	1 481 050	869 947	58,7%	
	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	722,48	409,821	56,7%	
		тыс тенге	1 481 050	869 947	58,7%	
	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	2 049,95	2 122,75		
	Общий доход от передачи и распределения, снабжения тепловой энергией с учетом ВКТ	тыс тенге	2 896 324	1 903 605	65,7%	
	Тариф на теплоснабжение, без НДС	тенге/Гкал	4 008,86	4 644,97		связано с утверждением единого тарифа на 2021-2025 гг, без разбивки по годам.

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям
за 1 полугодие 2021 года**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 213 746	671 951	55,4%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		423 872	276 171	65,2%	
1.1	сырье и материалы	"-	37 033	34 530	93,2%	рост стоимости реагентов для подготовки воды питьевого качества на ХПОС
1.2	покупные вода	"-	173 202	80 418	46,4%	
1.3	ГСМ	"-	12 523	10 970	87,6%	рост стоимости ГСМ
1.4	топливо	"-				
1.5	энергия	"-	201 114	150 253	74,7%	рост объемов потребления электрической энергии, в рамках нормативов
2.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"-	386 228	222 735	57,7%	
3.	Амортизация	"-	299 491	133 380	44,5%	выполнение большей части инвестпрограммы во 2 полугодии
4.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	46 281	11 494	24,8%	выполнение большей части ремонтов во 2 полугодии, после завершения конкурсных процедур
5	Прочие производственные затраты	"-	57 875	28 171	48,7%	
6	Общие и административные,	"-	20 832	54 173		
7	Расходы на содержание службы сбыта	"-	21 403	20 874	97,5%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	"-	1 255 982	746 998	59,5%	
IV	Прибыль	"-	494 473	-65 795		
VI	Всего доходов с учетом ВКТ	"-	1 470 345	681 203	46,3%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	16 428	7 527	45,8%	
		тыс тенге	1 470 345	681 203	46,3%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м³	89,50	90,50		

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-
непитьевая вода) за 1 полугодие 2021 года**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	52 756	16 911		
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		21 782	2 311	10,6%	
1.2	покупная вода	"-	21 782	2 311	10,6%	Связано со снижением объемов реализации не по вине АО ПТВС
2	Расходы на оплату труда, производственного персонала	"-	17 383	3 500		
3	Амортизация	"-	13 416	7 309	54,5%	
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	0	2 820		рост объема и стоимости ремонтных работ
4	Прочие производственные затраты	"-	175	971		рост стоимости затрат по БиОТ, промбезопасности, противопожарных мероприятий, стоимости спецодежды, обязательного страхования
II	Общие и административные расходы	"-	4 848	3 189	65,8%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	"-	57 605	20 100		
IV	Прибыль	"-	0	-18 712		
VI	Всего доходов	"-	57 605	1 388	2,4%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	1 632	36		Сезонный характер оказания услуг, отсутствие в 2021 г общественных огородов ТОО Корпорация Казахмыс
		тыс тенге	50 810	1 388		
IX	Тариф, без НДС	тенге/м ³	31,14	38,56		

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги по отводу и очистке сточных вод
за 1 полугодие 2021 года**

	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	456 629		136,9%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		108 797		115,3%	
1.1	сырье и материалы	-"	13 085		204,1%	рост стоимости реагентов для очистки и обеззараживания сточных вод на ХФОС
1.2	ГСМ	-"	8 234		103,5%	рост стоимости ГСМ
1.3	топливо (пар на технологию)	-"	15 572		156,9%	рост тарифов ЖТЭЦ на тепловую энергию в паре и конденсат
1.4	энергия	-"	71 906		102,4%	рост тарифов на электроэнергию
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	245 497		142,9%	
3	Амортизация	-"	76 150		166,3%	рост амортизационных отчислений в связи с увеличением объемов восстановления ОС
4	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	15 975		161,7%	
5	Прочие производственные затраты	-"	10 209		180,3%	
6	Общие и административные, всего	-"	35 740		190,5%	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	7 457		292,9%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	499 826		141,6%	
IV	Прибыль	-"	131 100		-57,6%	
VI	Всего доходов с учетом ВКТ	-"	578 852	271 616	89,9%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	18 876	8 291	90,5%	
		тыс тенге	578 852	271 616	89,9%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м ³	30,67	32,76	99,3%	

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО «ПТВС» за 1 полугодие 2021 года

Вид деятельности	Сумма утвержденной инвестиционной программы, млн. тг без НДС	Фактическое исполнение, млн.тг. без НДС	Состав мероприятий утвержденной инвестиционной программы	
Услуги по передаче и распределению, снабжению тепловой энергии	472,4	8,6	Всего 16 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт 9 объектов общей протяженностью 8994 п.м., приобретение 4 ед. спецтехники, 3 ед. электрооборудования	Заключены договора по 10 мероприятиям, в т.ч. - 9 на кап.ремонт, 1 на приобретение экскаватора. На 2 объектах протяженностью 1780 п.м. работы на стадии завершения и оформления документации
Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода)	838,3		Всего 16 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт 2 участков Уйтас-Айдосского водовода общей протяженностью 5000 п.м., приобретение. спецтехники и насосного оборудования	Заключены договора по 2 мероприятиям, в т.ч. - 1 на кап.ремонт, 1 на приобретение фронтального погрузчика. Завершаются работы по ремонту 1160 п.м. Нового Северного водовода
Услуги по отводу и очистке сточных вод	219,5		Всего 5 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт 3 объектов общей протяженностью 2550 п.м., приобретение 3 ед. электрооборудования	Заключены договора по 4 мероприятиям, в т.ч. - 2 на кап.ремонт, 2 на приобретение электрооборудования.
Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	13,4	12,7	1 мероприятие по кап.ремонту поливочного водовода протяженностью 1000 п.м.	Работы завершены в полном объеме
ИТОГО	1 543,6	21,3		

**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 2020 г	Утвержденные тарифы на 2021-2025 г
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	83,03	101,31
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	31,14	38,56
3	Услуги по отводу сточных вод	31,38	33,67
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 495,54	4 346,01

Тарифы на оказываемые услуги
АО «Предприятие Теплоснабжения» г.Жезказган
для населения по водоснабжению и водоотведению

№ п/п	Вид услуги	Тариф, тенге/м ³ , без НДС		
		Тарифы на 2020 г	Действующие тарифы на 2021-2025 г	
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	33,97	36,01	с 1 апреля 2021 г
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	31,14	38,56	
3	Услуги по отводу и очистке сточных вод	15,92	16,88	с 1 апреля 2021 г

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

№ п/п	Вид услуги	Тариф, тенге/Гкал без НДС		
		Тарифы на 2020 г	Действующие тарифы на 2021-2025 гг	
			с марта 2021 г	с октября 2021 г
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией			
	Для населения с ОПУ	2 651,61	2 656,61	2 816,01
	Для населения без ОПУ	3 187,93		

Тарифы на оказываемые услуги
АО «Предприятие Тепловодоснабжения» г.Жезказган
для юридических лиц по водоснабжению и водоотведению

№ п/ п	Вид услуги	Тариф, тенге/м ³ без НДС	
		Тарифы на 2020 г	Действующие тарифы на 2021-2025 г (с апреля 2021 г)
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)		
	Бюджетные организации	120,33	331,75
	Прочие потребители	100,66	110,72
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)		
3	Услуги по отводу и очистке сточных вод		
	Бюджетные организации	43,51	48,97
	Прочие потребители	37,84	40,49

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

№	Вид услуги	Тариф, тенге/Гкал без НДС		
		Тарифы на 2020 г	Действующие тарифы на 2021-2025 г	
			с марта 2021 г	с октября 2021 г
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией			
	Бюджетные организации, имеющие ОПУ	9 346,28	11 817,07	9 986,33
	Бюджетные организации без ОПУ	14 019,42		
	Прочие потребители, имеющие ОПУ	4 910,06	5 562,81	5 718,78
	Прочие потребители без ОПУ	7 798,33		

Спасибо за внимание!

Размещено на сайте 15.07.2021г