

## **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, %
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>60 507,1</b>	<b>135 804,2</b>	<b>75 297,1</b>	<b>124,4</b>
<b>1</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>2 985,0</b>	<b>3 592,4</b>	<b>607,4</b>	<b>20,3</b>
<b>2</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	"-	<b>33 818,6</b>	<b>97 228,3</b>	<b>63 409,7</b>	<b>187,5</b>
	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
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	"-	<b>75,3</b>	<b>57,2</b>	<b>-18,1</b>	<b>-24,0</b>
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
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-"	<b>60 582,4</b>	<b>135 861,4</b>	<b>75 279,0</b>	124,3
IV	Доход (РБА*СП)/ убыток	-"	3 150,0	-105 283,1	-108 433,1	-3 442,3
V	<b>Всего доходов</b>	-"	<b>63 732,4</b>	<b>30 578,3</b>	<b>-33 154,1</b>	-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
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-"	<b>75,3</b>	<b>57,2</b>	<b>-18,1</b>	-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
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-"	<b>36 746,8</b>	<b>115 786,1</b>	<b>79 039,3</b>	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
<b>Доходы всего:</b>	<b>39695</b>	<b>46 347,7</b>	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.
<b>Расходы, всего</b>	<b>192 990</b>	<b>251 648</b>	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%	
<b>Финансовый результат</b>	<b>-153 295</b>	<b>-205 300</b>	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**

	<b>Утвержденный тариф, тенге</b>	<b>Затраты на единицу, тенге</b>	<b>(+) / (-)</b>	<b>%</b>
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:

<b>Наименование</b>	<b>Всего</b>	<b>в том числе:</b>			
		<b>на собственные нужды ТОО «ПНХЗ»</b>		<b>на потребителей</b>	
		<b>в натуральных показателях</b>	<b>доля в общем объеме, %</b>	<b>в натуральных показателях</b>	<b>доля в общем объеме, %</b>
Подача хозяйственно-питьевой воды по распределительным сетям, м <sup>3</sup>	148 306	83 140	56,1%	65 166	43,9%
Подача технической воды по распределительным сетям, м <sup>3</sup>	286 009	226 293	79,1%	59 716	20,9%
Отвод сточных вод, м <sup>3</sup>	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 потребителей 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%
	<b>Итого</b>	<b>335 177</b>	<b>167 101</b>	<b>-50%</b>

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%
	<b>Итого</b>	<b>93 032,6</b>	<b>39 960</b>	<b>-57%</b>

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%
<b>Итого</b>		<b>167 101</b>	<b>100%</b>

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%
<b>Итого</b>		<b>39 960</b>	<b>100%</b>

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.**

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