

ОТЧЕТ

к слушаниям отчета о деятельности

АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказгана
по итогам 1 полугодия 2024 года 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

Акционерное общество «Предприятие тепловодоснабжения» оказывает следующие виды регулируемых услуг:

- услуги по передаче и распределению тепловой энергии;
- услуги по снабжению тепловой энергии;
- услуги водохозяйственной системы (подача воды (питьевой и технической) по распределительным сетям);
- услуги канализационной системы (отвод и очистка сточных вод);
- подача воды по распределительным сетям с.Кенгир.

АО «ПТВС» является предприятием со 100 % государственным пакетом акций.

Отапливаемая площадь жилого массива составляет около 1500 тыс м², услугами предприятия пользуются более 28 500 абонентов - население, около 1360 юридических лиц.

Финансово-хозяйственная деятельность АО «ПТВС» за 1 полугодие 2024 года характеризуется следующими данными:

- доход от реализации услуг	1 923 млн.тг.;
- прочие доходы	76 млн.тг.;
Итого доходы	1 999 млн.тг.
- себестоимость реализованной продукции	2 639 млн.тг.;
- административные расходы и расходы по реализации	290 млн.тг.;
- прочие расходы	361 млн.тг.;
Итого расходы	3 290 млн.тг.
- итоговая прибыль/+, убыток -/	- 1 290 млн.тенге.
(направляется на выполнение утвержденной инвестиционной программы)	

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».

Анализ объемов предоставленных регулируемых услуг
за 1 полугодие 2024 г

Вид регулируемых услуг	Объем оказываемых услуг в натуральном выражении		Объем оказываемых услуг в стоимостном выражении, без НДС	
	Утверждено в тарифной смете на 2024 год	Фактически за 1 полугодие 2024 г.	Утверждено в тарифной смете на 2024 год	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.
Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	16 428 тыс м ³	3 951 тыс м ³	1 824 млн. тг.	319 млн. тг.
Услуги 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.

Тарифные сметы на регулируемые услуги утверждены исполнением на год. Для обеспечения постатейного исполнения тарифных смет проводятся процедуры государственных закупок товаров, работ и услуг, заключаются договора. Ведутся работы по реализации ремонтной и инвестиционной программы. В отчете показаны фактические показатели за 6 месяцев 2024 г.

Информация об исполнении тарифных смет показана на слайдах.

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	GCM	-"	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	тыс. Гкал	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	2	3	4	5	6	7
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		451 687	241 171	53,4%	
1.1	сырье и материалы	-"	41 657	35 281	84,7%	
1.2	покупные вода	-"	194 829	97 845	50,2%	
1.3	ГСМ	-"	14 087	9 251	65,7%	
1.5	энергия	-"	201 114	98 795	49,1%	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	607 661	303 102	49,9%	

3.	Амортизация	-"	487 857	39 284	8,1%	
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, в т.ч.	-"	56 621	61 835	109,2%	
6.10	налоги, всего	-"	5 258	16 618	316,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 721 909	676 108	39,3%	
IV	Прибыль	-"	102 108	-357 108	-349,7%	
VI	Всего доходов	-"	1 824 017	319 000	17,5%	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м³	16 428	3 951	24,0%	
		тыс тенге	1 824 017	319 000	17,5%	
IX	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
1	2	3	4	5	6	7
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
1	2	3	4	5	6	7
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%	

**Исполнение утвержденной на 2024 год инвестиционной программы
по состоянию на 15 июля 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	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 «Элем 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 канализационных систем (отвод и очистка сточных вод)	331,2	-	Заключены договора с ТОО «KazMegapolisGroup» на ремонт 2 объектов протяженность 1,3 км
ИТОГО	1 864,5	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	

Инвестиционная программа утверждена исполнением на год. Проводятся процедуры государственных закупок, заключаются договора на закуп материалов (работ, услуг).

Результатом качественного выполнения инвестиционной программы служит своевременная подготовка и безаварийное прохождение отопительного сезона 2023-2024 гг., недопущение сверхнормативных потерь энергоресурсов.

Качество предоставляемых услуг соответствует санитарным нормам и правилам.

Приказами ДКРЕМ по области Ылытау на 2021-2025 гг. для АО «ПТВС» утверждены тарифы и тарифные сметы на услуги по передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, услуги по подаче воды (питьевой и технической) по распределительным сетям, услуги по отводу и очистке сточных вод.

В связи с ростом стоимости стратегических товаров (электрической энергии ТОО «Казэнергоцентр», тепловой энергии ЖТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи») и изменением уровня заработной платы в регионе по данным статистики, Приказами ДКРЕМ по области Ылытау изменены действующие тарифы с введением в действие мая 2024 г.

Информация о тарифах представлена в нижеследующей таблице.

Информация о тарифах, действующих в 2024 году

№ п/п	Вид услуг	Компенсирующий тариф по приказу № 71-ОД от 12.10.2023 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 декабря 2023 г. по 30.04.2024 г.	с 01 мая 2024 г.	с 15 мая 2024 г.	рост в %
1	Услуги подачи воды по распределительным сетям, тенге за 1 м³ без НДС				
1.2	Среднеотпускной	90,86	111,03		22 %
1.3	Для населения	28,64	37,23		30%
1.3.1	с потреблением до 3		37,23		

	м ³ в месяц на 1 человека				
	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		
1.4	Для бюджетных организаций	426,34	508,51		19%
1.5	Для прочих потребителей	90,83	111,03		22%
2	Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода), тенге за 1 м³ без НДС				
2.1	Среднеотпускной	50,12	53,59		7%
2.2	Для населения	45,46	49,41		9%
2.3	Для бюджетных организаций	76,63	76,63		0%
2.4	Для прочих потребителей	50,51	54,01		7%
3	Услуги по отводу и очистке сточных вод, тенге за 1 м³ без НДС				
3.1	Среднеотпускной	30,42	35,56		17%
3.2	Для населения	14,22	17,79		25%
3.3	Для бюджетных организаций	60,76	60,76		0%
3.4	Для прочих потребителей	35,52	41,91		18%
4	Услуги по передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, тенге за Гкал без НДС				
4.1	Среднеотпускной	4 654,34		4 963,76	7%
4.2	Для населения	2 834,4		3 259,73	15%
4.3	Для бюджетных организаций	12 062,83		12 062,83	0%
4.4	Для прочих потребителей	6 058,51		6 240,27	3%

Предприятие **постоянно** ведет претензионно-исковую работу с должниками, в том числе по отключению от услуг, переписку по спорным вопросам. Несмотря на предпринимаемые меры, не все потребители выполняют обязанности по своевременной оплате за потребленные услуги, нарушая нормы Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».

Разработанные и утвержденные ДКРЕМ по Карагандинской области для АО «ПТВС» показатели качества и надежности регулируемых услуг субъектов естественных монополий отсутствуют. Достижение АО «ПТВС» утвержденных показателей эффективности будет определено по итогам года.

Для сокращения убытков АО «ПТВС» формирует заявку на утверждение новых тарифов на 2025-2029 гг. с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

Размещено на сайте 29.07.2024 г