

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 2022 года

24 июня 2022 года в газете «Обозрение недели» № 24 (637) ТОО «ПНХЗ» опубликовало объявление о проведении 26 июля 2022г. слушания отчета о деятельности субъекта естественной монополии за 1 полугодие 2022г. по предоставлению регулируемых услуг по передаче тепловой и электрической энергии 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 свыше 87%. 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 2021г. 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.

Инвестиционная программа ТОО «ПНХЗ» по передаче и распределению тепловой энергии на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года утверждена совместными приказами Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области-83-ОД от 28 октября 2021 года и приказом №92-ОД от 27 октября 2021 года Департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области.

Согласно утвержденной инвестиционной программе на услугу по передаче и распределению тепловой энергии сумма планируемых инвестиций на 2022 год составляет 10 369 тыс.тенге без учета НДС.

29 июня 2022г. способом открытый тендер на понижение определен Поставщик-ТОО "Казахстанское промышленное предприятие», 12 июля заключен договор №711694/2022/1 на поставку агрегата насосного на сумму 9 720 тыс тенге (без НДС), монтаж которого завершится во II полугодии.

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 2022 году предусмотрена замена масляного выключателя WMSWP на вакуумный выключатель ВВ/TEL с комплектом адаптации для распределительного устройства RSW-10 на сумму 2448 тыс.тенге без учета НДС. Выполнение мероприятия ожидается в 4 квартале 2022 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 2021г., 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

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	Утвержденная тарифная смета	Фактические данные за 1 полугодие 2022г.	Отклонение, тыс. тенге	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	56 343,3	99 891,6	43 548,3	77,3
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	20 854,8	24 156,8	3 302,0	15,8
1.1.	Нормативные технические потери при передаче пара	1,3	3,5	2,2	169,2
		17 772	22 832	5 060,1	28,5
	Нормативные технические потери при передаче в горячей воде	3,500	5,012	1,5	43,2
		7,7	7,2	-0,5	-6,5
		3 082,8	1 324,7	-1 758,1	-57,0
	1,5	0,9	-0,6	-41,1	
2	Амортизация	2 985,0	3 412,3	427,3	14,3
3	Прочие затраты, всего, в том числе	32 503,5	72 322,5	39 819,0	122,5
3.1.	услуги противопожарной защиты	21,4	11,8	-9,6	-44,9
3.2.	услуга технического обслуживания и содержания тепловых сетей и трубопроводов	32 112,1	72 161,0	40 048,9	124,7
3.3.	услуги охраны	12,9	7,2	-5,7	-44,2
3.4.	услуги техэкспертизы выполнения инвестпрограмм	357,1	142,5	-214,6	-60,1
II	Расходы периода, всего	86,7	0,6	-86,1	-99,3
4	Общие и административные, всего, в т.ч.	86,7	0,6	-86,1	-99,3
4.1.	информационные услуги	86,7	0,6	-86,1	-99,3

III	Всего затрат	56 430,0	99 892,2	43 462,2	77,0
IV	Прибыль/убыток	3 470	-74 384,4	-77 854,4	-2 243,6
V	Возмещение дополнительно полученного дохода за 2020г.	2 083,4	27 907,0	25 823,6	1 239,5
VI	Всего доходов	57 816,6	25 508	-32 308,8	-55,9
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)тыс.Гкал	335,177	155,624	-179,6	-53,6
VIII	Тариф, тенге/Гкал	172,50	163,91	-8,6	-5,0
IX	Затраты на оказание услуги	172,50	641,88	469,4	272,1

Утвержденная тарифная смета на услугу по передаче и распределению тепловой энергии на 2022г. составляет 56 430,3 тыс.тенге. За счет увеличения объема оказанных услуг в 2020г. уполномоченным органом было принято решение о возмещении дополнительно полученного дохода за счет снижения тарифа в 2022г. С учетом возмещения дохода за 2020 год и прибыли затраты в утвержденной тарифной смете составили 57 816,9 тыс.тенге. Общая сумма фактических затрат за 1 полугодие 2022г. составила – 99 892,2 тыс. тенге, таким образом, предприятие в результате оказания услуги по передаче и распределению тепловой энергии субпотребителям получило убытки в размере 74 384,4 тыс.тенге. Фактические затраты для субпотребителей на оказание услуги 1 Гкал тепловой энергии составили 641,88 тенге/Гкал при утвержденном тарифе 172,50 тенге/Гкал. В связи с тем, что в январе-феврале текущего года ТОО «ПНХЗ» осуществляло передачу тепловой энергии по тарифу 152,97, с 01.03.2022г по тарифу 172,50 тенге/Гкал, средний тариф в тарифной по итогам 1 полугодия составил 163,91 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 - 3 412,3 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 32 112,1тыс.тенге, фактические затраты за 1 полугодие – 72 161тыс.тенге. Перерасход на сумму 40 048,9 тыс.тенге или 124,7 % 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).

На сегодняшний день, ТОО «ПНХЗ» являясь собственником основных средств задействованных в обеспечении и передаче тепловой энергии, как для собственных нужд завода, так и для субпотребителей, в том числе являясь собственником трубопроводов заключило договор с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» №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 осуществляет закуп необходимых материалов, изделий, применяемых для выполнения работ по обслуживанию сетей, закуп спецодежды и материалов охраны труда для своих работников, а также обеспечивает иные необходимые условия труда.

«Услуги охраны» - за 1 полугодие сложилась экономия затрат 5,7 тыс.тенге, по итогам года ожидается перерасход.

«Услуги противопожарной защиты», в утвержденной тарифной смете 21,4 тыс.тенге, фактически – 11,8 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 Агентство Безопасности "URPAQ-VIP" 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 444,2557 Га) 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 на основании процента 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 17 772 тыс.тенге и 7,7% потерь в теплофикационной воде на сумму 3082,8тыс.тенге. Фактические технические потери ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в паре, согласно расчета фактических потерь составляют 3,5 % на 1 Гкал или 22 832,1 тыс.тенге.

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 7,2% на 1 Гкал,

или 0,9 тыс.Гкал на сумму 1 324,7 тыс.тенге, что меньше на 1 758,1 тыс.тенге по итогам 1 полугодия.

Фактические потери при передаче пара составили 5,012 тыс. Гкал и 22 832,1 тыс.тенге, что на 1,5 тыс.Гкал (5 059,8 тыс.тенге) или 28,5% больше чем в утвержденной тарифной смете.

По статье затрат «Расходы периода» - «Информационные услуги» сумма в утвержденной тарифной смете – 86,7 тыс.тенге, фактические затраты – 0,6 тыс.тенге, экономия связана с поздним заключением договора и оплатой фактических расходов по размещению информационного материала в печатных изданиях за наличный расчет.

По итогам 1 полугодия 2022г. предприятие не получило прибыль по регулируемой услуге.

В связи с увеличением фактической себестоимости оказанных в 1 полугодии 2022 года услуг по передаче тепловой энергии с 172,50 до 641,88 тенге/Гкал допущен убыток в сумме 74 384,4 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 2022г. выручка от реализации услуги по передаче и распределению тепловой энергии составила 25 507,8 тыс.тенге. На снижение выручки от утвержденной на 53,6% повлияло снижение объема оказанных услуг по факту 1 полугодия, и то, что реализация услуги по передаче и распределению тепловой энергии в 2022г. осуществлялась по тарифу 152,97 тенге/Гкал в январе-феврале и 172,50 тенге/Гкал с 01.03.2022г. (без НДС).

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

тыс.тенге					
№ п/п	Наименование показателей	Утвержденная тарифная смета	Фактические данные за 1 полугодие 2022г.	Отклонение, тыс. тенге	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	19 321,9	86 080,2	66 758,3	345,5
1	Амортизация	670,0	778,5	108,5	16,2
2	Услуги сторонних организаций, всего в т.ч.	18 652	85 302	66 649,8	357,3
2.1.	услуги противопожарной защиты	920,2	513,0	-407,2	-44,3
2.2.	услуги охраны	3 314,8	1 852,0	-1 462,8	-44,1

№ п/п	Наименование показателей	Утвержденная тарифная смета	Фактические данные за 1 полугодие 2022г.	Отклонение, тыс. тенге	Отклонение, %
2.3.	услуги по эксплуатации, техобслуживанию электрического, электrorаспределительного оборудования	14 059,8	82 794,2	68 734,4	488,9
2.4.	услуги техэкспертизы выполнения инвестпрограмм	357,1	142,5	-214,6	-60,1
II	Расходы периода, всего	86,7	0,6	-86,1	-99,3
5	Общие и административные, всего, в т.ч.	86,7	0,6	-86,1	-99,3
5.1.	информационные услуги	86,7	0,6	-86,1	-99,3
III	Всего затрат	35 993,7	92 553,4	56 559,7	157,1
IV	Прибыль/убыток	1 778,0	-78 366,2	-80 144,2	-4 507,5
V	Возмещение дополнительно полученного дохода за 2020г.	3 431		-3 431,0	-100,0
VI	Всего доходов	34 340,7	14 187	-20 153,5	-58,7
VII	Объем оказываемых услуг, тыс.кВтч	93 012,6	42 336,8	-50 675,8	-54,5
VIII	Нормативные технические потери, (тыс.кВтч, тыс.тенге, %)	1 023,1	465,71	-557,4	-54,5
		16 585,1	6 472,6	-10 112,5	-61,0
		1,1	1,1	0,0	0,0
IX	Тариф, тенге/кВтч	0,37	0,34	0,0	-9,2
X	Затраты на оказание услуги, тенге/кВтч	0,37	2,19	1,82	490,8

Утвержденная тарифная смета на услугу по передаче и распределению электрической энергии на 2022г. составляет 35 993,7 тыс.тенге. За счет увеличения объема оказанных услуг в 2020г. уполномоченным органом было принято решение о возмещении дополнительно полученного дохода за счет снижения тарифа в 2022г. С учетом возмещения дохода за 2020 год и прибыли, затраты в утвержденной тарифной смете составили 34 340,7 тыс.тенге. Общая сумма фактических затрат за 1 полугодие 2022г. составила 92 553,4 тыс. тенге, таким образом, предприятие в результате оказания услуги по передаче и распределению электрической энергии субпотребителям получило убытки в размере 78 366,2 тыс.тенге.

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказания услуги по передаче и распределению электрической энергии составляет 93 012,6 тыс.кВтч, по итогам 1 полугодия объем потребления услуги меньше на 54,5% и составил 42 336,8 тыс.кВтч.

Выручка от реализации услуги по передаче и распределению электрической энергии составила 14 187,2 тыс. тенге. Фактические затраты для субпотребителей на оказание услуги 1 кВтч электрической энергии составили 2,019 тенге/кВтч при утвержденных 0,37 тенге/кВтч.

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

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» имеет договорные отношения. Следовательно, в утвержденной и отчетной тарифных сметах отсутствуют статьи по заработной плате и отчислениям, материальные и др. затраты.

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

Статья затрат «Амортизация» - в утвержденной тарифной смете 670 тыс.тенге, фактические амортизационные отчисления за 1 полугодие – 778,5 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.

По статье затрат «Услуги по эксплуатации, техобслуживанию электрического, электrorаспределительного оборудования»: в утвержденной тарифной смете сумма 14 059,8тыс.тенге , фактические затраты – 82 794,2 тыс.тенге, перерасход средств на сумму 68 734,4 тыс.тенге или в 4,9 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).

На сегодняшний день, ТОО «ПНХЗ» являясь собственником основных средств, задействованных в обеспечении электрической энергии, как для собственных нужд завода, так и для субпотребителей, в том числе являясь собственником кабельных линий (электрических сетей) заключило договор №565649/2021/1 от 15.04.2021г. по обслуживанию электрического, электrorаспределительного/регулирующего оборудования на 2021-2023г.г. Данная компания, предоставляя вышеназванные услуги ТОО «ПНХЗ», самостоятельно осуществляет закуп необходимых материалов, изделий, применяемых для выполнения работ по обслуживанию сетей, закуп спецодежды и материалов охраны труда для своих работников, а также обеспечивает иные необходимые условия труда.

«Услуги охраны» - в утвержденной тарифной смете -3 314,8тыс.тенге, фактические затраты в 1 полугодии 1 852тыс.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 920,2 тыс.тенге, фактические затраты по итогам 1 полугодия – 513тыс.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 444,2557 Га) 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 – 86,7 тыс.тенге, фактические затраты – 0,6 тыс.тенге, экономия связана с поздним заключением договора (в июне текущего года) и оплатой фактических расходов по размещению информационного материала в печатных изданиях за наличный расчет.

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

Фактические технические потери в 1 полугодии составили 465,705 тыс.кВтч или 1,1% при утвержденных 1,1% и годовом объеме потерь 1023,1 тыс.кВтч. В связи с отчетом по итогам полугодия отклонений по году практически 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, 2021г. и текущего, 2022г.

тыс.тенге

Финансовый результат	1 полугодие 2021г.	1 полугодие 2022г.	отклонение, %	Комментарий
Доходы всего:	43 117,0	39 695,0	-8%	
в том числе				
Передача и распределение электрической энергии	14 831	14 187,2	-4%	Снижение тарифа в 1 квартале 2022г.
Передача и распределение тепловой энергии	28 286	25 507,8	-10%	Снижение тарифа в 1 квартале 2022г.
Расходы, всего	185 139	192 446	4%	
в том числе				

Передача и распределение электрической энергии	87 881	92 553	5%	рост стоимости услуг сторонних организаций
Передача и распределение тепловой энергии	97 258	99 892	2,7%	
Финансовый результат	-142 022	-152 751	7,6%	
в том числе				
Передача и распределение электрической энергии	-73 050	-78 366	7%	за счет снижения объемов и тарифов в 1 квартале
Передача и распределение тепловой энергии	-68 972	-74 384	8%	

На снижение выручки (дохода) в 1 полугодии 2022г. в сравнении с 1 полугодием 2021г. повлияло небольшое снижение объема оказанных услуг; на увеличение расходов повлиял рост стоимости услуг сторонних организаций, что привело к росту убытка в сравнении с 2021г. На январь-февраль 2022 года уполномоченным органом были снижены тарифы на оказываемые услуги в сравнении с 2021 годом.

Финансовый результат от оказания услуг, относящихся к сфере естественной монополии

	Утвержденный тариф, тенге	Затраты на единицу, тенге	(+) / (-)	%
Передача и распределение тепловой энергии	172,50	641,88	-469,38	272,1
Передача и распределение электрической энергии	0,37	2,19	-1,82	492,1

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.

По итогам 1 полугодия 2022г. 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	160 255	86 930	54,2%	73 325	45,8%

Подача технической воды по распределительным сетям, м ³	419 519	339 483	80,9%	80 036	19,1%
Отвод сточных вод, м ³	2 817 049	2 775 905	98,5%	41 144	1,5%
Передача и распределение электрической энергии, тыс.кВтч.	286 876,5	244 539,7	85,2%	42 337	14,8%
Передача и распределение тепловой энергии, Гкал	544 718,0	389 094	71,4%	155 624	28,6%

Объем предоставления услуги по передаче и распределению тепловой энергии в разрезе субпотребителей за 1 полугодие

№ п/п	Наименование предприятий	Плановый объем в УТС, Гкал	Фактический объем, Гкал	Отклонение, %
1	ТОО "Ертыс сервис"	103 923	45 551	-56%
2	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	162 557	83 131	-49%
3	ТОО "Гелиос"	20	15	-25%
4	ТОО "NFC Kazakhstan"	7 000	0	100%
5	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	61 677	26 927	
	Итого	335 177	155 624	-54%

За отчетный период объем оказания услуги субпотребителям по передаче и распределению тепловой энергии составил 155,624 тыс. Гкал что меньше на 54% от объема в утвержденной тарифной смете.

Объем предоставления услуги по передаче и распределению электрической энергии в разрезе субпотребителей за 1 полугодие

№ п/п	Наименование предприятий	Плановый объем в УТС, тыс. кВт	Фактический объем, тыс. кВт	Отклонение, %
1	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	47 701	21 992	-54%
2	АО "Казбитумсервис"	1 720	333	-81%
3	ТОО "NFC Kazakhstan"	500	166	-67%
4	ТОО "BIG Capital IST"	450	210	-53%

5	АО ТУ г.Павлодара	480	213	-56%
6	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	23 060	11 263	-51%
7	ТОО "Павлодароргсинтез"	16 647	7 737	-54%
8	Прочие	2 454,6	422,8	-83%
	Итого	93 012,6	42 337	-54%

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказания услуги по передаче и распределению электрической энергии составляет 93 012,6 тыс.кВтч, за отчетный период объем потребления услуги составил 42 337 тыс.кВтч, что на 54 % меньше чем в утвержденной тарифной смете.

Наибольший удельный вес в структуре потребителей занимает ТОО «Компания Нефтехим LTD» -оказание услуги для этого предприятия составляет 52% в общем объеме.

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 2022г. 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"	45 551	29,27%
2	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	83 131	53,42%
3	ТОО "Гелиос"	15	0,01%
4	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	26 927	17,3%
	Итого	155 624	100%

Оказание услуги по передаче электрической энергии в 1 полугодии 2022г. осуществлялось 13-ти потребителям.

Структура потребления услуги по передаче и распределению электрической энергии

№ п/п	Наименование предприятий	Фактический объем за 1 полугодие, тыс. кВт	Доля, %
1	ТОО «Компания Нефтехим LTD»	21 992	51,9%
2	АО "Казбитумсервис"	332	0,8%
3	ТОО "NFC Kazakhstan"	166	0,4%
4	ТОО "Павлодароргсинтез"	7 737	18,3%
5	АО ТУ г.Павлодара	213	0,5%
6	ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы"	11 263	26,6%
7	Прочие	634	1,5%
	Итого	42 337	100%

Информация по тарифам ТОО "ПНХЗ" как субъекта естественных монополий по состоянию на 26.07.2022г.

Наименование услуги	Ед.изм.	Цена за ед. тенге (без НДС)	Дата введения
Передача электроэнергии	кВтч	0,27	01.01.2022 по 28.02.2022
		0,37	01.03.2022 по 28.02.2023
Передача теплоты	Гкал	152,97	01.01.2022 по 28.02.2022
		172,50	01.03.2022 по 28.02.2023
Подача хозяйственной воды	м ³	213,43	01.05.2021
		232,71	01.08.2022
Подача технической воды	м ³	100,25	с 01.12.2021
Отвод сточных вод	м ³	101,42	01.09.2021

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

ТОО «ПНХЗ», как субъект естественных монополий в 2022г. продолжит работы по выполнению плановых показателей повышения надежности водоснабжения завода и субпотребителей.