

Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами о деятельности ТОО «ПНХЗ» по предоставлению услуг по передаче и распределению тепловой и электрической энергии, коммунальных услуг перед потребителями за 1 полугодие 2024 года

21 июня 2024 года в газете «Обозрение недели» № 23 (738) ТОО «ПНХЗ» опубликовало объявление о проведении 24 июля 2024г. слушания отчета о деятельности субъекта естественной монополии за 1 полугодие 2024г. по предоставлению регулируемых услуг по передаче тепловой и электрической энергии, а также коммунальных услуг 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 27-28 октября, 12-15 ноября 2021 года приказами № 92 – ОД, №98-ОД 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.

Согласно инвестиционной программы ТОО "ПНХЗ" по передаче и распределению тепловой энергии на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года, в 2024 году предусмотрена замена Теплообменника Т2/1.

Сумма утвержденных инвестиций на 2024 год составляет 34 650 тыс.тенге без учета НДС.

08 февраля 2024г. заключен договор №939053/2024/1 с ТОО "Северхиммаш" на сумму 30 965 тыс.тенге. Поставка ожидается в 2 полугодии -с даты подписания договора в течение 210 календарных дней.

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 2024 году предусмотрена замена масляного выключателя WMSWP на вакуумный выключатель ВВ/TEL с комплектом адаптации для распредустройства RSW-10 на сумму 2 648 тыс.тенге без учета НДС. 12 января 2024 г. заключен договор с ТОО "Alliance Equipment (AE)" на поставку вакуумного выключателя на сумму 3 061,4 тыс.тенге (поставщик не является плательщиком НДС).

Выключатель поставлен, ввод в эксплуатацию во 2 полугодии 2024 года.

Вакуумные выключатели, запланированные как мероприятия в утвержденной инвестиционной программе обновят производственный фонд, участвующий напрямую в передаче и распределении электрической энергии субпотребителям.

Отчеты об исполнении утвержденных инвестиционных программ ТОО «ПНХЗ» за 1,2 кварталы 2024г., как субъекта естественных монополий согласно приложению 5 к «Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13 августа 2019 года № 73 размещены на сайте предприятия.

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	Ед.изм.	Утвержденная тарифная смета	Фактические данные за 1 полугодие 2024г.	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	62 239,2	56 843,9	-8,7	Факт 1 полугодия
1	Амортизация	тыс.тенге	2 985,0	3 340,2	11,9	недостаток средств в УТС
2	Прочие затраты, всего	-"	35 171,4	156,2	-99,6	Факт 1 полугодия
	в том числе					
2.1.	услуга технического обслуживания и содержания тепловых сетей и трубопроводов	-"	34 978,3	0	-100	Расторжение договора с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» и возврат цеха Паровоздухоснабжения в оргструктуру ТОО "ПНХЗ"
2.2.	услуги охраны	-"	14,0	13,9	-0,7	Факт 1 полугодия
2.3.	услуги противопожарной защиты	-"	23,1	18,8	-4,3	Факт 1 полугодия
2.4.	услуги Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы	-"	156,0	123,5	-20,8	факт по договору по итогам проведения тендерных процедур
II	Расходы периода, всего	-"	78,2	182,1	132,9	недостаток средств в УТС
3	Общие и административные, всего, в т.ч.	-"	78,2	182,1	132,9	недостаток средств в УТС
3.1.	информационные услуги	-"	78,2	182,1	132,9	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	62 317,4	57 026	-8,5	Факт 1 полугодия
IV	Доход (РБА*СП)/убыток	-"	2 937,0	-26 266	-994,3	
V	Всего доходов	-"	65 254,4	30 760	-52,9	Факт 1 полугодия
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	335,1765	159,604	-52,4	Факт 1 полугодия
VII	Нормативные технические потери при передаче пара	%	1,3	4,3	230	недостаток средств в УТС
		тыс.Гкал	3,47	6,337	82,6	
		тыс.тенге	20 389,4	51 648,5	153,3	
	Нормативные технические потери при передаче теплофикационной воды	%	7,7	6,45	-16	Факт 1 полугодия
		тыс. Гкал	1,5287	0,76	-50,3	
		тыс.тенге	3 693,4	1699	-54	
VIII	Тариф	Тенге/Гкал	194,69	192,73	-1	тариф январь-февраль-190,15, с 01.03.2024-194,69
IX	Затраты на оказание услуги	тенге/Гкал	194,69	357,3	83,5	недостаток средств в УТС

Утвержденная тарифная смета на услугу по передаче и распределению тепловой энергии на 2024г. составляет 62 317,4 тыс.тенге. Общая сумма фактических затрат за 1 полугодие 2024г. составила – 57 026 тыс. тенге.

Это связано с тем, что в утвержденной тарифной смете имеется статья «Услуга технического обслуживания и содержания тепловых сетей и трубопроводов», расходы на которую осуществлялись по договору с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL». 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. Таким образом, в 2024 году отсутствуют затраты по данной статье.

Во исполнение поручения Комиссии по демонополизации экономики Республики Казахстан от 22.02.2023 года и поручения АО НК КМГ, с 01 июля 2023 года цех «Паровоздухоснабжения», ранее входивший в структуру ТОО «ENERGY SERVICE-PVL», введен в структуру завода с участком «Теплоснабжение» согласно Приказу по основной деятельности № 484-П от 04.07.2023 года «О вводе в действие штатного расписания ТОО «ПНХЗ».

Введение цеха в структуру ТОО «ПНХЗ» и выполнение работниками завода функций по обслуживанию и содержанию магистральных, местных трубопроводов и др. оборудования привело к затратам на оплату труда работников с отчислениями (заработная плата, социальный налог и социальные отчисления, ОСМС, ОПВР), в связи с чем, ТОО «ПНХЗ» будет направлено в уполномоченный орган заявление на изменение тарифной сметы без повышения тарифа, согласно пункта 33 Правил формирования тарифов №90 от 19 ноября 2019г.

Фактические затраты для субпотребителей на оказание услуги 1 Гкал тепловой энергии составили 357,3 тенге/Гкал при утвержденном тарифе 194,69 тенге/Гкал. В связи с тем, что в январе-феврале текущего года ТОО «ПНХЗ» осуществляло передачу тепловой энергии по тарифу 190,15 тенге/Гкал, с 01.03.2024г по тарифу 194,69 тенге/Гкал, средний тариф в тарифной смете по итогам 1 полугодия составил 192,73 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: «Амортизация», «Информационные услуги», «Нормативные технические потери при передаче пара».

Статья затрат «Амортизация» - в утвержденной тарифной смете 2 985 тыс.тенге, фактические амортизационные отчисления за 1 полугодие – 3 340,2 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 34 978,3 тыс.тенге, фактически в 2024 году расходы по данной статье отсутствует, в связи с расторжением договора с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» и возвратом цеха Паровоздухоснабжения в оргструктуру ТОО "ПНХЗ".

«Услуги охраны» - за 1 полугодие сложилась экономия затрат 0,1 тыс.тенге, по итогам года ожидается перерасход.

«Услуги противопожарной защиты», в утвержденной тарифной смете 23,1 тыс.тенге, фактически – 18,8 тыс.тенге. Экономия по факту 1 полугодия, за год ожидается перерасход по данной статье.

ТОО «ПНХЗ» является собственником территории, на которой находятся сторонние организации, предоставляющие услуги заводу, 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 согласно Акта на право частной собственности на земельный участок, право землепользования за №26612) и участка, оказывающего услуги передачи и распределения тепловой энергии (0,056277 Га), далее затраты распределяются по объему потребления услуги субпотребителями и заводом.

Статья затрат на услуги **Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы**. В тарифной смете утверждено 156 тыс.тенге, фактические затраты составили 123,5 тыс.тенге (факт по договору по итогам проведения тендерных процедур), экономия 32,5 тыс.тенге или 20,8%.

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 1,3% потерь в паре на сумму 20 389,4 тыс.тенге и 7,7% потерь в теплофикационной воде на сумму 3 693,4 тыс.тенге.

Фактические технические потери ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в паре, составляют 4,3 % на 1 Гкал, это 6,337 тыс. Гкал или 51 648,5 тыс.тенге, что на 2,867 тыс.Гкал (31 259,1 тыс.тенге) или 153,3% больше, чем в утвержденной тарифной смете.

Фактические технические потери ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в горячей воде, согласно расчета фактических потерь в 1 полугодии составляют 6,45% на 1 Гкал, или

0,76 тыс.Гкал на сумму 1 699 тыс.тенге, что меньше на 1 994,4 тыс.тенге по итогам 1 полугодия.

По статье затрат «Расходы периода» - «Информационные услуги» сумма в утвержденной тарифной смете – 78,2 тыс.тенге, фактические затраты – 182,1 тыс.тенге, экономия по итогам 1 полугодия.

По итогам 1 полугодия 2024г. предприятие не получило прибыль по регулируемой услуге.

В связи с увеличением фактической себестоимости оказанных в 1 полугодии 2024 года услуг по передаче тепловой энергии с 194,69 до 357,3 тенге/Гкал допущен убыток в сумме 26 266 тыс.тенге.

Основной причиной экономии средств по статьям тарифной сметы явилось расторжение 30.06.2023 года договора с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL», которое осуществляло услуги по техническому обслуживанию и содержанию магистральных, местных трубопроводов и др. оборудования. С 01.07.2023 года данные услуги осуществлял цех «Паровоздухоснабжения», введенный в структуру ТОО «ПНХЗ», согласно Приказу по основной деятельности № 484-П от 04.07.2023 года «О вводе в действие штатного расписания ТОО «ПНХЗ». Выполнение работниками завода функций по обслуживанию и содержанию магистральных, местных трубопроводов и др. оборудования привело к затратам на оплату труда работников с отчислениями (заработная плата, социальный налог и социальные отчисления, ОСМС, ОПВР).

В 1 полугодии 2024г. выручка от реализации услуги по передаче и распределению тепловой энергии составила 30 760 тыс.тенге. На снижение выручки от утвержденной на 52,9% повлияло то, что объем оказанных услуг по факту 1 полугодия и то, что реализация услуги по передаче и распределению тепловой энергии в 2024г. осуществлялась по тарифу 190,15 тенге/Гкал в январе-феврале и 194,69 тенге/Гкал с 01.03.2024г. (без НДС).

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 1 полугодие 2024г.	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	20 859,4	5 251,1	-74,8	Факт 1 полугодия
1	Амортизация	-"	670,0	884,3	32	
2	Прочие затраты, всего в т.ч.	-"	20 189,4	4 366,8	-78,4	Факт 1 полугодия
2.1.	услуги по эксплуатации, техобслуживанию электрического, электrorаспределительного оборудования	-"	15 452,8	0	-100	Расторжение договора с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» и возврат цеха Электроснабжения в оргструктуру ТОО "ПНХЗ"
2.2.	услуги охраны	-"	3 585,3	3 542,6	-1,2	Факт 1 полугодия
2.3.	услуги противопожарной защиты	-"	995,3	700,7	-29,6	Факт 1 полугодия
2.4.	услуги Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы	-"	156,0	123,5	-20,8	факт по договору по итогам проведения тендерных процедур

II	Расходы периода, всего	-"	78,2	182,1	132,9	Недостаток средств в УТС
3	Общие и административные, всего, в т.ч.	-"	78,2	182,1	132,9	Недостаток средств в УТС
3.1.	информационные услуги	-"	78,2	182,1	132,9	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	37 526,2	16 135,2	-57	Факт 1 полугодия
IV	Доход (РБА*СП)	-"	1 978	1337	-32,4	Факт 1 полугодия
V	Всего доходов	-"	39 504,2	17 472	-55,8	
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.кВтч	93 032,6	41 696,3	-55,2	Факт 1 полугодия
VII	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	1 023,4	436,544	-57,3	Факт 1 полугодия
		тыс.тенге	16 588,6	10 702	-35,5	
		%	1,1	1,1		
VIII	Тариф	тенге/кВтч	0,425	0,419	-1,3	тариф 0,408 с 01.03.2023г по 29.02.24; 0,425 с 01.03.2024г.
IX	Затраты на оказание услуги	тенге/кВтч	0,425	0,387	-8,9	Факт 1 полугодия

Утвержденная тарифная смета на услугу по передаче и распределению электрической энергии на 2024г. составляет 37 526,2 тыс.тенге. Общая сумма фактических затрат за 1 полугодие 2024г. составила 16 135,2 тыс. тенге.

Это связано с тем, что в утвержденной тарифной смете имеется статья «Услуги по эксплуатации, техобслуживанию электрического, электrorаспределительного оборудования», расходы на которую осуществлялись по договору с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL». 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.

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, электrorаспределительного/регулирующего оборудования с ноября 2023 года сторонней организацией не осуществлялись. Таким образом, в 2024 году отсутствуют затраты по данной статье.

Во исполнение поручения Комиссии по демополизации экономики Республики Казахстан от 22.02.2023 года и поручения АО НК КМГ, с 01 ноября 2023 года цех «Электроснабжения», ранее входивший в структуру ТОО «ENERGY SERVICE-PVL», был введен в структуру завода с участками, задействованными в оказании услуги по передаче электрической энергии согласно Приказу по основной деятельности № 795-П от 01.11.2023 года «О вводе в действие организационной структуры и штатного расписания ТОО «ПНХЗ».

Введение цеха в структуру ТОО «ПНХЗ» и выполнение работниками завода функций по обслуживанию электрического, электrorаспределительного/регулирующего оборудования привело к затратам на оплату труда работников с отчислениями (заработная плата, социальный налог и социальные отчисления, ОСМС, ОПВР), в связи с чем, ТОО «ПНХЗ» будет направлено в уполномоченный орган заявление на изменение тарифной сметы без

повышения тарифа, согласно пункта 33 Правил формирования тарифов №90 от 19 ноября 2019г.

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказания услуги по передаче и распределению электрической энергии составляет 93 032,6 тыс.кВтч, по итогам 1 полугодия объем потребления услуги меньше на 55,2% и составил 41 696,3 тыс.кВтч.

Выручка от реализации услуги по передаче и распределению электрической энергии за 1 полугодие составила 17 472 тыс. тенге.

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 за 1 полугодие – 884,3 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 прямозадействованные относятся полностью на регулируемую услугу, а совместнодействованные - пропорционально объемам собственного потребления и субпотребителей.

Фактические амортизационные отчисления являются источником финансирования проекта инвестиционной программы.

Статья «Услуги по эксплуатации, техобслуживанию электрического, электрораспределительного оборудования».

Учитывая вывод 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 несла сторонняя организация - ТОО «ENERGY SERVICE-PVL», с которой ТОО «ПНХЗ» до 31.10.2023г. имело договорные отношения. И как следствие, в утвержденной и отчетной тарифных сметах отсутствовали статьи по заработной плате и отчислениям, материальные и др. затраты.

С ноября 2023 года услуги по обслуживанию сторонней организацией не осуществлялись.

«Услуги охраны» - в утвержденной тарифной смете -3 585,3 тыс.тенге, фактические затраты в 1 полугодии 3 542,6 тыс.тенге. По итогам года ожидается перерасход по данным статьям в связи с увеличением стоимости услуг и недостатком средств в утвержденной тарифной смете.

«Услуги противопожарной защиты» - в утвержденной тарифной смете 995,3 тыс.тенге, фактические затраты по итогам 1 полугодия – 700,7 тыс.тенге, по итогам года ожидается перерасход.

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 443,3758 га согласно Акта на право частной собственности на земельный участок, право

землепользования за №26612) 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.

По статье затрат «Расходы периода» - «Информационные услуги» сумма в утвержденной тарифной смете – 78,2 тыс.тенге, фактические затраты за 1 полугодие – 182,2 тыс.тенге.

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

Фактические технические потери в 1 полугодии составили 436,544 тыс.кВтч или 1,1% при утвержденных 1,1% и годовом объеме потерь 1023,4 тыс.кВтч. Отклонений фактических нормативных технических потерь от утвержденных в тарифной смете по году не ожидается.

Основной причиной экономии средств по статьям тарифной сметы явилось расторжение 31.10.2023 года договора с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL», которое осуществляло услуги по обслуживанию электрического, электро-распределительного/регулирующего оборудования. С 01.11.2023 года данные услуги осуществлял цех «Электроснабжения», введенный в структуру ТОО «ПНХЗ», согласно Приказу по основной деятельности № 795-П от 01.11.2023 года «О вводе в действие штатного расписания ТОО «ПНХЗ». Выполнение работниками завода функций по обслуживанию электрического, электро-распределительного/регулирующего оборудования привело к затратам на оплату труда работников с отчислениями (заработная плата, социальный налог и социальные отчисления, ОСМС, ОПВР).

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 1 полугодие предыдущего, 2023г. и текущего, 2024г.

тыс.тенге

Финансовый результат	1 полугодие 2023г.	1 полугодие 2024г.	отклонение,%	Комментарий
Доходы всего:	73 011	80 382	10%	
в том числе				
Передача и распределение электрической энергии	15 769	17 471,8	11%	Увеличение тарифа и объемов.
Передача и распределение тепловой энергии	30 578	30 760	1%	Увеличение тарифа, небольшое снижение объемов
Подача питьевой воды по распределительным сетям	15 165	16 808,9	11%	Увеличение объема

Подача технической воды по распределительным сетям	6 632	9 317	40%	Увеличение объема
Отвод сточных вод	4 867	6 024,4	24%	Увеличение объема
Расходы, всего	306 409	103 805	- 66	
в том числе				
Передача и распределение электрической энергии	115 822	16 135	-86%	Расторжение договора с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» и возврат цеха Электроснабжения в оргструктуру ТОО "ПНХЗ"
Передача и распределение тепловой энергии	135 862	57 026	-58%	Расторжение договора с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» и возврат цеха Паровоздухоснабжения в оргструктуру ТОО "ПНХЗ"
Подача питьевой воды по распределительным сетям	28 853	33 031	14,5%	Недостаток средств в УТС, рост стоимости услуг
Подача технической воды по распределительным сетям	16 475	20 919	27%	Недостаток средств в УТС, рост стоимости услуг
Отвод сточных вод	9 397	12 419	32,2%	Недостаток средств в УТС, рост стоимости услуг
Финансовый результат	- 233 398	-59 148	-74 4%	
в том числе				
Передача и распределение электрической энергии	-100 053	1 337	- 101%	Расторжение договора с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» и возврат цехов Электроснабжения и Паровоздухоснабжения в оргструктуру ТОО "ПНХЗ"
Передача и распределение тепловой энергии	- 105 284	- 26 266	-75%	
Подача питьевой воды по распределительным сетям	- 13 688	-16 222	19%	Недостаток средств в УТС, рост стоимости услуг
Подача технической воды по распределительным сетям	- 9 843	-11 602	18%	Недостаток средств в УТС, рост стоимости услуг
Отвод сточных вод	- 4 530	- 6 394	41%	Недостаток средств в УТС, рост стоимости услуг

На увеличение выручки (дохода) по услугам передачи и распределения тепловой и электрической энергии в 1 полугодии 2024г. в сравнении с 1 полугодием 2023г. повлияло увеличение тарифа на оказанные услуги в 2024 году; на снижение расходов повлияло расторжение договора с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL».

Финансовый результат от оказания услуг, относящихся к сфере естественной монополии

	Утвержденный тариф, тенге	Затраты на единицу, тенге	(+) / (-)	%
Передача и распределение тепловой энергии	194,69	357,3	162,61	83,5
Передача и распределение электрической энергии	0,425	0,387	-0,038	-8,9
Подача питьевой воды по распределительным сетям	232,71	457,29	224,58	96,5
Подача технической воды по распределительным сетям	113,34	254,48	141,14	124,5
Отвод сточных вод	126,76	261,3	134,54	106,1

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.

По итогам 1 полугодия 2024г. ТОО «ПНХЗ» как субъект естественных монополий оказал следующие объемы услуг:

Наименование	Всего	в том числе:			
		на собственные нужды ТОО «ПНХЗ»		на субпотребителей	
		в натуральных показателях	доля в общем объеме, %	в натуральных показателях	доля в общем объеме, %
Подача хозяйственно-питьевой воды по распределительным сетям, м ³	152 086	79 795	52,5%	72 231	47,5%
Подача технической воды по распределительным сетям, м ³	246 839	164 635	66,7%	82 204	33,3%
Отвод сточных вод, м ³	2 528 035	2 480 509	98,1%	47 526	1,9%
Передача и распределение электрической энергии, тыс.кВтч	275 409	233 713	84,9%	41 696	15,1%
Передача и распределение тепловой энергии, Гкал	549 904	390 300	71%	159 604	29%

Сравнение объема предоставления услуги по передаче и распределению тепловой энергии с данными в УТС в разрезе субпотребителей за 1 полугодие 2024г

№ п/п	Наименование предприятий	Плановый объем в УТС, Гкал	Фактический объем, Гкал	Отклонение, %
1	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	61 677	22 507	-64%
2	ТОО "Ертыс сервис"	103 923	45 588	-56%
3	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	162 557	91 506	-44%
4	ТОО "Гелиос"	19,5	3	-85%
5	ТОО "NFC Kazakhstan"	7 000	0	-100%
	Итого	335 177	159 604	-52%

За отчетный период объем оказания услуги субпотребителям по передаче и распределению тепловой энергии составил 159 604 Гкал что меньше на 52% от объема в утвержденной тарифной смете.

Сравнение объема предоставления услуги по передаче и распределению электрической энергии с данными в УТС в разрезе субпотребителей за 1 полугодие 2024г

№ п/п	Наименование предприятий	Плановый объем в УТС, тыс. кВт	Фактический объем, тыс. кВт	Отклонение, %
1	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	47 701	21 710	-54%
2	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	23 060	11 637	-50%
3	ТОО "Павлодароргсинтез"	16 647	7 135	-57%
4	Прочие	5 624,6	1 214,3	-78%
	Итого	93 032,6	41 696,3	-55%

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказания услуги по передаче и распределению электрической энергии составляет 93 032,6 тыс.кВтч, за отчетный период 1 полугодия объем потребления услуги составил 41696,3 тыс.кВтч, что на 55 % меньше, чем в утвержденной тарифной смете.

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 в 1 полугодии 2024г. осуществлялось 4-ем потребителям.

Структура потребления услуги по передаче и распределению тепловой энергии

№ п/п	Наименование предприятий	Фактический объем за 1 полугодие, Гкал	Доля, %
1	ТОО "Ертыс сервис"	45 588	28,7%
2	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	91 506	57,3%
3	ТОО "Гелиос"	3	0,00%
4	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	22 507	14,1%
Итого		159 604	100%

Оказание услуги по передаче электрической энергии в 1 полугодии 2024г. осуществлялось 4 потребителям

Структура потребления услуги по передаче и распределению электрической энергии в разрезе субпотребителей за 1 полугодие

№ п/п	Наименование предприятий	Фактический объем за 1 полугодие, тыс. кВт	Доля, %
1	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	21 710	52,1%
2	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	11 637	27,9%
3	ТОО "Павлодароргсинтез"	7 135	17,1%
4	Прочие	1 214,3	2,9%
Итого		41 696,3	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 24.07.2024г.

Наименование услуги	Ед.изм.	Цена за ед. тенге (без НДС)	Дата введения
Передача электроэнергии	кВтч	0,408	01.03.2023 - 29.02.2024
		0,425	01.03.2024 - 28.02.2025
Передача теплоэнергии	Гкал	190,15	01.03.2023 - 29.02.2024
		194,69	01.03.2024 - 28.02.2025
Подача хозяйственной воды	м ³	232,71	01.08.2022 - 30.06.2024
		428,99	01.07.2024 – 31.08.2024
		466,73	01.09.2024 – 30.06.2025
Подача технической воды	м ³	113,34	01.02.2023 - 30.06.2024
		92,08	01.07.2024 – 31.08.2024
		120,54	01.09.2024 – 30.06.2025
Отвод сточных вод	м ³	126,76	01.02.2023 – 31.07.2024
		185,06	01.08.2024 – 31.07.2025