

**Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами о деятельности
ТОО «ПНХЗ» по предоставлению услуг по передаче и распределению тепловой и
электрической энергии перед потребителями
за отчетный период с 01.03.2023г. по 29.02.2024г.,
а также коммунальных услуг за 2023 год.**

29 марта 2024 года в газете «Обозрение недели» № 11 (726) ТОО «ПНХЗ» опубликовало объявление о проведении 24 апреля 2024г. слушания отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг по передаче тепловой и электрической энергии за отчетный период с 01.03.2023г. по 29.02.2024г., а также коммунальных услуг за 2023 год перед предприятиями-потребителями.

ТОО «ПНХЗ» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана и единственным нефтеперерабатывающим заводом в Казахстане по набору технологических установок, обеспечивающих глубину переработки нефти около 89%. Производственная мощность завода составляет 6 млн. тонн сырой нефти в год.

Завод имеет широкий ассортимент продукции, включающий автобензин различных марок, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, вакуумный газойль, сжиженные газы, мазут, битумы нефтяные, нефтяной кокс, серу.

ТОО «ПНХЗ» включено в государственный регистр субъектов естественных монополий по Павлодарской области по следующим видам деятельности:

- услуги водоснабжения и водоотведения (подача питьевой и технической воды по распределительным сетям, отвод сточных вод);
- услуги по передаче и распределению электрической энергии;
- услуги по передаче и распределению тепловой энергии;

В связи с тем, что по итогам 2023г. ТОО «ПНХЗ» является субъектом естественных монополий малой мощности по услугам водоснабжения и водоотведения, отчет перед потребителями проводится по услугам передачи электрической и тепловой энергии, в целях исполнения обязанностей ТОО «ПНХЗ», как субъекта естественных монополий, регламентированных ст.25-26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях». Данный отчет, информация об исполнении утвержденных тарифных смет, инвестиционных программ размещены на сайте предприятия.

**Информация об исполнении утвержденных инвестиционных программ ТОО
«ПНХЗ», как субъекта естественных монополий**

В целях повышения надежности тепло- и электроснабжения субпотребителей Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области и Департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области приказами № 18–ОД от 27.02.2023 и №98-ОД от 15.11.2021 года утверждены две «Инвестиционные программы ТОО «ПНХЗ» на услуги по передаче и распределению тепловой и электрической энергии на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года».

В утвержденные инвестиционные программы включены только те мероприятия ТОО «ПНХЗ», которые затрагивают интересы субпотребителей по предоставлению регулируемых услуг. Влияние инвестиционных вложений на тариф ограничивается амортизационными отчислениями с учетом распределения затрат пропорционально объемам собственного потребления и субпотребителей.

Согласно статьи 323 главы 10. «Порядок утверждения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий», статьи 367 Главы 13. «Порядок утверждения показателей качества и надежности регулируемых услуг» Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, показатели эффективности деятельности утверждаются для субъектов естественных монополий при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

В связи с тем, что тарифы ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», как субъекту естественных монополий, утверждены с применением затратного метода тарифного регулирования сфер естественных монополий, показатели качества и надежности регулируемых услуг, целевые и другие показатели уполномоченным органом для ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» не утверждались.

Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестпрограммы на услугу передачи тепловой энергии.

Совместными приказами Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области №18-ОД от 27 февраля 2023 года и приказом №19-ОД от 28 февраля 2023 года Департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области утверждена корректировка Инвестиционной программы ТОО «ПНХЗ» по передаче и распределению тепловой энергии на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года по причинам, не зависящим от субъекта.

Сумма планируемых инвестиций в 2023 году на приобретение двух консольных насосов составляет 23 619 тыс.тенге без учета НДС, в т.ч. 10 369 тыс.тенге -перенос с 2022 года и 13 250 тыс.тенге на 2023г.

Решением о закупке способом из одного источника № 800611, был заключен договор №800611/2022/1 от 30.12.2022г. с ТОО "KARLSKRONA LC AB", согласно которому в апреле 2023г. поставлен насос консольный и в октябре 2023 года введен в эксплуатацию.

Согласно Решению № 843516 от 30.03.2023 Об осуществлении закупок способом из одного источника 11 апреля 2023 года между ТОО «ПНХЗ» и ТОО «KARLSKRONA LC AB» был заключен договор № 843516/2023/1 о закупке оборудования «Насос, для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый подача до 300 м3/ч - марка насосного агрегата СНР 50-315». Товар был поставлен в декабре 2023 года и после проведения всех монтажных работ в феврале 2024 года введен в эксплуатацию.

Всего в рамках исполнения утвержденной инвестпрограммы 2023 года введены в эксплуатацию 2 насосных агрегата на сумму 20 538,4 тыс.тенге (6 399,3+14139,1тыс.тенге), экономия получена в результате проведения закупочных процедур. Насосные агрегаты обновили устаревший производственный фонд, участвующий в передаче и распределении тепловой энергии субпотребителям.

Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестпрограммы на услугу по передаче и распределению электрической энергии

Согласно инвестиционной программы ТОО "ПНХЗ" по передаче и распределению электрической энергии на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года, в 2023

году предусмотрена замена масляного выключателя WMSWP на вакуумный выключатель ВВ/TEL с комплектом адаптации для распределительного устройства RSW-10 на сумму 2 546 тыс. тенге без учета НДС. 28 марта 2023 г. заключен договор №812199/2023/1 с ТОО "Таврида Электрик Астана" на поставку вакуумного выключателя на сумму 2 974,8 тыс.тенге (без НДС).

После выполнения монтажа, наладки и испытаний Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10кВ 20кА ячейки №25 РП-080 с комплектом адаптации для шкафов RSW-10 введен в эксплуатацию 06.09.2023г.

Вакуумный выключатель обновит устаревшее производственное оборудование, участвующее в передаче и распределении электрической энергии субпотребителям.

Перейдем к постатейному исполнению утвержденных тарифных смет.

Рассмотрим подробнее отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за период с 01.03.2023г по 29.02.2024г	отклонение, тыс.тенге	отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	60 507,1	142 608,5	82 101,35	135,7
1	Амортизация	2 985,0	7 319,6	4 334,60	145,2
2	Прочие затраты, всего	33 818,6	63 534,9	29 716,28	87,9
	в том числе				
2.1.	услуга технического обслуживания и содержания тепловых сетей и трубопроводов	33 782,9	63 469,1	29 686,18	87,9
2.2.	услуги охраны	13,4	25,3	11,90	88,8
2.3.	услуги противопожарной защиты	22,3	40,5	18,20	81,6
II	Расходы периода, всего	75,3	117,4	42,10	55,9
3	Общие и административные, всего, в т.ч.	75,3	117,4	42,10	55,9
3.1.	информационные услуги	75,3	117,4	42,10	55,9
III	Всего затрат на предоставление услуг	60 582,4	142 725,9	82 143,46	135,6
IV	Доход (РБА*СП)/ убыток	3 150,0	-84 023,9	-87 173,86	-2 767,4
V	Всего доходов	63 732,4	58 702,0	-5 030,40	-7,9
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	335,177	308,714	-26,46	-7,9
VII	Нормативные технические потери при передаче пара	1,90	3,7	1,84	97
		3,640	10,797	7,157	196,6
		21 163,6	69 016,9	47 853,30	226,1
	Нормативные технические потери при передаче теплофикационной воды	7,10	6,8	-0,32	-4,6
		1,3599	1,3765	0,0166	1,2
	2 539,90	2 737,1	197,18	7,8	
VIII	Тариф	190,15	190,15	0,00	0,0
IX	Затраты на оказание услуги	190,15	462,32	272,17	143,1

Утвержденная тарифная смета на услугу по передаче и распределению тепловой энергии на 2023г. составляет 60 582,4 тыс.тенге. Общая сумма фактических затрат за

отчетный период составила – 142 725,9 тыс. тенге, по итогам отчетного периода предприятие в результате оказания услуги по передаче и распределению тепловой энергии субпотребителям получило убытки в размере 84 023,9 тыс.тенге. Фактические затраты для субпотребителей на оказание услуги 1 Гкал тепловой энергии составили **462,32 тенге/Гкал** при утвержденном тарифе **190,15 тенге/Гкал**.

Затраты ТОО «ПНХЗ» между потребителями услуги (собственное потребление и субпотребители) распределяются пропорционально объемам потребления услуг.

Согласно отчета об исполнении тарифной сметы перерасход затрат произошел по статьям: «Затраты на производство товаров и предоставление услуг».

Статья затрат «Амортизация» - в утвержденной тарифной смете 2 985 тыс.тенге, фактические амортизационные отчисления за отчетный период – 7 319,6 тыс.тенге. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается как доля амортизационных отчислений от стоимости основных средств, задействованных в оказании услуги по передаче и распределению тепловой энергии с учетом распределения затрат пропорционально объемам собственного потребления и субпотребителей.

Фактические амортизационные отчисления являются источником финансирования проекта инвестиционной программы.

«Прочие затраты» представлены следующими услугами:

«Услуга технического обслуживания и содержания тепловых сетей и трубопроводов»- в утвержденной тарифной смете 33 782,9 тыс.тенге, фактические затраты – 63 469,1 тыс.тенге. Перерасход на сумму 29 686,18 тыс.тенге или 87,9% связан с недостатком средств в утвержденной тарифной смете.

До 01.07.2023г между ТОО «ПНХЗ», который является собственником основных средств, задействованных в обеспечении и передаче тепловой энергии, как для собственных нужд завода, так и для субпотребителей, в том числе собственником трубопроводов, и ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» был заключен долгосрочный договор №548518/2021/1 от 09.04.2021г. по техническому обслуживанию и содержанию магистральных, местных трубопроводов и др. оборудования на 2021-2023г.г. Данная компания, предоставляя вышеназванные услуги ТОО «ПНХЗ», самостоятельно осуществляла закуп необходимых материалов, изделий, применяемых для выполнения работ по обслуживанию сетей, закуп спецодежды и материалов охраны труда для своих работников, а также обеспечивала иные необходимые условия труда. 30 июня 2023 года договор №548518/2021/1 с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» и ТОО «ПНХЗ» Соглашением о расторжении №548518/2023/1-4 был расторгнут и услуги по техническому обслуживанию и содержанию магистральных, местных трубопроводов и др. оборудования с июля 2023 года сторонней организацией не осуществлялись.

«Услуги охраны» - перерасход на сумму 11,9 тыс.тенге или 88,8% связан с увеличением стоимости услуг по охране территории. Услуги по охране объектов ТОО «ПНХЗ» в отчетном периоде осуществляло ТОО «Кузет-Павлодар» по договорам № 818379/2023/1 от 01.02.2023г и №845166/2023/1 от 26.05.2023г. и дополнительными соглашениями от 28.12.2023 года и 31.01.2024года.

«Услуги противопожарной защиты», в утвержденной тарифной смете 22,3 тыс.тенге, фактически – 40,5 тыс.тенге. Перерасход на сумму 18,2 тыс.тенге или 81,6% связан с ростом стоимости услуг, оказываемых сторонней организацией и недостатком средств при утверждении тарифа. Услуги пожарной охраны оказываются ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші" по долгосрочному договору №689647/2022/1 от 07.04.2022г. и доп. соглашениям к нему.

ТОО «ПНХЗ» является собственником территории, на которой находятся сторонние организации, предоставляющие услуги заводу, а также является

собственником основных средств - движимого и недвижимого имущества, задействованного в оказании услуги по передаче и распределению тепловой энергии, в связи с чем несет затраты по охране объектов и имущества. ТОО «ПНХЗ» имеет договорные отношения с ТОО «Кузет-Павлодар» на услуги охраны объектов и имущества на охраняемой территории и договорные отношения с АО «Өрт Сөндіруші» на оказание услуг по предупреждению и проведению работ по тушению пожаров, ликвидации аварий, проведению аварийно-спасательных и газоспасательных работ на объектах ТОО «ПНХЗ».

Затраты по статьям «услуги противопожарной защиты» и «услуги охраны» распределяются пропорционально занимаемой площади завода (всего 443,3758 Га) и участка, оказывающего услуги передачи и распределения тепловой энергии (0,056277 Га), далее затраты распределяются по объему потребления услуги субпотребителями и заводом. Из стоимости услуг, выставяемой охранным Агентством исключаются стоимость услуг, приходящаяся на охрану постов, не связанных с оказанием услуги передачи тепловой энергии.

Затраты по статье **«Нормативные потери»**, рассчитаны по проценту потерь от объема потребляемой тепловой энергии. При оказании услуги по передаче и распределению тепловой энергии субпотребителям возникают потери как пара (12 и 40 ата), так и горячей воды.

При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в затраты на производство услуг включены 1,9% потерь в паре на сумму 21 163,6 тыс.тенге и 7,1% потерь в теплофикационной воде на сумму 2 539,9 тыс.тенге.

Фактические технические потери ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в паре, составляют 3,7 % на 1 Гкал, это 10,797 тыс. Гкал или 69 016,9 тыс.тенге, что на 7,157 тыс.Гкал (47 853,3 тыс.тенге) или 196,6% больше, чем в утвержденной тарифной смете.

Фактические технические потери ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в теплофикационной воде, согласно расчета фактических потерь составляют 6,8 % на 1 Гкал при утвержденных 7,1% (снижение на 4,6%).

Фактические потери при передаче теплофикационной воды составили 1,3765 тыс. Гкал и 2 737,1 тыс.тенге, что на 0,0166 тыс.Гкал (197,18 тыс.тенге) или 7,8% больше, чем в утвержденной тарифной смете.

По статье затрат «Расходы периода» - «Информационные услуги» сумма в утвержденной тарифной смете – 75,3 тыс.тенге, фактические затраты –117,4 тыс.тенге, выше на 42,1 тыс.тенге (55,9%).

За отчетный период предприятие не получило прибыль по регулируемой услуге.

В связи с увеличением фактической себестоимости оказанных услуг по передаче тепловой энергии с 190,15 до 462,32 тенге/Гкал допущен убыток в сумме 84, 024 млн.тенге.

Основной причиной перерасхода средств по статьям тарифной сметы явилось увеличение стоимости оказываемых услуг и недостаток средств в утвержденной тарифной смете.

Основная доля превышения затрат в тарифной смете приходится на услугу технического обслуживания и содержания тепловых сетей и трубопроводов, которую оказывает сторонняя организация, и увеличением в сравнении с утвержденной тарифной сметой фактических технических потерь ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в паре 12 и 40 ата.

За отчетный период выручка от реализации услуги по передаче и распределению тепловой энергии составила 58 702 тыс.тенге. На снижение выручки от утвержденной на 7,9% повлияло уменьшение объема оказываемых услуг на 7,9%.

Рассмотрим подробнее отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Утвержденная тарифная смета	Фактические данные за период с 01.03.2023г. по 29.02.2024г	Отклонение, тыс. тенге	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	20 082,9	149 724,8	129 641,9	645,5
1	Амортизация	-"	670	1 715	1 045	156
2	Прочие затраты, всего в т.ч.	-"	19 412,9	148 009,8	128 596,9	662,4
2.1.	услуги по эксплуатации, техобслуживанию электрического, электrorаспределительного оборудования	-"	14 858,5	140 259,5	125 401	844
2.2.	услуги охраны	-"	3 447,4	6 069,9	2 622,5	76,1
2.3.	услуги противопожарной защиты	-"	957,0	1 402,7	445,7	46,6
2.4.	услуги Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы	-"	150	277,7	127,7	85,1
II	Расходы периода, всего	-"	75,3	117,4	42,1	55,9
3	Общие и административные, всего, в т.ч.	-"	75,3	117,4	42,1	55,9
3.1.	информационные услуги	-"	75,3	117,4	42,1	55,9
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	36 746,8	166 606	129 859,2	353,4
IV	Доход (РБА*СП)	-"	1 876	-134 518,1	-136 394,1	-7 270,5
V	Всего доходов	-"	38 623	32 087,9	-6 534,9	-16,9
VI	возмещение дополнительно полученного дохода за 2020г.	-"	700			
VII	Всего доходов за вычетом возмещения дополнительно дохода	-"	37 923	32 087,9	-5 834,9	-15,4
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.кВтч	93 032,6	78 653,222	-14 379,4	-15,5
IX	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	1 023,4	865,186	-158,2	-15,5
		тыс.тенге	16 588,6	16 763,8	175,2	1,1
		%	1,1	1,1	0,0	0,0
X	Тариф	тенге/кВтч	0,408	0,408	0,0	0
XI	Затраты на оказание услуги	тенге/кВтч	0,408	2,12	1,71	419,6

Утвержденная тарифная смета на услугу по передаче и распределению электрической энергии на период с 01.03.2023г. по 29.02.2024г. составляет 36 746,8 тыс.тенге. Общая сумма фактических затрат за данный отчетный период составила 166

606 тыс. тенге, таким образом, предприятие в результате оказания услуги по передаче и распределению электрической энергии субпотребителям получило убытки в размере 134, 518 млн.тенге.

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказания услуги по передаче и распределению электрической энергии составляет 93 032,6 тыс.кВтч, фактически объем потребления услуги меньше на 15,5% и составил 78 653,222 тыс.кВтч.

Выручка от реализации услуги по передаче и распределению электрической энергии составила 32 087,9 тыс. тенге. Фактические затраты для субпотребителей на оказание услуги 1 кВтч электрической энергии составили 2,12 тенге/кВтч при утвержденных 0,408 тенге/кВтч.

Затраты ТОО «ПНХЗ» между потребителями услуги (собственное потребление и субпотребители) делятся пропорционально объемам потребления услуг.

Статья затрат «Амортизация» - в утвержденной тарифной смете 670 тыс.тенге, фактические амортизационные отчисления – 1 715 тыс.тенге. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из основных средств, задействованных в оказании услуги по передаче и распределению электрической энергии с учетом распределения затрат на прямо- и совместно задействованные основные средства, где прямо задействованные относятся полностью на регулируемую услугу, а совместно задействованные - пропорционально объемам собственного потребления и субпотребителей.

Фактические амортизационные отчисления являются источником финансирования проекта инвестиционной программы.

Согласно отчета об исполнении тарифной сметы перерасход затрат произошел **по статье: «Затраты на производство товаров и предоставление услуг», а именно «Услуги по эксплуатации, техобслуживанию электрического, электрораспределительного оборудования».**

В связи с выводом бывшего цеха Электроснабжения в конкурентную среду, в рамках реализации утвержденной решением Совета директоров АО «КазмунайГаз-ПМ» № 13/2015 от 11.12.2015г Программы реинжиниринга бизнес-процессов НПЗ (ТОО «АНПЗ», ТОО «ПНХЗ») на период с 2014-2017 г.г., согласно которой предусмотрен вывод непрофильных активов и вспомогательных видов деятельности из структуры ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» в аутсорсинг, расходы на содержание персонала задействованного в оказании услуги по передаче и распределению электрической энергии и создание необходимых условий труда несет сторонняя организация - ТОО «ENERGY SERVICE-PVL», с которой ТОО «ПНХЗ» до 01.11.2023г. имело договорные отношения. Следовательно, в утвержденной и отчетной тарифных сметах отсутствуют статьи по заработной плате и отчислениям, материальные и др. затраты. 31 октября 2023 года договор №565649/2021/1 от 15.04.2021г с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» и ТОО «ПНХЗ» Соглашением о расторжении №565649/2023/1-2 был расторгнут и услуги по обслуживанию электрического, электро-распределительного/регулирующего оборудования с ноября 2023 года сторонней организацией не осуществлялись.

«Услуги по эксплуатации, техобслуживанию электрического, электрораспределительного оборудования»: в тарифной смете утверждены в размере 14 858,5 тыс.тенге, по факту затраты составили 140 259,5 тыс.тенге, перерасход средств на сумму 125 401 тыс.тенге (8,4 раза) связан с недостатком средств в утвержденной тарифной смете (при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом не были приняты в полном объеме затраты на вышеназванные услуги согласно заключенным договорам).

«Услуги охраны» - в утвержденной тарифной смете -3 447,4 тыс.тенге, фактические затраты 6 069,9 тыс.тенге. что выше на 2 622,5 тыс.тенге или 76,1%. Отклонение связано с увеличением стоимости услуг и недостатком средств в утвержденной тарифной смете.

Услуги по охране объектов для ТОО «ПНХЗ» в отчетном периоде осуществляло ТОО «Кузет-Павлодар» по договорам № 818379/2023/1 от 01.02.2023г и №845166/2023/1 от 26.05.2023г. и дополнительными соглашениями от 28.12.2023 года и 31.01.2024года.

«Услуги противопожарной защиты» - в утвержденной тарифной смете 957 тыс.тенге, фактические затраты – 1 402,7 тыс.тенге, отклонение на сумму (+445,7) тыс.тенге или 46,6% . Отклонение связано с увеличением стоимости услуг и недостатком средств в утвержденной тарифной смете.

Услуги пожарной охраны оказываются ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші" по долгосрочному договору №689647/2022/1 от 07.04.2022г. и доп. соглашениям к нему.

Распределение затрат на **услуги противопожарной защиты и услуги охраны**, в том числе охраны объектов электрических сетей и подстанций ТОО «ПНХЗ», осуществляется пропорционально охраняемой территории (всего 443,3758Га) и площади (3,8472 Га), задействованной в оказании услуги по передаче и распределению электрической энергии. Затраты в суммовом выражении затем делятся пропорционально объемам оказанных услуг. Из стоимости услуг, выставяемой охранным Агентством исключаются стоимость услуг, приходящаяся на охрану постов, не связанных с оказанием услуги передачи электрической энергии.

Статья затрат на услуги Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы. В тарифной смете утверждено 150 тыс.тенге, фактические затраты составили 277,7 тыс.тенге, перерасход 127,7 тыс.тенге или 85,1%.

По статье затрат «Расходы периода» - «Информационные услуги» фактические затраты в сумме 117,4 тыс.тенге выше на 42,1 тыс.тенге (55,9%) от утвержденных 75,3 тыс.тенге в тарифной смете, что связано с ростом стоимости публикаций.

Статья затрат «Нормативные потери» рассчитана от объема потребляемой энергии по проценту фактических потерь.

Фактические технические потери в отчетном периоде составили 865,186 тыс.кВтч или 1,1% при утвержденных 1,1% и годовом объеме потерь 1023,4 тыс.кВтч. Уменьшение фактических нормативных технических потерь от утвержденных в тарифной смете по году на 15,5% связано со снижением объема оказанных услуг на 15,5%.

Основной причиной перерасхода средств по статьям тарифной сметы явилось увеличение стоимости оказываемых услуг и недостаток средств в утвержденной тарифной смете.

Следует отметить, что, в данном отчете мы не рассматриваем соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг, показатели эффективности деятельности субъекта естественных монополий, так как для ТОО «ПНХЗ» данные показатели не утверждены.

Переходим к рассмотрению **основных финансово-экономических результатов от оказания услуг, относящихся к сфере естественной монополии.** Для сопоставимости сравнения используем фактические данные за предыдущий период прошлого года и отчетный период.

Финансовый результат	01.03.2022г- 28.02.2023г	01.03.2023г- 29.02.2024г	отклонение, %	Комментарий
Доходы всего:	81 330,1	90 789,9	12%	
в том числе				
Передача и распределение электрической энергии	29 506	32 087,9	9%	Увеличение тарифа
Передача и распределение тепловой энергии	51 824	58 702,0	13%	Увеличение тарифа
Расходы, всего	449 583	309 332	-31%	
в том числе				
Передача и распределение электрической энергии	216 261	166 606	-23%	рост стоимости услуг сторонних организаций
Передача и распределение тепловой энергии	233 321	142 726	-38,8%	
Финансовый результат	-368 253	-218 542	-40,7%	
в том числе				
Передача и распределение электрической энергии	-186 755	-134 518	-28%	рост стоимости услуг сторонних организаций
Передача и распределение тепловой энергии	-181 497	-84 024	-54%	

Финансовый результат	2022 год	2023 год	отклонение, %	Комментарий
Доходы всего:	56 733,0	57 301,0	1%	
в том числе				
Подача питьевой воды по распределительным сетям	32 218	30 580,0	-5%	Снижение объема
Подача технической воды по распределительным сетям	16 233	16 366,0	1%	Увеличение тарифа
Отвод сточных вод	8 282	10 355,0	25%	Увеличение тарифа
Расходы, всего	100 371	107 427	7%	
в том числе				
Подача питьевой воды по распределительным сетям	56 607	54 518	-4%	Снижение объема
Подача технической воды по распределительным сетям	27 766	33 903	22,1%	рост стоимости услуг сторонних организаций
Отвод сточных вод	15 998	19 006	18,8%	
Финансовый результат	-43 638	-50 126	14,9%	
в том числе				
Подача питьевой воды по распределительным сетям	-24 389	-23 938	-2%	Снижение объема
Подача технической воды по распределительным сетям	-11 533	-17 537	52%	рост стоимости услуг сторонних организаций
Отвод сточных вод	-7 716	-8 651	12%	

На увеличение выручки (дохода) повлияло увеличение тарифа на оказанные услуги; на снижение расходов в сравнении с аналогичным прошлым периодом повлияло расторжения договора на услуги обслуживания и эксплуатации сетей и оборудования

сторонней организацией.

Финансовый результат от оказания услуг, относящихся к сфере естественной монополии

	Утвержденный тариф, тенге	Фактические затраты на единицу, тенге	(+) / (-)	%
Передача и распределение тепловой энергии	190,15	462,32	272,17	143,1
Передача и распределение электрической энергии	0,408	2,12	1,71	419,6
Подача хозяйственно-питьевой воды по распределительным сетям	232,71	414,87	182,16	78,3
Подача технической воды по распределительным сетям	113,34	232,85	119,51	105,4
Отвод сточных вод	126,76	229,27	102,51	80,9

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.

По итогам отчетных периодов ТОО «ПНХЗ» как субъект естественных монополий оказал следующие объемы услуг:

Наименование	Всего	в том числе:			
		на собственные нужды ТОО «ПНХЗ»		на потребителей	
		в натуральных показателях	доля в общем объеме, %	в натуральных показателях	доля в общем объеме, %
Подача хозяйственно-питьевой воды по распределительным сетям, м ³	293 541	162 132	55,2%	131 409	44,8%
Подача технической воды по распределительным сетям, м ³	589 804	444 202	75,3%	145 602	24,7%
Отвод сточных вод, м ³	4 914 588	4 831 680	98,3%	82 908	1,7%
Передача и распределение электрической энергии, тыс.кВтч	539 833	461 180	85,4%	78 653	14,6%
Передача и распределение тепловой энергии, Гкал	1 030 205	721 491	70%	308 714	30%

Сравнение объема предоставления услуги по передаче и распределению тепловой энергии с данными в УТС в разрезе субпотребителей за отчетный период с 01.03.2023г по 29.02.2024г

№ п/п	Наименование предприятий	Плановый объем в УТС, Гкал	Фактический объем, Гкал	Отклонение, %
1	ТОО "Ертыс сервис"	103 923	85 788	-17%
2	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	162 557	179 567	10%
3	ТОО "Гелиос"	19,5	17	-13%
4	ТОО "NFC Kazakhstan"	7 000	0	-100%
5	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	61 677	43 342	-30%
	Итого	335 177	308 714	-8%

За отчетный период объем оказания услуги субпотребителям по передаче и распределению тепловой энергии составил 308,714 тыс. Гкал что меньше на 8% от объема в утвержденной тарифной смете.

Сравнение объема предоставления услуги по передаче и распределению электрической энергии с данными в УТС в разрезе субпотребителей за отчетный период с 01.03.2023г по 29.02.2024г.

№ п/п	Наименование предприятий	Плановый объем в УТС, тыс. кВт	Фактический объем, тыс. кВт	Отклонение, %
1	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	47 701	40 051	-16%
2	АО "Казбитумсервис"	1 720	1 029	-40%
3	ТОО "NFC Kazakhstan"	500	245	-51%
4	ТОО "BIG Capital IST"	470	366	-22%
5	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	23 060	22 123	-4%
6	ТОО "Павлодароргсинтез"	16 647	13 901	-16%
7	Прочие	2 934,6	938,8	-68%
	Итого	93 032,6	78 653	-15%

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказания услуги по передаче и распределению электрической энергии составляет 93 032,6 тыс.кВтч, за отчетный период

объем потребления услуги составил 78 653 тыс.кВтч, что на 15 % меньше, чем в утвержденной тарифной смете. Снижение объема связано со снижением объема выпускаемой продукции потребителей услуг из-за увеличения сроков запланированных ремонтов (ТОО "Павлодароргсинтез"), по ТОО «Компания Нефтехим LTD -изменением сроков запуска нового участка производства компаундирования эпоксидных смол.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Потребность потребителей в оказываемых услугах, относящихся к сфере естественных монополий, определяется ежегодно при заключении договоров на оказание услуг. Потребители своевременно информируются об изменении тарифов на услуги.

Оказание услуги по передаче тепловой энергии за отчетный период осуществлялось 4-ем потребителям. Передачу электрической энергии ТОО «ПНХЗ» осуществляло 15-ти потребителям.

Структура потребления услуги по передаче и распределению тепловой энергии за период с 01.03.2023г. по 29.02.2024г.

№ п/п	Наименование предприятий	Фактический объем за отчетный период	Доля, %
1	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	179 567	58,17%
2	ТОО "Ертыс сервис"	85 788	27,79%
3	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	43 342	14,04%
4	ТОО "Гелиос"	17	0,01%
Итого		308 714	100%

Структура потребления услуги по передаче и распределению электрической энергии в разрезе субпотребителей за период с 01.03.2023г. по 29.02.2024г.

№ п/п	Наименование предприятий	Фактический объем отчетный период, тыс. кВт	Доля, %
1	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	40 051	50,9%
2	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	22 123	28,1%
3	ТОО "Павлодароргсинтез"	13 901	17,7%
4	АО "Казбитумсервис"	1 029	1,3%
5	ТОО "BIG Capital IST"	366	0,5%

6	ТОО "NFC Kazakhstan"	245	0,3%
7	Прочие	939	1,2%
	Итого	78 653	100%

Фактические объемы ежемесячно подтверждаются актами потребления, подписанными со стороны ТОО «ПНХЗ» и субпотребителями.

ТОО «ПНХЗ», как субъект естественных монополий в 2024г. продолжит работы по выполнению плановых показателей повышения надежности водо-электро- и теплоснабжения завода и субпотребителей.

Информация по тарифам ТОО "ПНХЗ" как субъекта естественных монополий по состоянию на 24.04.2024г.

Наименование услуги	Ед.изм.	Цена за ед. тенге (без НДС)	Дата введения
Передача электроэнергии	кВтч	0,408	01.03.2023 по 29.02.2024
		0,425	01.03.2024 по 28.02.2025
Передача теплоэнергии	Гкал	190,15	01.03.2023 по 29.02.2024
		194,69	01.03.2024 по 28.02.2025
Подача хозяйственной воды	м3	232,71	с 01.08.2022
Подача технической воды	м3	100,25	с 01.12.2021
		113,34	с 01.02.2023
Отвод сточных вод	м3	101,42	с 01.09.2021
		126,76	с 01.02.2023