

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 2023 года

30 июня 2023 года в газете «Обозрение недели» № 26 (690) ТОО «ПНХЗ» опубликовало объявление о проведении 25 июля 2023г. слушания отчета о деятельности субъекта естественной монополии за 1 полугодие 2023г. 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.

В структуре предприятия существовали вспомогательные цеха, которые обслуживали основное производство и, в силу исторически сложившейся инфраструктуры трубопроводов и линий электропередач, предоставляли услуги, относящиеся к сфере естественной монополии.

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 2022г. 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.

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 на 2023 год составляет 23619 тыс.тенге без учета НДС, в т.ч. 10 369 тыс.тенге (перенос с 2022 года) и 13 250 тыс.тенге (на 2023г) .

30 декабря 2022г. заключен договор №800611/2022/1 с ТОО "KARLSKRONA LC AB" на сумму 5 094,9 тыс.тенге, насос поставлен, акт входного контроля от 11.05.2023г. Монтаж насоса начнется после окончания капремонта технологического оборудования.

30 апреля 2023г. заключен договор №843516/2023/1 на сумму 12078,8 тыс.тенге без НДС. Поставка ожидается в 4 квартале-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 2023 году предусмотрена замена масляного выключателя WMSWP на вакуумный выключатель ВВ/TEL с комплектом адаптации для распреустройства RSW-10 на сумму 2 546 тыс.тенге без учета НДС. 28 марта 2023 г. заключен договор с ТОО "Таврида Электрик Астана" на поставку вакуумного выключателя на сумму 2 974,8 тыс.тенге (без НДС).

Выключатель поставлен, акт входного контроля от 9.06.2023г., монтаж будет произведен после окончания капитального ремонта технологического оборудования.

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 2023г., 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 2023г.	Отклонение, тыс. тенге	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	60 507,1	135 804,2	75 297,1	124,4
1	Амортизация	тыс.тенге	2 985,0	3 592,4	607,4	20,3
2	Прочие затраты, всего	"-	33 818,6	97 228,3	63 409,7	187,5
	в том числе					
2.1.	услуга технического обслуживания и содержания тепловых сетей и трубопроводов	"-	33 632,9	97 195,3	63 562,4	189,0
2.2.	услуги охраны	"-	13,4	12,8	-0,6	-4,5
2.3.	услуги противопожарной защиты	"-	22,3	20,2	-2,10	-9,4
2.4.	услуги Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы	"-	150,0	0,0	-150,00	-100,0
II	Расходы периода, всего	"-	75,3	57,2	-18,1	-24,0
3	Общие и административные,	"-	75,3	57,2	-18,1	-24,0

	всего, в т.ч.					
3.1.	информационные услуги	-"	75,3	57,2	-18,1	-24,0
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	60 582,4	135 861,4	75 279,0	124,3
IV	Доход (РБА*СП)/ убыток	-"	3 150,0	-105 283,1	-108 433,1	-3 442,3
V	Всего доходов	-"	63 732,4	30 578,3	-33 154,1	-52,0
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	335,177	167,1	-168,08	-50,1
VII	Нормативные технические потери при передаче пара	%	1,30	3,9	2,60	202,4
		тыс.Гкал	3,470	6,138	2,67	76,9
		тыс.тенге	20 072	33 459,8	13 387,60	66,7
	Нормативные технические потери при передаче теплофикационной воды	%	7,70	7,5	-0,20	-3
		тыс. Гкал	1,5287	0,8	-0,7	-46,3
		тыс.тенге	3 631,30	1 523,7	-2 107,60	-58,0
VIII	Тариф	Тенге/ Гкал	190,15	182,99	-7,2	-3,8
IX	Затраты на оказание услуги	тенге/ Гкал	190,15	813,05	622,90	327,6

Утвержденная тарифная смета на услугу по передаче и распределению тепловой энергии на 2023г. составляет 60 582,4 тыс.тенге. Общая сумма фактических затрат за 1 полугодие 2023г. составила – 135 861,4 тыс. тенге, таким образом, предприятие в результате оказания услуги по передаче и распределению тепловой энергии субпотребителям получило убытки в размере 105 283,1 тыс.тенге. Фактические затраты для субпотребителей на оказание услуги 1 Гкал тепловой энергии составили 813,05 тенге/Гкал при утвержденном тарифе 190,15 тенге/Гкал. В связи с тем, что в январе-феврале текущего года ТОО «ПНХЗ» осуществляло передачу тепловой энергии по тарифу 172,50 тенге/Гкал, с 01.03.2023г по тарифу 190,15 тенге/Гкал, средний тариф в тарифной смете по итогам 1 полугодия составил 182,99 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 1 полугодие – 3 592,4 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 33 632,9 тыс.тенге, фактические затраты за 1 полугодие – 97 195,3 тыс.тенге. Перерасход на сумму

63 562,4 тыс.тенге или 189% 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).

До 01.07.2023и между ТОО «ПНХЗ», который является собственником основных средств, задействованных в обеспечении и передаче тепловой энергии, как для собственных нужд завода, так и для субпотребителей, а также собственником трубопроводов и ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» был заключен 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.

«Услуги охраны» - за 1 полугодие сложилась экономия затрат 0,6 тыс.тенге, по итогам года ожидается перерасход.

«Услуги противопожарной защиты», в утвержденной тарифной смете 22,3 тыс.тенге, фактически – 20,2 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 (0,056297 Га), далее затраты распределяются по объему потребления услуги субпотребителями и заводом.

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 20 072,2 тыс.тенге и 7,7% потерь в теплофикационной воде на сумму 3 631,3 тыс.тенге.

Фактические технические потери ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в паре, составляют 3,9 % на 1 Гкал, это 6,138 тыс. Гкал или 33 459,8 тыс.тенге, что на 2,67

тыс.Гкал (13 387,6 тыс.тенге) или 66,7% 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 7,5% на 1 Гкал, или 0,8 тыс.Гкал на сумму 1 523,7 тыс.тенге, что меньше на 2 107,6 тыс.тенге по итогам 1 полугодия.

По статье затрат «Расходы периода» - «Информационные услуги» сумма в утвержденной тарифной смете – 75,3 тыс.тенге, фактические затраты – 57,2 тыс.тенге, экономия по итогам 1 полугодия.

По итогам 1 полугодия 2023г. предприятие не получило прибыль по регулируемой услуге.

В связи с увеличением фактической себестоимости оказанных в 1 полугодии 2023 года услуг по передаче тепловой энергии с 190,15 до 813,05 тенге/Гкал допущен убыток в сумме 105 283,1 тыс.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.

В 1 полугодии 2023г. выручка от реализации услуги по передаче и распределению тепловой энергии составила 30 578,3 тыс.тенге. На снижение выручки от утвержденной на 52% повлияло то, что объем оказанных услуг по факту 1 полугодия и то, что реализация услуги по передаче и распределению тепловой энергии в 2023г. осуществлялась по тарифу 172,5 тенге/Гкал в январе-феврале и 190,15 тенге/Гкал с 01.03.2022г. (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 2023г.	Отклонение, тыс. тенге	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	20 082,9	108 358,8	88 275,9	439,6
1	Амортизация	"-	670	827,5	157,5	23,5
2	Прочие затраты, всего в т.ч.	"-	19 412,9	107 531,3	88 118,4	453,9
2.1.	услуги по эксплуатации, техобслуживанию электрического, электrorаспределительного оборудования	"-	14 858,5	103 608,5	88 750,0	597,3

2.2.	услуги охраны	-"	3 447,4	3 090,5	-356,9	-10,4
2.3.	услуги противопожарной защиты	-"	957,0	832,3	-124,7	-13,0
2.4.	услуги Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы	-"	150	0,0	-150,0	-100,0
II	Расходы периода, всего	-"	75,3	57,2	-18,1	-24,0
3	Общие и административные, всего, в т.ч.	-"	75,3	57,2	-18,1	-24,0
3.1.	информационные услуги	-"	75,3	57,2	-18,1	-24,0
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	36 746,8	115 786,1	79 039,3	215,1
IV	Доход (РБА*СП)	-"	1 876	-100 017	-101 892,6	-5 431,4
V	Всего доходов	-"	38 623	15 769,5	-22 853,5	-59,2
VI	возмещение дополнительно полученного дохода за 2020г.	-"	700		-700,0	-100,0
VII	Всего доходов за вычетом возмещения дополнительного дохода	-"	37 922,8	15 769,5	-22 153,5	-58,4
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.кВтч	93 032,6	39 959,5	-53 073,1	-57,0
IX	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	1 023,4	439,555	-583,8	-57,0
		тыс.тенге	16 588,6	7 370,1	-9 218,5	-55,6
		%	1,1	1,1	0,0	0,0
X	Тариф	тенге/кВтч	0,408	0,39	0,0	-3,2
XI	Затраты на оказание услуги	тенге/кВтч	0,408	2,898	2,49	610,8

Утвержденная тарифная смета на услугу по передаче и распределению электрической энергии на 2023г. составляет 37 922,8 тыс.тенге. Общая сумма фактических затрат за 1 полугодие 2023г. составила 115 786,1 тыс. тенге, таким образом, предприятие в результате оказания услуги по передаче и распределению электрической энергии субпотребителям получило убытки в размере 100 017 тыс.тенге.

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 57% и составил 39 959,5 тыс.кВтч.

Выручка от реализации услуги по передаче и распределению электрической энергии составила 15 769,5 тыс. тенге. Фактические затраты для субпотребителей на оказание услуги 1 кВтч электрической энергии составили 2,898 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 за 1 полугодие – 827,5 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 1 полугодии 2023 года, 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 несет сторонняя организация - ТОО «ENERGY SERVICE-PVL», с которой ТОО «ПНХЗ» до 01.07.2023г. имело договорные отношения. Следовательно, в утвержденной и отчетной тарифных сметах отсутствуют статьи по заработной плате и отчислениям, материальные и др. затраты.

По статье затрат **«Услуги по эксплуатации, техобслуживанию электрического, электрораспределительного оборудования»**: в утвержденной тарифной смете сумма 14 858,5 тыс.тенге, фактические затраты – 103 608,5 тыс.тенге, перерасход средств на сумму 88 750,5 тыс.тенге (в 5,9 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 в 1 полугодии 3 090,5 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 957 тыс.тенге, фактические затраты по итогам 1 полугодия – 832,3 тыс.тенге.

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 (4,67966 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 – 75,3 тыс.тенге, фактические затраты за 1 полугодие – 57,2 тыс.тенге.

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

Фактические технические потери в 1 полугодии составили 439,555 тыс.кВтч или 1,1% при утвержденных 1,1% и годовом объеме потерь 1023,1 тыс.кВтч. Отклонений фактических нормативных технических потерь от утвержденных в тарифной смете по году не ожидается.

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 1 полугодие предыдущего, 2022г. и текущего, 2023г.

тыс.тенге

Финансовый результат	1 полугодие 2022г.	1 полугодие 2023г.	отклонение, %	Комментарий
Доходы всего:	39695	46 347,7	17%	
в том числе				
Передача и распределение электрической энергии	14 187,2	15 769,4	11%	Увеличение тарифа.
Передача и распределение тепловой энергии	25 507,8	30 578,3	20%	Увеличение тарифа.
Расходы, всего	192 990	251 648	30%	
в том числе				
Передача и распределение электрической энергии	92 892	115 786	25%	рост стоимости услуг сторонних организаций
Передача и распределение тепловой энергии	100 098	135 861	35,7%	
Финансовый результат	-153 295	-205 300	33,9%	
в том числе				
Передача и распределение электрической энергии	-78 704,8	-100 017	27%	за счет роста стоимости услуг сторонних организаций
Передача и распределение тепловой энергии	- 74 590,2	-105 283	41%	

На увеличение выручки (дохода) в 1 полугодии 2023г. в сравнении с 1

полугодием 2022г. повлияло увеличение тарифа на оказанные услуги в 2023 году с 0,37 до 0,408 тенге/кВтч; на увеличение расходов повлиял рост стоимости услуг сторонних организаций, что привело к росту убытка в сравнении с 2022г.

Финансовый результат от оказания услуг, относящихся к сфере естественной монополии

	Утвержденный тариф, тенге	Затраты на единицу, тенге	(+) / (-)	%
Передача и распределение тепловой энергии	190,15	813,05	622,9	327,6
Передача и распределение электрической энергии	0,408	2,898	2,49	610,8

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.

По итогам 1 полугодия 2023г. 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	148 306	83 140	56,1%	65 166	43,9%
Подача технической воды по распределительным сетям, м ³	286 009	226 293	79,1%	59 716	20,9%
Отвод сточных вод, м ³	1 786 065	1 746 458	97,8%	39 607	2,2%
Передача и распределение электрической энергии, тыс.кВтч	275 846	235 887	85,5%	39 960	14,5%
Передача и распределение тепловой энергии, Гкал	560 397	393 296	70,2%	167 101	29,8%

Сравнение объема предоставления услуги по передаче и распределению тепловой энергии с данными в УТС в разрезе субпотребителей за 1 полугодие 2023г

№ п/п	Наименование предприятий	Плановый объем в УТС, Гкал	Фактический объем, Гкал	Отклонение, %
1	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	61 677	22 414	-64%
2	ТОО "Ертыс сервис"	103 923	48 250	-54%
3	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	162 557	96 417	-41%
4	ТОО "Гелиос"	19,5	20	3%
5	ТОО "NFC Kazakhstan"	7 000	0	-100%
	Итого	335 177	167 101	-50%

За отчетный период объем оказания услуги субпотребителям по передаче и распределению тепловой энергии составил 167,101 тыс. Гкал что меньше на 50% 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 2023г

№ п/п	Наименование предприятий	Плановый объем в УТС, тыс. кВт	Фактический объем, тыс. кВт	Отклонение, %
1	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	47 701	20 615	-57%
2	АО "Казбитумсервис"	1 720	577	-66%
3	ТОО "NFC Kazakhstan"	500	160	-68%
4	ТОО "BIG Capital IST"	470	184	-61%
5	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	23 060	10 630	-54%
6	ТОО "Павлодароргсинтез"	16 647	7 337	-56%
7	Прочие	2 934,6	456,7	-84%
	Итого	93 032,6	39 960	-57%

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 39 959,5 тыс.кВтч, что на 57 % 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 2023г. 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"	48 250	28,87%
2	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	96 417	57,70%
3	ТОО "Гелиос"	20	0,01%
4	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	22 414	13,4%
Итого		167 101	100%

Оказание услуги по передаче электрической энергии в 1 полугодии 2023г. осуществлялось 15-ти 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»	20 615	51,6%
2	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	10 630	26,6%
3	ТОО "Павлодароргсинтез"	7 337	18,4%
4	АО "Казбитумсервис"	577	1,4%
5	ТОО "BIG Capital IST"	184	0,5%
6	ТОО "NFC Kazakhstan"	160	0,4%
7	Прочие	457	1,1%
Итого		39 960	100%

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

ТОО «ПНХЗ», как субъект естественных монополий в 2023г. 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 25.07.2023г.

Наименование услуги	Ед.изм.	Цена за ед. тенге (без НДС)	Дата введения
Передача электроэнергии	кВтч	0,37	01.03.2022 по 28.02.2023
		0,408	01.03.2023 по 29.02.2024
Передача теплоэнергии	Гкал	172,50	01.03.2022 по 28.02.2023
		190,15	01.03.2023 по 29.02.2024
Подача хозяйственной воды	м ³	232,71	01.08.2022
Подача технической воды	м ³	100,25	01.12.2021
		113,34	01.02.2023
Отвод сточных вод	м ³	101,42	01.09.2021
		126,76	01.02.2023