

**Отчет 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) - Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год**

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

С 1 января 2018 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области (далее ДКРЕМ) № 151-ОД от 22.11.2017 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети») утверждены тарифы на регулируемые услуги в следующих размерах:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1,92 тенге/квтч без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 269,37 тенге/м3 без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 13,18 тенге/м3 без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 106,84 тенге/м3 без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 75,67 тенге/м3 без НДС.

С 1 сентября 2018 года Приказом ДКРЕМ № 194-ОД от 10.08.2018 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети») утвержден тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 1 373,58 тенге/Гкал без НДС;

С 1 августа 2019 года Письмом ДКРЕМ №3-5/2576 от 25 июля 2019 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети») снижен тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) до уровня 201,68 тенге/м3 без НДС;

С 1 августа 2019 года Письмом ДКРЕМ №3-5/2575 от 25 июля 2019 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети») снижен тариф на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) до уровня 87,01 тенге/м3 без НДС;

С 1 ноября 2019 года Письмом ДКРЕМ №3-5/419 от 25 октября 2019 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети») снижен тариф на регулируемые услуги:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии до уровня 1,80 тенге/квтч без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии до уровня 1 167,46 тенге/Гкал без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 62,38 тенге/м3 без НДС.

## 2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы Приложение 1 к Информации

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 93-ОД от 19.12.2019 года.

## 3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Форма 2

### Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии по итогам 2019 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2018г	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.11.2019г	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 259 982,34</b>	<b>3 332 885,30</b>	<b>3 272 132,83</b>	<b>2 643 953,09</b>	-19,20%	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-//-	<b>14 234,51</b>	<b>14 234,51</b>	<b>14 234,51</b>	<b>13 683,48</b>	-3,87%	
1.1	материалы	-//-	4 553,30	4 553,30	4 553,30	4 368,34	-4,06%	в связи с неисполнением договорных обязательств
1.2	ГСМ	-//-	9 681,21	9 681,21	9 681,21	9 315,14	-3,78%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-//-	<b>267 542,23</b>	<b>267 542,23</b>	<b>267 542,23</b>	<b>275 071,70</b>	2,81%	
2.1	заработная плата	-//-	246 469,12	246 469,12	246 469,12	253 405,53	2,81%	
2.2	социальный налог	-//-	21 073,11	21 073,11	21 073,11	21 666,17	2,81%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>865 339,15</b>	<b>865 339,15</b>	<b>865 339,15</b>	<b>203 723,33</b>	-76,46%	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего:</b>	-//-	<b>253 453,06</b>	<b>253 453,06</b>	<b>253 453,06</b>	<b>205 514,49</b>	-18,91%	
4.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-//-	253 453,06	253 453,06	253 453,06	205 514,49	-18,91%	в связи с неисполнением договорных обязательств
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	-//-	<b>993 130,95</b>	<b>993 130,95</b>	<b>993 130,95</b>	<b>982 733,88</b>	-1,05%	
5.1	автотранспортные услуги	-//-	54 567,70	54 567,70	54 567,70	52 898,57	-3,06%	снижение транспортных расходов
5.2	услуги по эксплуатации оборудования		13 120,13	13 120,13	13 120,13	13 301,44	1,38%	
5.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	255,20	255,20	255,20	31,85	-87,52%	уменьшение стоимости услуги

5.4	страхование ГПО автовладельца	-/-	177,44	177,44	177,44	215,79	21,61%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
5.5	технический осмотр транспорта	-/-	30,00	30,00	30,00	34,34	14,48%	
5.6	оказание охранных услуг подстанции 220 кВ	-/-	4 169,76	4 169,76	4 169,76	4 169,76	0,00%	
5.7	экологические услуги	-/-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 029,47	-59,41%	не оказывалась услуга ПХД-инвентаризация эл. оборудования
5.8	авиационные услуги по облету трасс ВЛ	-/-	24 737,00	24 737,00	24 737,00	1 744,73	-92,95%	в связи с уменьшением количества облетов высоковольтных линий
5.9	эксплуатационное обслуживание ВЛ	-/-	865 178,57	865 178,57	865 178,57	878 571,43	1,55%	
5.10	медицинские услуги	-/-	5 371,32	5 371,32	5 371,32	5 974,63	11,23%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
5.11	услуги по организации внутренней охраны объектов	-/-	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	0,00%	
5.12	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	3 186,53	3 186,53	3 186,53	6 788,38	113,03%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
5.13	услуги по обучению работников	-/-	1 750,00	1 750,00	1 750,00	2 432,92	39,02%	
5.14	услуги связи	-/-	4 700,00	4 700,00	4 700,00	1 559,13	-66,83%	снижение затрат по междугородним переговорам
5.15	услуги почты	-/-	178,06	178,06	178,06	93,87	-47,29%	неисполнение по договору
5.16	услуги публикации объявлений	-/-	401,79	401,79	401,79	349,11	-13,11%	неисполнение по договору
5.17	услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости	-/-	703,39	703,39	703,39	3 340,54	374,92%	в тарифе предусмотрена сумма 2017 года. По факту 2019 года затраты выше.
5.18	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-/-	684,93	684,93	684,93	742,63	8,42%	
5.19	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	тыс. тенге	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 036,17	-6,18%	уменьшение количества пользователей
<b>6</b>	<b>Прочие затраты:</b>	-/-	<b>35 538,01</b>	<b>35 538,01</b>	<b>35 538,01</b>	<b>35 788,81</b>	0,71%	
6.1	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-/-	35 538,01	35 538,01	35 538,01	35 788,81	0,71%	
<b>7</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативных потерь</b>	-/-	<b>830 744,43</b>	<b>903 647,39</b>	<b>842 894,92</b>	<b>927 437,40</b>	10,03%	в связи с увеличением тарифа на покупную эл. энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар" и включением затрат на покупку мощности
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-/-	<b>221 781,07</b>	<b>221 781,07</b>	<b>221 781,07</b>	<b>225 400,20</b>	1,63%	
<b>8</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	-/-	<b>221 781,07</b>	<b>221 781,07</b>	<b>221 781,07</b>	<b>225 400,20</b>	1,63%	
8.1	заработная плата административного персонала	-/-	54 722,30	54 722,30	54 722,30	65 389,38	19,49%	увеличение средней заработной платы
8.2	социальный налог	-/-	4 678,76	4 678,76	4 678,76	5 590,79	19,49%	
8.3	амортизация	-/-	1 009,19	1 009,19	1 009,19	919,43	-8,89%	списание основных средств
8.4	налоговые платежи и сборы:							
8.4.1	налог на имущество	-/-	122 539,38	122 539,38	122 539,38	113 000,17	-7,78%	снижение остаточной стоимости основных средств
8.4.2	налог на транспорт	-/-	96,60	96,60	96,60	158,08	63,65%	в связи с приобретением автотранспорта
8.5	отчисление на мед.страхование	-/-	4 517,87	4 517,87	4 517,87	4 781,92	5,84%	в связи с увеличением средней заработной платы, произошло увеличение выплат по мед.страхованию
8.6	страхование работников от несчастных случаев	-/-	3 403,46	3 403,46	3 403,46	3 338,54	-1,91%	
8.7	командировочные расходы	-/-	6 149,56	6 149,56	6 149,56	5 986,52	-2,65%	

8.8	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	7 294,70	7 294,70	7 294,70	6 540,54	-10,34%	в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
8.9	коммунальные услуги	-//-	17 369,24	17 369,24	17 369,24	19 694,81	13,39%	в связи с увеличением тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар", тепловую энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи"
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>-//-</b>	<b>3 481 763,41</b>	<b>3 554 666,37</b>	<b>3 493 913,90</b>	<b>2 869 353,29</b>	<b>-17,88%</b>	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-						
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	9 109 603,04	9 109 603,04	9 109 603,04	8 247 928,50	-9,46%	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>-//-</b>	<b>3 481 763,41</b>	<b>3 554 666,37</b>	<b>3 493 913,90</b>	<b>2 869 353,29</b>	<b>-17,88%</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс. кВтч</b>	<b>1 817 052,00</b>	<b>1 977 274,26</b>	<b>1 843 755,71</b>	<b>1 945 625,24</b>	<b>5,53%</b>	один из основных потребителей "КазМинералзАктогай" вышел на проектную мощность и увеличил потребление
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>6,69</b>	<b>6,69</b>	<b>6,69</b>	<b>6,67</b>	<b>-0,36%</b>	
		<b>тыс. кВтч</b>	<b>131 040,16</b>	<b>142 539,75</b>	<b>132 956,76</b>	<b>139 649,07</b>	<b>5,03%</b>	
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	<b>тенге/кВтч</b>	<b>1,92</b>	<b>1,80</b>	<b>1,89</b>	<b>1,47</b>	<b>-22,18%</b>	

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 2019 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.09.2018	Принято в действующей тарифной смете с 01.11.2019г	Принято в утвержденной тарифной смете (средняя)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>312 963,23</b>	<b>327 340,40</b>	<b>315 359,42</b>	<b>281 094,47</b>	<b>-10,87%</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты всего, в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>6 531,70</b>	<b>6 531,70</b>	<b>6 531,70</b>	<b>2 229,07</b>	<b>-65,87%</b>	
1.1	материалы	-//-	3 235,47	3 235,47	3 235,47	1 321,70	-59,15%	в связи с неисполнением договорных обязательств
1.2	ГСМ	-//-	3 296,23	3 296,23	3 296,23	907,37	-72,47%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего, в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>80 063,53</b>	<b>80 063,53</b>	<b>80 063,53</b>	<b>80 672,18</b>	<b>0,76%</b>	
2.1	заработная плата	-//-	73 757,28	73 757,28	73 757,28	74 318,00	0,76%	
2.2	социальный налог	-//-	6 306,25	6 306,25	6 306,25	6 354,19	0,76%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>7 416,95</b>	<b>7 416,95</b>	<b>7 416,95</b>	<b>8 472,15</b>	<b>14,23%</b>	добавление новых основных средств
<b>4</b>	<b>Ремонт всего, в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>50 074,98</b>	<b>50 074,98</b>	<b>50 074,98</b>	<b>15 911,35</b>	<b>-68,22%</b>	
4.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	50 074,98	50 074,98	50 074,98	15 911,35	-68,22%	в связи с неисполнением договорных обязательств

5	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	-//-	31 780,77	<b>31 780,77</b>	<b>31 780,77</b>	<b>20 788,69</b>	-34,59%	
5.1	изоляция труб теплосетей	-//-	6 912,08	6 912,08	6 912,08	3 334,45	-51,76%	фактические затраты в соответствии с заключенным договором на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
5.2	автотранспортные услуги	-//-	12 941,82	12 941,82	12 941,82	10 360,44	-19,95%	снижение транспортных расходов
5.3	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	2 381,72	2 381,72	2 381,72	1 976,26	-17,02%	уменьшение стоимости услуг по обслуживанию экскаватора
5.4	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	47,52	47,52	47,52	8,60	-81,90%	уменьшение стоимости услуги
5.5	страхование ГПО автовладельца	-//-	64,33	64,33	64,33	86,00	33,68%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
5.6	технический осмотр транспорта	-//-	10,77	10,77	10,77	4,78	-55,64%	уменьшение количества транспорта
5.7	услуги по обучению работников	-//-	423,97	423,97	423,97	402,00	-5,18%	уменьшение количества обучений
5.8	услуги покрытия асфальтом	-//-	1 566,30	1 566,30	1 566,30		-100,00%	в 2019 году данная услуга цеху ТВС не оказывалась
5.9	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	622,53	622,53	622,53	1 145,19	83,96%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
5.10	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	260,17	260,17	260,17	260,17	0,00%	
5.11	услуги связи	тыс. тенге	1 359,65	1 359,65	1 359,65	321,02	-76,39%	снижение затрат по междугородним переговорам
5.12	медицинские услуги	-//-	856,81	856,81	856,81	723,32	-15,58%	неисполнение в связи с тем, что по факту было использовано меньше алкотестов, чем было запланировано
5.13	услуги почты	-//-	32,65	32,65	32,65	17,21	-47,29%	неисполнение по договору
5.14	услуги публикации объявлений	-//-	73,66	73,66	73,66	72,91	-1,02%	неисполнение по договору
5.15	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	3 306,12	3 306,12	3 306,12	1 739,10	-47,40%	уменьшение количества пользователей
5.16	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	144,38	144,38	144,38	128,82	-10,78%	уменьшение производимых работ
5.17	услуги по утилизации отходов	-//-	776,29	776,29	776,29	208,42	-73,15%	неисполнение по договору
6	<b>Прочие затраты:</b>	-//-	6 353,24	<b>6 353,24</b>	<b>6 353,24</b>	<b>6 330,36</b>	-0,36%	
6.1	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-//-	6 353,24	6 353,24	6 353,24	6 330,36	-0,36%	
7	<b>Затраты на компенсацию нормативных технических потерь</b>	-//-	130 742,07	<b>145 119,24</b>	<b>133 138,26</b>	<b>146 690,67</b>	10,18%	в связи с увеличением тарифа на покупную тепловую энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи"
II	<b>Расходы периода всего:</b>	тыс. тенге	<b>5 081,83</b>	<b>5 081,83</b>	<b>5 081,83</b>	<b>17 949,76</b>	253,21%	
8	<b>Общие и административные расходы, всего в том числе:</b>	-//-	5 081,83	<b>5 081,83</b>	<b>5 081,83</b>	<b>17 949,76</b>	253,21%	
8.1	заработная плата	-//-				11 988,05		сумма не учтена в тарифной смете
8.2	социальный налог	-//-				1 024,98		
8.3	амортизация	-//-	258,42	258,42	258,42	168,56	-34,77%	списание основных средств
8.4	налог на имущество	-//-	213,30	213,30	213,30	390,74	83,18%	увеличение остаточной стоимости основных средств
8.5	налог на транспорт	-//-	44,16	44,16	44,16	51,84	17,41%	в связи с приобретением автотранспорта

8.6	отчисление на мед. страхование	-//-	1 106,36	1 106,36	1 106,36	1 294,59	17,01%	в связи с увеличением средней заработной платы, произошло увеличение выплат по мед.страхованию
8.7	страхование работников от несчастных случаев	-//-	833,46	833,46	833,46	810,70	-2,73%	
8.8	командировочные	-//-	361,33	361,33	361,33	352,50	-2,44%	
8.9	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	914,21	914,21	914,21	506,97	-44,55%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
8.10	коммунальные услуги	-//-	1 350,60	1 350,60	1 350,60	1 360,83	0,76%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>318 045,06</b>	<b>332 422,23</b>	<b>320 441,25</b>	<b>299 044,24</b>	-6,68%	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	4 510,07	4 510,07	4 510,07	1 701,27	-62,28%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	30 937,52	30 937,52	30 937,52	48 493,51	56,75%	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>322 555,13</b>	<b>336 932,30</b>	<b>324 951,33</b>	<b>300 745,50</b>	-7,45%	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс. Гкал	<b>234,83</b>	<b>288,60</b>	<b>243,79</b>	<b>275,23</b>	12,90%	увеличение параметров теплосети БТЭЦ
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>	0,00%	
		тыс. Гкал.	<b>40,20</b>	<b>49,37</b>	<b>41,73</b>	<b>47,10</b>	12,88%	увеличение полезного отпуска потребителям
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	тенге/Гкал	<b>1 373,58</b>	<b>1 167,46</b>	<b>1 332,91</b>	<b>1 092,71</b>	-18,02%	

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам 2019 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете с 01.01.2018г	Принято в действующей тарифной смете с 01.08.2019г	Принято в утвержденной тарифной смете (средняя)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>249 888,68</b>	<b>182 765,03</b>	<b>221 920,49</b>	<b>177 655,86</b>	-15,70%	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-//-	<b>168 511,09</b>	<b>101 387,45</b>	<b>140 542,91</b>	<b>115 445,17</b>	-10,75%	
1.1	материалы	-//-	1 783,12	1 783,12	1 783,12	832,18	-53,33%	в связи с неисполнением договорных обязательств
1.2	ГСМ	-//-	2 075,41	2 075,41	2 075,41	571,31	-72,47%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
1.3	вода покупная	-//-	164 652,56	97 528,92	136 684,38	114 041,68	-9,13%	в связи с уменьшением полезного отпуска
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-//-	<b>28 279,95</b>	<b>28 279,95</b>	<b>28 279,95</b>	<b>28 843,92</b>	1,99%	
2.1	заработная плата	-//-	26 052,47	26 052,47	26 052,47	26 572,01	1,99%	
2.2	социальный налог	-//-	2 227,49	2 227,49	2 227,49	2 271,91	1,99%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-//-	<b>4 827,93</b>	<b>4 827,93</b>	<b>4 827,93</b>	<b>7 571,98</b>	56,84%	добавление новых основных средств
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-//-	<b>28 574,85</b>	<b>28 574,85</b>	<b>28 574,85</b>	<b>10 319,51</b>	-63,89%	

4.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов		28 574,85	28 574,85	28 574,85	10 319,51	-63,89%	в связи с неисполнением договорных обязательств
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	<b>-/-</b>	<b>16 042,59</b>	<b>16 042,59</b>	<b>16 042,59</b>	<b>11 659,21</b>	<b>-27,32%</b>	
5.1	услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды	-/-	469,59	469,59	469,59	666,90	42,02%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
5.2	автотранспортные услуги	-/-	8 148,55	8 148,55	8 148,55	6 523,24	-19,95%	снижение транспортных расходов
5.3	услуги по эксплуатации оборудования	-/-	1 499,60	1 499,60	1 499,60	1 244,31	-17,02%	уменьшение стоимости услуг по обслуживанию экскаватора
5.4	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-/-	29,92	29,92	29,92	5,41	-81,90%	уменьшение стоимости услуги
5.5	страхование ГПО автовладельца	-/-	40,50	40,50	40,50	54,15	33,68%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
5.6	технический осмотр транспорта	-/-	6,78	6,78	6,78	3,01	-55,64%	уменьшение количества транспорта
5.7	услуги по обучению работников	-/-	267,11	267,11	267,11	253,72	-5,01%	уменьшение количества обучений
5.8	услуги покрытия асфальтом	-/-	986,19	986,19	986,19		-100,00%	в 2019 году данная услуга цеху ТВС не оказывалась
5.9	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	394,92	394,92	394,92	721,05	82,58%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
5.10	услуги по организации внутренней охраны объектов	-/-	165,56	165,56	165,56	165,56	0,00%	
5.11	услуги связи	-/-	864,53	864,53	864,53	202,12	-76,62%	снижение затрат по междугородним переговорам
5.12	медицинские услуги	-/-	539,47	539,47	539,47	455,42	-15,58%	неисполнение в связи с тем, что по факту было использовано меньше алкотестов, чем было запланировано
5.13	услуги почты	тыс. тенге	20,77	20,77	20,77	10,95	-47,29%	неисполнение по договору
5.14	услуги публикации объявлений	-/-	46,88	46,88	46,88	46,04	-1,78%	неисполнение по договору
5.15	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-/-	1 982,19	1 982,19	1 982,19	1 094,99	-44,76%	уменьшение количества пользователей
5.16	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-/-	91,25	91,25	91,25	81,11	-11,12%	уменьшение производимых работ
5.17	услуги по утилизации отходов	-/-	488,78	488,78	488,78	131,23	-73,15%	неисполнение по договору
<b>6</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>-/-</b>	<b>3 652,27</b>	<b>3 652,27</b>	<b>3 652,27</b>	<b>3 816,06</b>	<b>4,48%</b>	
6.1	охрана труда и техника безопасности	-/-	3 652,27	3 652,27	3 652,27	3 816,06	4,48%	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	<b>-/-</b>	<b>4 595,36</b>	<b>4 595,36</b>	<b>4 595,36</b>	<b>11 390,13</b>	<b>147,86%</b>	
<b>7</b>	<b>Общие и административные, всего</b>	<b>-/-</b>	<b>4 595,36</b>	<b>4 595,36</b>	<b>4 595,36</b>	<b>11 390,13</b>	<b>147,86%</b>	
	в том числе:							
7.1	заработная плата административного персонала	-/-	1 507,12	1 507,12	1 507,12	7 628,76	406,18%	увеличение средней заработной платы
7.2	социальный налог	-/-	128,86	128,86	128,86	652,26	406,18%	
7.3	амортизация	-/-	163,43	163,43	163,43	107,27	-34,37%	списание основных средств
7.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-/-	575,61	575,61	575,61	319,21	-44,55%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.

7.5	коммунальные услуги	-//-	850,37	850,37	850,37	856,82	0,76%	
7.6	командировочные расходы	-//-	229,50	229,50	229,50	223,06	-2,81%	
7.7	налог на имущество	-//-	387,85	387,85	387,85	753,77	94,35%	увеличение остаточной стоимости основных средств
7.8	налог на транспорт	-//-	27,80	27,80	27,80	32,64	17,41%	в связи с приобретением автотранспорта
7.9	отчисление на мед.страхование	-//-	413,39	413,39	413,39	513,01	24,10%	в связи с увеличением средней заработной платы, произошло увеличение выплат по мед.страхованию
7.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	311,42	311,42	311,42	303,34	-2,60%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>254 484,04</b>	<b>187 360,40</b>	<b>226 515,86</b>	<b>189 045,99</b>	<b>-12,21%</b>	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	12 657,97	12 657,97	12 657,97	11 584,89	-8,48%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	42 193,22	42 193,22	42 193,22	83 483,60	97,86%	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>267 142,01</b>	<b>200 018,36</b>	<b>239 173,82</b>	<b>200 630,88</b>	<b>-12,00%</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>991,74</b>	<b>991,74</b>	<b>991,74</b>	<b>907,31</b>	-8,51%	уменьшение потребления хоз.питьевой воды предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было.
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>12,78</b>	<b>12,78</b>	<b>12,78</b>	<b>12,78</b>	0,00%	
		тыс. м <sup>3</sup>	<b>145,76</b>	<b>145,76</b>	<b>145,76</b>	133,39	-8,49%	в связи с уменьшением полезного отпуска
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	тенге/м <sup>3</sup>	<b>269,37</b>	<b>201,68</b>	<b>241,17</b>	<b>221,13</b>	-3,81%	

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам 2019 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете с 01.01.2018г	Принято в действующей тарифной смете с 01.08.2019г	Принято в утвержденной тарифной смете (средняя)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>136 215,01</b>	<b>108 503,04</b>	<b>124 668,35</b>	<b>103 306,74</b>	-13,95%	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-//-	<b>5 864,51</b>	<b>5 864,51</b>	<b>5 864,51</b>	<b>3 949,05</b>	-32,66%	
1.1	материалы	-//-	1 445,94	1 445,94	1 445,94	636,37	-55,99%	в связи с неисполнением договорных обязательств
1.2	ГСМ	-//-	1 587,08	1 587,08	1 587,08	436,88	-72,47%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
1.3	энергия покупная	-//-	2 831,50	2 831,50	2 831,50	2 875,79	1,56%	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-//-	<b>22 938,49</b>	<b>22 938,49</b>	<b>22 938,49</b>	<b>23 881,07</b>	4,11%	
2.1	заработная плата	-//-	21 131,72	21 131,72	21 131,72	22 000,07	4,11%	
2.2	социальный налог	-//-	1 806,76	1 806,76	1 806,76	1 881,01	4,11%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-//-	<b>3 141,10</b>	<b>3 141,10</b>	<b>3 141,10</b>		-100,00%	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-//-	<b>18 467,08</b>	<b>18 467,08</b>	<b>18 467,08</b>	<b>6 920,83</b>	-62,52%	



4.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		18 467,08	18 467,08	18 467,08	6 920,83	-62,52%	в связи с неисполнением договорных обязательств
<b>5</b>	<b>Плата за услуги отвода сточных вод</b>	-//-	<b>68 993,44</b>	<b>41 281,47</b>	<b>57 446,79</b>	<b>52 310,34</b>	-0,98%	в связи с уменьшением полезного отпуска
<b>6</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	-//-	<b>13 811,03</b>	<b>13 811,03</b>	<b>13 811,03</b>	<b>13 244,23</b>	-4,10%	
6.1	автотранспортные услуги	-//-	6 231,25	6 231,25	6 231,25	4 988,36	-19,95%	снижение транспортных расходов
6.2	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	1 146,75	1 146,75	1 146,75	951,53	-17,02%	уменьшение стоимости услуг по обслуживанию экскаватора
6.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	22,88	22,88	22,88	4,14	-81,90%	уменьшение стоимости услуги
6.4	страхование ГПО автовладельца	-//-	30,97	30,97	30,97	41,41	33,68%	уменьшение стоимости услуги
6.5	технический осмотр транспорта	-//-	5,19	5,19	5,19	2,30	-55,64%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
6.6	услуги по обучению работников	-//-	203,48	203,48	203,48	191,13	-6,07%	уменьшение количества транспорта
6.7	услуги покрытия асфальтом	-//-	754,15	754,15	754,15		-100,00%	уменьшение количества обучений
6.8	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	287,91	287,91	287,91	551,39	91,52%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
6.9	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	118,26	118,26	118,26	118,26	0,00%	
6.10	услуги связи	-//-	620,84	620,84	620,84	154,56	-75,10%	снижение затрат по междугородним переговорам
6.11	медицинские услуги	тыс. тенге	412,54	412,54	412,54	348,27	-15,58%	неисполнение в связи с тем, что по факту было использовано меньше алкотестов, чем было запланировано
6.12	услуги почты	-//-	14,84	14,84	14,84	7,82	-47,29%	неисполнение по договору
6.13	услуги публикации объявлений	-//-	33,48	33,48	33,48	34,56	3,23%	неисполнение по договору
6.14	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	1 491,06	1 491,06	1 491,06	837,35	-43,84%	уменьшение количества пользователей
6.15	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	68,12	68,12	68,12	62,02	-8,95%	уменьшение производимых работ
6.16	услуги по утилизации отходов	-//-	373,77	373,77	373,77	100,35	-73,15%	неисполнение по договору
6.17	экологические услуги	-//-	1 995,54	1 995,54	1 995,54	4 850,78	143,08%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
<b>7</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	-//-	<b>2 999,36</b>	<b>2 999,36</b>	<b>2 999,36</b>	<b>3 001,22</b>	0,06%	
7.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	2 999,36	2 999,36	2 999,36	3 001,22	0,06%	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	-//-	<b>5 325,73</b>	<b>5 325,73</b>	<b>5 325,73</b>	<b>7 840,22</b>	47,21%	
<b>8</b>	<b>Общие и административные, всего</b>	-//-	<b>5 325,73</b>	<b>5 325,73</b>	<b>5 325,73</b>	<b>7 840,22</b>	47,21%	
8.1	заработная плата административного персонала	-//-	2 982,89	2 982,89	2 982,89	5 449,12	82,68%	увеличение средней заработной платы
8.2	социальный налог	-//-	255,04	255,04	255,04	465,90	82,68%	
8.3	амортизация	-//-	121,54	121,54	121,54	65,71	-45,94%	списание основных средств
8.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	440,17	440,17	440,17	244,10	-44,55%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.

8.5	коммунальные услуги	-/-	650,29	650,29	650,29	655,21	0,76%	
8.6	командировочные расходы	-/-	166,00	166,00	166,00	165,29	-0,43%	
8.7	налог на имущество	-/-	54,33	54,33	54,33	96,41	77,43%	увеличение остаточной стоимости основных средств
8.8	налог на транспорт	-/-	21,26	21,26	21,26	24,96	17,41%	в связи с приобретением автотранспорта
8.9	отчисление на мед.страхование	-/-	361,72	361,72	361,72	411,74	13,83%	в связи с увеличением средней заработной платы, произошло увеличение выплат по мед.страхованию
8.10	страхование работников от несчастных случаев	-/-	272,50	272,50	272,50	261,79	-3,93%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-/-	<b>141 540,74</b>	<b>113 828,77</b>	<b>129 994,08</b>	<b>111 146,96</b>	-11,35%	
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	7 759,18	7 759,18	7 759,18		-100,00%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-/-	25 863,92	25 863,92	25 863,92	22 386,28	-13,45%	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-/-	<b>149 299,91</b>	<b>121 587,95</b>	<b>137 753,26</b>	<b>111 146,96</b>	-16,52%	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м<sup>3</sup></b>	<b>1 397,48</b>	<b>1 397,48</b>	<b>1 397,48</b>	<b>1 377,19</b>	-1,45%	уменьшение сброса хоз.фекальной канализации предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было.
<b>VIII</b>	<b>Тариф</b>	<b>тенге/м<sup>3</sup></b>	<b>106,84</b>	<b>87,01</b>	<b>98,57</b>	<b>80,71</b>	-15,29%	

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам 2019 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете с 01.01.2018г	Принято в действующей тарифной смете с 01.11.2019г	Принято в утвержденной тарифной смете (средняя)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>221 416,28</b>	<b>221 416,28</b>	<b>221 416,28</b>	<b>73 305,70</b>	-66,89%	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-/-	<b>10 727,29</b>	<b>10 727,29</b>	<b>10 727,29</b>	<b>8 499,69</b>	-20,77%	
1.1	материалы	-/-	1 703,28	1 703,28	1 703,28	783,23	-54,02%	в связи с неисполнением договорных обязательств
1.2	ГСМ	-/-	1 953,32	1 953,32	1 953,32	537,70	-72,47%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
1.3	энергия покупная	-/-	7 070,69	7 070,69	7 070,69	7 178,76	1,53%	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-/-	<b>29 170,95</b>	<b>29 170,95</b>	<b>29 170,95</b>	<b>30 094,57</b>	3,17%	
2.1	заработная плата	-/-	26 873,28	26 873,28	26 873,28	27 724,16	3,17%	
2.2	социальный налог	-/-	2 297,67	2 297,67	2 297,67	2 370,42	3,17%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-/-	<b>130 613,80</b>	<b>130 613,80</b>	<b>130 613,80</b>		-100,00%	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-/-	<b>21 442,30</b>	<b>21 442,30</b>	<b>21 442,30</b>	<b>9 407,82</b>	-56,12%	
4.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	21 442,30	21 442,30	21 442,30	9 407,82	-56,12%	в связи с неисполнением договорных обязательств

5	Плата за услуги водоотведения	-/-	9 032,31	9 032,31	9 032,31	9 044,70	0,14%	
6	Услуги сторонних организаций:	-/-	16 679,32	16 679,32	16 679,32	12 556,98	-24,72%	
6.1	сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2	-/-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 232,00	1,45%	
6.2	автотранспортные услуги	-/-	7 669,23	7 669,23	7 669,23	6 139,52	-19,95%	снижение транспортных расходов
6.3	услуги по эксплуатации оборудования	-/-	1 411,39	1 411,39	1 411,39	1 171,12	-17,02%	уменьшение стоимости услуг по обслуживанию экскаватора
6.4	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-/-	28,16	28,16	28,16	5,10	-81,90%	уменьшение стоимости услуги
6.5	страхование ГПО автовладельца	-/-	38,12	38,12	38,12	50,96	33,68%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
6.6	технический осмотр транспорта	-/-	6,38	6,38	6,38	2,83	-55,64%	уменьшение количества транспорта
6.7	услуги по обучению работников	-/-	250,10	250,10	250,10	233,97	-6,45%	уменьшение количества обучений
6.8	услуги покрытия асфальтом	-/-	928,18	928,18	928,18		-100,00%	в 2019 году данная услуга цеху ТВС не оказывалась
6.9	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	348,21	348,21	348,21	678,63	94,89%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
6.10	услуги по организации внутренней охраны объектов	-/-	141,91	141,91	141,91	141,91	0,00%	
6.11	услуги связи	-/-	746,57	746,57	746,57	190,23	-74,52%	снижение затрат по междугородним переговорам
6.12	медицинские услуги	тыс. тенге	507,74	507,74	507,74	428,63	-15,58%	неисполнение в связи с тем, что по факту было использовано меньше алкотестов, чем было запланировано
6.13	услуги почты	-/-	17,81	17,81	17,81	9,39	-47,29%	неисполнение по договору
6.14	услуги публикации объявлений	-/-	40,18	40,18	40,18	42,26	5,17%	неисполнение по договору
6.15	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-/-	1 802,21	1 802,21	1 802,21	1 030,58	-42,82%	уменьшение количества пользователей
6.16	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-/-	83,12	83,12	83,12	76,34	-8,16%	уменьшение производимых работ
6.17	услуги по утилизации отходов	-/-	460,03	460,03	460,03	123,51	-73,15%	неисполнение по договору
7	Прочие затраты, всего	-/-	3 750,30	3 750,30	3 750,30	3 701,94	-1,29%	
7.1	охрана труда и техника безопасности	-/-	3 750,30	3 750,30	3 750,30	3 701,94	-1,29%	
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	12 232,86	12 232,86	12 232,86	27 816,99	127,40%	
8	Общие и административные, всего	-/-	12 232,86	12 232,86	12 232,86	27 816,99	127,40%	
8.1	заработная плата административного персонала	-/-	2 982,89	2 982,89	2 982,89	6 538,94	119,22%	увеличение средней заработной платы
8.2	социальный налог	-/-	255,04	255,04	255,04	559,08	119,22%	
8.3	амортизация	-/-	148,09	148,09	148,09		-100,00%	
8.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-/-	541,75	541,75	541,75	300,43	-44,55%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
8.5	коммунальные услуги	-/-	800,35	800,35	800,35	806,42	0,76%	
8.6	командировочные расходы	-/-	200,16	200,16	200,16	201,12	0,48%	

8.7	налог на имущество	-//-	6 493,20	6 493,20	6 493,20	18 541,61	185,55%	постановка на баланс новых основных фондов после реконструкции насосной станции
8.8	налог на транспорт	-//-	26,17	26,17	26,17	30,72	17,41%	в связи с приобретением автотранспорта
8.9	отчисление на мед.страхование	-//-	447,84	447,84	447,84	513,95	14,76%	в связи с увеличением средней заработной платы, произошло увеличение выплат по мед.страхованию
8.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	337,37	337,37	337,37	324,72	-3,75%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>233 649,15</b>	<b>233 649,15</b>	<b>233 649,15</b>	<b>101 122,69</b>	-56,72%	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	142 936,89	142 936,89	142 936,89		-100,00%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	1 427 894,80	1 427 894,80	1 427 894,80	1 313 899,70	-7,98%	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>376 586,03</b>	<b>376 586,03</b>	<b>376 586,03</b>	<b>101 122,69</b>	-73,15%	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>4 976,80</b>	<b>6 036,60</b>	<b>5 153,43</b>	<b>5 733,64</b>	11,26%	в связи с изменением схемы сброса пром.канализации от ТОО «Казахмыс Смэлтинг» до ГЗУ БТЭЦ
<b>VIII</b>	<b>Тариф</b>	тенге/м <sup>3</sup>	<b>75,67</b>	<b>62,38</b>	<b>73,07</b>	<b>17,64</b>	-75,86%	

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам 2019 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>211 283,33</b>	<b>174 601,38</b>	-17,36%	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-//-	<b>84 420,17</b>	<b>75 739,86</b>	-10,28%	
1.1	материалы	-//-	2 644,59	1 321,70	-50,02%	в связи с неисполнением договорных обязательств
1.2	ГСМ	-//-	3 296,23	907,37	-72,47%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
1.3	энергия покупная	-//-	41 079,34	41 203,94	0,30%	
1.4	вода покупная	-//-	37 400,01	32 306,85	-13,62%	в связи с уменьшением полезного отпуска
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-//-	<b>39 966,05</b>	<b>40 304,31</b>	0,85%	
2.1	заработная плата	-//-	36 818,10	37 129,72	0,85%	
2.2	социальный налог	-//-	3 147,95	3 174,59	0,85%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-//-	<b>8 785,58</b>	<b>8 000,50</b>	-8,94%	списание основных средств
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-//-	<b>48 383,75</b>	<b>27 094,08</b>	-44,00%	
4.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов		48 383,75	27 094,08	-44,00%	в связи с неисполнением договорных обязательств
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	-//-	<b>24 238,29</b>	<b>17 418,99</b>	-28,13%	
5.1	автотранспортные услуги	-//-	12 941,82	10 360,44	-19,95%	снижение транспортных расходов
5.2	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	2 381,72	1 976,26	-17,02%	уменьшение стоимости услуг по обслуживанию экскаватора
5.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	47,52	8,60	-81,90%	уменьшение стоимости услуги

5.4	страхование ГПО автовладельца	-//-	64,33	86,00	33,68%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
5.5	технический осмотр транспорта	-//-	10,77	4,78	-55,64%	уменьшение количества транспорта
5.6	услуги по обучению работников	-//-	421,77	393,80	-6,63%	уменьшение количества обучений
5.7	услуги покрытия асфальтом	-//-	1 566,30		-100,00%	в 2019 году данная услуга цеху ТВС не оказывалась
5.8	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	582,62	1 145,19	96,56%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
5.9	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	236,52	236,52	0,00%	
5.10	услуги связи	-//-	1 245,57	321,02	-74,23%	снижение затрат по междугородним переговорам
5.11	медицинские услуги	-//-	856,81	723,32	-15,58%	неисполнение в связи с тем, что по факту было использовано меньше алкотестов, чем было запланировано
5.12	услуги почты	-//-	29,68	15,64	-47,29%	неисполнение по договору
5.13	услуги публикации объявлений	-//-	66,96	71,08	6,15%	неисполнение по договору
5.14	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	тыс. тенге	2 869,93	1 739,10	-39,40%	уменьшение количества пользователей
5.15	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	139,67	128,82	-7,77%	уменьшение производимых работ
5.16	услуги по утилизации отходов	-//-	776,29	208,42	-73,15%	неисполнение по договору
<b>6</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	-//-	<b>5 489,49</b>	<b>6 043,64</b>	10,09%	
6.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	5 489,49	6 043,64	10,09%	в связи с увеличением приобретения ТМЦ по ОТиТБ
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	-//-	<b>9 508,44</b>	<b>16 100,21</b>	69,33%	
<b>7</b>	<b>Общие и административные, всего</b>	-//-	<b>9 508,44</b>	<b>16 100,21</b>	69,33%	
7.1	заработная плата административного персонала	-//-	4 521,31	10 898,23	141,04%	увеличение средней заработной платы
7.2	социальный налог	-//-	386,57	931,80	141,04%	
7.3	амортизация	-//-	248,68	153,24	-38,38%	списание основных средств
7.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	914,21	506,97	-44,55%	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами на 2019 год. В тарифе предусмотрена сумма 2017 года.
7.5	коммунальные услуги	-//-	1 350,60	1 360,83	0,76%	
7.6	командировочные расходы	-//-	334,41	337,53	0,93%	
7.7	налог на имущество	-//-	621,29	689,02	10,90%	увеличение остаточной стоимости основных средств
7.8	налог на транспорт	-//-	44,16	51,84	17,41%	в связи с приобретением автотранспорта
7.9	отчисление на мед.страхование	-//-	620,09	720,42	16,18%	в связи с увеличением средней заработной платы, произошло увеличение выплат по мед.страхованию
7.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	467,14	450,33	-3,60%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-//-	<b>220 791,78</b>	<b>190 701,58</b>	-13,63%	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	23 110,52	7 080,67	-69,36%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	77 035,05	49 570,59	-35,65%	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>243 902,29</b>	<b>197 782,26</b>	-18,91%	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>18 512,24</b>	<b>15 980,68</b>	-13,68%	уменьшение потребления промышленной воды предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было.
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>9,10</b>	<b>9,10</b>	0,00%	
		тыс.м <sup>3</sup>	<b>1 853,26</b>	1 599,82	-13,68%	в связи с уменьшением полезного отпуска
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	тенге/м <sup>3</sup>	<b>13,18</b>	<b>12,38</b>	-6,06%	

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

Форма 3

### Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2019 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»  
наименование субъекта естественной монополии

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2018 года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2019 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество отключений по электроэнергии	31		44	+13	Увеличение отключения у потребителя из-за повреждения кабельных и воздушных линии 6 кВ
2	Количество отключений по теплоэнергия	2		0	-2	В связи с частичной заменой аварийного участка теплопровода
3	Количество отключений по хоз. питьевая вода	24		20	-4	В связи с частичной заменой аварийного участка хоз. питьевого водовода
4	Количество отключений по пром. воде	10		8	-2	В связи с частичной заменой аварийного участка пром. водовода
5	Количество отключений по хоз. фекальной канализаций	20		20	0	Износ хоз. фекальной канализации
6	Количество отключений по промышленной канализаций	6		6	0	Износ промышленной канализации

5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

Форма 4

**Информация  
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий  
по итогам 2019 года**

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»  
наименование субъекта естественной монополии

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2018 года	План на 2019 год	Факт 2019 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>услуги по передаче и распределению электрической энергии</b>					
	Объем услуг (тыс. кВтч)	1 953 472,65	1 843 755,71	1 945 625,24	-7 847,41	уменьшение количества потребителей
<b>2</b>	<b>услуги по передаче и распределению тепловой энергии</b>					
	Объем услуг (тыс. Гкал)	271,154	243,791	275,229	+4,075	
<b>3</b>	<b>услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)</b>					
	Объем услуг (тыс.м3)	862,602	991,740	907,308	+44,706	
<b>4</b>	<b>услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)</b>					
	Объем услуг (тыс.м3)	19 243,302	18 512,240	15 980,679	-3 262,623	уменьшение потребления промышленной воды предприятиями пром. площадки.
<b>5</b>	<b>услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)</b>					
	Объем услуг (тыс.м3)	1 278,216	1 397,477	1 377,191	+98,975	
<b>6</b>	<b>услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)</b>					
	Объем услуг (тыс.м3)	6 307,34	5 153,43	5733,64	-573,7	уменьшение перевода пром. стоков через ПЛК ТОО «Казахмыс Смэлтинг»

**б) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности:**

За 2019 год доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 869 353,29 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 300 745,50 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 200 630,88тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 197 782,26тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 111 146,96 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 101 122,69 тыс. тенге без НДС.

За 2019 год расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 869 353,29 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 299 044,24 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 189 045,99 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 190 701,58 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 111 146,96 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 101 122,69 тыс. тенге без НДС.

## **7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 2019 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 945 625,24 тыс. квтч;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 275,23 тыс. Гкал;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 907,31 тыс.м<sup>3</sup>;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 15 980,68 тыс.м<sup>3</sup>;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 1 377,19 тыс.м<sup>3</sup>;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 5 733,64 тыс.м<sup>3</sup>

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

Основной деятельностью Балхашского регионального предприятия являются услуги по передаче и (или) распределения электрической энергии, по передаче и (или) распределения тепловой энергии, по предоставлению услуг водоснабжения и (или) водоотведения, предоставление услуг по промышленному водоснабжению и (или) промышленному водоотведению, техническое обслуживание (ТО) ВЛ и ПС, а также ТО и сопровождение АСКУЭ «Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии» с целью предоставлению вышеуказанных услуг ее промышленным и непромышленным потребителям, таким как компаниям Группы «Казахмыс Холдинг»: ПО «Балхашцветмет», ПО «Карагандацветмет», ТОО «Казахмыс Смэлтинг», ТОО «Казахмыс Энерджи», ТОО "Kazakhmys Coal", а также сторонним потребителям: ТОО "KAZ Minerals Aktogay", ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", ТОО «Жезказганэнергосбыт», ТОО «АБ Энерго», ТОО «Казэнергоцентр», ТОО «Геміржолэнерго», АО «НК «КТЖ», ТОО «Промснаб-Астана», АО «ЖРЭК» и др.



За 2019 год по хоз. питьевой и промышленной воде составлено 73 актов, в т.ч. актов опломбировок - 12, актов нарушений - 20, актов проверок без нарушений - 40, актов хищений - 1;

За 2019 год по теплоснабжению составлено 65 актов, в т.ч. актов опломбировок - 3, актов нарушений - 26, актов проверок без нарушений -36, актов хищений - 0.

#### **9) Информация о перспективах деятельности (планы развития)**

Замена кабелей 10 кВ Балхашской промплощадки 4 единиц

Замена полимерных изоляторов на стеклянные ВЛ-220 кВ (Коньрат – КарГРЭС-Актогай)- четыре линии электропередач

Замена трансформаторов силовых Балхашской промплощадки -15 единиц

Установка КРУН-6 кВ на подстанции Сары-Кум

Замена трубопровода теплосети на эстакаде от сгустительного цеха до МОФ

Замена трубопровода хоз. питьевого водоснабжения диаметром 530 мм от ЖДК до БОФ

Замена трубопровода промышленного водоснабжения диаметром 820 мм от ЦПШ БМЗ до ЦЗ

Замена трубопровода промышленного водоснабжения диаметром 820 мм от н/ст. Промвода до камеры №3 (правый водовод)

Реконструкция насосной станции "Фекальная-1А" 1 этап

Замена участка самотечного коллектора Ф800мм от ремонтно-печного цеха до пылеугольного цеха БМЗ

Замена участка самотечного коллектора от анодного участка до ТЭЦ (2 этап)