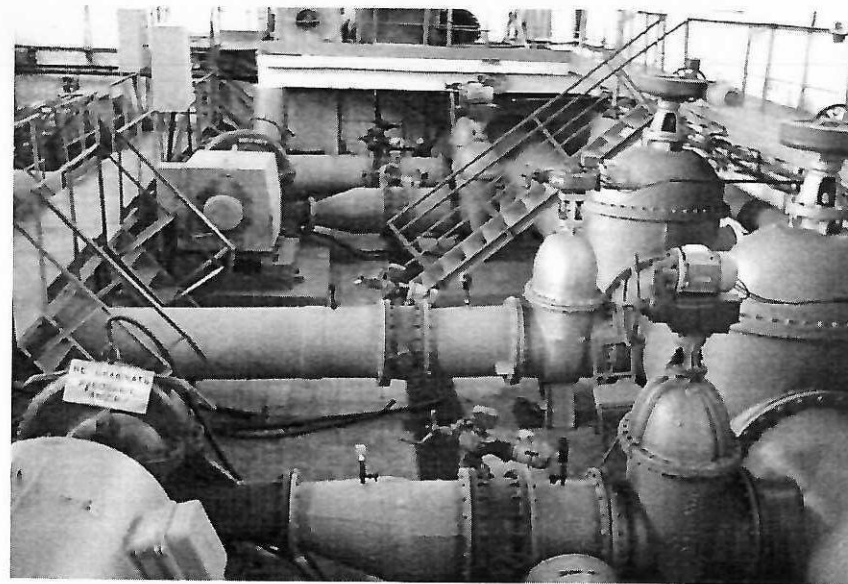




**Отчет АО «Предприятие тепловодоснабжения»
г. Жезказгана за 1 полугодие 2024 г
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении
утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении
показателей качества и надежности регулируемых
услуг и достижении показателей эффективности деятельности
субъектов 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 г. 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 трех основных цехов (гидроцех, цех тепловых сетей, цех водопроводно- канализационных сетей) , трех вспомогательных (РСУ, мехслужба, ОКУиН), служба сбыта и управление .
- Общая численность составляет за 1 полугодие 2024 год - 686 работников.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
АО «Предприятие тепловодоснабжения»
за 1 полугодие 2024 года**

- доход от реализации услуг	1,9 млрд. тг;
- прочие доходы	0,08 млрд.тг;
- Финансовая помощь	
Итого доходы	1,9 млрд.тг.
- себестоимость реализованной продукции	2,6 млрд.тг;
- административные расходы и	
- расходы по реализации	0,3 млрд.тг;
- прочие расходы	0,3 млрд.тг
Итого расходы	3,2 млрд.тг
итоговая прибыль/+/ , убыток /-/	- 1,3 млрд. тг.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
АО «Предприятие теплоснабжения»
за 1 полугодие 2024 года**

Убытки АО ПТВС сложились за счет :

1. Несоответствия фактической себестоимости услуг, в основном, уровня заработной платы утвержденным показателям в тарифных сметах и калькуляциях;
2. Значительного сокращения объемов потребления услуг, в основном, промышленными предприятиями ТОО «Корпорация Казахмыс».

**Объемы предоставленных АО «Предприятие тепловодоснабжения»
регулируемых услуг за 1 полугодие 2024 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 2024 г	фактически за 1 полугодие 2024 г.	утверждено в тарифной смете на 2024 г.	фактически за 1 полугодие 2024 г.	
передача , распределение и снабжение тепловой энергии	722, 480 тыс.Гкал	309,580 тыс.Гкал	3 586 млн. тг	1 387 млн. тг	Утверждена Приказом ДКРЕМ № 24-ОД от 29.03.24 г., № 30-ОД от 10.04.2024 г, № 37-ОД от 24.04.2024 г по области Ұлытау
подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	16 428 тыс. м ³	3 951 тыс. м ³	1 824 млн. тг	319 млн. тг	
по отводу и очистке сточных вод	18 876 тыс. м ³	4 865 тыс. м ³	671 млн. тг	131 млн. тг	
Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)	1 632 тыс. м ³	12,2 тыс. м ³	87,4 млн. тг	0,7 млн. тг	
подача воды по распределительным сетям с.Кенгир		50,5 тыс. м ³		1,56 млн.тг	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги передачи и распределения тепловой энергией
за 1 полугодие 2024 года**

	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	Материальные затраты всего в т.ч.	тыс. тенге	3 412 723	1 781 374	52,2%	
1.1	покупная теплоэнергия	-"	1 419 399	913 110	64,3%	рост тарифов на тепловую энергию ЖТЭЦ
1.2	ГСМ	-"	31 502	13 604	43,2%	
1.3	энергия	-"	202 121	145 246	71,9%	рост тарифов на электроэнергию
2	Расходы на оплату труда всего	-"	753 153	380 522	50,5%	
3	Амортизация	-"	540 076	137 699	25,5%	
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	94 595	41 057	43,4%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера (услуги транспорта и механизмов)		13 249			Обновление собственного парка автомобильной и спец.техники
6	Прочие производственные затраты	-"	358 628	150 137	37,0%	
II	Расходы периода всего	-"	338 608	150 696	44,5%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	3 751 331	1 932 070	51,5%	
IV	Прибыль	-"	99 953		0,0%	
V	Всего доходов	-"	3 586 217	1 386 603	38,7%	
	объемы оказываемых услуг	тысГкал	722,480	309,580	42,8%	снижение объемов реализации ТОО "Корпорации Казахмыс"
		тыс. тенге	3 586 217	1 386 603	38,7%	
VI	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	4 963,76	4 478,98	90,2%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям
за 1 полугодие 2024 года**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	отклонение в %	причины отклонения
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.		451 687	366 171	81,1%	
1.1	сырье и материалы	_-	41 657	35 281	84,7%	рост стоимости реагентов на подготовку воды на ХПОС
1.2	покупная вода	_-	194 829	97 845	50,2%	
1.3	ГСМ	_-	14 087	9 251	65,7%	
1.4	энергия	_-	201 114	223 795	111,3%	рост тарифов на электроэнергию
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	_-	607 661	303 102	49,9%	
3	Амортизация	_-	487 857	39 284	8,1%	Выбытие активов в 2022 г., в связи с передачей Уйтас-Айдосских в Республиканскую собственность
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	52 983	9 682	18,3%	
5	Прочие производственные затраты	_-	65 101	21 035	32,3%	
II	Расходы периода всего	_-	56 621	61 835	109,2%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	_-	1 721 909	801 108	46,5%	
IV	Прибыль	_-	102 108			
V	Всего доходов	_-	1 824 017	319 000	17,5%	
	объемы оказываемых услуг	тыс м³	16 428	3 951	24,0%	
		тыс тенге	1 824 017	319 000	17,5%	
VI	Тариф, без НДС	тенге/м³	111,03	80,74	72,7%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям
(техническая-непитьевая вода) за 1 полугодие 2024 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.		21 783	9 021	41,4%	
1.1	покупная вода	-"-	21 783	9 021	41,4%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"-	39 364	3 696	9,4%	
3	Амортизация	-"-	21 099	2 294	10,9%	
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге		1 511	100,0%	
5.	Прочие производственные затраты	-"-	197	92	47,0%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"-	9 770	2 219	22,7%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	92 212	18 834	20,4%	
IV	Прибыль	-"-	4 758	-18 834	-395,8%	
VI	Всего доходов	-"-	87 454	0,7	0,0%	
	объемы оказываемых услуг	тыс м³	1 632	12	0,7%	Сезонный характер оказания услуг, отсутствие в 2024 г общественных огородов ТОО Корпорация Казахмыс
		тыс тенге	87 454	689	0,8%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м³	53,59	56,67	105,7%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги по отводу и очистке сточных вод
за 1 полугодие 2024 года**

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы /прогноз/	отклонение в %	причины отклонения
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.		113 403	46 277	40,8%	
1.1	сырье и материалы	-"	14 719	5 160	35,1%	
1.2	ГСМ	-"	9 262	2 903	31,3%	
1.3	топливо (пар на технологию)	-"	17 516	9 511	54,3%	
1.4	энергия	-"	71 906	28 703	39,9%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	386 246	227 072	58,8%	
3	Амортизация	-"	107 870	25 589	23,7%	
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	24 589	5 080	20,7%	
5	Прочие производственные затраты	-"	11 484	6 036	52,6%	
II	Расходы периода	-"	52 797	27 770	52,6%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	696 388	337 824	48,5%	
IV	Прибыль	-"	-25 157	-206 824	822,1%	
VI	Всего доходов	-"	671 231	131 000	19,5%	
	объемы оказываемых услуг	тыс м³	18 876	4 865	25,8%	
		тыс тенге	671 231	131 000	19,5%	
VI	Тариф, без НДС	тенге/м³	35,56	26,91	75,7%	

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 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	544,7	8,5	Заключены договора с ИП Ажибаев на ремонт 2 объектов протяженностью 0,986 км, Договора на ремонт 2 объектов протяженностью 1,6 км на стадии подписания. приобретена 1 единица спец.техники-Трактор
Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода)	959,7	13,9	Заключены договора ТОО «Әлем Құрылыс» на ремонт 3 объектов протяженностью 1,5 км Приобретены Газоанализаторы -4 шт и автомобиль грузопассажирский ГАЗ А22R35
Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	28,9	-	Ремонт выполняется хоз.способом.
Услуги по отводу и очистке сточных вод	331,2	-	Заключены договора с ТОО «KazMegapolisGroup» на ремонт 2 объектов протяженность 1,3 км
ИТОГО	1864,5	22,4	

**Исполнение мероприятий инвестиционной программы 2023 года,
сроки выполнения которых перенесены на 2024 г.**

Вид деятельности	Сумма утвержденной инвестиционной программы, млн. тг. без НДС	Фактическое исполнение в млн тг. без НДС	Мероприятия, выполненные в ходе реализации инвестиционной программы
Услуги по передаче и распределению, снабжению тепловой энергии	289,8	10,2	Хоз. способом выполнен ремонт 3 участков из 9 запланированных
Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода)	29,8		Запланировано приобретение 1 ед. спецтехники. На дату отчета – не исполнено.
ИТОГО	319,6	10,2	

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	Тарифы по приказу № 24-ОД от 29.05.23г., № 25-ОД от 01.06.23 г.	Компенсирующий тариф по приказу № 71-ОД от 12.10.23 г.	Тарифы по приказу № 24-ОД от 29.03.24 г., № 30-ОД от 10.04.2024 г., № 37-ОД от 24.04.2024 г.	
		с 1 июля 2023 г.	с 1 декабря 2023 г. до 1 декабря 2024г. (ВКТ)	с 01 мая 2024 г.	с 15 мая 2024 г.
1.1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	122,4	90,86	111,03	
1.2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	50,12		53,59	
1.3	Услуги по отводу сточных вод	39,30	30,42	35,56	
1.4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	4 825,07	4 654,34		4 963,76

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

без НДС

№ п/п	Вид услуг	Тарифы по приказу № 24-ОД от 29.05.23г., № 25-ОД от 01.06.23 г.	Компенсирующий тариф по приказу № 71-ОД от 12.10.23 г.	Тарифы по приказу № 24-ОД от 29.03.24 г., № 30-ОД от 10.04.2024 г., № 37-ОД от 24.04.2024 г	
		с 1 июля 2023 г.	с 1 декабря 2023 г до 1 декабря 2024 г (ВКТ)	с 1 мая 2024 г	с 15 мая 2024 г
1.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	38,58	28,64	37,23	
	с потреблением до 3 м ³ в месяц на 1 человека			37,23	
	с потреблением от 3 м ³ до 5 м ³ в месяц на 1 человека			44,68	
	с потреблением от 5 м ³ до 10 м ³ в месяц на 1 человека			55,85	
	с потреблением выше 10 м ³ в месяц на 1 человека			74,46	
2.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	45,46		49,41	
3.	Услуги по отводу сточных вод	18,37	14,22	17,79	
4.	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	2 938,44	2 834,47		3 259,73

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

без НДС

№ п/ п	Вид услуг	Тарифы по приказу № 24-ОД от 29.05.23г., № 25-ОД от 01.06.23 г.	Компенсирующий тариф по приказу № 71-ОД от 12.10.23 г	Тарифы по приказу № 24-ОД от 29.03.24 г., № 30-ОД от 10.04.2024 г, № 37-ОД от 24.04.2024 г	
		с 1 июля 2023 г.	с 1 декабря 2023 г до 1 декабря 2024 г (ВКТ)	с 01 мая 2024 г	с 15 мая 2024 г
1.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)				
	Бюджетные организации	574,33	426,34	508,51	
	Прочие потребители	122,36	90,83	111,03	
2.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)				
	Бюджетные организации	76,63		76,63	
	Прочие потребители	50,51		54,01	
3.	Услуги по отводу и очистке сточных вод				
	Бюджетные организации	78,51	60,76	60,76	
	Прочие потребители	45,89	35,52	41,91	
4.	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией				
	Бюджетные организации	12 505,31	12 062,83		12 062,83
	Прочие потребители	6 280,75	6 058,51		6 240,27

Спасибо за внимание!

Размещено на сайте 17.07.2024 г.