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 2020 год

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

Основные виды деятельности, оказываемые Предприятием теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн):

- производство тепловой энергии;
- 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.

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2020 год

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 2020 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**	**4 927 652.52**	**5 265 034.09**	7	
Материальные затраты всего, в том числе:	-"-	**2 808 746.87**	**3 049 884.59**	9	
сырье и материалы	-"-	38 140.85	36 650.32	-4	
топливо, всего в том числе:	-"-	**1 709 219.76**	**1 833 423.87**	7	
уголь	-"-	1 613 577.76	1 709 134.54	6	увеличение стоимости угля
мазут	-"-	95 642.00	124 289.33	30	увеличение стоимости мазута
ГСМ	-"-	61 394.40	71 870.33	17	увеличение затрат из за роста цен на ГСМ и увеличения количества транспортных единиц
энергия покупная	-"-	677 165.13	798 264.62	18	увеличение тарифов ЭЭ
вода	-"-	322 826.73	309 675.45	-4	

Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-"-	**929 707.23**	**1 065 419.91**		
заработная плата производственного персонала	-"-	856 478.34	982 149.32	14	увеличение численности в связи с передачей автотранспорта
социальный налог и социальные отчисления	-"-	73 228.90	83 270.59	14	в связи с увеличением ФООТ
Амортизация	-"-	**308 478.44**	**353 939.33**	15	в связи с приобретением основных средств
Ремонт всего, в том числе:	-"-	**473 743.92**	**432 925.42**	-9	
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"-	473 743.92	432 925.42	-9	сокращение расходов за счет снижения объемов производства
Услуги сторонних организаций производственного характера	-"-	**153 467.17**	**145 545.19**	-5	
услуги автотранспорта	-"-	91 509.06	87 764.50	-4	
ремонт и тех.обслуживание оборудования	-"-	19 200.00	18 840.53	-2	
экспертиза обьектов, оборудования и услуг	-"-	21 879.61	18 081.30	-14	Невыполнение работ в связи с отсутствием объемов производства
ремонт не основных средств	-"-	593.88	2 549.82	329	увеличение стоимости услуг
ремонт электрооборудования	-"-	11 059.59	8 735.64	-21	Невыполнение работ в связи с отсутствием объемов производства
изготовление деталей	-"-	9 225.03	9 576.40	4	
Прочие затраты, всего в том числе:	-"-	**195 465.15**	**172 328.71**		
охрана труда	-"-	18 556.15	18 529.70	0	
противопожарные мероприятия	-"-	7 284.56	8 067.84	11	увеличение стоимости услуг
услуги ж/д перевозок	-"-	104 219.69	81 701.72	-22	сокращение расходов за счет снижения объемов производства
страхование	-"-	21 742.68	31 701.50	46	За счет увеличения ФООТ
услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации	-"-	897.36	1 092.70	22	увеличение стоимости услуги
мероприятия по охране окружающей среды	-"-	7 456.07	4 678.57	-37	Не исполнение договорных обязательств
мероприятия по охране труда и технике безопасности	-"-	250.20	533.55	113	увеличение стоимости услуг
пуско-наладочные работы	-"-	28 187.02	20 182.49	-28	Не исполнение договорных обязательств
размещение золошлаковых отходов	-"-	6 871.42	5 840.65	-15	
налоговые платежи и сборы	-"-	**58 043.73**	**45 406.95**	-22	
плата за эмиссии в окружающую среду	-"-	58 043.73	45 406.95	-22	
Расходы периода, всего	**тыс.тенге**	**203 781.46**	**252 537.68**		
Общие и административные расходы всего, в том числе:	-"-	**203 781.46**	**252 537.68**		
заработная плата административного персонала	-"-	75 850.56	87 707.17	16	Увеличение зар платы
социальный налог и социальные отчисления	-"-	6 485.22	7 436.17	15	В связи с увеличением ФООТ
амортизация	-"-	428.12	3 206.02	649	в связи с приобретением ОС
налоговые платежи и сборы	-"-	28 856.20	41 536.31		

налог на имущество	-"-	10 115.60	15 570.03	54	в связи с увеличением остаточной стоимости ОС
налог на транспорт	-"-	218.39	310.99	42	За счет повышения МРП
плата за пользование земельными участками	-"-	5 650.10	7 234.87	28	За счет повышения МРП
прочие налоги	-"-		11 899.38		Налоги не учтенные в тарифе
оформление документов	-"-	12 872.11	6 043.39	-53	работы по переоформлению документов были проведены не в полном запланированном объеме
командировочные расходы	-"-	1 607.58	2 309.59	44	За счет повышения МРП
коммунальные услуги	-"-	9 318.64	8 725.61	-6	Счета выставлены по комп. тарифам поставщика
услуги связи	-"-	5 425.06	51.17	-99	снижение затрат по междугородним переговорам
Прочие расходы, в т.ч.	**-"-**	**75 810.08**	**101 565,64**		
услуги автотранспорта	-"-	11 671.55	11 334.23	-3	
страхование	-"-	2 552.76	4 377.98	72	За счет увеличения ФООТ
переподготовка кадров	-"-	2 405.18	2 594.23	11	Увеличение стоимости услуг
канцелярские товары	-"-	7 513.16	7 910.39	5	
охранные услуги	-"-	31 625.18	35 048.16	11	увеличение стоимости
типографные расходы	-"-	1 159.53	769.23	-34	снижение расходов на типографные услуги
тех.осмотр транспортных средств	-"-	10.63	16.26	53	В связи с увеличением транспортных единиц
обслуживание тех.средств управления	-"-	10 567.94	9 192.04	-13	услуги IT выполнены не в полном объеме
информационные услуги	-"-	476.98	696.45	46	увеличение стоимости
мероприятия по охране окружающей среды	-"-	577.54	40.99	-93	Не исполнение договорных обязательств
мероприятия по охране труда и технике безопасности	-"-	7 157.55	29 584,06	-6	Увеличение затрат
периодическое издания	-"-	92.09	1.60	-98	снижение затрат в связи с отсутствием доходов за счет снижения объемов реализации
Расходы на выплату вознаграждений	**-"-**				
Всего затрат на предоставление услуг	**-"-**	**5 131 433.97**	**5 517 571.77**	7	
Доход (РБА*СП)	**-"-**	**223 443.22**	**223 443.22**	0	
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	**-"-**	**1 532 742.63**	**1 532 742.63**	0	
Всего доходов	**-"-**	**5 354 877.19**	**5 741 014.99**	7	
Объем предоставленных услуг	**тыс. Гкал**	**808.28**	**762.66**	-6	
Тариф (без НДС)	**тенге/Гкал**	**6 625.04**	**7 527.59**	14	

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 2020 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**	**4 454 579.14**	**3 949 498.13**	-11	
1	**Материальные затраты всего, в том числе:**	-||-	**3 472 090.22**	**3 046 697,69**	-12	
1.1	сырье и материалы	-||-	39 863.20	38 112.67	-3	
1.2	ГСМ	-||-	7 697.07	8 450.71	10	увеличение затрат из за роста цен на ГСМ и увеличения количества транспортных единиц
1.3	энергия покупная	-||-	7 704.11	9 099.83	18	Увеличение тарифов ЭЭ
1.4	покупная теплоэнергия	-||-	3 416 825.84	2 991 034.48	-12	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе:**	-||-	**196 894.74**	**201 931.56**	3	
2.1	заработная плата производственного персонала	-||-	181 386.22	186 149.09	3	увеличение зар. платы
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	15 508.52	15 782.47	2	в связи с увеличением ФООТ
3	**Амортизация**	**-||-**	**85 526.99**	**81 878.22**	-4	в связи с приобретением основных средств
4	**Ремонт всего, в том числе:**	**-||-**	**25 739.64**	**25 284.27**	-2	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-||-	25 739.64	25 284.27	-2	
5	**Услуги сторонних организаций производственного характера**	**-||-**	**20 482.92**	**19 783.57**	-4	
5.1	услуги автотранспорта	-||-	16 614.27	15 934.41	-4	
5.2	экспертиза обьектов, оборудования и услуг	-||-	1 752.87	1 800.19	-9	
5.3	ремонт не основных средств	-||-	107.82	462.94	329	
5.4	ремонт электрооборудования	-||-	2 007.97	1 586.03	-21	не исполнение договорных обязательств
6	**Прочие затраты всего, в том числе:**	-||-	**7 836.52**	**9 135.91**	16	
6.1	охрана труда	-||-	2 268.25	2 263.81	0	
6.2	противопожарные мероприятия	-||-	476.54	562.44	18	
6.3	страхование	-||-	4 873.95	6 006.96	23	За счет увеличения МРП. Страхование жизни за счет увеличения ФОТ и % ставки
6.4	услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации	-||-	162.92	198.39	22	увеличение стоимости услуг
6.5	мероприятия по охране окружающей среды	-||-	9.43	7.44	-100	Невыполнение работ в связи с отсутствием доходов за счет снижения объемов реализации.
6.6	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-||-	45.43	96.87	113	увеличение стоимости услуг
6.7	пусконаладочные работы	-||-		0.00		
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**	**645 987.29**	**565 486.90**	-12	За счет снижения объемов
II	**Расходы периода, всего**	**-||-**	**47 775.87**	**55 468.96**	7	
9	**Общие и административные расходы всего, в том числе:**	**-||-**	**47 775.87**	**55 468.96**	7	
9.1	заработная плата административного персонала	-||-	28 822.03	30 120.12	5	увеличение зар. платы
9.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	2 464.28	2 553.71	4	в связи с увеличением ФООТ
9.3	амортизация	-||-	77.73	582.08	649	в связи с приобретением ОС
9.4	**налоговые платежи и сборы**	**-||-**	**5 239.09**	**7 675.34**	42	
9.4.1	налог на имущество	-||-	1 836.57	2 826.87	54	в связи с увеличением стоимости ОС и капитализацией
9.4.2	налог за пользов. земельн.участками	-||-	1 025.82	1 313.55	28	В связи с увеличение МРП
9.4.3	налог на транспорт	-||-	39.65	56.46	42	В связи с увеличение МРП, приобретение транспорта
9.4.4	прочие налоги	-||-		2 164.90		
9.4.5	оформление документов	-||-	2 337.04	1 313.55	-53	работы по переоформлению документов были проведены не в полном запланированном объеме
9.5	командировочные расходы	-||-	291.87	419.33	44	Увеличение стоимости по проживанию и перевозки, увеличение МРП.
9.6	коммунальные услуги	-||-	1 691.88	1 584.21	-6	Счета выставлены по комп. тарифам поставщика
9.7	услуги связи	-||-	984.97	9.29	-99	снижение затрат по междугородним переговорам
9.8	**Другие расходы всего, в том числе:**	**-||-**	**8 204.03**	**12 524.88**		
9.8.1	услуги автотранспорта	-||-	1 996.58	2 057.83	3	
9.8.2	страхование	-||-	872.71	1 250.36	43	За счет увеличения ФООТ
9.8.3	переподготовка кадров	-||-	436.68	471.01	11	увеличение стоимости услуг
9.8.4	канцелярские товары	-||-	1 364.08	1 436.20	5	
9.8.5	типографные расходы	-||-	210.52	139.66	-34	снижение расходов на типографные услуги
9.8.6	тех.осмотр транспортных средств	-||-	1.93	2.95	53	В связи с увеличением транспортных едениц
9.8.7	обслуживание тех.средств управления	-||-	1 918.70	1 668.89	-13	снижение затрат и услуги выполненны не в полном объеме
9.8.8	информационные услуги	-||-	86.60	126.45	46	
9.8.9	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-||-	1 299.52	5 371.24	313	Увеличение затрат
9.8.10	периодическое издания	-||-	16.72	0.29	-98	Невыполнение работ в связи с отсутствием доходов за счет снижения объемов реализации
10	**Расходы на выплату вознаграждений**	**-||-**				
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**-||-**	**4 502 355.01**	**4 004 967.09**	-11	
IV	**Доход (РБА*СП)**	**-||-**	**80 093.56**	**80 093.56**	0	

V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	-||-	**549 413.91**	**549 413.91**	0	
VI	**Всего доходов**	-||-	**4 582 448.57**	**4 085 060.65**	-11	
VII	**Объем предоставленных услуг**	**тыс. Гкал**	**270.34**	**233.39**	-14	
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**15.90**	**15.90**	0	
		тыс. Гкал	**51.50**	**45.08**	-12	
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ Гкал**	**16 950.76**	**17 502.97**	3	

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям по итогам 2020 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**	**381 787.53**	**401 464.94**	5	
1	**Материальные затраты всего, в том числе:**	-||-	**192 496.57**	**198 222.14**	3	
1.1	сырье и материалы	-||-	25 112.10	24 078.32	-4	
1.2	ГСМ	-||-	5 107.73	5 607.84	10	увеличение затрат из за роста цен на ГСМ и увеличения количества транспортных единиц
1.3	энергия покупная	-||-	38 444.04	45 639.03	19	Увеличение тарифов ЭЭ
1.4	забор воды	-||-	123 832.70	122 896.96	-1	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе:**	-||-	**88 177.41**	**95 871.44**	9	
2.1	заработная плата производственного персонала	-||-	81 232.07	88 378.36	9	увеличение зар. платы
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	6 945.34	7 493.08	8	в связи с увеличением ФООТ
3	**Амортизация**	-||-	**54 410.74**	**58 456.96**	7	в связи с приобретением ОС
4	**Ремонт всего, в том числе:**	-||-	**7 883.01**	**7 974.94**	-1	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-||-	7 883.01	7 974.94	-1	
5	**Прочие затраты, всего**	-||-	**38 805.80**	**40 939.47**		
5.1	услуги ж/д перевозок	-||-	1 733.40	1 688.75	-3	
5.2	охрана труда и техника безопасности	-||-	1 570.01	1 577.24	0	
5.3	НДПИ (налог на добычу подздемных ископаемых)	-||-	5 214.28	5 742.86	10	
5.4	дезинфекция,дератизация и др. ком.услуги	-||-	109.58	131.65	20	увеличение стоимости услуг
5.5	страхование	-||-	2 238.37	2 858.38	28	

5.6	мероприятия по охране окружающей среды	-||-	6.34	4.94	-22	Невыполнение работ в связи с отсутствием доходов за счет снижения объемов реализации
5.7	услуги автотранспорта	-||-	11 025.12	10 573.97	-4	
5.8	противопожарные мероприятия	-||-	320.51	373.23	16	увеличение стоимости услуг
5.9	ремонт и тех.обслуживание оборудования	-||-	2 005.71	2 309.23	15	увеличение стоимости услуг
5.10	экспертиза объектов, товаров и услуг	-||-	13 128.92	14 255.25	9	увеличение стоимости услуг
5.11	ремонт не основных средств	-||-	72.52	307.21	324	увеличение стоимости услуг
5.12	ремонт электрооборудования	-||-	1 350.50	1 052.48	-22	не исполнение договорных обязательств
5.13	мероприятия ОТ и ТБ	-||-	30.55	64.28	110	увеличение стоимости услуг
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**	**48 300.67**	14	
7	**Общие и административные расходы всего, в том числе:**	-||-	**39 845.10**	**48 300.67**	14	
7.1	заработная плата административного персонала	-||-	16 181.44	18 022.91	11	увеличение зар. платы
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	1 383.51	1 528.05	10	в связи с увеличением ФООТ
7.3	амортизация	-||-	51.58	386.26	649	в связи с приобретением ОС
7.4	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.	-||-	1 290.46	1 107.47	-14	снижение затрат и услуги выполнены не в полном объеме
7.5	коммунальные услуги	-||-	1 137.91	1 051.27	-8	
7.6	**Услуги сторонних организаций**	-||-	**13 013.50**	**15 450.03**		
7.6.1	услуги автотранспорта	-||-	1 342.84	1 365.56	2	
7.6.2	информационные услуги	-||-	58.24	83.91	44	увеличение стоимости услуг
7.6.3	охранные услуги	-||-	11 317.42	13 686.04	21	увеличение стоимости услуг
7.6.4	переподготовка кадров	-||-	293.70	312.56	10	увеличение стоимости услуг
7.6.5	техосмотр трансп.средств	-||-	1.30	1.96	51	увеличение стоимости услуг
7.7	командировочные расходы	-||-	196.30	278.26	42	Увеличение стоимости по проживанию и перевозки, увеличение МРП
7.8	представительские расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д.	-||-	1 732.73	1 052.09	-39	снижение затрат и услуги выполнены не в полном объеме
7.9	мероприятия ОТ и ТБ	-||-	874.01	3 564.32	308	Увеличение затрат
7.10	**Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:**	-||-	**3 523.66**	**5 093.31**		
7.10.1	налог на имущество	-||-	1 235.22	1 875.90	52	в связи с увеличением остаточной стоимости ОС
7.10.2	налог за пользов. земельн.участками	-||-	689.94	871.67	26	За счет увеличения МРП

7.10.3	налог на транспорт	-||-	26.67	37.47	40	За счет увеличения МРП
	прочие налоги	-||-		1 436.61		Налоги не учтенные в тарифе
7.10.4	оформление документов	-||-	1 571.82	871.67	-54	работы по переоформлению документов были проведены не в полном запланированном объеме
7.11	страхование	-||-	459.99	766.69	67	
8	**Расходы на выплату вознаграждений**	-||-				
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	-||-	**421 632.63**	**446 761.07**	6	
IV	**Доход (РБА*СП)**	-||-	**137 646.12**	**137 646.12**	0	
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	-||-	**458 521.66**	**458 521.66**	0	
VI	**Всего доходов**	-||-	**559 278.75**	**584 407.19**	4	
VII	**Объем предоставленных услуг**	**тыс. м3**	**7 475.52**	**7 029.15**	-6	
VIII	**Нормативные потери**	**%**	**12.90**	**12.90**	0	
		тыс. м3	**1 113.90**	**1 047.79**		
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**74.81**	**83.14**	11	

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (техническая) по итогам 2020 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**	**240 319.80**	**258 055.96**	8	
1	**Материальные затраты всего, в том числе:**	-||-	**124 810.02**	**131 423.67**	5	
1.1	сырье и материалы	-||-	12 707.32	12 204.98	-4	
1.2	ГСМ	-||-	3 496.74	3 839.12	10	увеличение затрат из за роста цен на ГСМ и увеличения количества транспортных единиц
1.3	энергия покупная	-||-	25 454.42	31 244.43	23	Увеличение тарифов ЭЭ
1.4	забор воды	-||-	83 151.54	84 135.14	1	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе:**	-||-	**58 359.19**	**63 148.50**	8	
2.1	заработная плата производственного персонала	-||-	53 762.50	58 212.97	8	увеличение зар. платы
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	4 596.69	4 935.53	7	в связи с увеличением ФООТ
3	**Амортизация**	-||-	**37 189.96**	**40 019.58**	8	в связи с приобретением основных средств

4	**Ремонт всего, в том числе:**	-||-	**5 219.47**	**6 084.38**	17	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-||-	5 219.47	6 084.38	17	увеличение стоимости затрат подрядных органиций
5	**Прочие затраты всего, в том числе:**	-||-	**14 731.89**	**17 379.84**	21	
5.1	охрана труда и техника безопасности	-||-	1 076.73	1 078.77	0	
5.2	дезинфекция, дератизация и др. комм.услуги	-||-	72.55	90.13	24	увеличение стоимости услуг
5.3	страхование	-||-	1 482.06	1 883.34	27	
5.4	мероприятия по охране окружающей среды	-||-	4.20	3.38	-20	Невыполнение работ в связи с отсутствием доходов за счет снижения объемов реализации
5.5	услуги автотранспорта	-||-	7 642.11	7 238.93	-5	
5.6	противопожарные мероприятия	-||-	212.21	255.51	20	увеличение стоимости услуг
5.7	ремонт и тех.обслуживание оборудования	-||-	1 328.01	1 580.90	19	увеличение стоимости услуг
5.8	экспертиза объектов, товаров и услуг	-||-	1 779.53	4 274.03	168	увеличение стоимости услуг
5.9	ремонт не основных средств	-||-	220.08	210.31	-4	
5.10	ремонт электрооборудования	-||-	894.19	720.53	-19	не исполнение договорных обязательств
5.11	мероприятия ОТ и ТБ	-||-	20.23	44.01	118	увеличение стоимости услуг
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**	**23 011.68**	11	
7	**Общие и административные расходы всего, в том числе:**	**-||-**	**18 914.29**	**23 011.68**	11	
7.1	заработная плата административного персонала	-||-	10 736.55	11 724.73	9	увеличение зар. платы
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	917.98	994.07	8	в связи с увеличением ФООТ
7.3	амортизация	-||-	35.31	264.44	649	в связи с приобретением основных средств
7.4	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.	-||-	854.43	758.17	-11	снижение затрат и услуги выполненны не в полном объеме
7.5	коммунальные услуги	-||-	753.43	719.70	-4	
7.6	**Услуги сторонних организаций**	**-||-**	**1 123.00**	**1 207.62**	8	
7.6.1	услуги автотранспорта	-||-	889.11	934.86	5	
7.6.2	информационные услуги	-||-	38.56	57.44	49	увеличение стоимости услуг
7.6.3	переподготовка кадров	-||-	194.46	213.98	14	увеличение стоимости услуг
7.6.4	техосмотр трансп.средств	-||-	0.86	1.34	56	увеличение стоимости услуг
7.6.5	мероприятия по охране окружающей среды	-||-		3.38		
7.7	командировочные расходы	-||-	129.98	190.50	47	
7.8	представительские расходы, связь, периодическая печать, (канц.товары,типография) и т.д.	-||-	1 147.27	720.26	-37	
7.9	мероприятия ОТ и ТБ	-||-	578.70	2 440.13	-4	

7.10	**Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:**	-||-	**2 333.07**	**3 486.87**	45	
7.10.1	налог на имущество	-||-	817.86	1 284.24	57	в связи с увеличением остаточной стоимости ОС
7.10.2	налог за пользов. земельн.участками	-||-	456.82	596.74	31	За счет увеличения МРП
7.10.3	налог на транспорт	-||-	17.66	25.65	45	За счет увеличения МРП
7.10.4	прочие налоги	-||-		983.50		
7.10.5	оформление документов	-||-	1 040.73	596.74	-52	работы по переоформлению документов были проведены не в полном запланированном объеме
7.11	страхование	-||-	304.57	505.19	66	
8	**Расходы на выплату вознаграждений**	-||-				
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	-||-	**259 234.09**	**281 067,64**	8	
IV	**Доход (РБА*СП)**	-||-	**94 081.36**	**94 081.36**	0	
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	-||-	**313 903.49**	**313 903.49**	0	
VI	**Всего доходов**	-||-	**353 315.45**	**375 149.00**	6	
VII	**Объем предоставленных услуг**	**тыс. м3**	**4 949.66**	**4 139.96**	-16	
VIII	**Нормативные потери**	**%**	**12.90**	**12.90**	0	
		тыс. м3	**739.80**	**619.88**		
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**71.38**	**90.62**	26	

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (промышленная) по итогам 2020 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**	**94 654.78**	**79 704.46**	-16	
1	**Материальные затраты всего, в том числе:**	-||-	**60 504.21**	**63 501.76**	5	
1.1	покупная энергия	-||-	22 240.96	25 238.51	13	Увеличение тарифов покупной энергии
1.2	вода покупная	-||-	38 263.25	38 263.25	0	
2	**Амортизация**	-||-	**2 014.54**	**2 328.70**	16	в связи с капитализацией и приобретением основных средств
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	**Эксплуатационные 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**	-||-	**94 894.57**	**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**	-||-	**102 137.13**	**87 310.30**	-15	
VII	**Объем предоставленных услуг**	**тыс. м3**	**2 533.99**	**2 533.99**	0	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**40.31**	**34.46**	-15	

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу отвод сточных вод по итогам 2020 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**	**38 400.55**	**40 103.61**	**4**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе:**	-||-	**12 308.83**	**13 232.04**	**8**	
1.1	сырье и материалы	-||-	5 839.37	5 582.18	-4	
1.2	ГСМ	-||-	1 031.58	1 132.58	10	увеличение затрат из за роста цен на ГСМ и увеличения количества транспортных единиц
1.3	энергия покупная	-||-	5 437.88	6 517.28	20	Увеличение тарифов покупной энергии
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе:**	-||-	**18 088.23**	**18 824.04**	**4**	
2.1	заработная плата производственного персонала	-||-	16 663.50	17 352.80	4	увеличение зар. платы
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	1 424.73	1 471.24	3	в связи с увеличением ФООТ
3	**Амортизация**	-||-	**175.07**	**491.79**	**181**	в связи с приобретением основных средств
4	**Ремонт всего, в том числе:**	-||-	**3 669.59**	**3 536.41**	**-4**	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-||-	3 669.59	3 536.41	-4	

5	**Прочие затраты всего, в том числе:**	**-||-**	**4 156.04**	**3 783.77**	**-3**	
5.1	охрана труда и техника безопасности, всего	-||-	483.57	482.47	0	
5.2	дезинфекция,дератизация и др. комм.услуги	-||-	21.84	26.59	22	увеличение стоимости услуг
5.3	страхование	-||-	488.72	561.36	15	За счет увеличения МРП. Страхование жизни за счет увеличения ФОТ, мед. Страхования за счет увеличения ФОТ и % ставки
5.4	мероприятия по охране окружающей среды	-||-	1.26	1.00	-21	не исполнение договорных обязательств
5.5	услуги автотранспорта	-||-	2 322.03	2 135.57	-8	Сокращение услуг за счет использования автотранспортных единиц, находящихся на балансе предприятия.
5.6	противопожарные мероприятия	-||-	63.87	75.38	18	увеличение стоимости услуг
5.7	экспертиза объектов, товаров и услуг	-||-	434.63	449.37	3	
5.8	мероприятия ОТ и ТБ	-||-	6.09	12.98	113	увеличение стоимости услуг
5.9	ремонт не основных средств	-||-	64.93	62.04	-4	
5.10	ремонт электрооборудования	-||-	269.11	212.56	-21	не исполнение договорных обязательств
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**	**6 264.09**	**19**	
7	**Общие и административные расходы всего, в том числе:**	-||-	**5 274.77**	**6 264,09**	**19**	
7.1	заработная плата административного персонала	-||-	2 857.87	3 004.76	5	увеличение зар. платы
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-||-	244.35	254.76	4	в связи с увеличением ФООТ
7.3	амортизация	-||-	10.42	78.01	649	в связи с приобретением ОС
7.4	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.	-||-	257.15	223.67	-13	
7.5	коммунальные услуги	-||-	226.75	212.32	-6	
7.6	**услуги сторонних организаций**	**-||-**	**337.98**	**356.26**	**5**	
7.6.1	услуги автотранспорта	-||-	267.59	275.79	3	увеличение стоимости услуг
7.6.2	информационные услуги	-||-	11.61	16.95	46	увеличение стоимости услуг и кол-ва объявлений
7.6.3	переподготовка кадров	-||-	58.52	63.13	11	увеличение стоимости услуг
7.6.4	техосмотр трансп.средств	-||-	0.26	0.40	52	увеличение стоимости услуг
7.7	командировочные расходы	-||-	39.12	56.20	44	увеличение стоимости услуг
7.8	представительские расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д.	-||-	345.28	212.48	-38	снижение затрат и услуги выполнены не в полном объеме
7.9	мероприятия ОТ и ТБ	-||-	174.16	719,87	313	Увеличение затрат
7.10	**Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:**	**-||-**	**702.16**	**1 011.30**	**44**	
7.10.1	налог на имущество	-||-	246.14	378.86	54	Увеличение стоимости ОС, в связи с капитализацией
7.10.2	налог за пользов. земельн.участками	-||-	137.48	176.05	28	Увеличение МРП
7.10.3	налог на транспорт	-||-	5.31	7.57	43	Приобретение транспорта и увеличение МРП
7.10.4	прочие налоги	-||-		290.14		Налоги не учтенные в тарифе

7.10.5	оформление документов	-||-	313.22	158,68	-53	работы по переоформлению документов были проведены не в полном запланированном объеме
7.11	страхование	-||-	79.54	134.46	69	За счет увеличения МРП. Страхование жизни за счет увеличения ФОТ, мед. Страхование за счет увеличения ФОТ и % ставки.
8	**Расходы на выплату вознаграждений**	-||-				
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	-||-	**43 675.33**	**45 367.70**	**6**	
IV	**Доход (РБА*СП)**	-||-	**304.84**	**304.84**	**0**	
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**		**1 016.24**	**1 016.24**	**0**	
VI	**Всего доходов**	-||-	**43 980.17**	**46 672.54**	**5**	
VII	**Объем предоставленных услуг**	**тыс. м3**	**2 412.90**	**2 507.17**	**4**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**18.23**	**18.62**	**2**	

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) – Предприятия теплоэнергетики
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2019 года предшествующего отчетному периоду	План (на 2020 год)	Факт (2020 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	797 421,519	913 194,877	803 804,251	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	319 100,9295	317 444,047	283 525,063	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	11 015,787	9 968,587	11 301,676	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	2 412,896	2 401,431	2 507,173		Отклонения за счет установленных приборов учетов у потребителей
На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода)						

1	Бесперебойная подача воды потребителям	6 278,569	6 162,325	5 829,209	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	2 533,990	2 533,990	2 533,990		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 2019 года	План (на 2020год)	Факт 2020 года	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	797 421,519	913 194,877	803 804,251	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	319 100,929	317 444,047	283 525,063	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 .	11 015,787	9 968,587	11 301,676	Проведение капитальных ремонтов сетей водоснабжения, имеющих большой износ. Ремонт резервуаров на предмет скрытых утечек.	
На услугу отвод сточных вод						
1	Надежность и бесперебойность водоотведения	2 412,8962	2 401,431	2 507,173		Отклонения 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.	6 278,569	6 162,325	5 829,209	Замена аварийных участков водовода. Приобретение спец. техники 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	2 533,990	2 533,990	2 533,990		Отклонения отсутствуют

6) Основные финансово-экономических показатели деятельности предприятия;

Доходы за 2020 год ПТЭ составили:
- на услуги по производству тепловой энергии 5 718 902,32 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 4 081 710,05 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 584 407,19 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 373 660,43 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 87 310,30 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод 46 030,92 тыс. тенге без НДС;

Расходы за 2020 год ПТЭ составили:
- на услуги по производству тепловой энергии 5 495 459,10 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 4 001 616,49 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 446 761,07 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 279 579,07 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 80 067,74 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод 45 726,08 тыс. тенге без НДС;

7) **Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 2020 год составили:
- на услуги производства тепловой энергии – 762 662.75 Гкал.
- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 233 392,40 Гкал
- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 7 029,15 тыс. м3
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 4 139,95 тыс. м3
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) – 2 533,99 тыс. м3
- на услуги отвода сточных вод – 2 507,17 тыс. м3

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Предприятие теплоэнергетики за период 2020 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.
Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составила – 4 444 367,532 тыс. тенге, в том числе:
Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» на сумму – 2 758 658,438 тыс. тенге
Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - Шахтопроходческий трест им. Г.О. Омарова на сумму – 92 141,75 тыс. тенге
- ТОО «СПТВС» – 1 313 111,311 тыс. тенге (просроченная+текущая ДЗ), есть решение суда;
- АО «ПТВС» – 137 034,534 тыс. тенге (просроченная+текущая ДЗ);
- ПК «Горняк» – 9 260,688 тыс. тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда;
- ТОО «Uly Dala» (Улы Дала) - 126 561,475 тыс.тенге (задолженность по соглашению об отсрочке до 01.01.2021г.);
- сторонние Потребители (ТОО, ИП, КХ,ФЛ) на сумму – 5 774,660 тыс. тенге.

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

В перспективе на 2021 год 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 №1;
- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №2;
- Приобретение мазутного насоса МВН-10;

- Приобретение насоса ЦНСГ 38/198;
- Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-1601-С-УЗ;
- Приобретение кран-балки 5тн;
- Трактор гусеничный тягового класса 25;
- Камаз (Самосвал) - 55111 г/п 13тн;
- Замена токарно-винторезного станка;
- Станок с абразивным кругом ТОС-400;
- Расходомер - счетчик безнапорных потоков СТРИМ-03.

По услуге передачи, распределения и снабжения тепловой энергии:
- Замена участка теплосети теплоснабжения складской базы УКСа п.Рудник;
- Замена участка теплосети."ВЫНОС ТЕПЛОСЕТИ Д820 ММ от ЮЗК в районе ОБРУШЕНИЯ");
- Замена участка теплосети. Теплосеть №5 в районе УКЦ;
- Замена участка теплосети. Теплосеть Акчи-спасского карьера 1-очередь;
- Замена участка теплосети. Тепломагистраль от камеры 10 до шахты восточная. Район шахты 31;
- Вынос теплосети Д820мм от ЮЗК в р/не обрушения;
- Приобретение седельного тягача.

По услуге подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода):
- Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Водовод на шх.67 участок рудник Степной;
- Замена участка водопроводных сетей. "ВОДОВОД на шахте 67";
- Замена участка водопроводных сетей. "ПРОИЗВОД-ЫЙ ВОДОПРОВОД 1-ОЧЕРЕДЬ ПРОИЗ.АКЧИ-СПАСК.КАРЬЕРА";
- Замена участка водопроводных сетей. "ВН/ПЛОЩ. Х/П В/ПРОВОД ПРОМ.ПЛОЩ.АННЕНСК.Р-КА;
- Замена участка водопроводных сетей. "ВОДОВОД ВНЕШ.СЕТИ ОФ-3 (от II-го подъема до СОФ-3, 3355м)";
- Вынос Дюкера Бекбулатской;
- Приобретение полуприцепа бортовой для седельного тягача;
- Приобретение спец.техники УАЗ ферма 390945.

По услуге подачи воды по распределительным сетям (техническая вода):
- Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Площадочные сети водопровода ЮЗК;
- Вынос Дюкера Бекбулатской;
- Приобретение спецтехники ГАЗ 33081 Егерь;
- Приобретение автокран на базе шасси КАМАЗ-65115;
- Приобретение спец.техники УАЗ ферма 390945;
- Приобретение сварочного агрегата АДД-4004.

По услуге подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода):
- Ремонт трубопроводов очищенной воды. Цех ТВС ПТЭ;
- Приобретение спец.техники УАЗ ферма 390945.

По услуге отвода сточных вод:
- Напорный коллектор хозфекальной канализации от насосной перекачки;
- Замена запорной арматуры на канализационной насосной станции шх.65

Данные инвестиционные вложения направлены на безаварийное прохождение осенне-зимнего периода 2020-2021гг.