



**Отчет АО «Предприятие тепловодоснабжения»  
г. Жезказгана за 2023 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, подача воды по распределительным сетям с.Кенгир
- Предприятие состоит из трёх основных цехов (гидроцех, цех тепловых сетей, цех водопроводно- канализационных сетей) , трех вспомогательных ( РСУ, мехслужба, ОКУиН ), служба сбыта и управление .
- Общая численность составляет за 2023 год - 684 работников.

# Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Предприятие тепловодоснабжения» за 2023 год

- доход от реализации услуг	3,2 млрд. тг;
- прочие доходы	0,4 млрд.тг;
- Финансовая помощь ТОО «Корпорация Казахмыс»	3,9 млрд.тг;
<b>Итого доходы</b>	<b>7,6 млрд.тг.</b>
- себестоимость реализованных услуг	5,2 млрд.тг;
- административные расходы и расходы по реализации	0,9 млрд.тг;
- прочие расходы	1,1 млрд.тг
<b>Итого расходы</b>	<b>7,2 млрд.тг.</b>
- убыток от оказания услуг /-/ - итоговая прибыль/+/ , убыток /-/ <b>Итого</b>	<b>-3,6 млрд. тг</b> <b>0,4 млрд. тг.</b>

(с учетом разовой финансовой помощи ТОО «ККМ»)

# Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Предприятие теплоснабжения» за 2023 год

## Убытки АО ПТВС сложились:

1. за счет снижения объемов реализации услуг в связи с не заключением договоров с промышленными предприятиями и снижением фактического потребления услуг по показаниям приборов учета. Объемы в натуральных показателях снизились на 30% по теплоснабжению, на 58% по водоснабжению и 52% по водоотведению. Подробная информация представлена на следующем слайде.
2. за счет не соответствия фактического уровня заработной платы – 302 тыс.тг./месяц утвержденных показателей тарифных смет и калькуляций – 181 тыс.тг./месяц.
3. за счет роста стоимости электрической энергии ТОО «Казэнергоцентр» (в тарифах - 16,71 по факту 20,10 тг/кВтч без НДС) и покупной воды из Кенгирского водохранилища ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» (в тарифах – 13,07 по факту 18,98 тг/м<sup>3</sup> без НДС). Кроме того, с 1 декабря 2023 г. на 13% (с 1964,62 тг/Гкал до 2221,29 тг/Гкал) был повышен тариф на тепловую энергию ЖТЭЦ.
4. за счет затрат, необходимых для оказания услуг, но не включенных в тарифные сметы (услуги охраны стратегического объекта – Хозпительевых очистных сооружений, обязательные виды страхования, материалы на эксплуатацию, на содержание автомобильной и спецтехники и т.д.)

# Объемы предоставленных АО «Предприятие тепловодоснабжения» регулируемых услуг за 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	фактически за 2023 г	утверждено в тарифной смете	фактически за 2023 г	
передача , распределение и снабжение тепловой энергии	722, 480 тыс,.Гкал	504,071 тыс.Гкал	3 486 млн. тг	2 034,2 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 <sup>3</sup>	6 891 тыс м <sup>3</sup>	2 011 млн. тг	635,6 млн. тг	
по отводу и очистке сточных вод	18 876 тыс м <sup>3</sup>	9 001 тыс м <sup>3</sup>	742 млн. тг	261,7 млн тг	
Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая- непитьевая вода)	1 632 тыс м <sup>3</sup>	552,2 тыс м <sup>3</sup>	82 млн. тг	25,6 млн. тг	
подача воды по распределительным сетям с.Кенгир		97,4 тыс м <sup>3</sup>		3,0 млн.тг	

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

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете с учетом корректировки	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	отклонение в %	причины отклонения
I	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	<b>1 972 963</b>	<b>1 739 515</b>	88,2%	
1.1	покупная теплоэнергия	-"	<b>1 740 552</b>	<b>1 488 975</b>	85,5%	снижение объемов покупки
1.2	ГСМ	-"	30 290	27 458	90,7%	
1.3	энергия	-"	202 121	223 081	110,4%	рост тарифов
2	Расходы на оплату труда всего	-"	<b>682 494</b>	<b>1 082 802</b>	158,7%	
3	Амортизация	-"	<b>478 379</b>	<b>318 970</b>	66,7%	направляется на инвестпрограмму
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	<b>93 066</b>	<b>132 601</b>	142,5%	увеличение стоимости материалов
5	Прочие затраты	-"	<b>102 814</b>	<b>188 845</b>	129,6%	
6	налоговые платежи и сборы	-"	<b>54 848</b>	<b>56 917</b>	103,8%	
	Прибыль	-"	<b>99 953</b>	<b>87 376</b>	87,4%	направляется на инвестпрограмму
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	<b>3 484 517</b>	<b>3 607 026</b>	103,5%	
VI	Всего доходов	-"	<b>3 486 017</b>	<b>2 034 171</b>	58,4%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	<b>4 825,07</b>	<b>4 035,49</b>	83,6%	
	Справочно					
	среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	265	265	100,0%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	<b>193 586</b>	<b>348 615</b>	180%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы  
на услуги подачи воды по распределительным сетям  
за 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>
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		<b>442 049</b>	<b>573 604</b>	<b>129,8%</b>	
1.1	сырье и материалы	-"	40 055	66 764	166,7%	рост цен на реагенты
1.2	покупные вода	-"	187 335	226 862	121,1%	рост цен ТОО КМД
1.3	ГСМ	-"	13 545	17 613	130,0%	рост цен
1.5	энергия	-"	201 114	262 365	130,5%	рост тарифов ТОО КЭЦ
2.	Расходы на оплату труда всего	-"	<b>539 686</b>	<b>953 721</b>	<b>176,7%</b>	
3.	Амортизация	-"	<b>429 975</b>	<b>95 198</b>	<b>22,1%</b>	снижение стоимости активов в связи с передачей У-Айдоса в республиканскую собственность
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	<b>51 001</b>	<b>42 758</b>	<b>83,8%</b>	
II	Прочие затраты	-"	<b>53 963</b>	<b>54 600</b>	101,2%	
6	налоги, всего	-"	<b>32 328</b>	<b>46 162</b>	142,8%	
	Прибыль	-"	494 473			
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	2 043 475	1 766 043	86,4%	
VI	Всего доходов	-"	2 010 787	635 558	31,6%	
	Тариф, без НДС	тенге/м <sup>3</sup>	122,40	92,23	75,4%	
	Справочно					
8	среднесписочная численность персонала	человек	260	239	91,9%	
9	Среднемесячная заработная плата	тенге	<b>156 172</b>	<b>298 158</b>	<b>191%</b>	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы  
на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-  
непитьевая вода) за 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>
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		<b>21 783</b>	<b>9 021</b>	<b>41,4%</b>	
1.2	покупная вода	"-	21 783	9 021	41,4%	снижение объемов покупки
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	"-	<b>34 246</b>	<b>66 605</b>	<b>194,5%</b>	
3	Амортизация	"-	18 864	6 665	35,3%	направляется на инвестпрограмму
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге		2 581	100	
5.	Прочие производственные затраты	"-	<b>2 485</b>	<b>3 322</b>	133,7%	
	Прибыль	"-	<b>3 909</b>	<b>16 083</b>	411,4%	направляется на инвестпрограмму
<b>III</b>	Всего затрат на предоставление услуг	"-	<b>81 287</b>	<b>104 277</b>	128,3%	
<b>VI</b>	Всего доходов	"-	<b>81 791</b>	<b>25 558</b>	31,2%	
<b>IX</b>	Тариф, без НДС	тенге/м <sup>3</sup>	<b>50,12</b>	<b>46,28</b>	92,3%	
	Справочно					
	среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	19	17	89,5%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	<b>135 447</b>	<b>306 434</b>	<b>226,2%</b>	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы  
на услуги по отводу и очистке сточных вод  
за 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>
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		<b>111 807</b>	<b>109 891</b>	95,2%	
1.1	сырье и материалы	-"	14 153	11 661	82,4%	
1.2	ГСМ	-"	8 905	9 083	102%	
1.3	топливо (пар на технологию)	-"	16 843	14 005	83,2%	снижение объемов покупки
1.4	энергия	-"	71 906	75 142	104,5%	рост тарифов
2	Расходы на оплату труда всего	-"	<b>338 341</b>	<b>527 859</b>	<b>156,0%</b>	
3	Амортизация	-"	<b>93 435</b>	<b>56 298</b>	60,3%	направляется на инвестпрограмму
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	<b>18 710</b>	<b>10 671</b>	57,0%	
5	Прочие затраты	-"	<b>17 163</b>	<b>39 062</b>	227,6%	
II	налоги, всего	-"	<b>30 455</b>	<b>38 941</b>	127,9%	направляется на инвестпрограмму
	Прибыль	-"	<b>131 101</b>	<b>92 020</b>	70,2 %	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	<b>741 012</b>	<b>874 742</b>	118%	
VI	Всего доходов	-"	<b>741 827</b>	<b>261 734</b>	35,3%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м <sup>3</sup>	<b>39,30</b>	<b>29,08</b>	74,0%	
	Справочно					
	среднесписочная численность персонала, всего	человек	<b>163</b>	<b>129</b>	79,14%	
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	<b>156 172</b>	<b>302 810</b>	194%	

# Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 2023 г АО «ПТВС»

Вид деятельности	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	<b>769 млн. тг.,</b> в т.ч. перенос с 2022 г. - 414 млн.тг , <u>план 2023 г. - 355 млн.тг ,</u> перенесено на 2024 г. - на 290 млн.тг	<b>406,3 млн тг.,</b> вт.ч. перенос с 2022 г- 64 ,3 млн. тг. <b>факт 2023 г- 342 млн. тг</b>	Всего 18 мероприятий, в т.ч. кап.ремонт 16 объектов общей протяженностью 10 км., приобретение 2 ед. Насосного оборудования
Услуги снабжению тепловой энергии	<b>1,4</b>	-	Компьютерная техника принтеры в 2023 г, не приобретались, в связи с дефицитом денежных средств
Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода)	<b>1 605,7 млн. тг,</b> в т.ч. перенос с 2022 г – 859 млн. тг. <u>план 2023 г – 746 млн.тг</u> перенесено на 2024 г – на 30 млн. тг	<b>1,6 млн. тг</b>	Приобретение -2 ед. насосного оборудования , 1 ед- оборудования ХБЛ
Услуги по отводу и очистке сточных вод	<b>233 млн.тг.</b> в т.ч. перенос с 2022 г – 91 млн.тг план 2023 г -142 млн. тг	<b>Факт 148,3 млн. тг</b> Перенос 2022 г – 7 млн.тг <b>Факт 2023 г- 141,3 млн.тг</b>	Выполнено кап.ремонт 1 объекта общей протяженностью 0,7 км. Приобретено
Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	<b>45,2 млн. тг в т.ч.</b> перенос с 2022 г – 22,4 млн. тг план 2023 г - 22,8 млн. тг.	<b>22,7 млн. тг</b> Перенос 2022 г – 13,4 млн.тг <b>Факт 2023 г- 9,3 млн.тг</b>	Выполнено 2 мероприятий по кап. ремонту 2 объектов общей протяженностью 1,6 км
Приобретение нематериальных активов		<b>53,8</b>	Приобретение программного обеспечения
<b>ИТОГО</b>	<b>2 654,3</b>	<b>632,7</b>	

# 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 17.02.22 г.	Компенсирующий тариф по приказу № 94-ОД от 29.09.21 г.	Тарифы по приказу № 24,25-ОД от 29.05.23 г.	Компенсирующий тариф по приказу № 71-ОД от 12.10.23 г.
		с 1 июля 2022 г.	с 01.08.2022г. по 01.08.2023г	с 1 июля 2023 г.	с 1 декабря 2023 г до 1 декабря 2024 г (ВКТ)
1.2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	116,82 тг/м <sup>3</sup>		122,4 тг/м <sup>3</sup>	90,86 тг/м <sup>3</sup>
1.3	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	42,69 тг/м <sup>3</sup>		50,12 тг/м <sup>3</sup>	
1.4	Услуги по отводу сточных вод	36,41 тг/м <sup>3</sup>	34,91 тг/м <sup>3</sup>	39,3 тг/м <sup>3</sup>	30,42 тг/м <sup>3</sup>
1.5	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 539,08 тг/Гкал	4442,64 тг/Гкал	4825,07 тг/Гкал	4654,34 тг/Гкал

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

**без НДС**

№ п/п	Вид услуг	Тарифы по приказу № 38-ОД от 17.02.22 г.	Компенсирующий тариф по приказу № 94-ОД от 29.09.21 г.	Тарифы по приказу № 24,25-ОД от 29.05.23 г	Компенсирующий тариф по приказу № 71-ОД от 12.10.23 г.
		с 1 июля 2022 г.	с 01.08.2022г. по 01.08.2023г	с 1 июля 2023 г.	с 1 декабря 2023 г до 1 декабря 2024 г (ВКТ)
1.2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	36,82 тг/м <sup>3</sup>		38,58 тг/м <sup>3</sup>	28,64 тг/м <sup>3</sup>
1.3	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	42,09 тг/м <sup>3</sup>		45,46 тг/м <sup>3</sup>	
1.4	Услуги по отводу сточных вод	17,02 тг/м <sup>3</sup>	15,52 тг/м <sup>3</sup>	18,37 тг/м <sup>3</sup>	14,22 тг/м <sup>3</sup>
1.5	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	2764,27 тг/Гкал	2 667,84 тг/Гкал	2 938,44 тг/Гкал	2 834,47 тг/Гкал

**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 29.09.2021г	Тарифы по приказу № 24,25-ОД от 29.05.23 г	Компенсирующий тариф по приказу № 71-ОД от 12.10.23 г
		с 1 июля 2022 г.	с 01.08.2022г. по 01.08.2023г	с 1 июля 2023 г.	с 1 декабря 2023 г до 1 декабря 2024 г (ВКТ)
1.	<b>Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)</b>				
	Бюджетные организации	548,14 тг/м <sup>3</sup>		574,33 тг/м <sup>3</sup>	426,34 тг/м <sup>3</sup>
	Прочие потребители	116,78 тг/м <sup>3</sup>		122,36 тг/м <sup>3</sup>	90,83 тг/м <sup>3</sup>
2.	<b>Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)</b>				
	Бюджетные организации	43,02 тг/м <sup>3</sup>		76,63тг/м <sup>3</sup>	
	Прочие потребители	43,02 тг/м <sup>3</sup>		50,51 тг/м <sup>3</sup>	
3.	<b>Услуги по отводу и очистке сточных вод</b>				
	Бюджетные организации	72,74 тг/м <sup>3</sup>	71,24 тг/м <sup>3</sup>	78,51тг/м <sup>3</sup>	60,76 тг/м <sup>3</sup>
	Прочие потребители	42,52 тг/м <sup>3</sup>	41,02 тг/м <sup>3</sup>	45,89 тг/м <sup>3</sup>	35,52 тг/м <sup>3</sup>
4.	<b>Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией</b>				
	Бюджетные организации	11 764,09 тг/Гкал	11 667,65 тг/Гкал	12 505,31 тг/Гкал	12 062,83 тг/Гкал
	Прочие потребители	5 908,47 тг/Гкал	5 812,04 тг/Гкал	6 280,75 тг/Гкал	6 058,51 тг/Гкал

*Спасибо за внимание!*

Размещено на сайте 03.04.2024 г