Отчет АО «Предприятие тепловодоснабжения»
г .Жезказгана по итогам 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) , двух вспомогательных (РСУ, мехслужба), ОКУиН, служба сбыта и управление .

- Общая численность составляет за 2022 год - 688 работников.

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

- доход от реализации услуг	5 316 млн. тг;
- прочие доходы	1 475 млн.тг;
Итого доходы	**6 791 млн.тг.**
- себестоимость реализованной продукции	5 003 млн.тг;
- административные расходы и	
- расходы по реализации	964 млн.тг;
- прочие расходы	554 млн.тг
Итого расходы	**6 521 млн.тг**
- итоговая прибыль/+/, убыток /-/ (направляется на реализацию инвестпрограммы)	**270 млн. тг.**

Объемы предоставленных АО «Предприятие тепловодоснабжения» регулируемых услуг за 2022 год

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 2022 г	утверждено в тарифной смете	фактически за 2022 г	
передача , распределение и снабжение тепловой энергии	722 480 Гкал	652 049 Гкал	3 047 млн. тг	2 805 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	14 915 тыс м³	1 825 млн. тг	1 549 млн. тг	
по отводу и очистке сточных вод	18 876 тыс м³	15 962 тыс м³	654 млн. тг	543 млн тг	
Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая- непитьевая вода)	1 632 тыс м³	496 тыс м³	62 млн. тг	20,5 млн. тг	
Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией пос.Геологический	6 185 Гкал	4 527 Гкал	83 млн. тг	12 млн.тг	Приказ № 226-ОД от 12.09.2019 г
подача воды по распределительным сетям с.Кенгир		87 тыс м³		2,67 млн.тг	

Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на <u>услуги передачи и распределения тепловой энергией</u> за 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	**1 461 354**	**1 476 300**	101,0%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		**231 246**	**250 461**	108,3%	
1.1	ГСМ	-"-	29 125	37 627	129,2%	Рост цен
1.2	энергия	-"-	202 121	212 834	105,3%	Рост тарифа на электроэнергию
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. Заработная плата прозводсивенного персонала с соц.отчислениями	-"-	**365 427**	**698 404**	191,1%	Не соответствие утвержденных показателей заработной платы данным статистики за 2022 г
3	Амортизация	-"-	**429 803**	**305 091**	71,0%	с учетом фактического выполнения утвержденной инвестиционной программы
5	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	**91 057**	**64 305**	70,6%	рост цен на ТМЦ, признание конкурсов по закупке материалов несостоявшимися, отказ потенциальных поставщиков от заключения договоров и неисполнение обязательств по заключенным договорам.
6	услуги сторонних организаций производственного характера (услуги транспорта и механизмов)	тыс. тенге	12 249	7 422	60,6%	снижение объемов м/часов привлеченной техники на выполнение ремонтных работ хозяйственным способом, частичное обновление в 2021 г. парка спецтехники АО ПТВС.
7	**Прочие затраты, всего**	-"-	**331 573**	**150 617**	45,4%	
II	**Расходы периода всего, в т.ч.**	-"-	**86 381**	**137 237**	158,9%	
8	**Общие и административные, всего**	-"-	**86 381**	**137 237**	158,9%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	**1 547 734**	**1 613 536**	104,3%	
IV	Прибыль	-"-	**99 953,12**	**-139 665**	-139,7%	
VI	Всего доходов	-"-	**1 647 687**	**1 473 872**	89,5%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	**722,480**	**652,049**	90,3%	
		тыс тенге	**1 647 687**	**1 473 872**	89,5%	
VIII	Нормативные технические потери	%	**17,20**	**17,20**	100,0%	
		тыс Гкал	**150,135**	**59,926**	39,9%	

Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на <u>услуги по снабжению тепловой энергией</u> за 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	**1 419 398,66**	**1 281 029**	90,3%	
1.1	покупная теплоэнергия	-"-	1 419 398,66	1 281 029	90,3%	Снижение объемов покупки тепловой энергии, в зависимости от фактической температуры наружного воздуха
II	**Расходы периода всего, в т.ч.**	-"-	80 037,05	89 849	112,3%	
2	Общие и административные, всего	-"-	33 166,52	41 033	123,7%	
4	**Прочие затраты**	-"-	5 556,79	6 325	113,8%	
5	**Расходы по реализации**	тыс тенге	**46 870,53**	**48 816**	104,2%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	1 499 436	1 370 878	91,4%	
IV	Прибыль	-"-	0,00	-40 072		
V	Всего доходов	-"-	1 499 436	1 330 806	88,8%	
	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	**722,48**	**652,049**	90,3%	снижение связано с сокращением объемов реализации не по вине АО ПТВС.
		тыс тенге	**1 499 435,71**	**1 330 806**	88,8%	
	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	**2 075,40**	**2 040,96**		
	Общий доход от передачи и распределения, снабжения тепловой энергией	тыс тенге	**3 147 122,66**	**2 804 678**	89,1%	
	Тариф на теплоснабжение, без НДС	тенге/Гкал	**4 356,00**	**4 301,33**		

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

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	отклонение в %	причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	**1 286 416**	**1 351 003**	105,0%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		**432 782**	**579 102**	**133,8%**	
1.1	сырье и материалы	-"-	38 514	91 296	237,0%	Рост цен на реагенты
1.2	покупные вода	-"-	180 130	201 655	111,9%	Рост тарифа на покупку воды
1.3	ГСМ	-"-	13 024	21 372	164,1%	Рост цен на ГСМ
1.5	энергия	-"-	201 114	264 779	131,7%	Рост тарифа на электроэнергию
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. Заработная плата производственного персонала с соц. Отчислениями	-"-	**401 677**	**582 203**	**144,9%**	Не соответствие утвержденных показателей заработной платы данным статистики за 2022 г
3.	Амортизация	-"-	**344 041**	**105 283**	**30,6%**	с учетом фактического выполнения утвержденной инвестиционной программы
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	47 726	41 693	87,4%	Фактическое выполнение ремонтов
5	Прочие производственные затраты	**-"-**	**60 190**	**42 722**	71,0%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"-	**43 922**	**119 547**	272,2%	
6	Общие и административные, всего	-"-	**21 663**	**80 397**	371,1%	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"-	**22 259**	**39 150**	175,9%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	1 330 338	1 470 550	110,5%	
IV	Прибыль	-"-	494 473	-41 308	-8,4%	
VI	Всего доходов	-"-	1 824 811	1 429 242	78,3%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м³	16 428	14 915	90,8%	
		тыс тенге	1 824 811	1 429 242	78,3%	
VIII	Нормативные технические потери	%	33,60	33,60	100,0%	
		тыс м³	8 313,0	6 282	75,6%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м³	111,08	95,83	86,3%	

Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода) за 2022 год

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	отклонение в %	причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	**57 081,69**	**30 966**	**54,2%**	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		**21 782,69**	**13 468**	**61,8%**	
1.2	покупная вода	-"-	21 783	13 468	61,8%	Снижение объемов реализации не по вине АО «ПТВС
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. Заработная плата производственного персонала с соц. отчислениями	-"-	**18 080**	**9 018**	**49,9%**	
3	Амортизация	-"-	17 037	6 575	38,6%	с учетом фактического выполнения утвержденной инвестиционной программы
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	0	1 857		Фактическое выполнение ремонтов
5.	Прочие производственные затратызатраты	-"-	**182**	**48**	26,3%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"-	**5 042**	**1 076**	21,3%	
5	Общие и административные, всего	-"-	**5 042**	**1 076**	21,3%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	**62 123**	**32 042**	51,6%	
IV	Прибыль	-"-	**5 383**	**-11 499**		
VI	Всего доходов	-"-	**67 505**	**20 542**	30,4%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м³	**1 632**	**496**	30,4%	Сезонный характер оказания услуг, отсутствие в 2022 г общественных огородов ТОО Корпорация Казахмыс
		тыс тенге	**67 505**	**20 542**	30,4%	
VIII	Нормативные технические потери	%	**17,90**	**17,90**	100,0%	
		тыс м³	**358,8**	**145,0**	40,4%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м³	**41,37**	**41,42**	100,1%	

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

	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**	**577 953**	120,8%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		**110 273**	**121 721**	110,4%	
1.1	сырье и материалы	-"-	13 609	36 510	268,3%	Рост цен на реагенты
1.2	ГСМ	-"-	8 563	7 894	92,2%	
1.3	топливо (пар на технологию)	-"-	16 195	15 532	95,9%	Отклонение в пределах допустимых 5 %
1.4	энергия	-"-	71 906	61 785	85,9%	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. Заработная плата производственного персонала с соц. Отчислениями	-"-	**255 316**	**387 891**	**151,9%**	Не соответствие утвержденных показателей заработной платы данным статистики за 2022 г
3	Амортизация	-"-	**84 256**	**53 747**	63,8%	с учетом фактического выполнения утвержденной инвестиционной программы
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	**17 848**	**8 758**	49,1%	Фактическое выполнение ремонтов
5	**Прочие производственные затраты**	**-"-**	**10 617**	**5 835**	**55,0%**	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"-	**44 926**	**70 188**	**156,2%**	
6	Общие и административные, всего	-"-	**37 170**	**55 745**	**150,0%**	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"-	**7 756**	**14 444**	186,2%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	**523 237**	**648 141**	123,9%	
IV	Прибыль	-"-	**131 101**	**-105 412**	-80,4%	
VI	Всего доходов	-"-	**654 337**	**542 729**	82,9%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м³	**18 876**	**15 962**	84,6%	
		тыс тенге	**654 337**	**542 729**	82,9%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м³	**34,67**	**34,00**		

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО «ПТВС» за 2022 год

Вид деятельности	Кем утверждена	Сумма утвержденной инвестиционной программы, млн.тг без НДС	Фактическое исполнение в млн. тг. без НДС	Состав мероприятий утвержденной инвестиционной программы
Услуги по передаче и распределению, снабжению тепловой энергии	Утверждена Совместным Приказом ДАРЕМ по области Ұлытау от 28.02.2023 г. № 62-04-01/09-ОД, согласована ГУ «Управление энергетики и ЖКХ по области Ұлытау» 28.02.2023 г № 26	**274**	**150**	Выполнен капитальный ремонт 9 объектов тепловых сетей, приводящий к росту стоимости основных средств, приобретено ОС спец техники-2 ед., 2 комплекта приборов учета тепловой энергии на тепломагистрали № 9 и № 11.
Услуги снабжению тепловой энергии		**1,4**	**6,7**	Всего 25 мероприятий, в т.ч. Приобретение ОС оргтехники -25 ед.
Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода)		**602**	**13**	Приобретение ОС- 1 комплект приборов учета; оборудования для химбаклаборатории 3 ед.
Услуги по отводу и очистке сточных вод		**286**	**41**	Выполнен капитальный ремонт 2 объектов напорного канализационного коллектора, Хозфекальных очистных сооружений, приобретено ОС водонагревателей -3 ед.
Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)		**-**	**-**	
ИТОГО		**1 163,4**	**211**	

Ремонт тепловых сетей участок №3 по ул.Сатпаева

Ремонт тепловых сетей участок №3 по ул. Сатпаева

Приобретение ОС-приборы учета тепловой энергии и водоснабжения

Приобретение ОС-вытяжной шкаф и газоанализатор для ХБЛ

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	Тарифы по приказу № 6-ОД от 06.01.2022г.	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.		Компенсирующий тариф по итогам отчета за 2021 г по Приказу № 94-ОД от 30.06.2022 г
		с 1 января 2022 г.	с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.	с 1 августа 2022 г по 1 августа 2023 г
1.2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	113,16	116,82	116,82	
1.3	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	42,43	42,69	42,69	
1.4	Услуги по отводу сточных вод	36,11	36,41	36,41	34,91
1.5	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 445,10	4 539,08	4 539,08	4 442,64

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	Тарифы по приказу № 6-ОД от 06.01.2022г.	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.		Компенсирующий тариф по итогам отчета за 2021 г по Приказу № 94-ОД от 30.06.2022 г
		с 1 января 2022 г.	с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.	с 1 августа 2022 г по 1 августа 2023 г
1.2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	35,67	35,67	36,82	
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	17,02	15,52
1.5	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	2 707,04	2707,04	2764,27	2667,84

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	Тарифы по приказу № 6-ОД от 06.01.2022г.	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.		Компенсирующий тариф по итогам отчета за 2021 г по Приказу № 94-ОД от 30.06.2022 г
		с 1 января 2022 г.	с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.	с 1 августа 2022 г по 1 августа 2023 г
1.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)				
	Бюджетные организации	530,96	601,45	548,14	
	Прочие потребители	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	72,14	77,24	72,74	71,24
	Прочие потребители	42,17	42,17	42,52	41,02

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	Тарифы по приказу № 6-ОД от 06.01.2022г.	тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.2022 г.		Компенсирующий тариф по итогам отчета за 2021 г по Приказу № 94-ОД от 30.06.2022 г
		с 1 января 2022 г.	с 1 апреля 2022 г.	с 1 июля 2022 г.	с 1 августа 2022 г по 1 августа 2023 г
1.	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией				
1.1	Бюджетные организации, имеющие ОПУ	11 520,52	12 702,46	11 764,09	11 667,65
	Бюджетные организации без ОПУ				
1.2.	Прочие потребители, имеющие ОПУ	5 786,14	5 786,14	5 908,47	5 812,04
	Прочие потребители без ОПУ				

Размещено на сайте 27.03.2023г.

Спасибо за внимание!