

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 2020 год

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 с учетом изменения № 40-ОД от 05.03.2021 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 2020 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс. тенге	3 357 357,68	3 528 384,97	5,1%	
1	Материальные затраты, всего	-//-	21 173,32	20 505,02	-3,2%	
1.1	материалы	-//-	14 386,89	14 036,56	-2,4%	неисполнение договорных обязательств
1.2	ГСМ	-//-	6 786,43	6 468,47	-4,7%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	267 542,23	411 329,33	53,7%	

	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	246 469,12	378 930,75	53,7%	увеличение заработной платы работников
2.2	социальный налог	-//-	21 073,11	32 398,58	53,7%	
3	ОСМС	-//-	3 697,04	7 145,71	93,3%	
4	Амортизация	тыс. тенге	865 339,15	894 884,45	3,4%	
5	Ремонт, всего:	-//-	195 629,66	129 793,87	-33,7%	
	в том числе:	-//-				
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-//-	195 629,66	129 793,87	-33,7%	неисполнение договорных обязательств
6	Услуги сторонних организаций:	-//-	963 166,16	950 882,05	-1,3%	
6.1	автотранспортные услуги	-//-	40 587,11	40 773,80	0,5%	
6.2	услуги по эксплуатации машин и оборудования		8 016,35	2 757,50	-65,6%	уменьшение стоимости услуг
6.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	35,60	35,60	0,0%	
6.4	страхование ГПО автовладельца	-//-	201,66	222,61	10,4%	приобретение автотранспорта
6.5	технический осмотр транспорта	-//-	52,00	52,00	0,0%	
6.6	оказание охранных услуг подстанции 220 кВ	-//-	4 169,76	4 169,76	0,0%	
6.7	экологические услуги	-//-	1 978,71	2 053,69	3,8%	уменьшение стоимости услуг
6.8	авиационные услуги по облету трасс ВЛ	-//-	2 187,99	1 234,78	-43,6%	уменьшение количества облетов высоковольтных линий
6.9	эксплуатационное обслуживание ВЛ	-//-	878 566,43	878 566,43	0,0%	
6.10	медицинские услуги	-//-	5 371,32	4 433,71	-17,5%	уменьшение стоимости услуг
6.11	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	1 419,12	1 419,12	0,0%	
6.12	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	7 398,98	6 998,92	-5,4%	уменьшение стоимости услуг
6.13	услуги по обучению работников	-//-	1 750,00	806,26	-53,9%	уменьшение количества обучений
6.14	услуги связи	-//-	1 962,97	1 704,66	-13,2%	снижение затрат по междугородним переговорам
6.15	услуги почты	-//-	178,06	82,88	-53,5%	уменьшение стоимости услуг
6.16	услуги публикации объявлений	-//-	401,79	371,66	-7,5%	неисполнение по договору
6.17	услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости	-//-	703,39	825,70	17,4%	увеличение стоимости услуг
6.18	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	684,93	510,85	-25,4%	неисполнение по договору
6.19	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	7 500,00	3 862,14	-48,5%	уменьшение количества пользователей
7	Прочие затраты:	-//-	35 538,01	35 451,07	-0,2%	
7.1	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-//-	35 538,01	35 451,07	-0,2%	
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь	-//-	1 005 272,11	1 078 393,46	7,3%	увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар"
II	Расходы периода, всего	-//-	197 308,69	219 702,05	11,3%	
9	Общие и административные расходы, всего	-//-	197 308,69	219 702,05	11,3%	
	в том числе:	-//-				
9.1	заработная плата административного персонала	-//-	54 722,30	66 890,55	22,2%	увеличение заработной платы работников
9.2	социальный налог	-//-	4 678,76	5 719,14	22,2%	
9.3	амортизация	-//-	1 009,19	1 043,11	3,4%	
9.4	налог на имущество	-//-	103 476,55	102 485,77	-1,0%	
9.5	налог на транспорт	-//-	133,90	139,79	4,4%	
9.6	ОСМС	-//-	820,83	1 329,16	61,9%	увеличение заработной платы работников
9.7	страхование работников от несчастных случаев	-//-	3 403,46	5 800,94	70,4%	увеличение заработной платы работников

9.8	командировочные расходы	-/-	6 149,56	6 960,83	13,2%	увеличение стоимости проезда и МРП
9.9	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-/-	2 641,45	3 766,26	42,6%	увеличение стоимости ТМЦ
9.10	коммунальные услуги	-/-	17 369,24	22 663,05	30,5%	увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар"
9.11	услуги по проведению энергетического аудита	-/-	2 903,44	2 903,44	0,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	3 554 666,37	3 748 087,01	5,4%	
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	0,00	0,00	0,0%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-/-	9 109 603,04	8 664 431,46	-4,9%	
VI	Всего доходов	-/-	3 554 666,37	3 748 087,01	5,4%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 977 274,26	2 138 102,11	8,1%	один из основных потребителей "КазМинералзАктогай" вышел на проектную мощность и увеличил потребление
VIII	Нормативные технические потери	%	6,69	5,54	-17,2%	
		тыс. кВтч	142 539,75	126 239,05	-11,4%	
IX	Тариф	тенге/кВтч	1,80	1,75	-2,5%	

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 2020 года**

№ п/п	Наименование показателей	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	274 657,66	-15,6%	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	-/-	4 698,12	4 257,49	-9,4%	
1.1	материалы	-/-	3 235,47	3 126,06	-3,4%	снижение фактического объема оказываемых услуг
1.2	ГСМ	-/-	1 462,65	1 131,43	-22,6%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-/-	80 063,53	82 898,65	3,5%	
2.1	заработная плата	-/-	73 757,28	76 369,09	3,5%	увеличение заработной платы работников
2.2	социальный налог	-/-	6 306,25	6 529,56	3,5%	
3	ОСМС	-/-	1 106,36	1 440,14	30,2%	
4	Амортизация	-/-	7 416,95	10 220,06	37,8%	увеличение стоимости основных средств
5	Ремонт всего, в том числе:	-/-	50 074,98	14 008,49	-72,0%	
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	50 074,98	14 008,49	-72,0%	снижение фактического объема оказываемых услуг
6	Услуги сторонних организаций:	-/-	25 785,49	19 813,59	-23,2%	
6.1	автотранспортные услуги	-/-	11 531,73	11 614,31	0,7%	
6.2	услуги по эксплуатации оборудования	-/-	7 567,62	4 139,05	-45,3%	уменьшение стоимости услуг
6.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-/-	9,61	9,61	0,0%	
6.4	страхование ГПО автовладельца	-/-	73,15	114,67	56,7%	приобретение автотранспорта
6.5	технический осмотр транспорта	-/-	17,28	17,28	0,0%	
6.6	услуги по обучению работников	-/-	423,97	186,17	-56,1%	уменьшение количества обучений
6.7	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	622,53	607,04	-2,5%	уменьшение стоимости услуг
6.8	услуги по организации внутренней охраны объектов	-/-	260,17	260,17	0,0%	

6.9	услуги связи	тыс. тенге	544,65	265,35	-51,3%	снижение затрат по междугородним переговорам
6.10	медицинские услуги	-//-	856,81	832,55	-2,8%	уменьшение стоимости услуг
6.11	услуги почты	-//-	32,65	15,19	-53,5%	уменьшение стоимости услуг
6.12	услуги публикации объявлений	-//-	73,66	68,14	-7,5%	неисполнение по договору
6.13	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	3 306,12	1 544,55	-53,3%	уменьшение количества пользователей
6.14	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	144,38	118,72	-17,8%	неисполнение по договору
6.15	услуги по утилизации отходов	-//-	321,17	20,80	-93,5%	уменьшение стоимости услуг
7	Прочие затраты:	-//-	6 353,24	5 889,13	-7,3%	
7.1	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-//-	6 353,24	5 889,13	-7,3%	неисполнение по договорам
8	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-//-	149 754,85	136 130,12	-9,1%	уменьшение объема покупной тепловой энергии ТОО "Казахмыс Смэлтинг"
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	7 168,72	7 418,15	3,5%	
9	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-//-	7 168,72	7 418,15	3,5%	
9.1	заработная плата	-//-				
9.2	социальный налог	-//-				
9.3	амортизация	-//-	258,42	191,24	-26,0%	списание основных средств
9.4	налог на имущество	-//-	483,14	506,80	4,9%	увеличение остаточной стоимости основных средств
9.5	налог на транспорт	-//-	64,13	61,92	-3,4%	
9.6	ОСМС	-//-	0,00			
9.7	страхование работников от несчастных случаев	-//-	833,46	868,67	4,2%	увеличение заработной платы работников
9.8	командировочные	-//-	361,33	440,89	22,0%	увеличение стоимости проезда и МРП
9.9	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	914,21	1 085,68	18,8%	увеличение стоимости ТМЦ
9.10	коммунальные услуги	-//-	1 350,60	1 359,52	0,7%	увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар"
9.11	услуги по проведению энергетического аудита	-//-	2 903,44	2 903,44	0,0%	
III	Всего затрат	-//-	332 422,23	282 075,81	-15,1%	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	4 510,07	4 510,07	0,0%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	30 937,52	59 737,88	93,1%	
VI	Всего доходов	-//-	336 932,30	286 585,88	-14,9%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	288,60	264,48	-8,4%	уменьшение потребления тепловой энергии ТОО "Казахмыс Смэлтинг"
VIII	Нормативные технические потери	%	14,58	14,58	0,0%	
		тыс. Гкал.	49,37	45,27	-8,3%	
IX	Тариф	тенге/Гкал	1 167,46	1 083,57	-7,2%	

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам 2020 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете (с	Принято в действующей тарифной смете	Принято в утвержденной тарифной смете (средняя)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
-------	--------------------------	----------	---	--------------------------------------	---	--	-----------------	--------------------

			01.09.2020 г по 01.09.2021г)	(с 01.08.2019 г по 01.09.2020г)				
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	227 391,42	182 448,95	197 429,77	195 976,78	-0,7%	
1	Материальные затраты, всего	-//-	147 958,77	103 016,29	117 997,12	119 897,03	1,6%	
	в том числе:							
1.1	материалы	-//-	4 566,45	4 566,45	4 566,45	4 529,29	-0,8%	снижение фактического объема оказываемых услуг
1.2	ГСМ	-//-	920,93	920,93	920,93	712,38	-22,6%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
1.3	вода покупная	-//-	142 471,39	97 528,92	112 509,74	114 655,36	1,9%	увеличение стоимости покупной воды
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	28 279,95	28 279,95	28 279,95	41 228,46	45,8%	
	в том числе:							
2.1	заработная плата	-//-	26 052,47	26 052,47	26 052,47	37 981,07	45,8%	увеличение заработной платы работников
2.2	социальный налог	-//-	2 227,49	2 227,49	2 227,49	3 247,38	45,8%	
3	ОСМС	-//-	390,79	390,79	390,79	716,23	83,3%	
4	Амортизация	-//-	4 827,93	4 827,93	4 827,93	9 759,63	102,1%	увеличение стоимости основных средств
5	Ремонт, всего	-//-	28 574,85	28 574,85	28 574,85	8 637,41	-69,8%	
	в том числе:	-//-						
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов		28 574,85	28 574,85	28 574,85	8 637,41	-69,8%	снижением фактического объема оказываемых услуг
6	Услуги сторонних организаций:	-//-	13 706,87	13 706,87	13 706,87	12 201,33	-11,0%	
6.1	услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды	-//-	666,90	666,90	666,90	666,90	0,0%	
6.2	автотранспортные услуги	-//-	7 260,72	7 260,72	7 260,72	7 312,71	0,7%	
6.3	услуги по эксплуатации машин и оборудования	-//-	1 662,96	1 662,96	1 662,96	1 662,96	0,0%	
6.4	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	6,05	6,05	6,05	6,05	0,0%	
6.5	страхование ГПО автовладельца	-//-	46,06	46,06	46,06	72,20	56,7%	приобретение автотранспорта
6.6	технический осмотр транспорта	-//-	10,88	10,88	10,88	10,88	0,0%	
6.7	услуги по обучению работников	-//-	267,11	267,11	267,11	117,22	-56,1%	уменьшение количества обучений
6.8	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	394,92	394,92	394,92	382,21	-3,2%	уменьшение стоимости услуг
6.9	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	165,56	165,56	165,56	165,56	0,0%	
6.10	услуги связи	-//-	342,93	342,93	342,93	167,07	-51,3%	снижение затрат по междугородним переговорам
6.11	медицинские услуги	-//-	539,47	539,47	539,47	524,20	-2,8%	уменьшение стоимости услуг
6.12	услуги почты	тыс. тенге	20,77	20,77	20,77	9,67	-53,5%	уменьшение стоимости услуг
6.13	услуги публикации объявлений	-//-	46,88	46,88	46,88	43,36	-7,5%	неисполнение по договору
6.14	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	1 982,19	1 982,19	1 982,19	972,49	-50,9%	уменьшение количества пользователей
6.15	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	91,25	91,25	91,25	74,75	-18,1%	неисполнение по договору
6.16	услуги по утилизации отходов	-//-	202,22	202,22	202,22	13,09	-93,5%	уменьшение стоимости услуг
7	Прочие затраты, всего	-//-	3 652,27	3 652,27	3 652,27	3 536,69	-3,2%	
	в том числе:	-//-						
7.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	3 652,27	3 652,27	3 652,27	3 536,69	-3,2%	неисполнение по договорам

II	Расходы периода всего:	-//-	4 911,45	4 911,45	4 911,45	6 058,03	23,3%	
8	Общие и административные, всего	-//-	4 911,45	4 911,45	4 911,45	6 058,03	23,3%	
	в том числе:							
8.1	заработная плата административного персонала	-//-	1 507,12	1 507,12	1 507,12	2 293,04	52,1%	увеличение заработной платы работников
8.2	социальный налог	-//-	128,86	128,86	128,86	196,05	52,1%	
8.3	амортизация	-//-	163,43	163,43	163,43	121,70	-25,5%	списание основных средств
8.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	575,61	575,61	575,61	683,58	18,8%	увеличение стоимости ТМЦ
8.5	коммунальные услуги	-//-	850,37	850,37	850,37	855,99	0,7%	увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар"
8.6	командировочные расходы	-//-	229,50	229,50	229,50	278,38	21,3%	увеличение стоимости проезда и МРП
8.7	налог на имущество	-//-	1 082,15	1 082,15	1 082,15	1 086,64	0,4%	
8.8	налог на транспорт	-//-	40,38	40,38	40,38	38,99	-3,4%	
8.9	ОСМС	-//-	22,61	22,61	22,61	45,56	101,6%	увеличение заработной платы работников
8.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	311,42	311,42	311,42	458,10	47,1%	увеличение заработной платы работников
III	Всего затрат	-//-	232 302,87	187 360,40	202 341,22	202 034,81	-0,2%	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	12 657,97	12 657,97	12 657,97	12 657,97	0,0%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	42 193,22	42 193,22	42 193,22	78 156,57	85,2%	
VI	Всего доходов	-//-	244 960,83	200 018,36	214 999,19	214 692,77	-0,1%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	991,74	991,74	991,74	978,59	-1,3%	уменьшение потребления хоз.питьевой воды предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было.
VIII	Нормативные технические потери	%	12,78	12,78	12,78	12,78	0,0%	
		тыс. м ³	145,76	145,76	145,76	143,83	-1,3%	
IX	Тариф	тенге/м ³	247,00	201,68	216,79	219,39	1,2%	

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам 2020 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	211 939,00	220 419,53	4,0%	
1	Материальные затраты, всего	-//-	90 977,65	97 570,65	7,2%	
	в том числе:					
1.1	материалы	-//-	2 644,59	2 853,73	7,9%	
1.2	ГСМ	-//-	1 462,65	1 131,43	-22,6%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
1.3	энергия покупная	-//-	49 470,41	57 068,26	15,4%	увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар"
1.4	вода покупная	-//-	37 400,01	36 517,24	-2,4%	снижение фактического объема оказываемых услуг

2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	39 966,05	58 513,63	46,4%	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-/-	36 818,10	53 904,77	46,4%	увеличение заработной платы работников
2.2	социальный налог	-/-	3 147,95	4 608,86	46,4%	
3	ОСМС	-/-	552,27	1 016,51	84,1%	
4	Амортизация	-/-	8 785,58	8 591,35	-2,2%	списание основных средств
5	Ремонт, всего	-/-	45 825,27	30 843,13	-32,7%	
	в том числе:					
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов		45 825,27	30 843,13	-32,7%	снижение фактического объема оказываемых услуг
6	Услуги сторонних организаций:	-/-	20 342,70	18 284,49	-10,1%	
6.1	автотранспортные услуги	-/-	11 531,70	11 614,31	0,7%	
6.2	услуги по эксплуатации машин и оборудования	-/-	2 641,18	2 641,18	0,0%	
6.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-/-	9,61	9,61	0,0%	
6.4	страхование ГПО автовладельца	-/-	73,15	114,67	56,7%	приобретение автотранспорта
6.5	технический осмотр транспорта	-/-	17,28	17,28	0,0%	
6.6	услуги по обучению работников	-/-	421,77	186,17	-55,9%	уменьшение количества обучений
6.7	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	582,62	607,04	4,2%	уменьшение стоимости услуг
6.8	услуги по организации внутренней охраны объектов	-/-	236,52	236,52	0,0%	
6.9	услуги связи	-/-	544,65	265,35	-51,3%	снижение затрат по междугородним переговорам
6.10	медицинские услуги	-/-	856,81	832,55	-2,8%	уменьшение стоимости услуг
6.11	услуги почты	-/-	29,68	13,81	-53,5%	уменьшение стоимости услуг
6.12	услуги публикации объявлений	-/-	66,96	61,94	-7,5%	неисполнение по договору
6.13	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	тыс. тенге	2 869,93	1 544,55	-46,2%	уменьшение количества пользователей
6.14	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-/-	139,67	118,72	-15,0%	неисполнение по договору
6.15	услуги по утилизации отходов	-/-	321,17	20,80	-93,5%	уменьшение стоимости услуг
7	Прочие затраты, всего	-/-	5 489,49	5 599,75	2,0%	
	в том числе:	-/-				
7.1	охрана труда и техника безопасности	-/-	5 489,49	5 599,75	2,0%	
II	Расходы периода всего:	-/-	8 852,77	11 895,23	34,4%	
8	Общие и административные, всего	-/-	8 852,77	11 895,23	34,4%	
	в том числе:	-/-				
8.1	заработная плата административного персонала	-/-	4 521,31	6 865,73	51,9%	увеличение заработной платы работников
8.2	социальный налог	-/-	386,57	587,02	51,9%	
8.3	амортизация	-/-	248,68	173,85	-30,1%	списание основных средств
8.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-/-	914,21	1 085,68	18,8%	увеличение стоимости ТМЦ
8.5	коммунальные услуги	-/-	1 350,60	1 359,52	0,7%	увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар"
8.6	командировочные расходы	-/-	334,41	430,32	28,7%	увеличение стоимости проезда и МРП
8.7	налог на имущество	-/-	497,91	503,51	1,1%	
8.8	налог на транспорт	-/-	64,13	61,92	-3,4%	
8.9	ОСМС	-/-	67,82	136,43	101,2%	увеличение заработной платы работников
8.10	страхование работников от несчастных случаев	-/-	467,14	691,24	48,0%	увеличение заработной платы работников

III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	220 791,78	232 314,76	5,2%	
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	23 110,52	23 110,52	0,0%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-/-	77 035,05	46 995,65	-39,0%	
VI	Всего доходов	-/-	243 902,29	255 425,27	4,7%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	18 512,24	17 338,17	-6,3%	уменьшение потребления промышленной воды предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было.
VIII	Нормативные технические потери	%	9,10	9,10	0,0%	
		тыс.м ³	1 853,26	1 735,72	-6,3%	
IX	Тариф	тенге/м ³	13,18	14,73	11,8%	

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам 2020 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете (с 01.09.2020 г по 01.09.2021г)	Принято в действующей тарифной смете (с 01.08.2019 г по 01.09.2020г)	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	108 769,84	110 642,46	109 279,34	-1,2%	
1	Материальные затраты, всего	-/-	7 711,11	7 711,11	7 711,11	8 139,52	5,6%	
	в том числе:							
1.1	материалы	-/-	3 597,00	3 597,00	3 597,00	3 464,28	-3,7%	снижение фактического объема оказываемых услуг
1.2	ГСМ	-/-	704,24	704,24	704,24	544,76	-22,6%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
1.3	энергия покупная	-/-	3 409,88	3 409,88	3 409,88	4 130,48	21,1%	увеличение тарифа на покупную электроэнергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар"
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	22 938,49	22 938,49	22 938,49	33 900,93	47,8%	
	в том числе:							
2.1	заработная плата	-/-	21 131,72	21 131,72	21 131,72	31 230,71	47,8%	увеличение заработной платы работников
2.2	социальный налог	-/-	1 806,76	1 806,76	1 806,76	2 670,23	47,8%	
3	ОСМС	-/-	316,98	316,98	316,98	588,94	85,8%	
4	Амортизация	-/-	3 141,10	3 141,10	3 141,10	3 099,58	-1,3%	списание основных средств
5	Ремонт, всего	-/-	18 467,08	18 467,08	18 467,08	9 442,66	-48,9%	
	в том числе:							
5.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		18 467,08	18 467,08	18 467,08	9 442,66	-48,9%	снижение фактического объема оказываемых услуг
6	Плата за услуги отвода сточных вод	-/-	46 899,33	41 281,47	43 154,09	40 225,55	-6,8%	снижение фактического объема оказываемых услуг
7	Услуги сторонних организаций:	-/-	11 914,26	11 914,26	11 914,26	11 093,86	-6,9%	
7.1	автотранспортные услуги	-/-	5 552,31	5 552,31	5 552,31	5 592,07	0,7%	

7.2	услуги по эксплуатации машин и оборудования	-//-	1 271,68	1 271,68	1 271,68	1 271,68	0,0%	
7.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	4,63	4,63	4,63	4,63	0,0%	
7.4	страхование ГПО автовладельца	-//-	35,22	35,22	35,22	55,21	56,7%	приобретение автотранспорта
7.5	технический осмотр транспорта	-//-	8,32	8,32	8,32	8,32	0,0%	
7.6	услуги по обучению работников	-//-	203,48	203,48	203,48	89,64	-55,9%	уменьшение количества обучений
7.7	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	287,91	287,91	287,91	292,28	1,5%	уменьшение стоимости услуг
7.8	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	118,26	118,26	118,26	118,26	0,0%	
7.9	услуги связи	-//-	262,24	262,24	262,24	127,76	-51,3%	снижение затрат по междугородним переговорам
7.10	медицинские услуги	тыс. тенге	412,54	412,54	412,54	400,86	-2,8%	уменьшение стоимости услуг
7.11	услуги почты	-//-	14,84	14,84	14,84	6,91	-53,5%	уменьшение стоимости услуг
7.12	услуги публикации объявлений	-//-	33,48	33,48	33,48	30,97	-7,5%	неисполнение по договору
7.13	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	1 491,06	1 491,06	1 491,06	743,67	-50,1%	уменьшение количества пользователей
7.14	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	68,12	68,12	68,12	57,16	-16,1%	неисполнение по договору
7.15	услуги по утилизации отходов	-//-	154,64	154,64	154,64	10,01	-93,5%	уменьшение стоимости услуг
7.16	экологические услуги	-//-	1 995,54	1 995,54	1 995,54	2 284,43	14,5%	уменьшение стоимости услуг
8	Прочие затраты, всего	-//-	2 999,36	2 999,36	2 999,36	2 788,30	-7,0%	
	в том числе:	-//-						
8.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	2 999,36	2 999,36	2 999,36	2 788,30	-7,0%	неисполнение по договорам
II	Расходы периода всего:	-//-	5 058,93	5 058,93	5 058,93	7 033,73	39,0%	
9	Общие и административные, всего	-//-	5 058,93	5 058,93	5 058,93	7 033,73	39,0%	
	в том числе:							
9.1	заработная плата административного персонала	-//-	2 982,89	2 982,89	2 982,89	4 549,16	52,5%	увеличение заработной платы работников
9.2	социальный налог	-//-	255,04	255,04	255,04	388,95	52,5%	
9.3	амортизация	-//-	121,54	121,54	121,54	86,93	-28,5%	списание основных средств
9.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	440,17	440,17	440,17	522,74	18,8%	увеличение стоимости ТМЦ
9.5	коммунальные услуги	-//-	650,29	650,29	650,29	654,58	0,7%	увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар"
9.6	командировочные расходы	-//-	166,00	166,00	166,00	209,15	26,0%	увеличение стоимости проезда и МРП
9.7	налог на имущество	-//-	94,89	94,89	94,89	95,03	0,1%	
9.8	налог на транспорт	-//-	30,88	30,88	30,88	29,81	-3,4%	
9.9	ОСМС	-//-	44,74	44,74	44,74	90,39	102,0%	увеличение заработной платы работников
9.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	272,50	272,50	272,50	406,98	49,4%	увеличение заработной платы работников
III	Всего затрат	-//-	119 446,63	113 828,77	115 701,39	116 313,07	0,5%	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	7 759,18	7 759,18	7 759,18	7 759,18	0,0%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	25 863,92	25 863,92	25 863,92	19 812,06	-23,4%	
VI	Всего доходов	-//-	127 205,80	121 587,95	123 460,56	124 072,25	0,5%	

VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	1 397,48	1 397,48	1 397,48	1 366,57	-2,2%	уменьшение сброса хоз.фекальной канализации предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было.
VIII	Тариф	тенге/м ³	91,03	87,01	88,35	90,79	2,8%	

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам 2020 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	210 826,14	200 450,90	-4,9%	
1	Материальные затраты, всего	-//-	11 085,01	12 897,78	16,4%	
	в том числе:					
1.1	материалы	-//-	1 703,28	1 692,82	-0,6%	снижение фактического объема оказываемых услуг
1.2	ГСМ	-//-	866,75	670,47	-22,6%	увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта
1.3	энергия покупная	-//-	8 514,98	10 534,49	23,7%	увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар"
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	29 170,95	42 570,14	45,9%	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	26 873,28	39 217,08	45,9%	увеличение заработной платы работников
2.2	социальный налог	-//-	2 297,67	3 353,06	45,9%	
3	ОСМС	-//-	403,10	739,54	83,5%	
4	Амортизация	-//-	130 613,80	110 373,36	-15,5%	списание основных средств
5	Ремонт, всего	-//-	12 309,86	9 152,06	-25,7%	
	в том числе:					
5.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	12 309,86	9 152,06	-25,7%	снижение фактического объема оказываемых услуг
6	Плата за услуги водоотведения	-//-	9 032,31	8 148,33	-9,8%	снижение фактического объема оказываемых услуг
7	Услуги сторонних организаций:	-//-	14 460,80	13 129,63	-9,2%	
7.1	сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2	-//-	2 298,42	2 292,06	-0,3%	неисполнение по договору
7.2	автотранспортные услуги	-//-	6 833,60	6 882,55	0,7%	
7.3	услуги по эксплуатации машин и оборудования	-//-	1 565,14	1 565,14	0,0%	
7.4	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	5,70	5,70	0,0%	
7.5	страхование ГПО автовладельца	-//-	43,35	67,95	56,7%	приобретение автотранспорта
7.6	технический осмотр транспорта	-//-	10,24	10,24	0,0%	
7.7	услуги по обучению работников	-//-	250,10	110,32	-55,9%	уменьшение количества обучений
7.8	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	348,21	359,73	3,3%	уменьшение стоимости услуг
7.9	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	141,91	141,91	0,0%	
7.10	услуги связи	-//-	322,76	157,24	-51,3%	снижение затрат по междугородним переговорам
7.11	медицинские услуги	тыс. тенге	507,74	493,36	-2,8%	уменьшение стоимости услуг

7.12	услуги почты	-//-	17,81	8,29	-53,5%	уменьшение стоимости услуг
7.13	услуги публикации объявлений	-//-	40,18	37,17	-7,5%	неисполнение по договору
7.14	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	1 802,21	915,29	-49,2%	уменьшение количества пользователей
7.15	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	83,12	70,35	-15,4%	неисполнение по договору
7.16	услуги по утилизации отходов	-//-	190,32	12,32	-93,5%	уменьшение стоимости услуг
8	Прочие затраты, всего	-//-	3 750,30	3 440,05	-8,3%	
	в том числе:	-//-				
8.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	3 750,30	3 440,05	-8,3%	неисполнение по договорам
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	22 823,01	24 770,29	8,5%	
9	Общие и административные, всего	-//-	22 823,01	24 770,29	8,5%	
	в том числе:					
9.1	заработная плата административного персонала	-//-	2 982,89	4 558,05	52,8%	увеличение заработной платы работников
9.2	социальный налог	-//-	255,04	389,71	52,8%	
9.3	амортизация	-//-	148,09	104,31	-29,6%	списание основных средств
9.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	541,75	643,37	18,8%	увеличение стоимости ТМЦ
9.5	коммунальные услуги	-//-	800,35	805,64	0,7%	увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "Казахмыс Энерджи" и ТОО "ГРЭС Топар"
9.6	командировочные расходы	-//-	200,16	255,79	27,8%	увеличение стоимости проезда и МРП
9.7	налог на имущество	-//-	17 474,61	17 388,23	-0,5%	
9.8	налог на транспорт	-//-	38,00	36,69	-3,4%	
9.9	ОСМС	-//-	44,74	90,57	102,4%	увеличение заработной платы работников
9.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	337,37	497,92	47,6%	увеличение заработной платы работников
III	Всего затрат	-//-	233 649,15	225 221,18	-3,6%	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	142 936,89	142 936,89	0,0%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	1 427 894,80	1 205 038,24	-15,6%	
VI	Всего доходов	-//-	376 586,03	368 158,07	-2,2%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	6 036,60	5 605,88	-7,1%	изменение схемы сброса пром.канализации от ТОО «Казахмыс Смэлтинг» до ГЗУ БТЭЦ
VIII	Тариф	тенге/м³	62,38	65,67	5,3%	

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Форма 3

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2020 года

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

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2019 года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2020 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	44		33	-11	Уменьшение отключений у потребителя из-за частичной замены кабельных и воздушных линии 6 кВ
2	Количество отключений по тепло энергия	2		2	-2	В связи с частичной заменой аварийного участка теплопровода
3	Количество отключений по хоз. питьевая вода	24		21	-3	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		22	+2	Износ хоз. фекальной канализации
6	Количество отключений по промышленной канализаций	6		7	+1	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 2020 года**

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

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2019 года	План на 2020 год	Факт 2020 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)	1 945 625,24	2 012 393,71	2 138 102,11	+192 476,87	
2	услуги по передаче и распределению тепловой энергии					

	Объем услуг (тыс. Гкал)	275,229	303,109	264, 483	-10,746	периодические остановки печей ПВ-1, ПВ-2 на ППП
3	услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)					
	Объем услуг (тыс.м3)	907,308	985,948	978,585	+71,277	
4	услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)					
	Объем услуг (тыс.м3)	15 980,679	17 958,081	17 338,171	+1357,492	
5	услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)					
	Объем услуг (тыс.м3)	1 377,191	1 524,670	1 366,569	-10,622	уменьшение потребления химочищенной воды
6	услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)					
	Объем услуг (тыс.м3)	5733,64	6 062,022	5 605,877	-127,763	уменьшение перевода пром. стоков через ПЛК ТОО «Казахмыс Смэлтинг»

б) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности:

За 2020 год доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 3 748 087,01 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 286 585,88 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 214 692,77 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 255 425,27 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 124 072,25 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 368 158,07 тыс. тенге без НДС.

За 2020 год расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 3 748 087,01 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 282 075,81 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 202 034,81 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 232 314,76 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 116 313,07 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 225 221,18 тыс. тенге без НДС.

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за 2020 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 2 138 102,11 тыс. квтч;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 264, 483 тыс. Гкал;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 978,585 тыс.м³;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 17 338,171 тыс.м³;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 1 366,569 тыс.м³;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 5 605,877 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 2020 год по хоз. питьевой и промышленной воде составлено 28 актов, в т.ч. актов опломбировок - 13, актов нарушений - 5, актов проверок без нарушений - 10, актов хищений - 0;

За 2020 год по теплоснабжению составлено 27 актов, в т.ч. актов опломбировок - 2, актов нарушений - 19, актов проверок без нарушений - 6, 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 (Конырат – КарГРЭС-Актогай)- четыре линии электропередач

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: Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ БРП «ЭнергоСети»

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

Замена напорного коллектора диаметром 600 мм от насосной станций ПЛК-2 до камеры переключения №6 с протяженностью 140 м (правый-80 м, левый-60 м)