

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 I полугодие 2021года

1) Общая информация о субъекте естественной монополии:

Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» ТОО "Kazakhmys Distribution» состоит из двух энергетических цехов – цеха электрических сетей и подстанций и цеха Тепловодоснабжения.

Потребителями услуг являются промышленные организации, находящиеся на производственной площадке предприятия.

Виды деятельности Балхашского Регионального Предприятия «ЭнергоСети»: передача электрической энергии; передача и распределение тепловой энергии; подача воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение); подача воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение); отвод сточных вод (хоз.фекальная канализация); отвод сточных вод (промышленная канализация).

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

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 № 41/2-ОД от 18.08.2017 года.

* Приложение 5 форма 1

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 I полугодия 2021 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете (с 01.09.2020 г по 01.09.2021г)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 06.03.21года	Принято в утвержденной тарифной смете (средняя)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс. тенге	3 357 357,68	3 680 933,42	3 624 196,85	1 658 470,65	-54,2	
1	Материальные затраты, всего	-//-	21 173,32	21 173,32	21 173,32	2 371,96	-88,8	
1.1	материалы	-//-	14 386,89	14 386,89	14 386,89	796,08	-94,5	
1.2	ГСМ	-//-	6 786,43	6 786,43	6 786,43	1 575,88	-76,8	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	267 542,23	267 542,23	267 542,23	183 335,83	-31,5	

	в том числе:							
2.1	заработная плата	-/-	246 469,12	246 469,12	246 469,12	169 129,12	-31,4	
2.2	социальный налог	-/-	21 073,11	21 073,11	21 073,11	14 206,70	-32,6	
3	ОСМС	-/-	3 697,04	3 697,04	3 697,04	3 172,77	-14,2	
4	Амортизация	тыс. тенге	865 339,15	865 339,15	865 339,15	456 587,31	-47,2	
5	Ремонт, всего:	-/-	195 629,66	195 629,66	195 629,66	44 810,75	-77,1	
	в том числе:	-/-						
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-/-	195 629,66	195 629,66	195 629,66	44 810,75	-77,1	
6	Услуги сторонних организаций:	-/-	963 166,16	963 166,16	963 166,16	202 843,30	-78,9	
6.1	автотранспортные услуги	-/-	40 587,11	40 587,11	40 587,11	14 492,39	-64,3	
6.2	услуги по эксплуатации машин и оборудования		8 016,35	8 016,35	8 016,35	425,75	-94,7	
6.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-/-	35,60	35,60	35,60	81,00	127,5	
6.4	страхование ГПО автовладельца	-/-	201,66	201,66	201,66	157,64	-21,8	
6.5	технический осмотр транспорта	-/-	52,00	52,00	52,00		-100,0	
6.6	оказание охранных услуг подстанции 220 кВ	-/-	4 169,76	4 169,76	4 169,76	2 505,06	-39,9	
6.7	экологические услуги	-/-	1 978,71	1 978,71	1 978,71	1 032,87	-47,8	
6.8	авиационные услуги по облету трасс ВЛ	-/-	2 187,99	2 187,99	2 187,99	853,86	-61,0	
6.9	эксплуатационное обслуживание ВЛ	-/-	878 566,43	878 566,43	878 566,43	174 185,63	-80,2	
6.10	медицинские услуги	-/-	5 371,32	5 371,32	5 371,32	2 720,14	-49,4	
6.11	услуги по организации внутренней охраны объектов	-/-	1 419,12	1 419,12	1 419,12	751,52	-47,0	
6.12	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	7 398,98	7 398,98	7 398,98	1 571,00	-78,8	
6.13	услуги по обучению работников	-/-	1 750,00	1 750,00	1 750,00	10,66	-99,4	
6.14	услуги связи	-/-	1 962,97	1 962,97	1 962,97	1 171,09	-40,3	
6.15	услуги почты	-/-	178,06	178,06	178,06	19,46	-89,1	
6.16	услуги публикации объявлений	-/-	401,79	401,79	401,79	145,81	-63,7	
6.17	услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости	-/-	703,39	703,39	703,39	1 044,10	48,4	
6.18	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-/-	684,93	684,93	684,93	281,25	-58,9	
6.19	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-/-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 394,06	-81,4	
7	Прочие затраты:	-/-	35 538,01	35 538,01	35 538,01	10 622,83	-70,1	
7.1	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-/-	35 538,01	35 538,01	35 538,01	10 622,83	-70,1	
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь	-/-	1 005 272,11	1 328 847,86	1 272 111,29	754 725,90	-40,7	
II	Расходы периода, всего	-/-	197 308,69	201 061,23	200 403,25	116 558,20	-41,8	
9	Общие и административные расходы, всего	-/-	197 308,69	201 061,23	200 403,25	116 558,20	-41,8	
	в том числе:	-/-						
9.1	заработная плата административного персонала	-/-	54 722,30	54 722,30	54 722,30	51 767,77	-5,4	
9.2	социальный налог	-/-	4 678,76	4 678,76	4 678,76	5 251,01	12,2	
9.3	амортизация	-/-	1 009,19	1 009,19	1 009,19	609,62	-39,6	
9.4	налог на имущество	-/-	103 476,55	103 476,55	103 476,55	46 480,86	-55,1	
9.5	налог на транспорт	-/-	133,90	133,90	133,90	112,98	-15,6	
9.6	ОСМС	-/-	820,83	820,83	820,83	1 083,46	32,0	
9.7	страхование работников от несчастных случаев	-/-	3 403,46	3 403,46	3 403,46	3 960,66	16,4	
9.8	командировочные расходы	-/-	6 149,56	6 149,56	6 149,56	2 315,17	-62,4	

9.9	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-/-	2 641,45	2 641,45	2 641,45	1 109,31	-58,0	
9.10	коммунальные услуги	-/-	17 369,24	21 121,78	20 463,80	3 867,36	-81,1	
9.11	услуги по проведению энергетического аудита	-/-	2 903,44	2 903,44	2 903,44		-100,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	3 554 666,37	3 881 994,66	3 824 600,11	1 775 028,85	-53,6	
IV	Доход (РБА*СП)	-/-						
VI	Всего доходов	-/-	3 554 666,37	3 881 994,66	3 824 600,11	1 775 028,85	-53,6	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 977 274,26	1 977 274,26	1 977 274,26	1 132 298,18	-42,7	
VIII	Нормативные технические потери	%	6,69	6,69	6,69	6,03	-9,9	
		тыс. кВтч	142 539,75	142 539,75	142 539,75	73 002,80	-48,8	
IX	Тариф	тенге/кВтч	1,80	1,96	1,93	1,57	-19,0	

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам I полугодия 2021 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	325 253,51	161 579,52	-50,3	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	-/-	4 698,12	1 859,72	-60,4	
1.1	материалы	-/-	3 235,47	492,23	-84,8	
1.2	ГСМ	-/-	1 462,65	1 367,49	-6,5	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-/-	80 063,53	36 032,25	-55,0	
2.1	заработная плата	-/-	73 757,28	33 092,55	-55,1	
2.2	социальный налог	-/-	6 306,25	2 939,70	-53,4	
3	ОСМС	-/-	1 106,36	596,94	-46,0	
4	Амортизация	-/-	7 416,95	25 574,04	244,8	
5	Ремонт всего, в том числе:	-/-	50 074,98	8 296,06	-83,4	
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	50 074,98	8 296,06	-83,4	
6	Услуги сторонних организаций:	-/-	25 785,49	6 957,38	-73,0	
6.1	автотранспортные услуги	-/-	11 531,73	4 022,41	-65,1	
6.2	услуги по эксплуатации оборудования	-/-	7 567,62	944,87	-87,5	
6.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-/-	9,61	21,87	127,5	
6.4	страхование ГПО автовладельца	-/-	73,15	44,64	-39,0	
6.5	технический осмотр транспорта	-/-	17,28	4,92	-71,5	
6.6	услуги по обучению работников	-/-	423,97	150,20	-64,6	
6.7	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	622,53	341,52	-45,1	
6.8	услуги по организации внутренней охраны объектов	-/-	260,17	137,78	-47,0	
6.9	услуги связи	тыс. тенге	544,65	443,99	-18,5	
6.10	медицинские услуги	-/-	856,81	346,66	-59,5	
6.11	услуги почты	-/-	32,65	5,90	-81,9	
6.12	услуги публикации объявлений	-/-	73,66	39,37	-46,6	

6.13	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-/-	3 306,12	370,81	-88,8	
6.14	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-/-	144,38	75,94	-47,4	
6.15	услуги по утилизации отходов	-/-	321,17	6,51	-98,0	
7	Прочие затраты:	-/-	6 353,24	1 647,49	-74,1	
7.1	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-/-	6 353,24	1 647,49	-74,1	
8	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-/-	149 754,85	80 615,64	-46,2	
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	7 168,72	4 377,68	-38,9	
9	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-/-	7 168,72	4 377,68	-38,9	
9.1	заработная плата	-/-				
9.2	социальный налог	-/-				
9.3	амортизация	-/-	258,42	164,60	-36,3	
9.4	налог на имущество	-/-	483,14	2 482,98	413,9	
9.5	налог на транспорт	-/-	64,13	36,31	-43,4	
9.6	ОСМС	-/-	0,00	0,00		
9.7	страхование работников от несчастных случаев	-/-	833,46	717,83	-13,9	
9.8	командировочные	-/-	361,33	125,25	-65,3	
9.9	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-/-	914,21	377,77	-58,7	
9.10	коммунальные услуги	-/-	1 350,60	472,94	-65,0	
9.11	услуги по проведению энергетического аудита	-/-	2 903,44		-100,0	
III	Всего затрат	-/-	332 422,23	165 957,20	-50,1	
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	4 510,07		-100,0	
VI	Всего доходов	-/-	336 932,30	165 957,20	-50,7	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	288,60	131,35	-54,5	
VIII	Нормативные технические потери	%	14,58	14,58	0,0	
		тыс. Гкал.	49,37	22,48	-54,5	
IX	Тариф	тенге/Гкал	1 167,46	1 263,52	8,2	

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам I полугодия 2021 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	227 391,42	116 049,88	-49,0	
1	Материальные затраты, всего	-/-	147 958,77	76 482,24	-48,3	
	в том числе:					
1.1	материалы	-/-	4 566,45	278,40	-93,9	
1.2	ГСМ	-/-	920,93	861,01	-6,5	
1.3	вода покупная	-/-	142 471,39	75 342,83	-47,1	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	28 279,95	20 879,24	-26,2	
	в том числе:					

2.1	заработная плата	-/-	26 052,47	19 267,44	-26,0
2.2	социальный налог	-/-	2 227,49	1 611,80	-27,6
3	ОСМС	-/-	390,79	377,43	-3,4
4	Амортизация	-/-	4 827,93	11 477,32	137,7
5	Ремонт, всего	-/-	28 574,85	1 962,39	-93,1
	в том числе:	-/-			
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов		28 574,85	1 962,39	-93,1
6	Услуги сторонних организаций:	-/-	13 706,87	4 497,50	-67,2
6.1	услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды	-/-	666,90	130,00	-80,5
6.2	автотранспортные услуги	-/-	7 260,72	2 532,63	-65,1
6.3	услуги по эксплуатации машин и оборудования	-/-	1 662,96	580,92	-65,1
6.4	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-/-	6,05	13,77	127,5
6.5	страхование ГПО автовладельца	-/-	46,06	28,10	-39,0
6.6	технический осмотр транспорта	-/-	10,88	3,10	-71,5
6.7	услуги по обучению работников	-/-	267,11	94,57	-64,6
6.8	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	394,92	215,03	-45,6
6.9	услуги по организации внутренней охраны объектов	-/-	165,56	87,68	-47,0
6.10	услуги связи	-/-	342,93	279,55	-18,5
6.11	медицинские услуги	-/-	539,47	218,27	-59,5
6.12	услуги почты	тыс. тенге	20,77	3,71	-82,1
6.13	услуги публикации объявлений	-/-	46,88	24,79	-47,1
6.14	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-/-	1 982,19	233,47	-88,2
6.15	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-/-	91,25	47,81	-47,6
6.16	услуги по утилизации отходов	-/-	202,22	4,10	-98,0
7	Прочие затраты, всего	-/-	3 652,27	373,77	-89,8
	в том числе:	-/-			
7.1	охрана труда и техника безопасности	-/-	3 652,27	373,77	-89,8
II	Расходы периода всего:	-/-	4 911,45	11 024,49	124,5
8	Общие и административные, всего	-/-	4 911,45	11 024,49	124,5
	в том числе:				
8.1	заработная плата административного персонала	-/-	1 507,12	7 369,25	389,0
8.2	социальный налог	-/-	128,86	702,41	445,1
8.3	амортизация	-/-	163,43	103,64	-36,6
8.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-/-	575,61	237,85	-58,7
8.5	коммунальные услуги	-/-	850,37	297,78	-65,0
8.6	командировочные расходы	-/-	229,50	125,54	-45,3
8.7	налог на имущество	-/-	1 082,15	1 563,36	44,5
8.8	налог на транспорт	-/-	40,38	22,86	-43,4
8.9	ОСМС	-/-	22,61	149,84	562,8
8.10	страхование работников от несчастных случаев	-/-	311,42	451,97	45,1
III	Всего затрат	-/-	232 302,87	127 074,36	-45,3
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	12 657,97		-100,0
VI	Всего доходов	-/-	244 960,83	127 074,36	-48,1

VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	991,74	475,72	-52,0	
VIII	Нормативные технические потери	%	12,78	12,78	0,0	
		тыс. м ³	145,76	69,93	-52,0	
IX	Тариф	тенге/м ³	247,00	267,12	8,1	

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам I полугодия 2021 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете (с 01.09.2020 г по 01.09.2021г)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 06.03.21года	Принято в утвержденной тарифной смете (средняя)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	211 939,00	225 166,99	222 847,56	112 567,61	-49,5	
1	Материальные затраты, всего	-//-	90 977,65	104 205,63	101 886,21	51 842,51	-49,1	
	в том числе:							
1.1	материалы	-//-	2 644,59	2 644,59	2 644,59	466,36	-82,4	
1.2	ГСМ	-//-	1 462,65	1 462,65	1 462,65	1 367,49	-6,5	
1.3	энергия покупная	-//-	49 470,41	61 175,70	59 123,26	31 421,68	-46,9	
1.4	вода покупная	-//-	37 400,01	38 922,70	38 655,71	18 586,98	-51,9	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	39 966,05	39 966,05	39 966,05	30 892,48	-22,7	
	в том числе:							
2.1	заработная плата	-//-	36 818,10	36 818,10	36 818,10	28 496,70	-22,6	
2.2	социальный налог	-//-	3 147,95	3 147,95	3 147,95	2 395,78	-23,9	
3	ОСМС	-//-	552,27	552,27	552,27	563,95	2,1	
4	Амортизация	-//-	8 785,58	8 785,58	8 785,58	12 288,44	39,9	
5	Ремонт, всего	-//-	45 825,27	45 825,27	45 825,27	8 503,59	-81,4	
	в том числе:							
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов		45 825,27	45 825,27	45 825,27	8 503,59	-81,4	
6	Услуги сторонних организаций:	-//-	20 342,70	20 342,70	20 342,70	6 944,85	-65,9	
6.1	автотранспортные услуги	-//-	11 531,70	11 531,70	11 531,70	4 022,41	-65,1	
6.2	услуги по эксплуатации машин и оборудования	-//-	2 641,18	2 641,18	2 641,18	944,87	-64,2	
6.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	9,61	9,61	9,61	21,87	127,5	
6.4	страхование ГПО автовладельца	-//-	73,15	73,15	73,15	44,64	-39,0	
6.5	технический осмотр транспорта	-//-	17,28	17,28	17,28	4,92	-71,5	
6.6	услуги по обучению работников	-//-	421,77	421,77	421,77	150,20	-64,4	
6.7	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	582,62	582,62	582,62	341,52	-41,4	
6.8	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	236,52	236,52	236,52	125,25	-47,0	
6.9	услуги связи	-//-	544,65	544,65	544,65	443,99	-18,5	
6.10	медицинские услуги	-//-	856,81	856,81	856,81	346,66	-59,5	
6.11	услуги почты	-//-	29,68	29,68	29,68	5,90	-80,1	
6.12	услуги публикации объявлений	-//-	66,96	66,96	66,96	39,37	-41,2	
6.13	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	тыс. тенге	2 869,93	2 869,93	2 869,93	370,81	-87,1	

6.14	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-/-	139,67	139,67	139,67	75,94	-45,6	
6.15	услуги по утилизации отходов	-/-	321,17	321,17	321,17	6,51	-98,0	
7	Прочие затраты, всего	-/-	5 489,49	5 489,49	5 489,49	1 531,80	-72,1	
	в том числе:	-/-						
7.1	охрана труда и техника безопасности	-/-	5 489,49	5 489,49	5 489,49	1 531,80	-72,1	
II	Расходы периода всего:	-/-	8 852,77	8 950,47	8 933,34	22 739,74	154,5	
8	Общие и административные, всего	-/-	8 852,77	8 950,47	8 933,34	22 739,74	154,5	
	в том числе:	-/-						
8.1	заработная плата административного персонала	-/-	4 521,31	4 521,31	4 521,31	11 704,10	158,9	
8.2	социальный налог	-/-	386,57	386,57	386,57	1 115,59	188,6	
8.3	амортизация	-/-	248,68	248,68	248,68	164,60	-33,8	
8.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-/-	914,21	914,21	914,21	414,84	-54,6	
8.5	коммунальные услуги	-/-	1 350,60	1 448,29	1 431,16	5 622,91	292,9	
8.6	командировочные расходы	-/-	334,41	334,41	334,41	242,60	-27,5	
8.7	налог на имущество	-/-	497,91	497,91	497,91	2 482,98	398,7	
8.8	налог на транспорт		64,13	64,13	64,13	36,31	-43,4	
8.9	ОСМС	-/-	67,82	67,82	67,82	237,97	250,9	
8.10	страхование работников от несчастных случаев	-/-	467,14	467,14	467,14	717,83	53,7	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	220 791,78	234 117,45	231 780,90	135 307,35	-41,6	
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	23 110,52	23 110,52	23 110,52		-100,0	
VI	Всего доходов	-/-	243 902,29	257 227,97	254 891,41	135 307,35	-46,9	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	18 512,24	18 512,24	18 512,24	9 069,39	-51,0	
VIII	Нормативные технические потери	%	9,10	9,10	9,10	9,10	0,0	
		тыс.м ³	1 853,26	1 853,26	1 853,26	907,94	-51,0	
IX	Тариф	тенге/м ³	13,18	13,90	13,77	14,92	8,4	

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам I полугодия 2021 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете (с 01.09.2020 г по 01.09.2021г)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 06.03.21года	Принято в утвержденной тарифной смете (средняя)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	114 387,69	115 194,51	115 053,04	55 989,09	-51,3	
1	Материальные затраты, всего	-/-	7 711,11	8 517,93	8 376,46	3 095,84	-63,0	
	в том числе:							
1.1	материалы	-/-	3 597,00	3 597,00	3 597,00	194,52	-94,6	
1.2	ГСМ	-/-	704,24	704,24	704,24	658,42	-6,5	
1.3	энергия покупная	-/-	3 409,88	4 216,70	4 075,23	2 242,90	-45,0	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	22 938,49	22 938,49	22 938,49	15 923,99	-30,6	

	в том числе:							
2.1	заработная плата	-/-	21 131,72	21 131,72	21 131,72	14 694,77	-30,5	
2.2	социальный налог	-/-	1 806,76	1 806,76	1 806,76	1 229,21	-32,0	
3	ОСМС	-/-	316,98	316,98	316,98	286,20	-9,7	
4	Амортизация	-/-	3 141,10	3 141,10	3 141,10	1 977,11	-37,1	
5	Ремонт, всего		18 467,08	18 467,08	18 467,08	1 714,15	-90,7	
	в том числе:							
5.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	18 467,08	18 467,08	18 467,08	1 714,15	-90,7	
6	Плата за услуги отвода сточных вод	-/-	46 899,33	46 899,33	46 899,33	29 186,15	-37,8	
7	Услуги сторонних организаций:	-/-	11 914,26	11 914,26	11 914,26	3 360,14	-71,8	
7.1	автотранспортные услуги	-/-	5 552,31	5 552,31	5 552,31	1 936,72	-65,1	
7.2	услуги по эксплуатации машин и оборудования	-/-	1 271,68	1 271,68	1 271,68	468,94	-63,1	
7.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-/-	4,63	4,63	4,63	10,53	127,5	
7.4	страхование ГПО автовладельца	-/-	35,22	35,22	35,22	18,63	-47,1	
7.5	технический осмотр транспорта	-/-	8,32	8,32	8,32	5,24	-37,1	
7.6	услуги по обучению работников	-/-	203,48	203,48	203,48	72,32	-64,5	
7.7	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	287,91	287,91	287,91	164,43	-42,9	
7.8	услуги по организации внутренней охраны объектов	-/-	118,26	118,26	118,26	62,63	-47,0	
7.9	услуги связи	-/-	262,24	262,24	262,24	213,77	-18,5	
7.10	медицинские услуги	-/-	412,54	412,54	412,54	166,91	-59,5	
7.11	услуги почты	-/-	14,84	14,84	14,84	2,84	-80,9	
7.12	услуги публикации объявлений	-/-	33,48	33,48	33,48	18,96	-43,4	
7.13	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-/-	1 491,06	1 491,06	1 491,06	178,54	-88,0	
7.14	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-/-	68,12	68,12	68,12	36,56	-46,3	
7.15	услуги по утилизации отходов	-/-	154,64	154,64	154,64	3,13	-98,0	
7.16	экологические услуги	-/-	1 995,54	1 995,54	1 995,54		-100,0	
8	Прочие затраты, всего	-/-	2 999,36	2 999,36	2 999,36	445,52	-85,1	
	в том числе:	-/-						
8.1	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2 999,36	2 999,36	2 999,36	445,52	-85,1	
II	Расходы периода всего:	-/-	5 058,93	5 105,97	5 097,72	8 770,91	72,1	
9	Общие и административные, всего		5 058,93	5 105,97	5 097,72	8 770,91	72,1	
	в том числе:	-/-						
9.1	заработная плата административного персонала	-/-	2 982,89	2 982,89	2 982,89	5 635,31	88,9	
9.2	социальный налог	-/-	255,04	255,04	255,04	537,14	110,6	
9.3	амортизация	-/-	121,54	121,54	121,54	79,25	-34,8	
9.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-/-	440,17	440,17	440,17	199,74	-54,6	
9.5	коммунальные услуги	-/-	650,29	697,33	689,08	585,97	-15,0	
9.6	командировочные расходы	-/-	166,00	166,00	166,00	60,31	-63,7	
9.7	налог на имущество	-/-	94,89	94,89	94,89	1 195,51	1159,8	
9.8	налог на транспорт	-/-	30,88	30,88	30,88	17,48	-43,4	
9.9	ОСМС	-/-	44,74	44,74	44,74	114,58	156,1	
9.10	страхование работников от несчастных случаев	-/-	272,50	272,50	272,50	345,62	26,8	
III	Всего затрат	-/-	119 446,63	120 300,48	120 150,77	64 760,00	-46,1	

IV	Доход (РБА*СП)	-/-	7 759,18	7 759,18	7 759,18		-100,0	
VI	Всего доходов	-/-	127 205,80	128 059,66	127 909,94	64 760,00	-49,4	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	1 397,48	1 397,48	1 397,48	737,51	-47,2	
VIII	Тариф	тенге/м ³	91,03	91,64	91,53	87,81	-4,1	

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам I полугодия 2021 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете (с 01.09.2020 г по 01.09.2021г)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 06.03.21года	Принято в утвержденной тарифной смете (средняя)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	210 826,14	212 840,88	212 487,61	91 149,02	-57,1	
1	Материальные затраты, всего	-/-	11 085,01	13 099,76	12 746,49	6 527,54	-48,8	
	в том числе:							
1.1	материалы	-/-	1 703,28	1 703,28	1 703,28	256,83	-84,9	
1.2	ГСМ	-/-	866,75	866,75	866,75	810,36	-6,5	
1.3	энергия покупная	-/-	8 514,98	10 529,73	10 176,46	5 460,35	-46,3	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	29 170,95	29 170,95	29 170,95	19 400,78	-33,5	
	в том числе:							
2.1	заработная плата	-/-	26 873,28	26 873,28	26 873,28	17 898,59	-33,4	
2.2	социальный налог	-/-	2 297,67	2 297,67	2 297,67	1 502,19	-34,6	
3	ОСМС	-/-	403,10	403,10	403,10	296,23	-26,5	
4	Амортизация	-/-	130 613,80	130 613,80	130 613,80	55 420,63	-57,6	
5	Ремонт, всего	-/-	12 309,86	12 309,86	12 309,86	2 282,79	-81,5	
	в том числе:							
5.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	12 309,86	12 309,86	12 309,86	2 282,79	-81,5	
6	Плата за услуги водоотведения	-/-	9 032,31	9 032,31	9 032,31	1 821,44	-79,8	
7	Услуги сторонних организаций:	-/-	14 460,80	14 460,80	14 460,80	4 799,38	-66,8	
7.1	сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2	-/-	2 298,42	2 298,42	2 298,42	682,99	-70,3	
7.2	автотранспортные услуги	-/-	6 833,60	6 833,60	6 833,60	2 383,65	-65,1	
7.3	услуги по эксплуатации машин и оборудования	-/-	1 565,14	1 565,14	1 565,14	559,92	-64,2	
7.4	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-/-	5,70	5,70	5,70	12,96	127,5	
7.5	страхование ГПО автовладельца	-/-	43,35	43,35	43,35	26,45	-39,0	
7.6	технический осмотр транспорта	-/-	10,24	10,24	10,24	2,92	-71,5	
7.7	услуги по обучению работников	-/-	250,10	250,10	250,10	89,01	-64,4	
7.8	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	348,21	348,21	348,21	202,38	-41,9	
7.9	услуги по организации внутренней охраны объектов	-/-	141,91	141,91	141,91	75,15	-47,0	
7.10	услуги связи	-/-	322,76	322,76	322,76	263,11	-18,5	
7.11	медицинские услуги	тыс. тенге	507,74	507,74	507,74	205,43	-59,5	
7.12	услуги почты	-/-	17,81	17,81	17,81	3,49	-80,4	
7.13	услуги публикации объявлений	-/-	40,18	40,18	40,18	23,33	-41,9	

7.14	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	1 802,21	1 802,21	1 802,21	219,74	-87,8	
7.15	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	83,12	83,12	83,12	45,00	-45,9	
7.16	услуги по утилизации отходов	-//-	190,32	190,32	190,32	3,86	-98,0	
8	Прочие затраты, всего	-//-	3 750,30	3 750,30	3 750,30	600,23	-84,0	
	в том числе:	-//-						
8.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	3 750,30	3 750,30	3 750,30	600,23	-84,0	
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	22 823,01	22 880,90	22 870,75	11 243,28	-50,8	
9	Общие и административные, всего	-//-	22 823,01	22 880,90	22 870,75	11 243,28	-50,8	
	в том числе:							
9.1	заработная плата административного персонала	-//-	2 982,89	2 982,89	2 982,89	6 935,76	132,5	
9.2	социальный налог	-//-	255,04	255,04	255,04	661,09	159,2	
9.3	амортизация	-//-	148,09	148,09	148,09	97,54	-34,1	
9.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	541,75	541,75	541,75	245,83	-54,6	
9.5	коммунальные услуги	-//-	800,35	858,25	848,10	1 169,51	37,9	
9.6	командировочные расходы	-//-	200,16	200,16	200,16	74,22	-62,9	
9.7	налог на имущество	-//-	17 474,61	17 474,61	17 474,61	1 471,40	-91,6	
9.8	налог на транспорт	-//-	38,00	38,00	38,00	21,52	-43,4	
9.9	ОСМС	-//-	44,74	44,74	44,74	141,02	215,2	
9.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	337,37	337,37	337,37	425,38	26,1	
III	Всего затрат	-//-	233 649,15	235 721,78	235 358,36	102 392,29	-56,5	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	142 936,89	142 936,89	142 936,89		-100,0	
VI	Всего доходов	-//-	376 586,03	378 658,67	378 295,25	102 392,29	-72,9	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	6 036,60	6 036,60	6 036,60	2 459,64	-59,3	
VIII	Тариф	тенге/м³	62,38	62,73	62,67	41,63	-33,6	

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Форма 3

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам I полугодия 2021 года

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

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего	План (на 2021 год)	Факт	Оценка соблюдения показателей	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
-------	----------------------------------	--	--------------------	------	-------------------------------	--

		отчетному периоду		I полугодия 2021 года	надежности и качества	
1	2	3	4	5	6	7
<i>услуги по передаче и распределению электрической энергии</i>						
1	Количество отключений по электроэнергии	13		16	+3	Увеличение отключения у потребителя из-за повреждения кабельных и воздушных линии 6 кВ
<i>услуги по передаче и распределению тепловой энергии</i>						
2	Количество отключение по тепловой энергии	4		4	0	В связи с износом участка теплопровода
<i>услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)</i>						
3	Количество отключений по хоз. питьевой воде	20		16	-4	В связи с частичной заменой аварийного участка хоз. питьевого водовода
<i>услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)</i>						
4	Количество отключений по промышленной воде	8		6	-2	В связи с частичной заменой аварийного участка пром. водовода
<i>услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)</i>						
5	Количество отключений по хоз. фекальной канализации	11		9	-2	В связи с частичной заменой аварийного участка хоз. фекальной канализации
<i>услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)</i>						
6	Количество отключений по промышленной канализации	6		5	-1	В связи с частичной заменой аварийного участка 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 I полугодия 2021 года

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

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План на 2021 год	Факт I полугодия 2021 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги по передаче и распределению электрической энергии					
	Объем услуг (тыс. кВтч)	1 088 749,15	2 179 224,39	1 132 298,18	+43 549,03	
2	услуги по передаче и распределению тепловой энергии					
	Объем услуг (тыс. Гкал)	139,934	160,872	131,345	-8,589	периодические остановки печей ПВ-1, ПВ-2 на ППР

3	услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)					
	Объем услуг (тыс.м3)	466,164	470,8775	475,721	+9,557	
4	услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)					
	Объем услуг (тыс.м3)	8 072,14	12 809,123	9 069,389	+997,249	
5	услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)					
	Объем услуг (тыс.м3)	716,814	754,984	737,51	+20,7	
6	услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)					
	Объем услуг (тыс.м3)	2 557,204	2 777,181	2 459,636	-97,568	уменьшение перевода пром. стоков через ПЛК ТОО «Казахмыс Смэлтинг»

б) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности:

За I полугодие 2021 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 775 028,85 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 165 957,20 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 127 074,36 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 135 307,35 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 64 760,00 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 102 392,29 тыс. тенге без НДС.

За I полугодие 2021 расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 775 028,85 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 165 957,20 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 127 074,36 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 135 307,35 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 64 760,00 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 102 392,29 тыс. тенге без НДС.

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2021 года составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 132 298,18 тыс. квтч;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 131,345 тыс. Гкал;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 475,721 тыс.м3;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 9 069,389 тыс.м3;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 737,51 тыс.м3;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 2 459,636 тыс.м3

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.

За I полугодие 2021 года по хоз. питьевой и промышленной воде составлено 30 актов, в т.ч. актов опломбировок - 5, актов нарушений - 2, актов проверок без нарушений - 23, актов хищений - 0;

За I полугодие 2021 года по теплоснабжению составлено 10 актов, в т.ч. актов опломбировок - 0, актов нарушений - 4, актов проверок без нарушений - 6, актов хищений - 0.

9) Информация о перспективах деятельности (планы развития)

Замена кабелей 10 кВ Балхашской промплощадки 4 единиц

Замена трансформаторов силовых Балхашской промплощадки, участке Саяк -2 единиц

Замена обратного трубопровода тепловых сетей Ø630x10 на эстакаде возле здания сгустительного цеха МОФ.

Реализация проекта "Модернизация системы сбора и передачи данных приборов и оборудования насосной станции хоз. питьевой воды в районе ЖДК"

Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке