



**Отчет АО «Предприятие тепловодоснабжения»
г. Жезказгана по итогам 1 полугодия 2023 г
об исполнении утвержденных тарифных смет, 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, ОКУиН), служба сбыта и управление .
- Общая численность составляет за 1 полугодие 2023 год - 676 работников.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
АО «Предприятие тепловодоснабжения»
за 1 полугодие 2023 год**

- доход от реализации услуг	1 723 млн. тг;
- прочие доходы	77 млн.тг;
Итого доходы	1 800 млн.тг.
- себестоимость реализованной продукции	2 448 млн.тг;
- административные расходы и - расходы по реализации	268 млн.тг;
- прочие расходы	342 млн.тг
Итого расходы	3 058 млн.тг
- итоговая прибыль/+/ , убыток -/ (направляется на реализацию инвестпрограммы)	- 1 258 млн. тг.

Объемы предоставленных АО «Предприятие тепловодоснабжения» регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 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 на 2023 год	фактически за 1 полугодие 2023 г	утверждено в тарифной смете на 2023 год	фактически за 1 полугодие 2023 г	
передача , распределение и снабжение тепловой энергии	722, 480 тыс. Гкал	304,3 тыс.Гкал	3 234 млн. тг	1 212,9 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. м ³	2916 тыс. м ³	1 918 млн. тг	278,1 млн. тг	
по отводу и очистке сточных вод	18 876 тыс. м ³	3884,5 тыс. м ³	678 млн. тг	108,6 млн тг	
Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая- непитьевая вода)	1 632 тыс. м ³	3,9 тыс. м ³	68,8 млн. тг	0,1 млн. тг	
Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией пос.Геологический	6, 185 тыс. Гкал	2,7 тыс. Гкал	82,9 млн. тг	7,2 млн.тг	Приказ № 226-ОД от 12.09.2019 г
подача воды по распределительным сетям с.Кенгир		34,1 тыс м ³		1,1 млн.тг	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги передачи и распределения тепловой энергией
за 1 полугодие 2023 год**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете с учетом корректировки	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	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	1 541 475	798 090	51,8%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		232 411	140 025	60,2%	
1.1	ГСМ	-"	30 290	10 673	35,2%	
1.2	энергия	-"	202 121	129 352	64,0%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	380 044	362 285	95,3%	
3	Амортизация	-"	478 379	131 541	27,5%	
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	93 066	21 551	23,2%	
6	Прочие производственные затраты	-"	23 683	6 804	28,7%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	89 835	42 215	47,0%	
7	Общие и административные, всего	-"	89 835	42 215	47,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 631 310	840 305	51,5%	
IV	Прибыль	-"	99 953	-197 468	-197,6%	
VI	Всего доходов	-"	1 731 262	642 837	37,1%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	722,480	304,300	42,1%	
		тыс тенге	1 731 262	642 837	37,1%	
VIII	Нормативные технические потери	%	17,10	17,10	100,0%	
		тыс Гкал	149,028	68,968	46,3%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/Гкал л	2 396,28	2 112,51	88,2%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги по снабжению тепловой энергией
за 1 полугодие 20223год**

	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>	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс тенге	1 419 399	792 374	55,8%	
1.1	покупная теплоэнергия	-"	1 419 399	792 374	55,8%	
II	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	115 079	62 011	53,9%	
2	Общие и административные, всего	-"	66 333	23 346	35,2%	
5	Расходы по реализации	тыс тенге	48 746	38 665	79,3%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 534 478	854 386	55,7%	
V	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 534 478	854 386	55,7%	
	Прибыль	-"	0	-284 323		
	Всего доходов	-"	1 534 478	570 063	37,2%	
	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	722,480	304,300	42,1%	
		тыс тенге	1 534 478	570 063	37,2%	
	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	2 123,90	1 873,36	88,2%	
	Общий доход от передачи и распределения, снабжения тепловой энергией	тыс тенге	3 265 741	1 212 901	37,1%	
	Всего доходов с учетом возмещения		3 234 385		0,0%	
	Тариф на теплоснабжение, без НДС	тенге/Гкал	4 476,78	3 985,87	89,0%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям
за 1 полугодие 2023 года**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	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	1 403 368	586 816	41,8%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		442 049	237 903	53,8%	
1.1	сырье и материалы	-"	40 055	26 314	65,7%	
1.2	покупные вода	-"	187 335	97 509	52,1%	
1.3	ГСМ	-"	13 545	7 072	52,2%	
1.5	энергия	-"	201 114	107 008	53,2%	
2.	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	417 744	289 269	69,2%	
3.	Амортизация	-"	429 975	39 669	9,2%	
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	51 001	4 903	9,6%	
5	Прочие производственные затраты	-"	62 599	15 071	24,1%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	45 679	48 695	106,6%	
6	Общие и административные, всего	-"	22 529	30 630	136,0%	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	23 150	18 065	78,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 449 046	635 511	43,9%	
IV	Прибыль	-"	494 473	-357 411	-72,3%	
VI	Всего доходов	-"	1 943 519	278 100	14,3%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	16 428	2 916	17,8%	
		тыс тенге	1 943 519	278 100	14,3%	
VIII	Нормативные технические потери	%	33,50	33,50	100,0%	
		тыс м ³	8 276,0	2 258	27,3%	
	Тариф, без НДС	тенге/м ³	118,31	95,37	80,6%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-
непитьевая вода) за 1 полугодие 2023 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	59 638,69	12 654	21,2%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		21 782,69	3 518	16,2%	
1.2	покупная вода	"-	21 783	3 518	16,2%	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"-	18 803	4 643	24,7%	
3	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	0	1 634		
4	Прочие производственные затраты	"-	189	52	27,3%	
5.	Расходы периода всего, в т.ч.	"-	5 243	408	7,8%	
II	Общие и административные, всего	"-	5 243	408	7,8%	
5	Всего затрат на предоставление услуг	"-	64 881	13 062	20,1%	
III	Прибыль	"-	3 909	-12 940	-331,0%	
VI	Всего доходов	"-	68 790	121	0,2%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	1 632	4	0,2%	Сезонный характер оказания услуг, отсутствие в 2023 г общественных огородов ТОО Корпорация Казахмыс
		тыс тенге	68 790	121	0,2%	
VIII	Нормативные технические потери	%	17,80	17,80	100,0%	
		тыс м ³	358,8	2,4	0,7%	
	Тариф, без НДС	тенге/м ³	42,15	31,10	73,8%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги по отводу и очистке сточных вод
за 1 полугодие 2023 года**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	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	500 524	289 640	57,9%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		111 807	46 424	41,5%	
1.1	сырье и материалы	-"	14 153	5 813	41,1%	
1.2	ГСМ	-"	8 905	2 230	25,0%	
1.3	топливо (пар на технологию)	-"	16 843	8 629	51,2%	
1.4	энергия	-"	71 906	29 752	41,4%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	265 529	214 934	80,9%	
3	Амортизация	-"	93 435	23 162	24,8%	
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	18 710	2 523	13,5%	
5	Прочие производственные затраты	-"	11 043	2 596	23,5%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	46 722	25 018	53,5%	
6	Общие и административные, всего	-"	38 655	18 208	47,1%	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	8 067	6 810	84,4%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	547 246	314 657	57,5%	
IV	Прибыль	-"	131 101	-206 065	-157,2%	
VI	Всего доходов	-"	678 347	108 592	16,0%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	18 876	3 885	20,6%	
		тыс тенге	678 347	108 592	16,0%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м ³	35,94	27,96	77,8%	

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 2023 г АО «ПТВС» на 14 июля 2023 г

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	645,1	Утверждена Совместным Приказом ДАРЕМ по области Ўлытау от 28.02.2023 г. № 62-04-01/09-ОД, и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ по области Ўлытау» 28.02.2023 г. № 26	Всего 27 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт 20 объектов общей протяженностью 11 399 п.м., приобретение 4 ед. спецтехники, 7 ед. электрооборудования	Заключены договора с ТОО "ADV Partners" и ТОО "КА-ДМР" на ремонт 20 объектов тепловых сетей протяженностью 11,4 км
Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода)	776,3		Всего 2 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт участков Уйтас-Айдосского водовода общей протяженностью 4545 п.м., приобретение. спецтехники Вакуум машины	решаются вопросы по заключению договора с РГП на ПХВ «Казводхоз», позволяющего выполнять ремонт Уйтас-Айдосского водовода
Услуги по отводу и очистке сточных вод	141,6		Всего 1 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт 1 объекта общей протяженностью 700 п.м.,	определен Победитель по итогам конкурсных процедур на замену канализационного коллектора по ул. Женис до жд №1 до КНС6 протяженностью 700 пм - ТОО "СКБ Констракшн"
Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	22,8		1 мероприятие по кап. ремонту поливочного водовода протяженностью 820 п.м.	договор на ремонт поливочного водовода по ул.Муканова протяженностью 820 пм с ТОО "Сенім Строй" расторгнут, т.к. Поставщик к работе не приступил. Ремонт выполняется хоз.способом
ИТОГО	1 585,8			

Исполнение мероприятий инвестиционной программы 2022 года, сроки исполнения которых перенесены на 2023 г.

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	413,7	Утверждена Совместным Приказом ДАРЕМ по области Ылытау от 28.02.2023 г. № 62-04-01/09-ОД, и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ по области Ылытау» 28.02.2023 г. № 26	Всего 16 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт 14 объектов общей протяженностью 12 748 п.м приобретение 2 ед. электрооборудования	ведутся конкурсные процедуры на портале гос.закупок на ремонт 9 объектов тепловых сетей протяженностью 8,3 км, ремонт 5 участков протяженностью 4,4 км будут выполняться хоз. способом
Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода)	859,3		Всего 2 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт участков Уйтас-Айдосского водовода общей протяженностью 5000 п.м., приобретение. спецтехники Автокран	решаются вопросы по заключению договора с РГП на ПХВ «Казводхоз», позволяющего выполнять ремонт Уйтас-Айдосского водовода
Услуги по отводу и очистке сточных вод	91,4		Всего 5 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт 1 объектов общей протяженностью 1 250 п.м., приобретение 4 ед. электрооборудования	
Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	22,4		1 мероприятие по кап.ремонту поливочного водовода протяженностью 790 п.м.	Ремонт будет выполняться хоз.способом. Дополнительно закупаются необходимые материалы
ИТОГО	1 386,8			

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.		Компенсирующий тариф по приказу № 94-ОД от 30.06.2022г	Тарифы по приказу № 24-ОД от 29.05.23 г., № 25-ОД от 01.06.2023 г	
		с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.	с 01.08.2022г. по 01.08.2023г	с 1 июля 2023 г.	Рост в % к июлю 2022 г
1.2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	116,82	116,82		122,4	5 %
1.3	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	42,69	42,69		50,12	17 %
1.4	Услуги по отводу и очистке сточных вод	36,41	36,41	34,91	39,3	8 %
1.5	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 539,08	4 539,08	4442,64	4825,07	6 %

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.		Компенсирующий тариф по приказу № 94-ОД от 30.06.2022г	Тарифы по приказу № 24-ОД от 29.05.23 г., № 25-ОД от 01.06.2023 г	
		с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.		с 01.08.2022г. по 01.08.2023г	с 1 июля 2023 г.
1.2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	35,67	36,82		38,58	5 %
1.3	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	41,83	42,09		45,46	8 %
1.4	Услуги по отводу и очистке сточных вод	16,88	17,02	15,52	18,37	8 %
1.5	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	2707,04	2764,27	2 667,84	2 938,44	6 %

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.		Компенсирующий тариф по приказу № 94-ОД от 30.06.2022г	Тарифы по приказу № 24-ОД от 29.05.23 г., № 25-ОД от 01.06.2023 г	
		с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.	с 01.08.2022г. по 01.08.2023г	с 1 июля 2023 г.	Рост в % к июлю 2022 г
1.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)					
	Бюджетные организации	601,45	548,14		574,33	5 %
	Прочие потребители	113,13	116,78		122,36	5 %
2.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)					
	Бюджетные организации	47,64	43,02		76,63	78 %
	Прочие потребители	42,76			50,51	17 %
3.	Услуги по отводу и очистке сточных вод					
	Бюджетные организации	77,24	72,74	71,24	78,51	8 %
	Прочие потребители	42,17	42,52	41,02	45,89	8 %

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.		Компенсирующий тариф по приказу № 94-ОД от 30.06.2022г	Тарифы по приказу № 24-ОД от 29.05.23 г., № 25-ОД от 01.06.2023 г	
		с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.	с 01.08.2022г. по 01.08.2023г	с 1 июля 2023 г.	Рост в % к июлю 2022 г
1.	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией					
1.1	Бюджетные организации	12 702,46	11 764,09	11 667,65	12 505,31	6 %
1.2.	Прочие потребители	5786,14	5 908,47	5 812,04	6 280,75	6 %

Размещено на сайте 05.07.2023г

Спасибо за внимание!