

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 2020 года

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 2020 год по итогам I полугодия 2020 года
на услуги по передаче и распределению электрической энергии**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс. тенге	3 336 582,34	1 495 865,98	-55,2	
1	Материальные затраты, всего	-//-	14 234,51	3 549,99	-75,1	
1.1	материалы	-//-	4 553,30	2 114,85	-53,6	
1.2	ГСМ	-//-	9 681,21	1 435,14	-85,2	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	267 542,23	157 203,72	-41,2	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	246 469,12	144 927,87	-41,2	
2.2	социальный налог	-//-	21 073,11	12 275,85	-41,7	
3	ОСМС		3 697,04	2 822,96	-23,6	
4	Амортизация	тыс. тенге	865 339,15	444 974,02	-48,6	
5	Ремонт, всего:	-//-	253 453,06	32 194,34	-87,3	
	в том числе:	-//-				
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-//-	253 453,06	32 194,34	-87,3	
6	Услуги сторонних организаций:	-//-	993 130,95	388 502,43	-60,9	
6.1	автотранспортные услуги	-//-	54 567,70	10 158,32	-81,4	
6.2	услуги по эксплуатации оборудования		13 120,13	5 906,12	-55,0	
6.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	255,20		-100,0	
6.4	страхование ГПО автовладельца	-//-	177,44	14,40	-91,9	
6.5	технический осмотр транспорта	-//-	30,00		-100,0	
6.6	оказание охранных услуг подстанции 220 кВ	-//-	4 169,76	2 178,32	-47,8	
6.7	экологические услуги	-//-	5 000,00	7,46	-99,9	
6.8	авиационные услуги по облету трасс ВЛ	-//-	24 737,00		-100,0	
6.9	эксплуатационное обслуживание ВЛ	-//-	865 178,57	366 069,35	-57,7	
6.10	медицинские услуги	-//-	5 371,32	1 366,28	-74,6	
6.11	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	1 419,12		-100,0	
6.12	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	3 186,53	1 975,08	-38,0	
6.13	услуги по обучению работников	-//-	1 750,00		-100,0	
6.14	услуги связи	-//-	4 700,00	494,99	-89,5	

6.15	услуги почты	-//-	178,06	35,45	-80,1	
6.16	услуги публикации объявлений	-//-	401,79	1,65	-99,6	
6.17	услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости	-//-	703,39	24,92	-96,5	
6.18	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	684,93	176,70	-74,2	
6.19	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	тыс. тенге	7 500,00	93,40	-98,8	
7	Прочие затраты:	-//-	35 538,01	7 881,66	-77,8	
7.1	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-//-	35 538,01	7 881,66	-77,8	
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь	-//-	903 647,39	458 736,85	-49,2	
II	Расходы периода, всего	-//-	218 084,03	91 988,74	-57,8	
9	Общие и административные расходы, всего	-//-	218 084,03	91 988,74	-57,8	
	в том числе:	-//-				
9.1	заработная плата административного персонала	-//-	54 722,30	28 768,66	-47,4	
9.2	социальный налог	-//-	4 678,76	2 548,00	-45,5	
9.3	амортизация	-//-	1 009,19	457,56	-54,7	
9.4	налоговые платежи и сборы:					
9.4.1	налог на имущество	-//-	122 539,38	51 980,66	-57,6	
9.4.2	налог на транспорт	-//-	96,60	66,21	-31,5	
9.5	ОСМС	-//-	820,83	539,33	-34,3	
9.6	страхование работников от несчастных случаев	-//-	3 403,46	1 625,65	-52,2	
9.7	командировочные расходы	-//-	6 149,56	1 645,56	-73,2	
9.8	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	7 294,70	699,77	-90,4	
9.9	коммунальные услуги	-//-	17 369,24	3 657,35	-78,9	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	3 554 666,37	1 587 854,72	-55,3	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-				
VI	Всего доходов	-//-	3 554 666,37	1 587 854,72	-55,3	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 977 274,26	869 563,90	-56,0	
VIII	Нормативные технические потери	%	6,69	5,79	-13,5	
		тыс. кВтч	142 539,75	64 731,07	-54,6	
IX	Тариф	тенге/ кВтч	1,80	1,83	1,6	

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	328 446,76	113 154,66	-65,5	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	-//-	6 531,70	1 055,91	-83,8	

1.1	материалы	-//-	3 235,47	556,26	-82,8
1.2	ГСМ	-//-	3 296,23	499,66	-84,8
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-//-	80 063,53	26 456,19	-67,0
2.1	заработная плата	-//-	73 757,28	24 379,81	-66,9
2.2	социальный налог	-//-	6 306,25	2 076,38	-67,1
3	ОСМС		1 106,36	459,92	-58,4
4	Амортизация	-//-	7 416,95	5 176,54	-30,2
5	Ремонт всего, в том числе:	-//-	50 074,98	1 670,38	-96,7
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	50 074,98	1 670,38	-96,7
6	Услуги сторонних организаций:	-//-	31 780,77	4 401,51	-86,2
6.1	изоляция труб теплосетей	-//-	6 912,08		-100,0
6.1	автотранспортные услуги	-//-	12 941,82	2 260,37	-82,5
6.1	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	2 381,72	1 546,32	-35,1
6.1	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	47,52		-100,0
6.1	страхование ГПО автовладельца	-//-	64,33	7,76	-87,9
6.1	технический осмотр транспорта	-//-	10,77		-100,0
6.1	услуги по обучению работников	-//-	423,97		-100,0
6.1	услуги покрытия асфальтом	-//-	1 566,30		-100,0
6.1	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	622,53	175,24	-71,9
6.1	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	260,17		-100,0
6.1	услуги связи	тыс. тенге	1 359,65	133,65	-90,2
6.1	медицинские услуги	-//-	856,81	239,45	-72,1
6.1	услуги почты	-//-	32,65	9,57	-70,7
6.1	услуги публикации объявлений	-//-	73,66	0,45	-99,4
6.1	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	3 306,12		-100,0
6.1	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	144,38	28,71	-80,1
6.1	услуги по утилизации отходов	-//-	776,29		-100,0
7	Прочие затраты:	-//-	6 353,24	658,99	-89,6
7.1	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-//-	6 353,24	658,99	-89,6
8	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-//-	145 119,24	73 275,22	-49,5
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	3 975,47	10 015,82	151,9
9	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-//-	3 975,47	10 015,82	151,9
9.1	заработная плата	-//-		7 798,54	100,0
9.2	социальный налог	-//-		675,70	100,0
9.3	амортизация	-//-	258,42	91,51	-64,6
9.4	налог на имущество	-//-	213,30	186,91	-12,4
9.5	налог на транспорт	-//-	44,16	31,70	-28,2
9.6	ОСМС	-//-	0,00	146,02	100,0
9.7	страхование работников от несчастных случаев	-//-	833,46	303,32	-63,6
9.8	командировочные	-//-	361,33	29,02	-92,0
9.9	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	914,21	327,80	-64,1
9.10	коммунальные услуги	-//-	1 350,60	425,30	-68,5
III	Всего затрат	-//-	332 422,23	123 170,48	-62,9

IV	Доход (РБА*СП)	-//-	4 510,07		-100,0	
VI	Всего доходов	-//-	336 932,30	123 170,48	-63,4	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	288,60	139,934	-51,5	
VIII	Нормативные технические потери	%	14,58	14,58	0,0	
		тыс. Гкал.	49,37	23,94	-51,5	
IX	Тариф	тенге/Гкал	1 167,46	880,20	-24,6	

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	183 155,82	73 938,36	-59,6	
1	Материальные затраты, всего	-//-	101 387,45	47 496,19	-53,2	
	в том числе:					
1.1	материалы	-//-	1 783,12	350,24	-80,4	
1.2	ГСМ	-//-	2 075,41	314,60	-84,8	
1.3	вода покупная	-//-	97 528,92	46 831,36	-52,0	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	28 279,95	16 657,60	-41,1	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	26 052,47	15 350,25	-41,1	
2.2	социальный налог	-//-	2 227,49	1 307,35	-41,3	
3	ОСМС		390,79	289,58	-25,9	
4	Амортизация	-//-	4 827,93	4 923,57	2,0	
5	Ремонт, всего	-//-	28 574,85	1 051,72	-96,3	
	в том числе:	-//-				
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов		28 574,85	1 051,72	-96,3	
6	Услуги сторонних организаций:	-//-	16 042,59	3 104,77	-80,6	
6.1	услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды	-//-	469,59	333,45	-29,0	
6.2	автотранспортные услуги	-//-	8 148,55	1 423,20	-82,5	
6.3	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	1 499,60	973,61	-35,1	
6.4	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	29,92		-100,0	
6.5	страхование ГПО автовладельца	-//-	40,50	4,89	-87,9	
6.6	технический осмотр транспорта	-//-	6,78		-100,0	
6.7	услуги по обучению работников	-//-	267,11		-100,0	
6.8	услуги покрытия асфальтом	-//-	986,19		-100,0	
6.9	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	394,92	110,33	-72,1	
6.10	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	165,56		-100,0	
6.11	услуги связи	-//-	864,53	84,15	-90,3	

6.12	медицинские услуги	-//-	539,47	150,77	-72,1	
6.13	услуги почты	тыс. тенге	20,77	6,03	-71,0	
6.14	услуги публикации объявлений	-//-	46,88	0,28	-99,4	
6.15	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	1 982,19		-100,0	
6.16	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	91,25	18,08	-80,2	
6.17	услуги по утилизации отходов	-//-	488,78		-100,0	
7	Прочие затраты, всего	-//-	3 652,27	414,92	-88,6	
	в том числе:	-//-				
7.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	3 652,27	414,92	-88,6	
II	Расходы периода всего:	-//-	4 204,58	6 545,52	55,7	
8	Общие и административные, всего	-//-	4 204,58	6 545,52	55,7	
	в том числе:					
8.1	заработная плата административного персонала	-//-	1 507,12	4 910,19	225,8	
8.2	социальный налог	-//-	128,86	425,44	230,2	
8.3	амортизация	-//-	163,43	53,38	-67,3	
8.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	575,61	206,39	-64,1	
8.5	коммунальные услуги	-//-	850,37	267,78	-68,5	
8.6	командировочные расходы	-//-	229,50	18,27	-92,0	
8.7	налог на имущество	-//-	387,85	361,18	-6,9	
8.8	налог на транспорт	-//-	27,80	19,96	-28,2	
8.9	ОСМС	-//-	22,61	91,94	306,7	
8.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	311,42	190,98	-38,7	
III	Всего затрат	-//-	187 360,40	80 483,88	-57,0	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	12 657,97		-100,0	
VI	Всего доходов	-//-	200 018,36	80 483,88	-59,8	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	991,74	466,164	-53,0	
VIII	Нормативные технические потери	%	12,78	12,78	0,0	
		тыс. м ³	145,76	68,53	-53,0	
IX	Тариф	тенге/м ³	201,68	172,65	-14,4	

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года
на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	211 835,60	86 266,78	-59,28	
1	Материальные затраты, всего	-//-	84 420,17	48 482,08	-42,57	
	в том числе:					
1.1	материалы	-//-	2 644,59	556,26	-78,97	

1.2	ГСМ	-//-	3 296,23	499,66	-84,84
1.3	энергия покупная	-//-	41 079,34	29 594,28	-27,96
1.4	вода покупная	-//-	37 400,01	17 831,89	-52,32
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	39 966,05	26 456,19	-33,80
	в том числе:				
2.1	заработная плата	-//-	36 818,10	24 379,81	-33,78
2.2	социальный налог	-//-	3 147,95	2 076,38	-34,04
3	ОСМС		552,27	459,92	-16,72
4	Амортизация	-//-	8 785,58	4 365,17	-50,31
5	Ремонт, всего	-//-	48 383,75	1 442,92	-97,02
	в том числе:				
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов		48 383,75	1 442,92	-97,02
6	Услуги сторонних организаций:	-//-	24 238,29	4 401,51	-81,84
6.1	автотранспортные услуги	-//-	12 941,82	2 260,37	-82,53
6.2	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	2 381,72	1 546,32	-35,08
6.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	47,52		-100,00
6.4	страхование ГПО автовладельца	-//-	64,33	7,76	-87,94
6.5	технический осмотр транспорта	-//-	10,77		-100,00
6.6	услуги по обучению работников	-//-	421,77		-100,00
6.7	услуги покрытия асфальтом	-//-	1 566,30		-100,00
6.8	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	582,62	175,24	-69,92
6.9	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	236,52		-100,00
6.10	услуги связи	-//-	1 245,57	133,65	-89,27
6.11	медицинские услуги	-//-	856,81	239,45	-72,05
6.12	услуги почты	-//-	29,68	9,57	-67,75
6.13	услуги публикации объявлений	-//-	66,96	0,45	-99,33
6.14	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	тыс. тенге	2 869,93		-100,00
6.15	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	139,67	28,71	-79,45
6.16	услуги по утилизации отходов	-//-	776,29		-100,00
7	Прочие затраты, всего	-//-	5 489,49	658,99	-88,00
	в том числе:	-//-			
7.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	5 489,49	658,99	-88,00
II	Расходы периода всего:	-//-	8 956,17	10 143,66	13,26
8	Общие и административные, всего	-//-	8 956,17	10 143,66	13,26
	в том числе:	-//-			
8.1	заработная плата административного персонала	-//-	4 521,31	7 798,54	72,48
8.2	социальный налог	-//-	386,57	675,70	74,79
8.3	амортизация	-//-	248,68	76,26	-69,33
8.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	914,21	327,80	-64,14
8.5	коммунальные услуги	-//-	1 350,60	425,30	-68,51
8.6	командировочные расходы	-//-	334,41	29,02	-91,32
8.7	налог на имущество	-//-	621,29	330,00	-46,88
8.8	налог на транспорт		44,16	31,70	-28,21

8.9	ОСМС	-//-	67,82	146,02	115,31	
8.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	467,14	303,32	-35,07	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	220 791,78	96 410,45	-56,33	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	23 110,52		-100,00	
VI	Всего доходов	-//-	243 902,29	96 410,45	-60,47	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	18 512,24	8 072,14	-56,40	
VIII	Нормативные технические потери	%	9,10	9,10	0,00	
		тыс.м ³	1 853,26	808,10	-56,40	
IX	Тариф	тенге/м ³	13,18	11,94	-9,35	

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	108 820,01	39 381,83	-63,8	
1	Материальные затраты, всего	-//-	5 864,51	2 609,39	-55,5	
	в том числе:					
1.1	материалы	-//-	1 445,94	267,83	-81,5	
1.2	ГСМ	-//-	1 587,08	240,57	-84,8	
1.3	энергия покупная	-//-	2 831,50	2 100,99	-25,8	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	22 938,49	12 738,16	-44,5	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	21 131,72	11 738,43	-44,5	
2.2	социальный налог	-//-	1 806,76	999,74	-44,7	
3	ОСМС		316,98	221,44	-30,1	
4	Амортизация	-//-	3 141,10	1 583,25	-49,6	
5	Ремонт, всего	-//-	18 467,08	790,51	-95,7	
	в том числе:					
5.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		18 467,08	790,51	-95,7	
6	Плата за услуги отвода сточных вод	-//-	41 281,47	19 002,54	-54,0	
7	Услуги сторонних организаций:	-//-	13 811,03	2 119,25	-84,7	
7.1	автотранспортные услуги	-//-	6 231,25	1 088,33	-82,5	
7.2	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	1 146,75	744,52	-35,1	
7.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	22,88		-100,0	
7.4	страхование ГПО автовладельца	-//-	30,97	3,74	-87,9	
7.5	технический осмотр транспорта	-//-	5,19		-100,0	
7.6	услуги по обучению работников	-//-	203,48		-100,0	
7.7	услуги покрытия асфальтом	-//-	754,15		-100,0	

7.8	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	287,91	84,37	-70,7	
7.9	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	118,26		-100,0	
7.10	услуги связи	-//-	620,84	64,35	-89,6	
7.11	медицинские услуги	тыс. тенге	412,54	115,29	-72,1	
7.12	услуги почты	-//-	14,84	4,61	-68,9	
7.13	услуги публикации объявлений	-//-	33,48	0,21	-99,4	
7.14	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	1 491,06		-100,0	
7.15	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	68,12	13,82	-79,7	
7.16	услуги по утилизации отходов	-//-	373,77		-100,0	
7.17	экологические услуги	-//-	1 995,54		-100,0	
8	Прочие затраты, всего	-//-	2 999,36	317,29	-89,4	
	в том числе:	-//-				
8.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	2 999,36	317,29	-89,4	
II	Расходы периода всего:	-//-	5 008,75	4 772,53	-4,7	
9	Общие и административные, всего	-//-	5 008,75	4 772,53	-4,7	
	в том числе:					
9.1	заработная плата административного персонала	-//-	2 982,89	3 754,85	25,9	
9.2	социальный налог	-//-	255,04	325,34	27,6	
9.3	амортизация	-//-	121,54	38,13	-68,6	
9.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	440,17	157,83	-64,1	
9.5	коммунальные услуги	-//-	650,29	204,77	-68,5	
9.6	командировочные расходы	-//-	166,00	13,97	-91,6	
9.7	налог на имущество	-//-	54,33	46,02	-15,3	
9.8	налог на транспорт	-//-	21,26	15,26	-28,2	
9.9	ОСМС	-//-	44,74	70,31	57,1	
9.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	272,50	146,04	-46,4	
III	Всего затрат	-//-	113 828,77	44 154,36	-61,2	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	7 759,18		-100,0	
VI	Всего доходов	-//-	121 587,95	44 154,36	-63,7	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	1 397,48	716,814	-48,7	
VIII	Тариф	тенге/м ³	87,01	61,60	-29,2	

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года
на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	221 819,38	85 286,32	-61,55	
1	Материальные затраты, всего	-//-	10 727,29	5 818,01	-45,76	

	в том числе:				
1.1	материалы	-//-	1 703,28	329,63	-80,65
1.2	ГСМ	-//-	1 953,32	296,09	-84,84
1.3	энергия покупная	-//-	7 070,69	5 192,28	-26,57
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	29 170,95	15 677,74	-46,26
	в том числе:				
2.1	заработная плата	-//-	26 873,28	14 447,29	-46,24
2.2	социальный налог	-//-	2 297,67	1 230,45	-46,45
3	ОСМС		403,10	272,55	-32,39
4	Амортизация	-//-	130 613,80	55 032,81	-57,87
5	Ремонт, всего	-//-	21 442,30	989,85	-95,38
	в том числе:				
5.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	21 442,30	989,85	-95,38
6	Плата за услуги водоотведения	-//-	9 032,31	4 496,54	-50,22
7	Услуги сторонних организаций:	-//-	16 679,32	2 608,30	-84,36
7.1	сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2	-//-	2 200,00		-100,00
7.2	автотранспортные услуги	-//-	7 669,23	1 339,48	-82,53
7.3	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	1 411,39	916,34	-35,08
7.4	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	28,16		-100,00
7.5	страхование ГПО автовладельца	-//-	38,12	4,60	-87,94
7.6	технический осмотр транспорта	-//-	6,38		-100,00
7.7	услуги по обучению работников	-//-	250,10		-100,00
7.8	услуги покрытия асфальтом	-//-	928,18		-100,00
7.9	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	348,21	103,84	-70,18
7.10	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	141,91		-100,00
7.11	услуги связи	-//-	746,57	79,20	-89,39
7.12	медицинские услуги	тыс. тенге	507,74	141,90	-72,05
7.13	услуги почты	-//-	17,81	5,67	-68,15
7.14	услуги публикации объявлений	-//-	40,18	0,26	-99,34
7.15	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	1 802,21		-100,00
7.16	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	83,12	17,01	-79,53
7.17	услуги по утилизации отходов	-//-	460,03		-100,00
8	Прочие затраты, всего	-//-	3 750,30	390,52	-89,59
	в том числе:	-//-			
8.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	3 750,30	390,52	-89,59
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	11 829,76	14 707,77	24,33
9	Общие и административные, всего	-//-	11 829,76	14 707,77	24,33
	в том числе:				
9.1	заработная плата административного персонала	-//-	2 982,89	4 621,36	54,93
9.2	социальный налог	-//-	255,04	400,42	57,00
9.3	амортизация	-//-	148,09	45,76	-69,10
9.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	541,75	194,25	-64,14
9.5	коммунальные услуги	-//-	800,35	252,03	-68,51

9.6	командировочные расходы	-//-	200,16	17,20	-91,41	
9.7	налог на имущество	-//-	6 493,20	8 891,70	36,94	
9.8	налог на транспорт	-//-	26,17	18,78	-28,21	
9.9	ОСМС	-//-	44,74	86,53	93,39	
9.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	337,37	179,75	-46,72	
III	Всего затрат	-//-	233 649,15	99 994,08	-57,20	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	142 936,89		-100,00	
VI	Всего доходов	-//-	376 586,03	99 994,08	-73,45	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	6 036,60	2 557,20	-57,64	
VIII	Тариф	тенге/м ³	62,38	39,10	-37,32	

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 2020 года

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

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт I полугодия 2019 года	План (на 2020 год)	Факт I полугодия 2020 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
<i>услуги по передаче и распределению электрической энергии</i>						
1	Количество отключений по электроэнергии	29		22	-7	Уменьшение отключения у потребителя в связи с частичной заменой кабеля 6кВ и натяжки воздушной линии 6кВ
<i>услуги по передаче и распределению тепловой энергии</i>						
2	Количество отключений по тепло энергии	0		1	+1	В связи с износом участка теплопровода
<i>услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)</i>						
3	Количество отключений по хоз. питьевой воды	10		7	-3	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	4		1	-3	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	3		2	-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 2020 года**

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

№ п/п	Показатель эффективности	Факт I полугодия 2019 года	План на 2020 год	Факт I полугодия 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)	978 707,583	2 012 393,714	869 563,896	- 109 143,687	уменьшение количества потребителей
2	услуги по передаче и распределению тепловой энергии					
	Объем услуг (тыс. Гкал)	157,371	303,109	139,934	-17,437	снижение параметров теплосети (температуры) от БТЭЦ в связи с аномально теплой зимой
3	услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)					
	Объем услуг (тыс.м3)	412,872	985,948	466,164	+53,292	
4	услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)					
	Объем услуг (тыс.м3)	8 613,807	17 958,081	8 072,14	-541,667	уменьшение потребления промышленной воды предприятиями пром. площадки.
5	услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)					
	Объем услуг (тыс.м3)	705,267	1 524,670	716,814	+11,547	
6	услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)					
	Объем услуг (тыс.м3)	2 770,258	6 062,022	2 557,204	-213,054	уменьшение перевода пром. стоков через ПЛК ТОО «Казахмыс Смэлтинг»

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности:

За I полугодие 2020 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 587 854,72 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 123 170,48 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 80 483,88 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 96 410,45 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 44 154,36 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 99 994,08тыс. тенге без НДС.

За I полугодие 2020 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 587 854,72 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 123 170,48 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 80 483,88 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 96 410,45 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 44 154,36 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 99 994,08 тыс. тенге без НДС.

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2020 года составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 869 563,896 тыс. квтч;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 139,934 тыс. Гкал;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 466,164 тыс.м³;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 8 072,14 тыс.м³;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 716,814 тыс.м³;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 2557,204 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, с целью предоставления 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 «Жезказганэнергосбыт», ТОО «АБ Энерго», ТОО «Казэнергоцентр», ТОО «Теміржолэнерго», АО «НК «КТЖ», ТОО «Промснаб-Астана», АО «ЖРЭК» и др.

За I полугодие 2020 года по хоз. питьевому и промышленному водоснабжению составлено 15 актов, в т.ч. актов опломбировок -8, актов нарушений - 3, актов проверок без нарушений -4. По тепловой энергии составлено 10 актов, в т.ч. актов опломбировок - 1, актов нарушений - 6, актов проверок без нарушений -3.

9) Информация о перспективах деятельности (планы развития)

Замена кабелей 10 кВ Балхашской промплощадки 7 фидеров (шт.)

Замена полимерных изоляторов на стеклянные ВЛ-220 кВ (Конырат – КарГРЭС-Актогай)- четыре линии электропередач 17370 шт.

Монтаж гасителей вибрации ВЛЭП-220 кВ (№2518, №2528). ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" 8400 шт.

Замена трансформаторов силовых Балхашской промплощадки - 6 единиц

Замена хоз. питьевого трубопровода водоснабжения Ф 377 мм от АБК ЦЗ до РМЗ, протяженностью - 440 метров

Замена напорного коллектора (одна ветвь) диаметром 500 мм от склада №1 до колодца гасителя, протяженностью -175 метров

Замена промышленного трубопровода водоснабжения Ф 630 мм от АБК ЦЗ до РМЗ, протяженность 380 метров

Замена трубопровода промышленного водовода "Южный" от забора БМЗ (район камеры №1) в сторону ж/д поста № 34 (Ø 820, 210 м)

Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23