Отчет АО «Предприятие тепловодоснабжения» г .Жезказгана по итогам 1 полугодия 2022 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, подача воды по распределительным сетям с.Кенгир (новый участок, водопроводные сети с.Кенгир переданы АО «ПТВС» в доверительное управление, до утверждения нового тарифа применяется тариф прежнего собственника активов - КГП «УГАД»).

- 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 2022 год - 696 работников.

Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Предприятие тепловодоснабжения» за 1 полугодие 2022 год

- доход от реализации услуг	2 676 млн. тг;
- прочие доходы	100 млн.тг;
Итого доходы	**2 776 млн.тг.**
- себестоимость реализованной продукции	2 203 млн.тг;
- административные расходы и	
- расходы по реализации	238 млн.тг;
- прочие расходы	212 млн.тг
Итого расходы	**2 653 млн.тг**
- итоговая прибыль/+/, убыток /-/ (направляется на реализацию инвестпрограммы)	123 млн. тг.

Объемы предоставленных АО «Предприятие тепловодоснабжения» регулируемых услуг за 1 полугодие 2022 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 1 полугодие 2022 г	утверждено в тарифной смете	фактически за 1 полугодие 2022 г	
передача , распределение и снабжение тепловой энергии	722 480 Гкал	360 814 Гкал	3 047 млн. тг	1 609 млн. тг	Утверждена Приказом № 38-ОД от 17.02.2021 г ДКРЕМ по Карагандинской области
подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	16 428 тыс м³	6 137 тыс м³	1 825 млн. тг	627,3 млн. тг	
по отводу и очистке сточных вод	18 876 тыс м³	6 757 тыс м³	654 млн. тг	234 млн тг	
Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая- непитьевая вода)	1 632 тыс м³	421 тыс м³	62,1 млн. тг	18 млн. тг	
Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией пос.Геологический	6 185 Гкал	2,445 Гкал	82,9 млн. тг	6,7 млн.тг	Приказ № 226-ОД от 12.09.2019 г
подача воды по распределительным сетям с.Кенгир		7,409 тыс м³		0,231 млн.тг	

Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на <u>услуги передачи и распределения тепловой энергией</u>
за 1 полугодие 2022 год

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете с учетом корректировки	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	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	**1 461 350**	**589 447**	40,3%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		**231 246**	**131 686**	56,9%	
1.1	ГСМ	-"-	29 125	16 221	55,7%	
1.2	энергия	-"-	202 121	115 465	57,1%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"-	**365 427**	**271 579**	74,3%	
3	Амортизация	-"-	**429 803**	**125 920**	29,3%	
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	**91 057**	**37 447**	41,1%	
6	Прочие производственные затраты	-"-	**22 768**	**16 689**	73,3%	
II	**Расходы периода всего, в т.ч.**	-"-	**86 380**	**31 109**	36,0%	
7	Общие и административные, всего	-"-	**86 380**	**31 109**	36,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	**1 547 730**	**620 556**	40,1%	
IV	Прибыль	-"-	**99 953**	**223**	0,2%	
VI	Всего доходов	-"-	**1 647 683**	**843 116**	51,2%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	**722,480**	**360,814**	49,9%	
		тыс тенге	**1 647 683**	**843 116**	51,2%	
VIII	Нормативные технические потери	%	**17,30**		0,0%	
		тыс Гкал	**151,135**		0,0%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	**2 280,59**	**2 336,71**	102,5%	

Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на <u>услуги по снабжению тепловой энергией</u>
за 1 полугодие 2022 год

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс тенге	**1 419 399**	**703 750**	49,6%	
1.1	покупная теплоэнергия	-"-	**1 419 399**	**703 750**	49,6%	
II	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"-	**64 055**	**53 582**	83,6%	
2	Общие и административные, всего	-"-	**17 184**	**20 463**	119,1%	
5	Расходы по реализации	тыс тенге	**46 871**	**33 119**	70,7%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	**1 499 436**	**757 333**	50,5%	
IV	Прибыль	-"-	**0**			
V	Всего доходов	-"-	**1 499 436**	**766 000**	51,1%	
	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	**722,480**	**360,814**	49,9%	
		тыс тенге	**1 499 436**	**766 000**	51,1%	
	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	**2 075,40**	**2 122,98**		
	Общий доход от передачи и распределения, снабжения тепловой энергией	тыс тенге	**3 147 120**	**1 609 116**	51,1%	
	Тариф на теплоснабжение, без НДС	тенге/Гкал	**4 356,00**	**4 459,68**		

Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на <u>услуги подачи воды по распределительным сетям</u>
за 1 полугодие 2022 года

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	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	**1 286 416**	**517 875**	40,3%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		**432 782**	**218 719**	**50,5%**	
1.1	сырье и материалы	-"-	38 514	29 008	75,3%	
1.2	покупные вода	-"-	180 130	69 871	38,8%	
1.3	ГСМ	-"-	13 024	10 591	81,3%	
1.4	топливо	-"-		0		
1.5	энергия	-"-	201 114	109 249	54,3%	
2.	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"-	**401 677**	**230 094**	**57,3%**	
3.	Амортизация	-"-	**344 041**	**39 382**	**11,4%**	
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	47 726	11 339	23,8%	
5	Прочие производственные затраты	**-"-**	**60 190**	**18 340**	30,5%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"-	**43 924**	**43 132**	98,2%	
6	Общие и административные, всего	-"-	**21 665**	**27 658**	127,7%	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"-	**22 259**	**15 474**	69,5%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	1 330 340	561 007	42,2%	
IV	Прибыль	-"-	494 473	66 293	13,4%	
VI	Всего доходов	-"-	1 824 813	627 300	34,4%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м³	16 428	6 137	37,4%	
		тыс тенге	1 824 813	627 300	34,4%	
VIII	Нормативные технические потери	%	33,60	33,60	100,0%	
		тыс м³	8 313,0	3 105	37,4%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м³	111,08	102,22	92,0%	

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на <u>услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)</u> за 1 полугодие 2022 года

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	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	**57 081,69**	**7 245**	**12,7%**	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		**21 782,69**	**76**	**0,3%**	
1.2	покупная вода	-"-	21 783	76	0,3%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"-	**18 080**	**3 494**	**19,3%**	
3	Амортизация	-"-	17 037	2 742	16,1%	
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	0	314		
5.	Прочие производственные затраты	-"-	**182**	**620**	340,5%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"-	**5 042**	**368**	7,3%	
5	Общие и административные, всего	-"-	**5 042**	**368**	7,3%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	**62 123**	**7 613**	12,3%	
IV	Прибыль	-"-	**5 383**			
VI	Всего доходов	-"-	**67 505**	**18 000**	26,7%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м³	**1 632**	**421**	25,8%	Сезонный характер оказания услуг, отсутствие в 2022 г общественных огородов ТОО Корпорация Казахмыс
		тыс тенге	**67 505**	**18 000**	26,7%	
VIII	Нормативные технические потери	%	**17,90**	**17,90**	100,0%	
		тыс м³	**355,8**	**92,0**	25,9%	

Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на <u>услуги по отводу и очистке сточных вод</u>
за 1 полугодие 2022 года

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	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	**478 310**	**255 297**	53,4%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		**110 273**	**65 776**	59,6%	
1.1	сырье и материалы	-"-	13 609	28 078	206,3%	
1.2	ГСМ	-"-	8 563	3 295	38,5%	
1.3	топливо (пар на технологию)	-"-	16 195	9 121	56,3%	
1.4	энергия	-"-	71 906	25 282	35,2%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"-	**255 316**	**149 988**	**58,7%**	
3	Амортизация	-"-	**84 256**	**21 768**	25,8%	
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	**17 848**	**7 321**	41,0%	
5	**Прочие производственные затраты**	**-"-**	**10 617**	**10 444**	**98,4%**	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"-	**44 926**	**22 205**	**49,4%**	
6	Общие и административные, всего	-"-	37 170	**16 373**	**44,0%**	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"-	7 756	**5 833**	75,2%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	**523 236**	**277 502**	53,0%	
IV	Прибыль	-"-	**131 101**	**-43 502**	-33,2%	
VI	Всего доходов	-"-	**654 337**	**234 000**	35,8%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м³	**18 876**	**6 757**	35,8%	
		тыс тенге	**654 337**	**234 000**	35,8%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м³	**34,67**	**34,63**		

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО «ПТВС» за 1 полугодие 2022 года

Вид деятельности	**Сумма утвержденной инвестиционной программы, млн. тг без НДС**	**Кем утверждена**	**Состав мероприятий утвержденной инвестиционной программы**	
Услуги по передаче и распределению, снабжению тепловой энергии	556,9	Утверждена Совместным Приказом ДАРЕМ по Карагандинской области от 21.01.2021 г. № 11-ОД, согласована ГУ «Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области» 21.01.2021 г, с учетом направленного предложения о корректировке	Всего 28 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт 25 объектов общей протяженностью 17 008 п.м., приобретение 1 ед. спецтехники, 2 ед. электрооборудования	проводятся повторные конкурсные процедуры
Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода)	867,3		Всего 16 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт 2 участков Уйтас-Айдосского водовода общей протяженностью 5000 п.м., приобретение. спецтехники и насосного оборудования	проводятся повторные конкурсные процедуры приобретение ОС 5 ед.
Услуги по отводу и очистке сточных вод	197,9		Всего 8 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт 3 объектов общей протяженностью 3760 п.м., приобретение 5 ед. электрооборудования	Заключены договора по 1 мероприятию, в т.ч. - 1 на кап.ремонт, проводятся повторные конкурсные процедуры
Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	22,4		1 мероприятие по кап.ремонту поливочного водовода протяженностью 790 п.м.	проводятся повторные конкурсные процедуры
ИТОГО	**1 644,5**			

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	Утверждены на 2021-2025 гг, по приказу № 13-ОД от 28.01.2021г.		Изменены по приказу № 182 ОД от 29.09.2021г.	Компенсирующий тариф по приказу № 183-ОД от 29.09.2021г.	Тарифы по приказу № 6-ОД от 06.01.2022г.	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.	
		с 1 марта 2021г.	с 1 апреля 2021г.	с 1 октября 2021г.	с 01.11.2021г. по 31.12.2021г.	с 1 января 2022 г.	с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.
1.2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	101,31	101,31	111,06	110,01	113,16	116,82	116,82
1.3	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	38,56		41,83		42,43	42,69	42,69
1.4	Услуги по отводу сточных вод	33,67	33,67	34,88		36,11	36,41	36,41
1.5	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 364,01		4 475,31	4 302,14	4 445,10	4 539,08	4 539,08

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	Утверждены на 2021-2025 гг, по приказу № 13-ОД от 28.01.2021г.		Изменены по приказу № 182 ОД от 29.09.2021г.	Компенсирующий тариф по приказу № 183-ОД от 29.09.2021г.	Тарифы по приказу № 6-ОД от 06.01.2022г.	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.	
		с 1 марта 2021г.	с 1 апреля 2021г.	с 1 октября 2021г.	с 01.11.2021г. по 31.12.2021г.	с 1 января 2022 г.	с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.
1.2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	101,31	101,31	111,06	110,01	113,16	116,82	116,82
1.3	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)					41,83	41,83	42,09
1.4	Услуги по отводу сточных вод		16,88	16,88		16,88	16,88	17,02
1.5	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	2656,61		2816,01	2707,04	2707,04	2707,04	2764,27

Тарифы на оказываемые услуги для юридических
АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказган

без НДС

№ п/п	Вид услуг	Утверждены на 2021- 2025 гг, по приказу № 13-ОД от 28.01.2021г.		Изменены по приказу № 182 ОД от 29.09.2021г.	Компенсирующий тариф по приказу № 183-ОД от 29.09.2021г.	Тарифы по приказу № 6-ОД от 06.01.2022г.	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.	
		с 1 марта 2021г.	с 1 апреля 2021г.	с 1 октября 2021г.	с 01.11.2021г. по 31.12.2021г.	с 1 января 2022 г.	с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.
1.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)							
	Бюджетные организации		331,75	519,68	514,78	530,96	601,45	548,14
	Прочие потребители		110,72	110,72	109,68	113,13	113,13	116,78
2.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)					42,43	42,69	42,69
3.	Услуги по отводу и очистке сточных вод							
	Бюджетные организации		48,97	69,27		72,14	77,24	72,74
	Прочие потребители		40,49	40,49		42,17	42,17	42,52

Тарифы на оказываемые услуги для юридических
АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказган

без НДС

№ п/п	Вид услуг	Утверждены на 2021- 2025 гг, по приказу № 13-ОД от 28.01.2021г.		Изменены по приказу № 182 ОД от 29.09.2021г.	Компенсирующий тариф по приказу № 183-ОД от 29.09.2021г.	Тарифы по приказу № 6-ОД от 06.01.2022г.	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.	
		с 1 марта 2021г.	с 1 апреля 2021г.	с 1 октября 2021г.	с 01.11.2021г. по 31.12.2021г.	с 1 января 2022 г.	с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.
1.	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией							
1.1	Бюджетные организации, имеющие ОПУ	11817,07		11386,11	10945,51	11520,52	12702,46	11764,09
	Бюджетные организации без ОПУ							
1.2.	Прочие потребители, имеющие ОПУ	5562,81		5718,78	5497,48	5786,14	5786,14	5908,47
	Прочие потребители без ОПУ							

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

без НДС

№ п/п	Виды услуг	Тариф, тенге/м³, тенге/Гкал		
		Действующие тарифы на 2022 г	Утвержденные тарифы с апреля 2022 г	Утвержденные тарифы с июля 2022 г
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	110,01	116,82	116,82
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	41,83	42,69	42,69
3	Услуги по отводу и очистке сточных вод	34,82	36,41	36,41
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 302,14	4 539,08	4539,08

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

№ п/п	Вид услуги	Тариф, тенге/м³, без НДС		
		Тарифы на 2021 г	Действующие тарифы на 2022 г	
			с апреля 2022 г	с июля 2022 г
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	35,67	35,67	36,82
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	41,83	41,83	42,09
3	Услуги по отводу и очистке сточных вод	16,88	16,88	17,02
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	2 707,04	2707,04	2764,27

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

№	Вид услуги	Тариф, тенге/м³ без НДС		
		Тарифы на 2021 г	Действующие тарифы на 2022 г	
			с апреля 2022 г	с июля 2022 г
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)			
	Бюджетные организации	514,78	601,45	548,14
	Прочие потребители	109,68	113,13	116,78
2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)			
	Бюджетные организации	42,76	47,64	43,02
	Прочие потребители		42,76	
3	Услуги по отводу и очистке сточных вод			
	Бюджетные организации	69,27	77,24	72,74
	Прочие потребители	40,49	42,17	42,52

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

№	Вид услуги	Тариф, тенге/Гкал без НДС		
		Тарифы на 2021 г	Действующие тарифы на 2022 г	
			с апреля 2022 г	с июля 2022 г
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией			
	Бюджетные организации	10 945,51	12 702,46	11 764,09
	Прочие потребители	5 497,48	5 786,14	5 908,47

Спасибо за внимание!

Размещено на сайте 04.07.2022г.