



**Отчет АО «Предприятие тепловодоснабжения»
г. Жезказгана за 2024 г
об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении
утвержденных инвестиционных программ, 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, транспортный цех, ОКПУ), служба сбыта и управление .
- Общая численность составляет за 2024 год - 674 работников.

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

- доход от реализации услуг	3,8 млрд. тг;
- прочие доходы	2,4 млрд.тг;
Итого доходы	6,2 млрд.тг.
- себестоимость реализованной продукции	5,5 млрд.тг;
- административные расходы и	
- расходы по реализации	1,0 млрд.тг;
- прочие расходы	0,8 млрд.тг
Итого расходы	7,3 млрд.тг
итоговая прибыль/+/ , убыток -/	- 1,1 млрд. тг.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
АО «Предприятие теплоснабжения»
за 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 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 2024 г.	утверждено в тарифной смете на 2024 г.	фактически за 2024 г.	
передача и распределение тепловой энергии и снабжение тепловой энергией	722, 480 тыс.Гкал	523,487 тыс.Гкал	3 586 млн. тг	2 374 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 Ылытау
подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	16 428 тыс. м ³	7 979 тыс. м ³	1 824 млн. тг	706 млн. тг	
по отводу и очистке сточных вод	18 876 тыс. м ³	9 745 тыс. м ³	671 млн. тг	281 млн. тг	
по подаче воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)	1 632 тыс. м ³	585 тыс. м ³	87,4 млн. тг	29 млн. тг	
подача воды по распределительным сетям с.Кенгир		97 тыс. м ³		3 млн.тг	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой
энергии за 2024 г**

	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	Материальные затраты всего в т.ч.	тыс. тенге	1 926 796	1 933 239	92,5%	
1.1	покупная теплоэнергия	-"	1 693 173	1 651 644	97,5%	Снижение объемов покупной тепловой энергии с уменьшением объемов реализации
1.2	ГСМ	-"	31 502	32 239	102,3%	
1.3	энергия	-"	202 121	249 356	123,4%	рост тарифов на электроэнергию
2	Расходы на оплату труда всего	-"	993 022	946 730	95,3%	
3	Амортизация	-"	540 076	332 996	69,6%	снижение стоимости активов, с учетом фактической реализации инвестиционных программ 2020 -2024 гг.
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	94 595	127 557	134,8%	увеличение стоимости материалов
6	Прочие производственные затраты	-"	402 705	318 465	95,2%	
II	Расходы периода всего	-"	379 996	295 389	77,7%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	4 337 190	3 954 376	91,2%	
IV	Прибыль	-"	99 953		0,0%	
V	Всего доходов	-"	4 437 143	2 373 606	53,5%	
	объемы оказываемых услуг	тысГкал	722,480	523,478	72,4%	снижение объемов реализации ТОО "Корпорации Казахмыс"
		тыс. тенге	4 437 143	2 373 606	53,5%	
VI	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	4 963,76	4 534,3	91,4%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям за 2024 г.**

	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.		554 825	486 020	87,6%	
1.1	сырье и материалы	-"	41 657	48 123	115,5%	рост стоимости реагентов на подготовку воды на ХПОС
1.2	покупная вода	-"	252 381	221 214	87,7%	снижение объемов покупки
1.3	ГСМ	-"	14 087	21 333	151,4%	рост цен
1.4	энергия	-"	246 700	195 350	79,2%	снижение объемов покупки
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	622 686	739 905	118,8%	
3	Амортизация	-"	487 857	94 574	19,4%	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	30 308	57,2%	
5	Прочие производственные затраты	-"	65 101	40 550	62,3%	
II	Расходы периода всего	-"	56 621	167 361	295,6%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 841 430	1 558 717	84,6%	
IV	Прибыль	-"	494 473		0,0%	
V	Всего доходов	-"	2 335 903	706 522	30,2%	
	объемы оказываемых услуг	тыс м³	16 428	7 979	48,6%	
		тыс тенге	1 824 017	706 522	38,7%	
VI	Тариф, без НДС	тенге/м³	111,03	88,55	79,8%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям
(техническая-непитьевая вода) за 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.		34 196	11 289	33,0%	
1.1	покупная вода	-"	34 196	11 289	33,0%	снижение объемов покупки
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	40 527	7 849	19,4%	
3	Амортизация	-"	21 099	5 494	26,0%	снижение стоимости активов, с учетом фактической реализации инвестиционных программ 2020 -2024 гг.
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге		3 117	100,0%	
5.	Прочие производственные затраты	-"	197	123	62,4%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	10 084	6 180	61,3%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	106 103	34 051	32,1%	
IV	Прибыль	-"	7 826		0,0%	
VI	Всего доходов	-"	113 929	29 527	25,9%	
	объемы оказываемых услуг	тыс м³	1 632	585	35,8%	Сезонный характер оказания услуг, отсутствие в 2024 г общественных огородов ТОО Корпорация Казахмыс
		тыс тенге	113 929	29 527	25,9%	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м³	53,59	50,47	72,3%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2024 г.**

	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.		121 291	94 263	77,7%	
1.1	сырье и материалы	-"	14 719	6 880	46,7%	снижение объемов реализации
1.2	ГСМ	-"	9 262	6 881	74,3%	
1.3	топливо (пар на технологию)	-"	17 516	18 040	103,0%	рост цен
1.4	энергия	-"	79 794	62 462	78,3%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала	-"	395 528	546 645	138,2%	
3	Амортизация	-"	107 870	66 279	61,4%	снижение стоимости активов, с учетом факт. реализации инвест. программ 2020 -2024 гг.
4	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	24 589	10 984	44,7%	
5	Прочие производственные затраты	-"	11 484	17 731	154,4%	рост цен
II	Расходы периода	-"	51 852	81 729	157,6%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	712 613	817 630	114,7%	
IV	Прибыль	-"	131 101		0,0%	
VI	Всего доходов	-"	845 239	280 615	33,2%	
	объемы оказываемых услуг	тыс м³	18 876	9 745	51,6%	
		тыс тенге	845 239	280 615	33,2%	
VI	Тариф, без НДС	тенге/ м³	35,56	28,80	64,3%	

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 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 тепловой энергией	544,7	121	Проведены кап.ремонты тепловых сетей на 7 объектов протяженностью 1,327 км, приобретена 1 единица спец.техники-Трактор
Услуги по снабжение тепловой энергией	1,5	6	приобретение ОС-Компьютерные-5 ед. Программное обеспечение -1 ед.
Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода)	959,7	135	Проведены кап.ремонты водопроводных сетях 3 объектов протяженностью 1,5 км Приобретены Газоанализаторы -4 шт и автомобиль грузопассажирский ГАЗ А22R35 Легковой автомобиль
Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	28,9	3	Проведены ремонтные работы поливочного водовода 1 объекта ремонт, выполнен хоз.способом.
Услуги по отводу и очистке сточных вод	331,2	128	Проведен ремонт канализационного коллектра 2 объектов протяженность 1,3 км, приобретены ОС Насосы-6 ед. бензиновый генератор-1 ед,таль-1 ед, Мотопомпа бензиновая -1 ед.
ИТОГО	1866	393	

**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 тепловой энергии	289,8	61,1	Хоз. способом выполнен ремонт 5 участков протяженность 2,443 км. из 9 запланированных
Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода)	29,8		
ИТОГО	319,6	61,1	

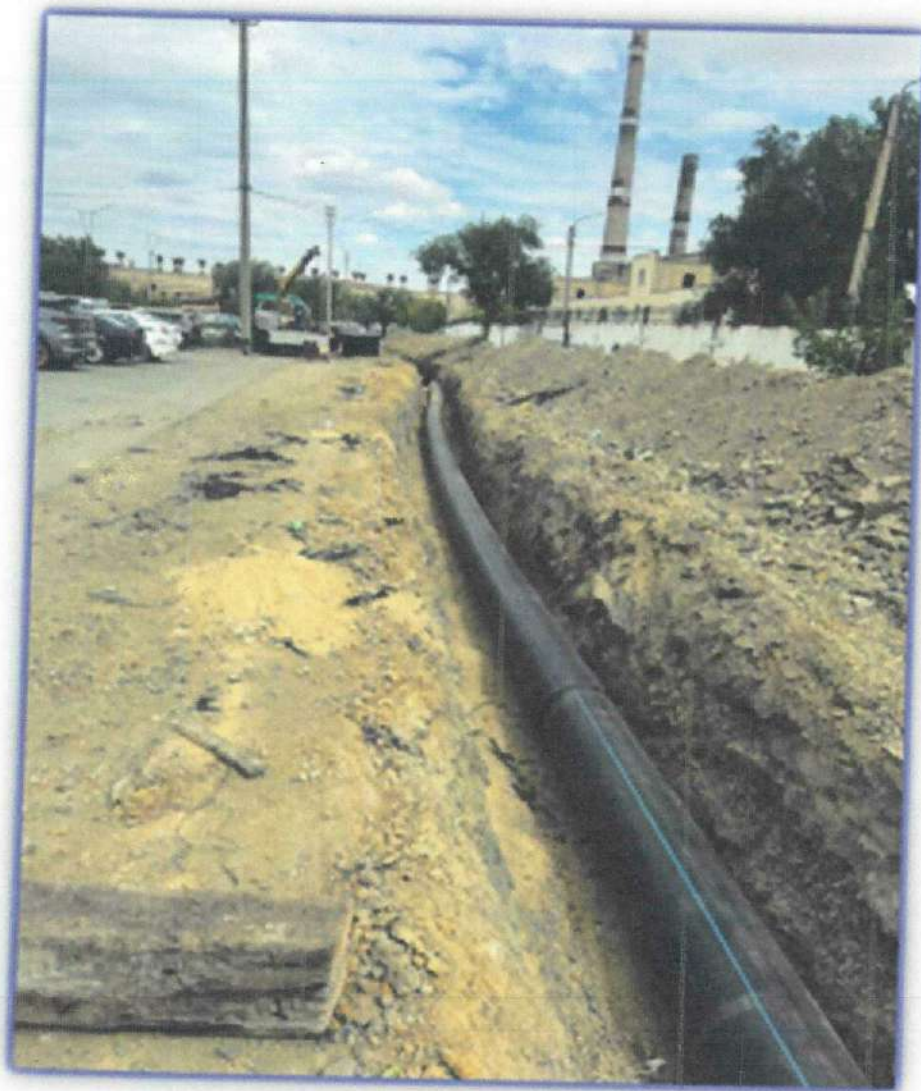
ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ УЛ.ХОЛМЕЦКОГО 20 ДО УЛ.ЖЕЛТОКСАН 23



ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ УЛ. ГАГАРИНА 11-13 ДО УЛ.АУБАКИРОВА 16



ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ОТ ВРЕЗКИ НА АЭРОПОРТ ДО ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ



**КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР
ОТ УЛ. АСЫЛБЕКОВА 84 ДО УЛ. АСЫЛБЕКОВА 94**



**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 29.03.24 г., № 30-ОД от 10.04.2024 г., № 37-ОД от 24.04.2024 г.		Компенсирующий тариф по приказу № 57-ОД от 27.09.24 г.
		с 01 мая 2024 г.	с 15 мая 2024 г.	с 1 ноября 2024 г по 31 октября 2025 г (ВКТ)
1.1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)	111,03		72,94
1.2	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)	53,59		
1.3	Услуги по отводу сточных вод	35,56		
1.4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией		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 29.03.24 г., № 30-ОД от 10.04.2024 г., № 37-ОД от 24.04.2024 г.	
		с 1 мая 2024 г	с 15 мая 2024 г
1.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)		
	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)	49,41	
3.	Услуги по отводу сточных вод	17,79	
4.	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией		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 29.03.24 г., № 30-ОД от 10.04.2024 г, № 37-ОД от 24.04.2024 г		Компенсирующий тариф по приказу № 57-ОД от 27.09.24 г.
		с 01 мая 2024 г	с 15 мая 2024 г	с 1 ноября 2024 г по 31 октября 2025 г (ВКТ)
1.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)			
	Бюджетные организации	508,51		316
	Прочие потребители	111,03		69
2.	Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая – непитьевая вода)			
	Бюджетные организации	76,63		
	Прочие потребители	54,01		
3.	Услуги по отводу и очистке сточных вод			
	Бюджетные организации	60,76		
	Прочие потребители	41,91		
4.	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией			
	Бюджетные организации		12 062,83	
	Прочие потребители		6 240,27	

Спасибо за внимание!