Информация к отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие теплоэнергетики по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2021 года

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

Предприятие теплоэнергетики г. Сатпаев образовано 10 июня 1994 года
путем реорганизации Сатпаевского ремонтно-монтажного специализированного управления.
На основании Протокола заседания Совета директоров ТОО «Корпорация Казахмыс» от 14 июля 2015 года было принято решение о добровольной реорганизации ТОО «Корпорация Казахмыс» в форма выделения из него ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» с 1 января 2016 года.

Основные виды деятельности:
- выработка тепловой энергии (в виде горячей годы и пара) для г. Сатпаев и пром. предприятий;
- передача, распределение и снабжение тепловой энергий;
- подача воды по распределительным сетям;
- подача воды по распределительным сетям (техническая);
- подача воды по распределительным сетям (промышленная);
- отвод сточных вод.

В состав предприятия входят:
- тепловые станции № 1, 2;
- цех тепловых сетей;
- цех водопровода;
- водовод промышленной воды;
- ремонтная база: участки №1,2,3, арматурный цех, транспортный участок.

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

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

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

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

С 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента №96-ОД от 30.07.2020 года был утвержден временный компенсирующий тариф:

1. на услуги производства тепловой энергии 6 346,64 тенге за Гкал без НДС, в т. ч.;
- для ТОО «СПТВС» – 2 960,14 тенге за Гкал без учета НДС;
- для прочих потребителей в размере 12 095,71 тенге за Гкал без учета НДС;
2. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 16 701,19 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:
- для ТОО «СПТВС» - 3 044,50 тенге/Гкал без НДС;
- для прочих потребителей – 12 440,40 тенге/Гкал без НДС;
- для промышленных предприятий – 20 494,36 тенге/Гкал без НДС;
3. на услуги подачи воды по распределительным сетям 65,02 тенге за м3 без учета НДС;
-для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -33,58 тенге за м3 без учета НДС;
-для прочих потребителей -71,17тенге за м3 без учета НДС.
4. на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 57,10 тенге за м3 без учета НДС;
5. на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере 23,97 тенге/м3 без НДС;
6. на услуги отвода сточных вод, в размере 14,61 тенге/м3 без НДС

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

1. на услуги производства тепловой энергии 6 783,81 тенге за Гкал без НДС, в т. ч.;
- для ТОО «СПТВС» – 2 960,14 тенге за Гкал без учета НДС;
- для прочих потребителей в размере 12 984,19 тенге за Гкал без учета НДС;
2. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 17 228,64 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:
- для ТОО «СПТВС» - 2 995,60 тенге/Гкал без НДС;
- для прочих потребителей – 11 109,87 тенге/Гкал без НДС;
- для промышленных предприятий – 20 735,75 тенге/Гкал без НДС;
3. на услуги подачи воды по распределительным сетям 66,61 тенге за м3 без учета НДС;
-для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -33,58 тенге за м3 без учета НДС;
-для прочих потребителей -72,87тенге за м3 без учета НДС.
4. на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 58,68 тенге за м3 без учета НДС;
-для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -30,90 тенге за м3 без учета НДС;
-для прочих потребителей - 67,59 тенге за м3 без учета НДС.
5. на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере 28,31 тенге/м3 без НДС;
6. на услуги отвода сточных вод, в размере 15,30 тенге/м3 без НДС

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №41/1-ОД от 18.08.2017 года была утверждена инвестиционная программа Предприятия теплоэнергетики на 2018-2022 годы.

Приказом № 41-ОД «Об утверждении корректировки утвержденных инвестиционных программ» утвержденным Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 05.03.2021 года, была утверждена корректировка инвестиционной программы ПТЭ на 2020 годы, в соответствии с пунктом 8 ст. 21 Закона РК «О естественных монополиях».

***Информация приложение 5 форма 1**

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Форма 2

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги производства тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2021 года

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
2	3	4	5	6	7

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	**тыс. тенге**	**5 112 216.74**	**2 911 387.24**	-43	
Материальные затраты всего, в том числе:	-"-	**2 993 311.10**	**1 796 227.78**	-40	
сырье и материалы	-"-	38 140.85	17 589.57	-54	
топливо, всего в том числе:	-"-	**1 893 783.99**	**1 057 191.65**	-44	
уголь	-"-	1 798 141.99	958 956.57	-45	
мазут	-"-	95 642.00	71 235.08	-26	
ГСМ	-"-	61 394.40	37 945.73	-38	
энергия покупная	-"-	677 165.13	513 932.15	-24	
вода	-"-	322 826.73	169 568.68	-47	
Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-"-	**929 707.23**	**580 255.81**		
заработная плата производственного персонала	-"-	856 478.34	535 483.95	-37	
социальный налог и социальные отчисления	-"-	73 228.90	44 771.86	-39	
Амортизация	-"-	**308 478.44**	**206 676.67**	-33	
Ремонт всего, в том числе:	-"-	**473 743.92**	**162 560.40**		
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"-	473 743.92	162 560.40	-66	
Услуги сторонних организаций производственного характера	-"-	**153 467.17**	**60 967.74**	-60	
услуги автотранспорта	-"-	91 509.06	27 770.19	-70	
ремонт и тех.обслуживание оборудования	-"-	19 200.00	4 268.84	-78	
экспертиза обьектов, оборудования и услуг	-"-	21 879.61	15 903.00	-27	
ремонт не основных средств	-"-	593.88	1 102.20	86	
ремонт электрооборудования	-"-	11 059.59	10 133.96	-8	
изготовление деталей	-"-	9 225.03	1 789.56	-81	
Прочие затраты, всего в том числе:	-"-	**195 465.15**	**77 523.56**		
охрана труда	-"-	18 556.15	4 429.63	-76	
противопожарные мероприятия	-"-	7 284.56	3 267.49	-55	
услуги ж/д перевозок	-"-	104 219.69	47 189.15	-55	
страхование	-"-	21 742.68	16 152.20	-26	
услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации	-"-	897.36	196.21	-78	
мероприятия по охране окружающей среды	-"-	7 456.07	2 529.41	-66	

мероприятия по охране труда и технике безопасности	-"-	250.20		-100	
пуско-наладочные работы	-"-	28 187.02		-100	
размещение золошлаковых отходов	-"-	6 871.42	3 225.93	-53	
налоговые платежи и сборы	**-"-**	**58 043.73**	**27 175.27**	-53	
плата за эмиссии в окружающую среду	-"-	58 043.73	27 175.27	-53	
Расходы периода, всего	**тыс.тенге**	**203 781.46**	**107 661.96**		
Общие и административные расходы всего, в том числе:	**-"-**	**203 781.46**	**107 661.96**		
заработная плата административного персонала	-"-	75 850.56	46 008.48	-39	
социальный налог и социальные отчисления	-"-	6 485.22	3 847.22	-41	
амортизация	-"-	428.12	2 407.29	462	
налоговые платежи и сборы	-"-	28 856.20	14 689.13		
налог на имущество	-"-	10 115.60	8 072.88	-20	
налог на транспорт	-"-	218.39	201.50	-8	
плата за пользование земельными участками	-"-	5 650.10	2 986.63	-47	
прочие налоги	-"-		3 428.13		
оформление документов	-"-	12 872.11		-100	
командировочные расходы	-"-	1 607.58	1 884.29	17	
коммунальные услуги	-"-	9 318.64	3 849.50	-59	
услуги связи	-"-	5 425.06	862.52	-84	
Прочие расходы, в т.ч.	**-"-**	**75 810.08**	**34 113.52**	-55	
услуги автотранспорта	-"-	11 671.55	4 317.73	-63	
страхование	-"-	2 552.76	2 352.20	-8	
переподготовка кадров	-"-	2 405.18	541.89	-77	
канцелярские товары	-"-	7 513.16	1 769.89	-76	
охранные услуги	-"-	31 625.18	17 476.20	-45	
типографные расходы	-"-	1 159.53	126.33	-89	
тех.осмотр транспортных средств	-"-	10.63	741.24	6873	
обслуживание тех.средств управления	-"-	10 567.94	1 124.52	-89	
информационные услуги	-"-	476.98	126.03	-74	
мероприятия по охране окружающей среды	-"-	577.54		-100	
мероприятия по охране труда и технике безопасности	-"-	7 157.55	5 535.89	-23	
периодическое издания	-"-	92.09	1.60	-98	
Расходы на выплату вознаграждений	**-"-**				
Всего затрат на предоставление услуг	**-"-**	**5 315 998.20**	**3 019 049.20**	-43	

Доход (РБА*СП)	-"-	**223 443.22**			
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"-	**1 532 742.63**			
Всего доходов	-"-	**5 539 441.42**	**3 019 049.20**	-45	
Объем предоставленных услуг	**тыс. Гкал**	**808.28**	**480.23**	-41	
Тариф (без НДС)	**тенге/Гкал**	**6 853.38**	**6 286.63**	-7	

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2021 года

№ п/п	**Наименование показателей ***	**Единица измерения**	**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**	**4 597 168.58**	**1 866 736.43**	-59	
1	**Материальные затраты всего, в том числе:**	-‖-	**3 592 007.94**	**1 411 575.00**	-61	
1.1	сырье и материалы	-‖-	39 863.20	17 858.80	-55	
1.2	ГСМ	-‖-	7 697.07	4 211.51	-45	
1.3	энергия покупная	-‖-	7 704.11	5 920.46	-23	
1.4	покупная теплоэнергия	-‖-	3 536 743.55	1 383 584.24	-61	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе:**	-‖-	**196 894.74**	**127 510.16**	-35	
2.1	заработная плата производственного персонала	-‖-	181 386.22	117 671.63	-35	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-‖-	15 508.52	9 838.53	-37	
3	**Амортизация**	-‖-	**85 526.99**	**43 622.18**	-49	
4	**Ремонт всего, в том числе:**	-‖-	**25 739.64**	**10 674.06**	-59	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-‖-	25 739.64	10 674.06	-59	
5	**Услуги сторонних организаций производственного характера**	-‖-	**20 482.92**	**7 382.06**	-64	
5.1	услуги автотранспорта	-‖-	16 614.27	5 041.92	-70	
5.2	экспертиза обьектов, оборудования и услуг	-‖-	1 752.87	300.12	-83	
5.3	ремонт не основных средств	-‖-	107.82	200.11	86	

5.4	ремонт электрооборудования	-||-	2 007.97	1 839.91	-8	
6	**Прочие затраты всего, в том числе:**	-||-	**7 836.52**	**4 391.64**	-44	
6.1	охрана труда	-||-	2 268.25	294.58	-87	
6.2	противопожарные мероприятия	-||-	476.54	516.83	8	
6.3	страхование	-||-	4 873.95	3 544.61	-27	
6.4	услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации	-||-	162.92	35.62	-78	
6.5	мероприятия по охране окружающей среды	-||-	9.43	0.00	-100	
6.6	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-||-	45.43	0.00	-100	
7	**Налоговые платежи и сборы**	-||-	**20.82**	**0.00**	-100	
7.1	плата за эмиссии в окружающую среду	-||-	20.82		-100	
8	**Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям**	**тыс. тенге**	**668 659.01**	**261 581.33**	-61	
II	**Расходы периода, всего**	**-||-**	**47 775.87**	**28 232.15**	-41	
9	**Общие и административные расходы всего, в том числе:**	**-||-**	**47 775.87**	**28 232.15**	-41	
9.1	заработная плата административного персонала	-||-	28 822.03	19 002.17	-34	
9.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	2 464.28	1 588.96	-36	
9.3	амортизация	-||-	77.73	437.06	462	
9.4	**налоговые платежи и сборы**	**-||-**	**5 239.09**	**2 666.94**	-49	
9.4.1	налог на имущество	-||-	1 836.57	1 465.70	-20	
9.4.2	налог за пользов. земельн.участками	-||-	1 025.82	542.25	-47	
9.4.3	налог на транспорт	-||-	39.65	36.58	-8	
9.4.4	прочие налоги	-||-		622.41		
9.4.5	оформление документов	-||-	2 337.04	0.00	-100	
9.5	командировочные расходы	-||-	291.87	342.11	17	
9.6	коммунальные услуги	-||-	1 691.88	698.91	-59	
9.7	услуги связи	-||-	984.97	156.60	-84	
9.8	**Другие расходы всего, в том числе:**	**-||-**	**8 204.03**	**3 339.39**	-59	
9.8.1	услуги автотранспорта	-||-	1 996.58	783.92	-61	
9.8.2	страхование	-||-	872.71	745.81	-15	
9.8.3	переподготовка кадров	-||-	436.68	98.39	-77	
9.8.4	канцелярские товары	-||-	1 364.08	321.34	-76	
9.8.5	типографные расходы	-||-	210.52	22.94	-89	
9.8.6	тех.осмотр транспортных средств	-||-	1.93	134.58	6873	

9.8.7	обслуживание тех.средств управления	-||-	1 918.70	204.17	-89	
9.8.8	информационные услуги	-||-	86.60	22.88	-74	
9.8.9	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-||-	1 299.52	1 005.09	-23	
9.8.10	периодическое издания	-||-	16.72	0.29	-98	
10	**Расходы на выплату вознаграждений**	-||-				
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	-||-	**4 644 944.45**	**1 894 968.57**	-59	
IV	**Доход (РБА*СП)**	-||-	**80 093.56**			
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	-||-	**549 413.91**			
VI	**Всего доходов**	-||-	**4 725 038.01**	**1 894 968.57**	-60	
VII	**Объем предоставленных услуг**	**тыс. Гкал**	**270.34**	**105.28**	-61	
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**15.90**	**15.90**	0	
		тыс. Гкал	**51.50**	**20.14**	-61	
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ Гкал**	**17 478.21**	**17 999.74**	3	

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям по итогам 1 полугодия 2021 года

№ п/п	**Наименование показателей ***	**Единица измерения**	**Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**	**Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**	**Отклонение в %**	**Причины отклонения**
1	2	3	4	5	6	
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**393 622.52**	**226 951.57**		
1	**Материальные затраты всего, в том числе:**	-||-	**204 331.55**	**110 717.09**	-46	
1.1	сырье и материалы	-||-	25 112.10	11 038.52	-56	
1.2	ГСМ	-||-	5 107.73	2 794.73	-45	
1.3	энергия покупная	-||-	50 279.02	35 620.78	-29	
1.4	забор воды	-||-	123 832.70	61 263.06	-51	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе:**	-||-	**88 177.41**	**60 468.07**	-31	
2.1	заработная плата производственного персонала	-||-	81 232.07	55 802.42	-31	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	6 945.34	4 665.65	-33	
3	**Амортизация**	-||-	**54 410.74**	**35 268.87**	-35	
4	**Ремонт всего, в том числе:**	-||-	**7 883.01**	**5 478.19**	-31	

4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-||-	7 883.01	5 478.19	-31	
5	**Прочие затраты, всего**	-||-	**38 805.80**	**15 019.35**	-61	
5.1	услуги ж/д перевозок	-||-	1 733.40	844.38	-51	
5.2	охрана труда и техника безопасности	-||-	1 570.01	241.80	-85	
5.3	НДПИ (налог на добычу подздемных ископаемых)	-||-	5 214.28	3 136.18	-40	
5.4	дезинфекция,дератизация и др. ком.услуги	-||-	109.58	23.64	-78	
5.5	страхование	-||-	2 238.37	1 685.26	-25	
5.6	мероприятия по охране окружающей среды	-||-	6.34	0.00	-100	
5.7	услуги автотранспорта	-||-	11 025.12	3 345.78	-70	
5.8	противопожарные мероприятия	-||-	320.51	342.96	7	
5.9	ремонт и тех.обслуживание оборудования	-||-	2 005.71	473.55	-76	
5.10	экспертиза объектов, товаров и услуг	-||-	13 128.92	3 172.92	-76	
5.11	ремонт не основных средств	-||-	72.52	531.93	633	
5.12	ремонт электрооборудования	-||-	1 350.50	1 220.95	-10	
5.13	мероприятия ОТ и ТБ	-||-	30.55	0.00	-100	
6	**Налоговые платежи и сборы**	-||-	**14.00**	**0.00**	-100	
6.1	плата за эмиссии в окружающую среду	-||-	14.00		-100	
II	**Расходы периода, всего**	**-||-**	**39 845.10**	**23 187.65**		
7	**Общие и административные расходы всего, в том числе:**	**-||-**	**39 845.10**	**23 187.65**	-42	
7.1	заработная плата административного персонала	-||-	16 181.44	11 119.05	-31	
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	1 383.51	929.77	-33	
7.3	амортизация	-||-	51.58	290.03	462	
7.4	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.	-||-	1 290.46	135.48	-90	
7.5	коммунальные услуги	-||-	1 137.91	463.79	-59	
7.6	**Услуги сторонних организаций**	**-||-**	**13 013.50**	**6 802.90**		
7.6.1	услуги автотранспорта	-||-	1 342.84	520.20	-61	
7.6.2	информационные услуги	-||-	58.24	15.18	-74	
7.6.3	охранные услуги	-||-	11 317.42	6 112.92	-46	
7.6.4	переподготовка кадров	-||-	293.70	65.29	-78	
7.6.5	техосмотр трансп.средств	-||-	1.30	89.30	677	
7.7	командировочные расходы	-||-	196.30	227.02	16	

7.8	представительские расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д.	-||-	1 732.73	332.57	-81	
7.9	мероприятия ОТ и ТБ	-||-	874.01	666.97	-24	
7.10	**Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:**	**-||-**	**3 523.66**	**1 769.76**		
7.10.1	налог на имущество	-||-	1 235.22	972.63	-21	
7.10.2	налог за пользов. земельн.участками	-||-	689.94	359.83	-48	
7.10.3	налог на транспорт	-||-	26.67	24.28	-9	
	прочие налоги	-||-		413.03		
7.10.4	оформление документов	-||-	1 571.82	0.00	-100	
7.11	страхование	-||-	459.99	450.29	-2	
8	**Расходы на выплату вознаграждений**	**-||-**				
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**-||-**	**433 467.62**	**250 139.22**	-42	
IV	**Доход (РБА*СП)**	**-||-**	**137 646.12**			
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	**-||-**	**458 521.66**			
VI	**Всего доходов**	**-||-**	**571 113.74**	**250 139.22**	-56	
VII	**Объем предоставленных услуг**	**тыс. м3**	**7 475.52**	**2 930.10**	-16	
VIII	**Нормативные потери**	**%**	**12.90**	**12.90**		
		тыс. м3	**1 113.90**	**662.44**		
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**76.40**	**85.37**		

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (техническая) по итогам 1 полугодия 2021 года

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	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**	**248 155.94**	**148 232.53**		
1	**Материальные затраты всего, в том числе:**	**-||-**	**132 646.15**	**73 804.23**	-44	
1.1	сырье и материалы	-||-	12 707.32	5 564.38	-56	
1.2	ГСМ	-||-	3 496.74	1 913.27	-45	
1.3	энергия покупная	-||-	33 290.55	24 385.95	-27	
1.4	забор воды	-||-	83 151.54	41 940.63	-50	

2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе:**	-||-	**58 359.19**	**41 485.83**		
2.1	заработная плата производственного персонала	-||-	53 762.50	38 284.83	-29	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	4 596.69	3 201.00	-30	
3	**Амортизация**	-||-	**37 189.96**	**24 145.03**		
4	**Ремонт всего, в том числе:**	-||-	**5 219.47**	**3 547.42**		
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-||-	5 219.47	3 547.42	-32	
5	**Прочие затраты всего, в том числе:**	-||-	**14 731.89**	**5 250.01**	-64	
5.1	охрана труда и техника безопасности	-||-	1 076.73	165.02	-85	
5.2	дезинфекция, дератизация и др. комм.услуги	-||-	72.55	16.18	-78	
5.3	страхование	-||-	1 482.06	1 156.20	-22	
5.4	мероприятия по охране окружающей среды	-||-	4.20	0.00	-100	
5.5	услуги автотранспорта	-||-	7 642.11	2 290.52	-70	
5.6	противопожарные мероприятия	-||-	212.21	234.79	11	
5.7	ремонт и тех.обслуживание оборудования	-||-	1 328.01	324.19	-76	
5.8	экспертиза объектов, товаров и услуг	-||-	1 779.53	136.34	-92	
5.9	ремонт не основных средств	-||-	220.08	90.91	-59	
5.10	ремонт электрооборудования	-||-	894.19	835.86	-7	
5.11	мероприятия ОТ и ТБ	-||-	20.23	0.00	-100	
6	**Налоговые платежи и сборы**	-||-	**9.27**	**0.00**	-100	
6.1	плата за эмиссии в окружающую среду	-||-	9.27		-100	
II	**Расходы периода, всего**	-||-	**18 914.29**	**11 727.99**	-38	
7	**Общие и административные расходы всего, в том числе:**	-||-	**18 914.29**	**11 727.99**	-38	
7.1	заработная плата административного персонала	-||-	10 736.55	7 646.79	-29	
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	917.98	639.42	-30	
7.3	амортизация	-||-	35.31	198.56	462	
7.4	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.	-||-	854.43	92.75	-89	
7.5	коммунальные услуги	-||-	753.43	317.51	-58	
7.6	**Услуги сторонних организаций**	-||-	**1 123.00**	**472.36**		
7.6.1	услуги автотранспорта	-||-	889.11	356.13	-60	
7.6.2	информационные услуги	-||-	38.56	10.40	-73	
7.6.3	переподготовка кадров	-||-	194.46	44.70	-77	
7.6.4	техосмотр трансп.средств	-||-	0.86	61.14		
7.7	командировочные расходы	-||-	129.98	155.42	20	

7.8	представительские расходы, связь, периодическая печать, (канц.товары,типография) и т.д.	-||-	1 147.27	227.68	-80	
7.9	мероприятия ОТ и ТБ	-||-	578.70	456.61	-21	
7.10	**Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:**	-||-	**2 333.07**	**1 211.58**	-48	
7.10.1	налог на имущество	-||-	817.86	665.86	-19	
7.10.2	налог за пользов. земельн.участками	-||-	456.82	246.34	-46	
7.10.3	налог на транспорт	-||-	17.66	16.62	-6	
7.10.4	прочие налоги	-||-		282.76		
7.10.5	оформление документов	-||-	1 040.73	0.00	-100	
7.11	страхование	-||-	304.57	309.31	2	
8	**Расходы на выплату вознаграждений**	-||-				
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	-||-	**267 070.22**	**159.960.52**	-40	
IV	**Доход (РБА*СП)**	-||-	**94 081.36**			
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	-||-	**313 903.49**			
VI	**Всего доходов**	-||-	**361 151.58**	**159 960.52**	-56	
VII	**Объем предоставленных услуг**	**тыс. м3**	**4 949.66**	**2 039.21**	-59	
VIII	**Нормативные потери**	**%**	**12.90**	**12.90**		
		тыс. м3	**739.80**	**438.30**		
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**72.96**	**78.44**	8	

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (промышленная) по итогам 1 полугодия 2021 года

№ п/п	**Наименование показателей ***	**Единица измерения**	**Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**	**Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**	**Отклонение (факт-утв)**	**Причины отклонения**
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**105 639.50**	**79 704.46**	-16	
1	**Материальные затраты всего, в том числе:**	-||-	**71 488.93**	**63 501.76**	5	
1.1	покупная энергия	-||-	32 009.37	25 238.51	13	
1.2	вода покупная	-||-	39 479.56	38 263.25	0	
2	**Амортизация**	-||-	**2 014.54**	**2 328.70**	16	
3	**Ремонт всего, в том числе:**	-||-	**18 262.03**	**0.00**	-100	

3.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-||-	18 262.03		-100	
4	**Эксплутационные расходы**	-||-	**13 874.00**	**13 874.00**	0	
II	**Расходы периода, всего**	-||-	**239.79**	**363.28**	51	
5	**Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:**		**239.79**	**363.28**	51	
5.1	налог на имущество	-||-	239.79	363.28	51	
6	**Расходы на выплату вознаграждений**	-||-				
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	-||-	**105 879.29**	**80 067.74**	-16	
IV	**Доход (РБА*СП)**	-||-	**7 242.56**	**7 242.56**	0	
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	-||-	**24 141.87**	**24 141.87**	0	
VI	**Всего доходов**	-||-	**113 121.85**	**87 310.30**	-15	
VII	**Объем предоставленных услуг**	**тыс. м3**	**2 533.99**	**2 533.99**	0	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**44.64**	**34.46**	-15	

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу отвод сточных вод по итогам 1 полугодия 2021 года

№ п/п	**Наименование показателей ***	**Единица измерения**	**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**	**40 074.64**	**22 551.75**		
1	**Материальные затраты всего, в том числе:**	-||-	**13 982.91**	**7 023.05**	**-50**	
1.1	сырье и материалы	-||-	5 839.37	2 096.60	-64	
1.2	ГСМ	-||-	1 031.58	564.44	-45	
1.3	энергия покупная	-||-	7 111.96	4 362.02	-39	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе:**	-||-	**18 088.23**	**12 273.47**	**-32**	
2.1	заработная плата производственного персонала	-||-	16 663.50	11 326.46	-32	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	1 424.73	947.01	-34	
3	**Амортизация**	-||-	**175.07**	**249.38**	**42**	
4	**Ремонт всего, в том числе:**	-||-	**3 669.59**	**1 484.33**	**-60**	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-||-	3 669.59	1 484.33	-60	

5	**Прочие затраты всего, в том числе:**	**-‖-**	**4 156.04**	**1 521.53**		
5.1	охрана труда и техника безопасности, всего	-‖-	483.57	116.08	-76	
5.2	дезинфекция,дератизация и др. комм.услуги	-‖-	21.84	4.77	-78	
5.3	страхование	-‖-	488.72	342.05	-30	
5.4	мероприятия по охране окружающей среды	-‖-	1.26	0.00	-100	
5.5	услуги автотранспорта	-‖-	2 322.03	675.73	-71	
5.6	противопожарные мероприятия	-‖-	63.87	69.27	8	
5.7	экспертиза объектов, товаров и услуг	-‖-	434.63	40.22	-91	
5.8	мероприятия ОТ и ТБ	-‖-	6.09	0.00	-100	
5.9	ремонт не основных средств	-‖-	64.93	26.82	-59	
5.10	ремонт электрооборудования	-‖-	269.11	246.59	-8	
6	**Налоговые платежи и сборы**	-‖-	**2.79**	**0.00**	**-100**	
6.1	плата за эмиссии в окружающую среду	-‖-	2.79		-100	
II	**Расходы периода, всего**	-‖-	**5 274.77**	**3 122.04**	**-41**	
7	**Общие и административные расходы всего, в том числе:**	-‖-	**5 274.77**	**3 122.04**	**-41**	
7.1	заработная плата административного персонала	-‖-	2 857.87	1 952.49	-32	
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-‖-	244.35	163.27	-33	
7.3	амортизация	-‖-	10.42	58.58	462	
7.4	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.	-‖-	257.15	27.36	-89	
7.5	коммунальные услуги	-‖-	226.75	93.67	-59	
7.6	**услуги сторонних организаций**	**-‖-**	**337.98**	**139.35**	**-59**	
7.6.1	услуги автотранспорта	-‖-	267.59	105.06	-61	
7.6.2	информационные услуги	-‖-	11.61	3.07	-74	
7.6.3	переподготовка кадров	-‖-	58.52	13.19	-77	
7.6.4	техосмотр трансп.средств	-‖-	0.26	18.04		
7.7	командировочные расходы	-‖-	39.12	45.85	17	
7.8	представительские расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д.	-‖-	345.28	67.17	-81	
7.9	мероприятия ОТ и ТБ	-‖-	174.16	134.70	-23	
7.10	**Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:**	**-‖-**	**702.16**	**357.43**		
7.10.1	налог на имущество	-‖-	246.14	196.44	-20	
7.10.2	налог за пользов. земельн.участками	-‖-	137.48	72.67	-47	
7.10.3	налог на транспорт	-‖-	5.31	7.57	43	
7.10.4	прочие налоги	-‖-		83.42		
7.10.5	оформление документов	-‖-	313.22	0.00	-100	

7.11	страхование	-||-	79.54	82.17	3	
8	**Расходы на выплату вознаграждений**	-||-				
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	-||-	**45 349.41**	**25 673.79**	**-43**	
IV	**Доход (РБА*СП)**	-||-	**304.84**			
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**		**1 016.24**			
VI	**Всего доходов**	-||-	**45 654.25**	**25 673.79**	**-44**	
VII	**Объем предоставленных услуг**	**тыс. м3**	**2 412.90**	**613.24**	**-75**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**18.92**	**41.87**		

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Форма 3

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам 1 полугодия 2021 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия теплоэнергетики
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 1 полугодие 2020 г.	План (на 1 полугодие 2021 г.)	Факт 1 полугодие 2021 г.	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
На услугу производство тепловой энергии						
1	Бесперебойная подача ТЭ согласно утвержденного температурного графика	446 313,131	543 279,064	504 296,310	Согласно температурного графика	снижение параметров теплосети (температуры) от ПТЭ в связи с теплой зимой
На услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии						
1	Бесперебойная подача ТЭ до потребителя согласно заявленных объемов	420 995,631	521 427,064	480 233,310	Согласно температурного графика	Отклонение за счет установленных приборов у потребителей
На услугу подача воды по распределительным сетям						
1	Обеспечение питьевой водой согласно установленным требованиям к качеству питьевой воды. Бесперебойная подача воды до потребителя	5896,95	4526,742	5135,229	Проведено анализов на соответствие требованиям к СанПИН 209 от 16.03.2015 года 245 проб в год .	Отклонения в показателях отсутствуют Отсутствие перерывов в подаче воды более 4-х часов
На услугу отвод сточных вод						
1	Надежность и бесперебойность водоотведения	1192,89	1192,89	613,236		Отклонение за счет установленных приборов у потребителей
На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода)						
1	Бесперебойная подача воды потребителям	2700,02	2654,392	3397,68	Бесперебойная подача воды	Отсутствие перерывов в подаче воды более 4-х часов

На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода)						
1	Бесперебойная подача воды потребителям	1256,57	1326,60	1326,60		Отклонения отсутствуют

Форма 4

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2020 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия теплоэнергетики
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 1 полугодие 2020 г.	План (на 1 полугодие 2021 г.)	Факт 1 полугодие 2021 г.	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
На услугу производство тепловой энергии						
1	Бесперебойная подача ТЭ согласно утвержденного температурного графика	446 313,131	543 279,064	504 296,310	Согласно температурного графика	снижение параметров теплосети (температуры) от ПТЭ в связи с теплой зимой
На услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии						
1	Бесперебойная подача ТЭ до потребителя согласно заявленных объемов	420 995,631	521 427,064	480 233,310	- Согласно температурного графика	Отклонение за счет установленных приборов учетов у потребителей
На услугу подача воды по распределительным сетям_(питьевая)						
1	Бесперебойная подача воды до потребителя Снижение потерь	5896,95	4526,742	5135,229	Проведение капитальных ремонтов сетей водоснабжения, имеющих большой износ. Ремонт резервуаров на предмет скрытых утечек	Отклонения в показателях отсутствуют
На услугу отвод сточных вод						
1	Надежность и бесперебойность водоотведения	1192,89	1192,89	613,236		Отклонение за счет установленных приборов учетов у потребителей
На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода)						
1	Бесперебойная подача воды до потребителя Снижение потерь при устранении порывов на водоводе	2700,02	2654,392	3397,68	Замена аварийных участков водовода. Приобретение спецтехники для быстрого реагирования и оперативной работы ремонтной бригады на место порыва.	
На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода)						
1	Бесперебойная подача воды потребителям	1256,57	1326,60	1326,60		Отклонения отсутствуют

6) Основные финансово-экономических показатели деятельности предприятия;

Доходы за 1 полугодие 2021 год ПТЭ составили:
- на услуги по производству тепловой энергии 3 018 515.66 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 1 894 968.57 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 250 139.22 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 159 960.52 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 47 747.36 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод 25 673.79 тыс. тенге без НДС;

Расходы за 1 полугодие 2021 год ПТЭ составили:
- на услуги по производству тепловой энергии 3 018 515.66 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 1 894 968.57 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 250 139.22 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 159 960.52 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 47 747.36 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод 25 673.79 тыс. тенге без НДС;

7) **Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 1 полугодие 2021 года составили:
- на услуги производства тепловой энергии – 480 233,31 Гкал.
- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 105 277,53 Гкал
- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 2 930,10 тыс. м3
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 2 039,21 тыс. м3
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) – 1 326,60 тыс. м3
- на услуги отвода сточных вод – 613,24 тыс. м3

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Предприятие теплоэнергетики за период 2021 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.
Дебиторская задолженность на 30.06.2021 года составила – 3 019 242 623 тыс. тенге, в том числе:
Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» на сумму – 1 094 640 395 тыс. тенге
Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - Шахтопроходческий трест им. Г.О. Омарова на сумму – 1 092 680 тыс. тенге
- ТОО «СПТВС» – 1 768 156 050 тыс. тенге (просроченная+текущая ДЗ), есть решение суда;
- АО «ПТВС» – 24 828 432,73 тыс. тенге (просроченная+текущая ДЗ);
- ПК «Горняк» – 9 427 684,94 тыс. тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда;
- ТОО «Uly Dala» (Улы Дала) – 104 530 857 тыс.тенге (согласно графика соглашении о погашении задолженности S230002832 от 23.04.2021г.);
- КГП УГАД- 1 856 483,43 тыс.тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда;
- сторонние Потребители (ТОО, ИП, КХ,ФЛ) на сумму – 1 391 203,27 тыс. тенге.

9) В перспективе на 2021 год в целях обеспечения надежным Производством тепловой энергии заложены следующие инвестиционные проекты:

В целях обеспечения надежности и качества оказания услуг планируются следующие мероприятия по видам услуг:

По услуге производства тепловой энергии:
- Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №2
- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №1
- Реализация II-го этапа проекта "Реконструкция существующего лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории ТС № 1 до ЖОФ №3" (установка расходомеров)
- Замена подвесного двухпролетного мостового крана г/п5 тн с рихтовкой подкрановых путей путей
- Реализация проекта ""Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1"

- Электроагрегат ЦН 1000-180 с электродвигателем 630 кВт, 15000 об/мин
- Приобретение Насосного агрегата НПВ-600
- Приобретение вакуумных выключателей ВВ/TEL-10-20/1000-У2 ИСП IF
- Приобретение Трактор гусеничный тягового класса 25

По услуге передачи, распределения и снабжения тепловой энергии:

- Замена участка теплосети.Внешние сети сантехн.(от КРП-26 до шх 67)
- АВТОБУС ВАХТОВЫЙ Г/П 5,95Т 22+2МЕСТ НА БАЗЕ ШАССИ 4Х4;
- Приобретение насосного агрегата А2 3В 63/25 на плите с эл.двигателем;
- Приобретение запорной арматуры и обратного клапана.

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

- Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность водонасосной станции второго подъема (ВДН-2) (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ;
- Реализация проекта "Инженерно-технической укрепленности ВДН-2 ограждение территории"";
- Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность насосной станций хоз.питьевого водозабора Кессонного типа (ВДН-1) (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ;
- Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность насосной станций хоз.питьевого водозабора Кенгирского гидроузла (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ;
- Артезианский турбинный насос мощностью 30 1500 об/мин;
- Таль электрическая Т 10332 Q=1Т высота подъма 12м;
- Таль рычажная 0,5Т 6М;
- Приобретение инвертор сварочный 11КВТ 380В/50-60ГЦ IP21;
- Насосный агрегат А2 3В 63/25 на плите с эл.двигателем;
- Замена распределительного устройства низкого напряжения 0,4кВ подстанции КТП-1,2 ПТЭ;
- Приобретение спецтехники тросового кран-манипулятор (INMAN IT 200).

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

- Приобретение трубы 720х7 мм сталь20 ГОСТ 10704-91;
- Приобретение дезинфекционного тоннеля;
- Замена участка водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской.

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

- Приобретение трубы 426х8 мм сталь20 ГОСТ 10705-80;
- Приобретение насосного агрегата СМ80-50-200-2;
- Приобретение насосного агрегата СМ100-65-200-2;
- Приобртение насос фекальный сточно-динамический горизонтальный СД80/32 с эл.двигателем 18,5 кВт;
- Приобртение КУНГ КУЗОВА ДЛЯ TOYOTA HILUX 2019
1600х1580х500ММ БЕЛЫЙ.

По услуге отвода сточных вод:

- Замена запорной арматуры на канализационной насосной станции шх.65.

Данные инвестиционные вложения направлены на безаварийное прохождение осенне-зимнего периода 2021-2022гг.