**Информация к отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,**

**о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности**

**ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие теплоэнергетики по предоставлению регулируемых услуг**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами** **за 2023 год**

1. **Общая информация о субъекте естественной монополии:**

Предприятие теплоэнергетики г. Сатпаев образовано 10 июня 1994 года

путем реорганизации Сатпаевского ремонтно-монтажного специализированного управления.

 На основании Протокола заседания Совета директоров ТОО «Корпорация Казахмыс» от 14 июля 2015 года было принято решение о добровольной реорганизации ТОО «Корпорация Казахмыс» в форма выделения из него ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» с 1 января 2016 года.

 **Основные виды деятельности:**

 - выработка тепловой энергии (в виде горячей годы и пара) для г. Сатпаев и пром. предприятий;

 - передача, распределение и снабжение тепловой энергий;

- подача воды по распределительным сетям;

- подача воды по распределительным сетям (техническая);

- подача воды по распределительным сетям (промышленная);

- отвод сточных вод.

  **В состав предприятия входят:**

- тепловые станции № 1, 2;

- цех тепловых сетей;

- цех водопровода;

- водовод промышленной воды;

 - ремонтная база: участки №1,2,3, арматурный цех, транспортный участок.

 Тепловая станция №1 расположена в промышленной зоне г.Сатпаева, снабжает теплом и горячей водой жилой массив г.Сатпаева, промышленные предприятия, обеспечивает паром предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс»

 Тепловая станция №2 предназначена для покрытия тепловой нагрузки горно-промышленных предприятий ПО «ЖЦМ» и прилегающих поселков

 Тепловые и водопроводные сети предназначены для бесперебойной подачи тепловой энергии и воды, а также отвод сточных вод промышленных предприятий ТОО «Корпорация Казахмыс» и прочих юридических лиц.

 Насосная станция очищенных стоков расположена в г. Жезказган. для подачи промышленной воды в промышленную зону. Забор воды осуществляется из сбросного канала, расположенного в районе главной насосной станции.

**С 01 февраля 2022 года года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента от 03.12.2021 года № 278 –ОД утверждены следующие тарифы:**

 **На услуги производство тепловой энергии – 7 781,36 тенге/Гкал без НДС, в т.ч**

 **- для «СПТВС» - 3 213,06 тенге/Гкал без НДС;**

 **- для прочих потребителей в размере 12 687,97 тенге за Гкал без учета НДС;**

 **На услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 17 345,88 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:**

 **- для ТОО «СПТВС» - 3 213,06 тенге/Гкал без НДС;**

 **- для прочих потребителей – 14 975,62 тенге/Гкал без НДС;**

 **- для промышленных предприятий – 28 047,57 тенге/Гкал без НДС;**

 **C 01.10.2023 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента от 22.09.2023 года № 55-ОД утверждены следующие тарифы:**

 **На услуги производство тепловой энергии – 8 674,49 тенге/Гкал без НДС, в т.ч**

 **-для «СПТВС» - 3 581,85 тенге/Гкал без НДС;**

 **- для прочих потребителей в размере 14 144,27 тенге за Гкал без учета НДС;**

**На услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 19 003,63 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:**

 **- для ТОО «СПТВС» - 3 581,85 тенге/Гкал без НДС;**

 **- для прочих потребителей – 16 385,87 тенге/Гкал без НДС;**

 **- для промышленных предприятий – 30 684,04 тенге/Гкал без НДС;**

**С 6 марта 2021 года года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента № 32 –ОД от 01.03.2021 года были утверждены следующие тарифы**:

1. на услуги подачи воды по распределительным сетям 66,61 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -33,58 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей -72,87тенге за м3 без учета НДС.

2. на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 58,68 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -30,90 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей - 67,59 тенге за м3 без учета НДС.

3. на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере 28,31 тенге/м3 без НДС;

4. на услуги отвода сточных вод, в размере 15,30 тенге/м3 без НДС

**С 1 сентября 2021 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента №123-ОД от 30.07.2021 года, о внесении изменений в приказ ДКРЕМ от 01 марта 2021 года № 32-ОД утверждены следующие тарифы:**

  **2**. На услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 72,96 тенге за м3 без учета НДС;

 -для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -30,90 тенге за м3 без учета НДС;

 -для прочих потребителей - 86,45 тенге за м3 без учета НДС.

**С 1 сентября 2021 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента №125-ОД от 16.08.2022 года, о внесении изменений в приказ ДКРЕМ от 01 марта 2021 года № 32-ОД утверждены следующие тарифы:**

1. Услуги подачи воды по распределительным сетям в размере 76,40 тенге /м3 без НДС;

--для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -33,58 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей - 84,50 тенге за м3 без учета НДС.

 **С 11.10.2023 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента №66-ОД от 04.10.2023 года утверждены следующие тарифы:**

1. Услуги подачи воды по распределительным сетям в размере 76,41 тенге /м3 без НДС;

 --для ТОО «СПТВС», общество садоводов -33,58 тенге за м3 без учета НДС;

 -для прочих потребителей - 86,21 тенге за м3 без учета НДС.

2. Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая)в размере 75,97 тенге /м3 без НДС;

 -для ТОО «СПТВС», общество садоводов -30,90 тенге за м3 без учета НДС;

 -для прочих потребителей - 90,43 тенге за м3 без учета НДС.

 3. Услуги отвода сточных вод, в размере 20,24 тенге/м3 без НДС.

 4. Услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере – 50,29 тенге/м3 без НДС.

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2023 год**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №198/1-ОД от 17.08.2018 года была утверждена инвестиционная программа Предприятия теплоэнергетики на 2023 год.

Приказом №109-ОД «Об утверждении корректировки утвержденных инвестиционных программ» утвержденным Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау от 26.12.2023 года и приказом №08-ОД «Об утверждении корректировки утвержденных инвестиционных программ» утвержденным Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау от 26.02.2024 года была утверждена корректировка инвестиционной программы ПТЭ на 2023 год, в соответствии с пунктом 8 ст. 21 Закона РК «О естественных монополиях».

**\*Информация приложение 5 форма 1**

**3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

## **Форма 2**

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги производства тепловой энергии по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей\*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.10.2023** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Отклонения в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** |  **6 848 945,94**  |  **8 616 722,98**  |  **25,81**  |  **1 767 777,04**  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-"-** | **4 010 393,88** | **4 982 443,16** | **24,24** | **972 049,28** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 36 650,32 | 42 132,42 | 14,96 | 5 482,10 | в связи с увеличением цен ТМЦ  |
| **1.2** | **топливо, всего в том числе:** | **-"-** | **2 686 501,07** | **2 729 360,19** | **1,60** | **42 859,12** |  |
| 1.2.1 | уголь | -"- | 2 488 900,90 | 2 400 964,32 | -3,53 | -87 936,58 |   |
| 1.2.2 | мазут | -"- | 197 600,17 | 328 395,87 | 66,19 | 130 795,70 | перерасход по причине не стабильного горения котлоагрегатов и подключения допол.пылесистемы  |
| 1.3 | ГСМ | -"- | 65 392,35 | 97 583,90 | 49,23 | 32 191,55 | увеличение стоимости ГСМ |
| 1.4 | энергия покупная  | -"- | 948 871,00 | 957 344,61 | 0,89 | 8 473,61 |   |
| 1.5 | вода | -"- | 272 979,14 | 1 156 022,04 | 323,48 | 883 042,90 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-"-** | **1 270 307,92** | **1 857 584,69** | **46,23** | **587 276,77** |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -"- | 1 149 079,98 | 1 654 163,27 | 43,96 | 505 083,29 | увеличение заработной платы |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 98 246,34 | 155 225,93 | 58,00 | 56 979,59 | в связи с увеличением ФОТ  |
|   | ОСМС | -"- | 22 981,60 | 48 195,49 | 109,71 |   | в связи с увеличением ФОТ и МРП  |
| **3** | **Амортизация** | **-"-** | **708 934,73** | **747 064,80** | **5,38** | **38 130,07** |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-"-** | **432 509,42** | **439 933,52** | **1,72** | **7 424,10** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | **-"-** | 432 509,42 | 439 933,52 | 1,72 | 7 424,10 |   |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-"-** | **173 046,53** | **299 605,06** | **73,14** | **126 558,53** |   |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -"- | 79 862,81 | 155 981,72 | 95,31 | 76 118,91 | за счет увеличения стоимости услуг  |
| 5.2 | ремонт и тех. обслуживание оборудования | -"- | 27 707,51 | 27 725,61 | 0,07 | 18,10 |   |
| 5.3 | экспертиза объектов, оборудования и услуг | -"- | 22 418,26 | 51 516,49 | 129,80 | 29 098,23 | за счет увеличения стоимости услуг  |
| 5.4 | ремонт не основных средств | -"- | 6 359,66 | 7 050,15 | 10,86 | 690,49 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 5.5 | ремонт электрооборудования | -"- | 21 284,11 | 33 319,57 | 56,55 | 12 035,46 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 5.6 | изготовление деталей | -"- | 15 414,18 | 24 011,52 | 55,78 | 8 597,34 | за счет увеличения стоимости услуг |
| **6** | **Прочие затраты, всего в том числе:** | **-"-** | **200 609,97** | **248 273,45** | **23,76** | **47 663,48** |  |
| 6.1 | охрана труда | -"- | 19 721,22 | 20 780,93 | 5,37 | 1 059,71 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | **-"-** | 5 790,56 | 6 550,97 | 13,13 | 760,41 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 6.3 | услуги ж/д перевозок | -"- | 102 403,62 | 98 931,66 | -3,39 | -3 471,96 |   |
| 6.4 | страхование | -"- | 14 584,07 | 23 755,24 | 62,88 | 9 171,17 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 6.5 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -"- | 941,83 | 2 016,15 | 114,07 | 1 074,32 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 6.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 20 878,42 | 39 836,13 | 90,80 | 18 957,71 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 6.7 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 533,55 | 821,17 | 53,91 | 287,62 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 6.8 | пуско-наладочные работы | -"- | 27 817,37 | 46 641,54 | 67,67 | 18 824,17 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 6.9 | размещение золошлаковых отходов | -"- | 7 939,33 | 8 939,65 | 12,60 | 1 000,32 | за счет увеличения стоимости услуг |
| **7** | **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **53 143,49** | **41 818,30** | **-21,31** | **-11 325,20** |   |
| 7.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -"- | 53 143,49 | 41 818,30 | -21,31 | -11 325,20 | в связи с сокращением объемов выработки тепловой энергии сократились объемы выбросов в окружающую среду |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **221 019,51** | **394 399,92** | **78,45** | **173 380,41** |   |
| **8** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-"-** | **221 019,51** | **394 399,92** | **78,45** | **173 380,41** |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 103 754,40 | 163 396,44 | 57,48 | 59 642,04 | увеличение заработной платы  |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 8 871,00 | 14 015,89 | 58,00 | 5 144,89 | в связи с увеличением ФОТ  |
| 8.3 | ОСМС | -"- | 2 075,09 | 4 815,56 | 132,06 | 2 740,47  | в связи у увеличение ФОТ и МРП  |
| 8.4 | амортизация | -"- | 255,77 | 2 976,40 | 1 063,70 | 2 720,63 |   |
| **8.5** | **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **22 791,10** | **44 842,10** | **96,75** | **22 051,00** |  |
| 8.6 | командировочные расходы             | -"- | 917,58 | 931,23 | 1,49 | 13,65 |   |
| 8.7 | коммунальные услуги | -"- | 9 095,43 | 10 187,53 | 12,01 | 1 092,10 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8 | услуги связи | -"- | 605,64 | 1 591,00 | 162,70 | 985,36 | за счет увеличения стоимости услуг |
| **8.8** | **Прочие расходы, в т.ч.** | **-"-** | **72 653,50** | **151 643,77** | **108,72** | **78 990,27** |  |
| 8.8.1 | страхование | -"- | 1 545,38 | 4 088,43 | 164,56 | 2 543,05 | за счет увеличения ФОТ и увеличения МРП |
| 8.8.2 | переподготовка кадров | -"- | 1 723,12 | 1 807,92 | 4,92 | 84,80 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.3 | канцелярские товары | -"- | 3 055,26 | 4 384,32 | 43,50 | 1 329,06 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.4 | охранные услуги | -"- | 42 837,40 | 86 829,12 | 102,69 | 43 991,72 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.5 | типографные расходы | -"- | 1 298,02 | 2 313,87 | 78,26 | 1 015,85 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.6 | тех. осмотр транспортных средств | -"- | 23,49 | 27,41 | 16,68 | 3,92 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.7 | обслуживание тех. средств управления | -"- | 9 192,04 | 33 799,96 | 267,71 | 24 607,92 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.8 | информационные услуги | -"- | 849,39 | 1 957,56 | 130,47 | 1 108,17 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.10 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 12 092,18 | 15 997,41 | 32,30 | 3 905,23 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.11 | периодическое издания | -"- | 37,21 | 437,75 | 1 076,31 | 400,54 | за счет увеличения стоимости услуг |
| **9** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-"-** |   |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **7 069 965,448** | **9 011 122,90** | **27,46** | **1 941 157,45** |  |
|  | **Сумма необоснованного дохода за 2019 год** |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-"-** | **341 086,63** | **341 086,63** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-"-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-"-** | **7 411 052,08** | **9 352 209,53** | **26,19** | **1 941 157,45** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **854,35** | **721,53** | **-15,55** | **-132,82** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **8 674,49** | **12 961,71** | **49,42** | **4 287,22** |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Отклонение в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **6 361 572,57** | **8 357 060,30** | **31,37** | **1 995 487,73** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **4 947 048,71** | **6 095 960,24** | **23,22** | **1 148 911,54** |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 38 112,67 | 37 556,33 | -1,46 | -556,33 | в связи с увеличением цен ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 11 871,55 | 17 717,21 | 49,24 | 5 845,66 | увеличение стоимости ГСМ |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 26 095,59 | 26 328,63 | 0,89 | 233,04 |   |
| 1.4 | покупная теплоэнергия | -||- | 4 870 968,90 | 6 014 358,07 | 23,47 | 1 143 389,17 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **283 883,71** | **443 810,96** | **56,34** | **159 927,25** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 256 792,14 | 398 395,55 | 55,14 | 141 603,41 | увеличение заработной платы |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 21 955,73 | 34 689,32 | 58,00 | 12 733,59 | в связи с увеличением ФОТ |
|   | ОСМС | -||- | 5 135,84 | 10 726,09 | 108,85 | 5 590,25 | в связи с увеличением ФОТ и МРП |
| **3** | **Амортизация**  | **-||-** | **154 317,21** | **109 243,34** | **-29,21** | **-45 073,87** |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **24 584,27** | **23 543,68** | **-4,23** | **-1 040,60** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 24 584,27 | 23 543,68 | -4,23 | -1 040,60 |   |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-||-** | **19 300,71** | **38 645,46** | **100,23** | **19 344,75** |   |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -||- | 14 499,79 | 28 319,84 | 95,31 | 13 820,05 | увеличение стоимости услуг |
| 5.2 | экспертиза объектов, оборудования и услуг | -||- | 1 091,77 | 2 996,15 | 174,43 | 1 904,38 | увеличение стоимости услуг |
| 5.3 | ремонт не основных средств | -||- | 1 154,65 | 1 280,02 | 10,86 | 125,37 | увеличение стоимости услуг |
| 5.4 | ремонт электрооборудования | -||- | 2 554,50 | 6 049,46 | 136,82 | 3 494,96 | увеличение стоимости услуг |
| **6** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **6 048,96** | **20 426,41** | **237,68** | **14 377,45** |  |
| 6.1 | охрана труда | -||- | 2 473,46 | 3 177,13 | 28,45 | 703,67 | увеличение стоимости услуг |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -||- | 651,50 | 762,84 | 17,09 | 111,34 | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | страхование | -||- | 2 670,04 | 15 971,29 | 498,17 | 13 301,25 | за счет увеличения ФОТ и увеличения МРП |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -||- | 171,00 | 366,05 | 114,06 | 195,05 | увеличение стоимости услуг |
| 6.6 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 82,96 | 149,09 | 79,71 | 66,13 | увеличение стоимости услуг |
| **8** | **Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям** | **тыс. тенге** | **926 389,00** | **1 625 430,22** | **75,46** | **699 041,22** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **55 557,65** | **99 114,20** | **78,40** | **43 556,54** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **55 557,65** | **99 114,20** | **78,40** | **43 556,54** |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 38 907,90 | 67 051,42 | 72,33 | 28 143,52 | увеличение заработной платы |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 3 326,63 | 5 255,96 | 58,00 | 1 929,33 | в связи с увеличением ФОТ |
|   | ОСМС | -||- | 778,16 | 1 805,24 | 131,99 | 1 027,08 | в связи с увеличением ФОТ и МРП |
| 9.3 | амортизация | -||- | 46,44 | 540,39 | 1 063,63 | 493,95 |   |
| **9.4** | **налоговые платежи и сборы** | **-||-** | **4 137,92** | **8 141,47** | **96,75** | **4 003,56** |  |
| 9.5 | командировочные расходы             | -||- | 166,60 | 169,07 | 1,48 | 2,47 | увеличение стоимости услуг |
| 9.6 | коммунальные услуги | -||- | 1 651,35 | 1 849,64 | 12,01 | 198,29 | увеличение стоимости услуг |
| 9.7 | услуги связи                        | -||- | 109,96 | 288,86 | 162,70 | 178,90 | увеличение стоимости услуг |
| **9.8** | **Другие расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **6 432,70** | **14 012,15** | **117,83** | **7 579,45** |  |
| 9.8.2 | страхование | -||- | 392,95 | 2 986,77 | 660,10 | 2 593,83 | за счет увеличения ФОТ и увеличения МРП |
| 9.8.3 | переподготовка кадров | -||- | 312,85 | 328,24 | 4,92 | 15,39 | увеличение стоимости услуг |
| 9.8.4 | канцелярские товары | -||- | 554,71 | 796,01 | 43,50 | 241,30 | увеличение стоимости услуг |
| 9.8.5 | типографные расходы | -||- | 235,67 | 420,10 | 78,26 | 184,43 | увеличение стоимости услуг |
| 9.8.6 | тех. осмотр транспортных средств | -||- | 4,27 | 4,98 | 16,54 | 0,71 | увеличение стоимости услуг |
| 9.8.7 | обслуживание тех. средств управления | -||- | 2 575,81 | 6 136,68 | 138,24 | 3 560,87 | увеличение стоимости услуг |
| 9.8.8 | информационные услуги | -||- | 154,21 | 355,41 | 130,47 | 201,20 | увеличение стоимости услуг |
| 9.8.9 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 2 195,48 | 2 904,47 | 32,29 | 708,99 | увеличение стоимости услуг |
| 9.8.10 | периодическое издания | -||- | 6,76 | 79,48 | 1 076,58 | 72,72 | увеличение стоимости услуг |
| 9.8.11 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- |   |   |   |   |   |
| **10** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |   |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **6 417 130,22** | **8 456 174,50** | **31,78** | **2 039 044,28** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **127 339,69** | **127 339,69** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **6 544 469,91** | **8 583 514,19** | **31,16** | **2 039 044,28** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **344,38** | **189,59831** | **-44,95** | **-154,78** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **15,90** | **15,90** | **0,00** | **0,00** |  |
| **тыс. Гкал** | **65,50** | **51,79** | **-20,92** | **-13,71** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **19 003,63** | **45 272,10** | **138,23** | **26 268,47** |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Отклонение в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **413 313,28** | **639 634,09** | **54,76** | **226 320,81** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **229 273,60** | **232 351,45** | **1,34** | **3 077,85** |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 25 112,10 | 25 056,05 | -0,22 | -56,05 | в связи с увеличением цен ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 7 559,77 | 11 757,02 | 55,52 | 4 197,25 | увеличение стоимости ГСМ |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 72 769,03 | 73 418,87 | 0,89 | 649,84 |   |
| 1.4 | забор воды | -||- | 123 832,70 | 122 119,51 | -1,38 | -1 713,19 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **88 177,41** | **255 485,25** | **189,74** | **167 307,84** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 81 232,07 | 244 511,85 | 201,00 | 163 279,78 | увеличение заработной платы |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 6 945,34 | 10 973,41 | 58,00 | 4 028,07 | в связи с увеличением ФОТ |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **54 410,74** | **89 734,93** | **64,92** | **35 324,19** |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **7 883,01** | **7 526,19** | **-4,53** | **-356,83** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 7 883,01 | 7 526,19 | -4,53 | -356,83 |   |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | -||- | **33 568,52** | **54 536,27** | **62,46** | **20 967,75** |  |
| 5.1 | услуги ж/д перевозок | -||- | 1 733,40 | 1 745,32 | 0,69 | 11,92 |   |
|   | охрана труда и техника безопасности | -||- | 1 765,67 | 1 861,32 | 5,42 | 95,65 |   |
| 5.3 | НДПИ (налог на добычу подземных ископаемых) | -||- | 5 214,28 | 5 515,28 | 5,77 | 301,00 |   |
| 5.4 | дезинфекция, дератизация и др. ком. услуги | -||- | 109,58 | 242,91 | 121,67 | 133,33 | увеличение стоимости услуг |
| 5.5 | страхование | -||- | 2 238,37 | 9 811,43 | 338,33 | 7 573,06 | увеличение стоимости услуг |
| 5.7 | услуги автотранспорта | -||- | 7 463,33 | 18 792,86 | 151,80 | 11 329,53 | увеличение стоимости услуг |
| 5.8 | противопожарные мероприятия | -||- | 432,33 | 506,22 | 17,09 | 73,89 | увеличение стоимости услуг |
| 5.9 | ремонт и тех. обслуживание оборудования | -||- | 2 372,64 | 4 318,28 | 82,00 | 1 945,64 | увеличение стоимости услуг |
| 5.10 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 9 028,02 | 6 779,93 | -24,90 | -2 248,09 | увеличение стоимости услуг |
| 5.11 | ремонт не основных средств | -||- | 767,97 | 849,41 | 10,60 | 81,44 | увеличение стоимости услуг |
| 5.12 | ремонт электрооборудования | -||- | 2 373,61 | 4 014,38 | 69,13 | 1 640,77 | увеличение стоимости услуг |
| 5.13 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 69,32 | 98,94 | 42,72 | 29,62 | увеличение стоимости услуг |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **42 644,34** | **68 482,80** | **60,59** | **25 838,47** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **42 644,34** | **68 482,80** | **60,59** | **25 838,47** |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 19 032,87 | 30 084,28 | 58,06 | 11 051,41 | увеличение заработной платы |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 627,31 | 2 571,10 | 58,00 | 943,79 | в связи с увеличением ФОТ |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 51,58 | 358,60 | 595,18 | 307,02 |   |
| 7.4 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит. техники и т.д.  | -||- | 3 116,34 | 4 072,26 | 30,67 | 955,92 | увеличение стоимости услуг |
| 7.5 | коммунальные услуги  | -||- | 1 095,83 | 1 227,41 | 12,01 | 131,58 | увеличение стоимости услуг |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **11 645,93** | **20 264,56** | **74,01** | **8 618,63** |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 106,68 | 235,85 | 121,08 | 129,17 | увеличение стоимости услуг |
| 7.6.3 | охранные услуги                       | -||- | 11 317,42 | 19 807,58 | 75,02 | 8 490,16 | увеличение стоимости услуг |
| 7.6.4 | переподготовка кадров | -||- | 220,53 | 217,82 | -1,23 | -2,71 |   |
| 7.6.5 | техосмотр трансп. средств | -||- | 1,30 | 3,30 | 154,02 | 2,00 | увеличение стоимости услуг |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 110,55 | 112,20 | 1,49 | 1,65 |   |
| 7.8 |  расходы, связь, периодическая печать, (канц. товары, типография) и т.д. | -||- | 748,99 | 1 051,43 | 40,38 | 302,44 | увеличение стоимости услуг |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 1 477,57 | 1 927,39 | 30,44 | 449,82 | увеличение стоимости услуг |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **3 277,37** | **5 402,63** | **64,85** | **2 125,25** |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 459,99 | 1 410,96 | 206,74 | 950,97 |   |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **455 957,62** | **708 116,89** | **55,30** | **252 159,28** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **137 646,12** | **137 646,12** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **458 521,66** | **458 521,66** | **0,00** | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **593 603,74** | **845 763,01** | **42,48** | **252 159,28** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **7 475,52** | **4 327,80** | **-42,11** | **-3 147,72** |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **12,90** | **12,90** | **0,00** | **0,00** |  |
| **тыс. м3** | **1 113,90** | **647,70** | **-41,85** | **-466,20** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **79,41** | **195,43** | **146,11** | **116,02** |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (техническая) по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** | **Отклонение в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **261 950,55** | **505 084,92** | **92,82** | 243 134,37 |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **149 215,82** | **241 790,41** | **62,04** | 92 574,59 |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 12 707,32 | 12 353,66 | -2,78 | -353,66 |  |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 5 175,41 | 8 048,85 | 55,52 | 2 873,44 | увеличение стоимости ГСМ |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 48 181,55 | 48 611,82 | 0,89 | 430,27 |   |
| 1.4 | забор воды | -||- | 83 151,54 | 172 776,08 | 107,78 | 89 624,54 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **58 359,19** | **168 378,12** | **188,52** | 110 018,93 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 53 762,50 | 161 115,50 | 199,68 | 107 353,00 | увеличение заработной платы |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 4 596,69 | 7 262,62 | 58,00 | 2 665,93 | в связи с увеличением ФОТ |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **37 189,96** | **61 432,45** | **65,19** | 24 242,49 |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **5 219,47** | **4 963,37** | **-4,91** | -256,11 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 5 219,47 | 4 963,37 | -4,91 | -256,11 |   |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **11 966,11** | **28 520,58** | **138,34** | 16 554,47 |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 784,80 | 959,09 | 22,21 | 174,29 | увеличение стоимости услуг |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. комм. услуги | -||- | 72,55 | 166,29 | 129,23 | 93,75 | увеличение стоимости услуг |
| 5.3 | страхование | -||- | 1 482,06 | 6 468,16 | 336,43 | 4 986,10 |   |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 5 109,39 | 12 865,57 | 151,80 | 7 756,18 | увеличение стоимости услуг |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 295,97 | 346,56 | 17,09 | 50,59 | увеличение стоимости услуг |
| 5.7 | ремонт и тех. обслуживание оборудования | -||- | 1 521,11 | 2 956,29 | 94,35 | 1 435,18 | увеличение стоимости услуг |
| 5.8 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 530,49 | 1 361,14 | 156,58 | 830,65 | увеличение стоимости услуг |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 524,55 | 581,51 | 10,86 | 56,96 | увеличение стоимости услуг |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 1 624,97 | 2 748,24 | 69,13 | 1 123,27 | увеличение стоимости услуг |
| 5.11 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 20,23 | 67,73 | 234,81 | 47,50 | увеличение стоимости услуг |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **20 010,67** | **32 455,53** | **62,19** | 12 444,86 |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **20 010,67** | **32 455,53** | **62,19** | 12 444,86 |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 12 144,35 | 19 876,32 | 63,67 | 7 731,97 | увеличение заработной платы |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 038,34 | 1 640,55 | 58,00 | 602,21 | в связи с увеличением ФОТ |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 35,31 | 245,50 | 595,26 | 210,19 |   |
| 7.4 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит. техники и т.д.  | -||- | 2 133,45 | 2 787,86 | 30,67 | 654,41 | увеличение стоимости услуг |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 753,43 | 840,28 | 11,53 | 86,85 | увеличение стоимости услуг |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **190,39** | **312,84** | **64,31** | 122,45 |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 38,56 | 161,46 | 318,69 | 122,90 | увеличение стоимости услуг |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -||- | 150,97 | 149,12 | -1,23 | -1,85 |   |
| 7.6.4 | техосмотр трансп. средств | -||- | 0,86 | 2,26 | 162,88 | 1,40 | увеличение стоимости услуг |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 75,68 | 76,81 | 1,49 | 1,13 | увеличение стоимости услуг |
| 7.8 | расходы, связь, периодическая печать, (канц. товары, типография) и т.д. | -||- | 512,76 | 719,81 | 40,38 | 207,05 | увеличение стоимости услуг |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 578,70 | 1 319,49 | 128,01 | 740,79 | увеличение стоимости услуг |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **2 243,68** | **3 698,63** | **64,85** | 1 454,95 |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 304,57 | 937,44 | 207,79 | 632,87 |   |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | 0,00 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **281 961,21** | **537 540,45** | **90,64** | 255 579,24 |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **94 081,36** | **94 081,36** | **0,00** | 0,00 |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **313 903,49** | **313 903,49** | **0,00** | 0,00 |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **376 042,57** | **631 621,81** | **67,97** | 255 579,24 |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **4 949,66** | **4 574,57** | **-7,58** | -375,09 |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **12,90** | **12,90** | **0,00** | 0,00 |  |
| **тыс. м3** | **739,80** | **684,25** | **-7,51** | -55,55 |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **75,973** | **138,07** | **81,74** | 62,10 |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (промышленная) по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Отклонение в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **119 831,23** | **130 698,14** | **9,07** | **10 866,91** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **85 806,85** | **96 041,31** | **11,93** | **10 234,46** |  |
| 1.1 | покупная энергия | -||- | 46 327,29 | 46 741,00 | 0,89 | 413,71 |   |
| 1.2 | вода покупная | -||- | 39 479,56 | 49 300,31 | 24,88 | 9 820,74 |  В связи с увеличением стоимости услуг |
| **2** | **Амортизация** | **-||-** | **2 014,54** | **3 381,01** | **67,83** | **1 366,47** |   |
| **3** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **14 721,34** | **13 987,32** | **-4,99** | **-734,02** |  |
| 3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 14 721,34 | 13 987,32 | -4,99 | -734,02 |   |
| **4** | **Эксплуатационные расходы** | **-||-** | **17 288,50** | **17 288,50** | **0,00** | **0,00** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **365,98** | **369,18** | **0,87** | **3,20** |  |
| **5** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе** |  | **365,98** | **369,18** | **0,87** | **3,20** |  |
| 5.1 | налог на имущество | -||- | 365,98 | 369,18 | 0,87 | 3,20 |   |
| **6** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **120 197,21** | **131 067,32** | **9,04** | **10 870,11** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **7 242,56** | **7 242,56** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **24 141,87** | **24 141,87** | **0,00** | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **127 439,77** | **138 309,88** | **8,53** | **10 870,11** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **2 533,99** | **3 164,3320** | **24,88** | **630,34** |  |
| **VII** |  | Тариф (без НДС) |  Тенге/м3 | 50,29 | 43,71 |  -13,09 |  -6,58 |
|  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу отвод сточных вод по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.10.2023**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Отклонение в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **42 881,33** | **93 748,81** | **118,62** | **50 867,48** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **17 659,34** | **18 879,27** | **6,91** | **1 219,93** |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 5 839,37 | 6 119,68 | 4,80 | 280,32 | в связи с увеличением цен ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 1 526,81 | 2 374,50 | 55,52 | 847,70 | в связи с увеличением цен ГСМ |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 10 293,17 | 10 385,09 | 0,89 | 91,92 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **18 088,23** | **52 511,01** | **190,30** | **34 422,78** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 16 663,50 | 50 259,98 | 201,62 | 33 596,48 | увеличение заработной платы |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 424,73 | 2 251,03 | 58,00 | 826,30 | в связи с увеличением ФОТ |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **175,07** | **293,74** | **67,78** | **118,67** |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **3 669,59** | **3 510,49** | **-4,34** | **-159,11** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 3 669,59 | 3 510,49 | -4,34 | -159,11 |   |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **3 289,10** | **18 554,30** | **464,12** | **15 265,20** |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности, всего | -||- | 477,61 | 485,96 | 1,75 | 8,34 |   |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. ком. услуги | -||- | 21,84 | 49,06 | 124,59 | 27,21 | увеличение стоимости услуг |
| 5.3 | страхование | -||- | 488,72 | 12 717,71 | 2 502,25 | 12 228,99 |   |
| 5.4 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- |   |   |   | 0,00 | увеличение стоимости услуг |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 1 507,33 | 3 795,49 | 151,80 | 2 288,16 | увеличение стоимости услуг |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 87,31 | 102,24 | 17,10 | 14,93 | увеличение стоимости услуг |
| 5.7 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 146,32 | 401,55 | 174,43 | 255,23 | увеличение стоимости услуг |
| 5.8 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 6,09 | 19,98 | 228,10 | 13,89 | увеличение стоимости услуг |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 74,49 | 171,55 | 130,30 | 97,06 | увеличение стоимости услуг |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 479,38 | 810,76 | 69,13 | 331,38 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -||- | **5 649,28** | **8 614,18** | **52,48** | **2 964,90** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | -||- | **5 649,28** | **8 614,18** | **52,48** | **2 964,90** | увеличение заработной платы |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 3 355,62 | 4 969,29 | 48,09 | 1 613,67 | в связи с увеличением ФОТ |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 286,91 | 453,30 | 57,99 | 166,39 |   |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 10,420 | 72,42 | 595,05 | 62,00 | увеличение стоимости услуг |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.  | -||- | 629,39 | 822,45 | 30,67 | 193,06 | увеличение стоимости услуг |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 221,32 | 247,89 | 12,01 | 26,57 |   |
| **7.6** | **услуги сторонних организаций** | **-||-** | **56,41** | **92,29** | **63,61** | **35,88** | увеличение стоимости услуг |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 11,61 | 47,63 | 310,28 | 36,02 |   |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -||- | 44,54 | 43,99 | -1,23 | -0,55 |   |
| 7.6.4 | техосмотр трансп.средств | -||- | 0,26 | 0,67 | 156,52 | 0,41 |   |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 22,33 | 22,66 | 1,48 | 0,33 | увеличение стоимости услуг |
| 7.8 |  расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 151,27 | 212,35 | 40,38 | 61,08 | увеличение стоимости услуг |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 174,16 | 389,26 | 123,51 | 215,10 |   |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **661,91** | **1 091,14** | **64,85** | **429,23** |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 79,54 | 241,11 | 203,13 | 161,57 |   |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **48 530,61** | **102 362,99** | **110,92** | **53 832,38** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **304,84** | **304,84** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** |  | **1 016,24** | **1 016,24** | **0,00** | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **48 835,45** | **102 667,83** | **110,23** | **53 832,38** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **2 412,90** | **995,66** | **-58,74** | **-1 417,24** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **20,24** | **103,12** | **409,48** | **82,88** |  |

**4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

**Форма 3**

**Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам 2023 года**

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель качества и надежности** | **Факт 2022 года предшествующего отчетному периоду** | **План** **(на 2023 год)** | **Факт** **( 2023г.)** | **Оценка соблюдения показателей надежности и качества** | **Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| На услугу производство тепловой энергии   |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ согласно утвержденного температурного графика | 753 459,900  | 854 350,00 | 721 525,760  | Согласно температурного графика | снижение параметров теплосети (температуры) от ПТЭ в связи с высокой температурой наружного воздуха |
| На услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ до потребителя согласно заявленных объемов |  247 887,847  | 344 380,00  | 189 598,312  | Согласно температурного графика | Отклонение за счет установленных приборов у потребителей |
| На услугу подача воды по распределительным сетям |
| 1 | Обеспечение питьевой водой согласно установленным требованиям к качеству питьевой воды. Бесперебойная подача воды до потребителя | 5 264,415 | 7 475,52 | 4 327,80 | Проведено анализов на соответствие требованиям к СанПИН 209 от 16.03.2015 года 245 проб в год | Отклонения в показателях отсутствуют |
| На услугу отвод сточных вод |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | 922,1652  | 2 412,90  | 995,66 |  | Отклонения за счет установленных приборов учетов у потребителей |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 4 647,206  | 4 949,66 | 4 574,57  | Бесперебойная подача воды | Отсутствие перерывов в подаче воды  |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода)  |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 3 164,3325  | 2 533,99  | 3 164,332  |  | Отклонения отсутствуют |

**Форма 4**

**Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2023 года**

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатель эффективности** | **Факт 2022 года** | **План****(на 2023год)**  | **Факт****2023 года**  | **Оценка достижения показателей эффективности** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| На услугу производство тепловой энергии  |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ согласно утвержденного температурного графика | 753 459,900  | 854 350,00 | 721 525,76  | Согласно температурного графика | снижение параметров теплосети (температуры) от ПТЭ в связи с высокой температурой наружного воздуха |
| На услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии  |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ до потребителя согласно заявленных объемов | 247 887,847  | 344 380,00  | 189 598,312  | Согласно температурного графика  | Отклонение за счет установленных приборов учетов у потребителей |
| На услугу подача воды по распределительным сетям\_(питьевая) |
| 1 | Бесперебойная подача воды до потребителя Снижение потерь | 5 264,415 | 7 475,52 | 4 327,803922 | Проведение капитальных ремонтов сетей водоснабжения, имеющих большой износ.Ремонт резервуаров на предмет скрытых утечек. |  |
| На услугу отвод сточных вод |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | 922,1652  | 2 412,90  | 995,657667  |  | Отклонения за счет установленных приборов учетов у потребителей |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) |
| 1 |  Бесперебойная подача воды до потребителя Снижение потерь при устранении порывов на водоводе. | 4 647,206  | 4 949,66  | 4 574,57044  | Замена аварийных участков водовода.  |  |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 3 164,3325  | 2 533,99  | 3 164,332  |  | Отклонения отсутствуют |

**6) Основные финансово-экономических показатели деятельности предприятия;**

7) **Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 2023 год составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 721 525,76 Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 189 598,31 Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 4 327,80 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 4 574,57 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) – 3 164,33 тыс. м3

- на услуги отвода сточных вод – 995,66 тыс. м3

**8)** **Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Предприятие теплоэнергетики за период 2023 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 года составила – 2 134 398,01 тыс. тенге, в том числе:

ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» - 1 761 999,42 тыс.тенге (просроченная и текущая ДЗ)

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» на сумму – 366 734,20 тыс.тенге (просроченная ДЗ);

АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказгана на сумму 1 336,37 тыс.тенге (просроченная и текущая ДЗ);

ИП «Хадис»на сумму 429,12 тыс.тенге (просроченная ДЗ, имеется решение суда);

КГП УГАД на сумму 674,38 тыс.тенге (просроченная ДЗ, имеется решение суда).

**9) В перспективе на 2024 год в целях обеспечения надежными качественными услугами заложены следующие инвестиционные проекты:**

**По услуге производство тепловой энергии:**

- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №2

- Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №1

- Капитальный ремонт Дымовой трубы с боровом (на ТС№1)

**По услуге передачи, распределения и снабжения тепловой энергии:**

- ВHEШHИE CETИ САНТЕХН. (Замена участка теплосети.Внешние сети сантехн.от КРП-26 до шх 67)

- TEПЛOMAГИCTPAЛЬ Г/РУДН.ПРЕДПР.ДО КАМЕРЫ 12 (Замена участка теплосети.Теплосеть №5)

- 3\_ОС6500031397 НАСОС КРНА 600/500/40 (Капитальный ремонт сетевых насосов КРНА)

- 3\_ОС6500031397 НАСОС КРНА 600/500/40 (Замена ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ Ф300, РУ-16АТМ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ)

- TEПЛOMAГИCTPAЛЬ ОТ ШХ.45 ДО ШХ,65 (Замена ЗАДВИЖКИ 30С64НЖ ДУ 150 РУ25АТМ (С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ) С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ)

**По услуге подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода):**

- ВОДОПРОВОД от существ.х/питьев.в/вода в р-не 57шх. Замена водовода диаметром ф630 х10

- Модульный пост охраны БП4, габариты д/ш 6х2,5 Площадь 15 м2

- Насос №4 1Д-630 с электродвигателем 6 кВт 1500 об/мин

**По услуге подачи воды по распределительным сетям (техническая вода):**

- Вынос Дюкера Бекбулатской (Замена участка водопроводных сетей. Хоз.питьевой в/провод от А до кв.65 по ул.Первостройтелей (до ТС-1) Ф630\*10 питьевая)

**По услуге подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода):**

- Приобретение задвижки 30НЖ41НЖ фланцевая ДУ400мм РУ16 кгс/см2 с коф задвижка 30нж41нж клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр 400мм давление 16 кгс/см2 рабочая среда жидкая и газообразная при температуре 40+425 с присоединение к трубопроводу фланцевое материал корпуса стал 12х18н9тл германичность затвора по классу "А" гост 9544-93.