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 2021 год

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

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

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

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

1. **Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 41/2-ОД от 18.08.2017 года с учетом изменения № 34-ОД от 11.02.2022 года.

*\* Приложение 5 форма 1*

**3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

## **Форма 2**

**Информация**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по передаче и распределению электрической энергии по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего  в том числе:** | **тыс. тенге** | **3 663 278,41** | **3 817 909,22** | **4,2%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **21 576,35** | **21 702,23** | **0,6%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 14 386,89 | 14 509,43 | 0,9% |  |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 7 189,46 | 7 192,80 | 0,0% |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **383 626,49** | **410 192,38** | **6,9%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 353 409,94 | 377 883,35 | 6,9% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 30 216,55 | 32 309,03 | 6,9% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **7 068,20** | **7 451,46** | **5,4%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **865 339,15** | **926 376,46** | **7,1%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего:** | **-//-** | **347 483,35** | **339 810,75** | **-2,2%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 347 483,35 | 339 810,75 | -2,2% | неисполнение договорных обязательств |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **455 036,87** | **456 198,50** | **0,3%** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 31 526,00 | 31 686,05 | 0,5% |  |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования |  | 30 336,80 | 29 459,09 | -2,9% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 162,00 | 162,00 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 329,50 | 335,95 | 2,0% |  |
| 6.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 175,00 | 167,50 | -4,3% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.6 | оказание охранных услуг подстанции 220 кВ | -//- | 5 010,13 | 5 010,13 | 0,0% |  |
| 6.7 | экологические услуги | -//- | 1 313,25 | 1 541,80 | 17,4% | увеличение стоимости услуг |
| 6.8 | авиационные услуги по облету трасс ВЛ | -//- | 950,00 | 853,86 | -10,1% | уменьшение количества облетов высоковольтных линий |
| 6.9 | эксплуатационное обслуживание ВЛ | -//- | 348 371,25 | 348 371,25 | 0,0% |  |
| 6.10 | медицинские услуги | -//- | 6 716,19 | 7 028,70 | 4,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги по организации внутренней охраны объектов | -//- | 1 503,04 | 1 503,04 | 0,0% |  |
| 6.12 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 5 546,66 | 5 520,66 | -0,5% |  |
| 6.13 | услуги по обучению работников | -//- | 740,34 | 754,61 | 1,9% |  |
| 6.14 | услуги связи | -//- | 1 390,81 | 1 362,42 | -2,0% |  |
| 6.15 | услуги почты | -//- | 85,00 | 87,39 | 2,8% |  |
| 6.16 | услуги публикации объявлений | -//- | 379,27 | 392,69 | 3,5% |  |
| 6.17 | услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости | -//- | 7 722,21 | 7 995,21 | 3,5% |  |
| 6.18 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 1 184,14 | 1 184,14 | 0,0% |  |
| 6.19 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 7 845,39 | 9 032,14 | 15,1% | увеличение стоимости услуг |
| 6.20 | проведение обследования систем Scada ПС 220кВ |  | 3 749,89 | 3 749,89 | 0,0% |  |
| **7** | **Прочие затраты:** | **-//-** | **51 402,07** | **49 531,78** | **-3,6%** |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 51 402,07 | 49 531,78 | -3,6% |  |
| **8** | **Затраты на компенсацию нормативных потерь** | **-//-** | **1 531 745,93** | **1 606 645,66** | **4,9%** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-//-** | **218 716,25** | **225 032,04** | **2,9%** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы,  всего** | **-//-** | **218 716,25** | **225 032,04** | **2,9%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 65 590,39 | 68 905,19 | 5,1% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 5 607,98 | 5 891,39 | 5,1% |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 1 009,19 | 1 650,83 | 63,6% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | налог на имущество | -//- | 93 922,33 | 94 326,68 | 0,4% |  |
| 9.5 | налог на транспорт | -//- | 219,90 | 216,53 | -1,5% |  |
| 9.6 | ОСМС | -//- | 1 311,81 | 1 358,74 | 3,6% | увеличение заработной платы работников |
| 9.7 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 4 734,70 | 5 157,95 | 8,9% | увеличение заработной платы работников |
| 9.8 | командировочные расходы | -//- | 6 149,56 | 6 835,18 | 11,1% | увеличение стоимости проезда и МРП |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 7 053,52 | 7 420,94 | 5,2% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.10 | коммунальные услуги | -//- | 27 697,42 | 27 849,14 | 0,5% |  |
| 9.11 | экспертиза товаров и услуг |  | 4 896,43 | 4 896,43 | 0,0% |  |
| 9.12 | услуги по аренде служебного кабинета |  | 523,03 | 523,03 | 0,0% |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-//-** | **3 881 994,66** | **4 042 941,25** | **4,1%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- |  | 0,00 | **0,0%** |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 9 109 603,04 | 9 109 603,04 | **0,0%** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **3 881 994,66** | **4 042 941,25** | **4,1%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **1 977 274,26** | **2 222 595,12** | **12,4%** | один из основных потребителей "КазМинералзАктогай" вышел на проектную мощность и увеличил потребление |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 6,69 | 6,27 | **-6,3%** |  |
| **тыс. кВтч** | **142 539,75** | **149 504,82** | 4,9% |  |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/кВтч** | **1,96** | **1,82** | **-7,3%** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:** | **тыс. тенге** | **327 174,65** | **371 597,25** | **13,6%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **4 698,12** | **4 653,70** | **-0,9%** |  |
| 1.1 | материалы | *-//-* | 3 235,47 | 3 246,30 | 0,3% |  |
| 1.2 | ГСМ | *-//-* | 1 462,65 | 1 407,40 | -3,8% | увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | ***-//-*** | **110 660,56** | **116 765,79** | **5,5%** |  |
| 2.1 | заработная плата | *-//-* | 101 944,32 | 107 568,66 | 5,5% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | *-//-* | 8 716,24 | 9 197,12 | 5,5% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **2 038,89** | **2 121,14** | **4,0%** |  |
| **4** | **Амортизация** | ***-//-*** | **7 416,95** | **45 017,85** | **507,0%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт всего, в том числе:** | ***-//-*** | **27 815,54** | **27 567,25** | **-0,9%** |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс. тенге | 27 815,54 | 27 567,25 | -0,9% | снижение фактического объема оказываемых услуг |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | ***-//-*** | **17 654,87** | **18 749,12** | **6,2%** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | *-//-* | 7 560,00 | 8 161,06 | 8,0% | увеличение количества машино-часов работы автотранспорта |
| 6.2 | услуги по эксплуатации оборудования | *-//-* | 1 804,70 | 1 773,00 | -1,8% |  |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | *-//-* | 43,74 | 43,74 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | *-//-* | 130,00 | 114,34 | -12,0% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.5 | технический осмотр транспорта | *-//-* | 17,28 | 47,52 | 175,0% | приобретение автотранспорта |
| 6.6 | услуги по обучению работников | *-//-* | 215,39 | 215,71 | 0,1% |  |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | *-//-* | 1 527,69 | 1 564,69 | 2,4% |  |
| 6.8 | услуги по организации внутренней охраны объектов | *-//-* | 275,56 | 275,56 | 0,0% |  |
| 6.9 | услуги связи | тыс. тенге | 916,21 | 875,42 | -4,5% | снижение затрат по междугородним переговорам |
| 6.10 | медицинские услуги | *-//-* | 1 217,38 | 1 514,84 | 24,4% | уменьшение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги почты | *-//-* | 32,65 | 32,11 | -1,7% |  |
| 6.12 | услуги публикации объявлений | *-//-* | 110,09 | 106,03 | -3,7% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | *-//-* | 3 185,81 | 3 540,52 | 11,1% | увеличение стоимости услуг |
| 6.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | *-//-* | 287,78 | 287,78 | 0,0% |  |
| 6.15 | услуги по утилизации отходов | *-//-* | 330,59 | 196,81 | -40,5% | неисполнение договорных обязательств |
| **7** | **Прочие затраты:** | ***-//-*** | **5 774,19** | **5 548,10** | **-3,9%** |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | *-//-* | 5 774,19 | 5 548,10 | -3,9% | неисполнение договорных обязательств |
| **8** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь** | ***-//-*** | **151 115,55** | **151 174,31** | **0,0%** |  |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **5 247,58** | **5 619,82** | **7,1%** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | ***-//-*** | **5 247,58** | **5 619,82** | **7,1%** |  |
| 9.1 | заработная плата | *-//-* |  |  |  |  |
| 9.2 | социальный налог | *-//-* |  |  |  |  |
| 9.3 | амортизация | *-//-* | 258,42 | 302,65 | 17,1% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | налог на имущество | *-//-* | 385,68 | 411,28 | 6,6% | увеличение среднегодовой стоимости основных средств |
| 9.5 | налог на транспорт | *-//-* | 68,23 | 66,60 | -2,4% |  |
| 9.6 | ОСМС | -//- | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.7 | страхование работников от несчастных случаев | *-//-* | 1 151,97 | 1 241,83 | 7,8% | увеличение заработной платы работников |
| 9.8 | командировочные | *-//-* | 227,99 | 228,08 | 0,0% |  |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 1 104,69 | 1 184,54 | 7,2% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.10 | коммунальные услуги | *-//-* | 1 350,60 | 1 484,84 | 9,9% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| 9.11 | экспертиза товаров и услуг |  | 700,00 | 700,00 | 0,0% |  |
| **III** | **Всего затрат** | ***-//-*** | **332 422,23** | **377 217,07** | **13,5%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | *-//-* | **4 510,07** | 4 510,07 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 30 937,52 | 30 937,52 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **336 932,30** | **381 727,14** | 13,3% |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. Гкал** | **288,60** | **246,04** | -14,7% | уменьшение потребления тепловой энергии ТОО "Казахмыс Смэлтинг" |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **14,58** | 14,58 | 0,0% |  |
| **тыс. Гкал.** | **49,37** | **42,12** | -14,7% |  |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **1 167,46** | **1 551,52** | 32,9% |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **240 892,38** | **261 324,10** | **8,5%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **162 120,59** | **163 657,46** | **0,9%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | *-//-* | 4 566,45 | 4 586,43 | 0,4% |  |
| 1.2 | ГСМ | *-//-* | 920,93 | 886,14 | -3,8% | увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта |
| 1.3 | вода покупная | *-//-* | 156 633,21 | 158 184,89 | 1,0% |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | ***-//-*** | **36 617,75** | **38 823,57** | **6,0%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | *-//-* | 33 733,54 | 35 765,61 | 6,0% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | *-//-* | 2 884,22 | 3 057,96 | 6,0% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **674,67** | **705,26** | **4,5%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **4 827,93** | **21 205,14** | **339,2%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **21 617,67** | **21 428,41** | **-0,9%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов |  | 21 617,67 | 21 428,41 | -0,9% |  |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **11 608,09** | **12 196,86** | **5,1%** |  |
| 6.1 | услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды | -//- | 520,00 | 390,00 | -25,0% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.2 | автотранспортные услуги | -//- | 4 760,00 | 5 138,44 | 8,0% | увеличение количества машино-часов работы автотранспорта |
| 6.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 105,96 | 1 116,33 | 0,9% |  |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 27,54 | 27,54 | 0,0% |  |
| 6.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 81,85 | 71,99 | -12,0% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.6 | технический осмотр транспорта | -//- | 10,88 | 29,92 | 175,0% | приобретение автотранспорта |
| 6.7 | услуги по обучению работников | -//- | 135,62 | 135,82 | 0,1% |  |
| 6.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 961,88 | 985,17 | 2,4% |  |
| 6.9 | услуги по организации внутренней охраны объектов | -//- | 175,35 | 175,35 | 0,0% |  |
| 6.10 | услуги связи | -//- | 576,88 | 551,19 | -4,5% | снижение затрат по междугородним переговорам |
| 6.11 | медицинские услуги | -//- | 766,82 | 953,79 | 24,4% | уменьшение стоимости услуг |
| 6.12 | услуги почты | -//- | 20,77 | 20,21 | -2,7% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.13 | услуги публикации объявлений | -//- | 69,31 | 66,76 | -3,7% |  |
| 6.14 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 2 005,88 | 2 229,22 | 11,1% | увеличение стоимости услуг |
| 6.15 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 181,20 | 181,20 | 0,0% |  |
| 6.16 | услуги по утилизации отходов | -//- | 208,15 | 123,92 | -40,5% | неисполнение договорных обязательств |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 425,67** | **3 307,41** | **-3,5%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 425,67 | 3 307,41 | -3,5% | неисполнение договорных обязательств |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **-//-** | **5 572,32** | **6 008,41** | **7,8%** |  |
| **8** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **5 572,32** | **6 008,41** | **7,8%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 2 220,96 | 2 472,73 | 11,3% | увеличение заработной платы работников |
| 8.2 | социальный налог | *-//-* | 189,89 | 211,42 | 11,3% |  |
| 8.3 | амортизация | *-//-* | 163,43 | 192,60 | 17,8% | увеличение стоимости основных средств |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 575,61 | 584,31 | 1,5% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 8.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 850,37 | 934,90 | 9,9% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| 8.6 | командировочные расходы | *-//-* | 145,08 | 144,66 | -0,3% |  |
| 8.7 | налог на имущество | *-//-* | 933,30 | 935,67 | 0,3% |  |
| 8.8 | налог на транспорт | *-//-* | 42,96 | 41,93 | -2,4% |  |
| 8.9 | ОСМС | -//- | 44,42 | 48,76 | 9,8% | увеличение заработной платы работников |
| 8.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 406,29 | 441,44 | 8,7% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат** | ***-//-*** | **246 464,69** | **267 332,51** | **8,5%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | *-//-* | **12 657,97** | 12 657,97 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | *-//-* | 42 193,22 | 42 193,22 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **259 122,66** | **279 990,48** | **8,1%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **991,74** | **1 030,76** | **3,9%** | увеличение потребления хоз.питьевой воды предприятиями |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **12,78** | 12,78 | **0,0%** |  |
| **тыс. м3** | **145,76** | **151,48** | 3,9% |  |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/м3** | **261,28** | **271,63** | **4,0%** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Принято в действующей тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **222 811,73** | **240 938,54** | **8,1%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **112 355,61** | **113 642,59** | **1,1%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | *-//-* | 2 644,59 | 2 652,21 | 0,3% |  |
| 1.2 | ГСМ | *-//-* | 1 462,65 | 1 407,40 | -3,8% | увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта |
| 1.3 | энергия покупная | *-//-* | 69 325,67 | 68 018,68 | -1,9% |  |
| 1.4 | вода покупная | *-//-* | 38 922,70 | 41 564,30 | 6,8% |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | ***-//-*** | **51 690,86** | **55 237,21** | **6,9%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | *-//-* | 47 619,40 | 50 886,42 | 6,9% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | *-//-* | 4 071,46 | 4 350,79 | 6,9% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **952,39** | **1 003,43** | **5,4%** |  |
| **4** | **Амортизация** | ***-//-*** | **8 785,58** | **21 453,93** | **144,2%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего** | ***-//-*** | **26 036,09** | **25 645,72** | **-1,5%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов |  | 26 036,09 | 25 645,72 | -1,5% |  |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | ***-//-*** | **17 574,35** | **18 724,07** | **6,5%** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | *-//-* | 7 560,00 | 8 161,06 | 8,0% | увеличение количества машино-часов работы автотранспорта |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | *-//-* | 1 756,52 | 1 773,00 | 0,9% |  |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | *-//-* | 43,74 | 43,74 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | *-//-* | 130,00 | 114,34 | -12,0% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.5 | технический осмотр транспорта | *-//-* | 17,28 | 47,52 | 175,0% | приобретение автотранспорта |
| 6.6 | услуги по обучению работников | *-//-* | 215,39 | 215,71 | 0,1% |  |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | *-//-* | 1 527,69 | 1 564,69 | 2,4% |  |
| 6.8 | услуги по организации внутренней охраны объектов | *-//-* | 250,51 | 250,51 | 0,0% |  |
| 6.9 | услуги связи | *-//-* | 916,21 | 875,42 | -4,5% | снижение затрат по междугородним переговорам |
| 6.10 | медицинские услуги | *-//-* | 1 213,06 | 1 514,84 | 24,9% | уменьшение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги почты | *-//-* | 29,68 | 32,11 | 8,2% |  |
| 6.12 | услуги публикации объявлений | *-//-* | 110,09 | 106,03 | -3,7% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | тыс. тенге | 3 185,81 | 3 540,52 | 11,1% | увеличение стоимости услуг |
| 6.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | *-//-* | 287,78 | 287,78 | 0,0% |  |
| 6.15 | услуги по утилизации отходов | *-//-* | 330,59 | 196,81 | -40,5% | неисполнение договорных обязательств |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | ***-//-*** | **5 416,86** | **5 231,59** | **-3,4%** |  |
|  | в том числе: | *-//-* |  |  |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | *-//-* | 5 416,86 | 5 231,59 | -3,4% | неисполнение договорных обязательств |
| **II** | **Расходы периода всего:** | ***-//-*** | **11 305,72** | **12 018,14** | **6,3%** |  |
| **8** | **Общие и административные, всего** | ***-//-*** | **11 305,72** | **12 018,14** | **6,3%** |  |
|  | в том числе: | *-//-* |  |  |  |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 6 312,34 | 6 835,86 | 8,3% | увеличение заработной платы работников |
| 8.2 | социальный налог | *-//-* | 539,71 | 584,47 | 8,3% |  |
| 8.3 | амортизация | *-//-* | 248,68 | 275,14 | 10,6% | увеличение стоимости основных средств |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 914,21 | 928,02 | 1,5% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 8.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 1 448,29 | 1 484,84 | 2,5% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| 8.6 | командировочные расходы | *-//-* | 207,26 | 213,79 | 3,2% |  |
| 8.7 | налог на имущество | *-//-* | 831,33 | 828,26 | -0,4% |  |
| 8.8 | налог на транспорт |  | 68,23 | 66,60 | -2,4% |  |
| 8.9 | ОСМС | -//- | 126,25 | 134,80 | 6,8% | увеличение заработной платы работников |
| 8.10 | страхование работников от несчастных случаев | *-//-* | 609,43 | 666,38 | 9,3% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | ***-//-*** | **234 117,45** | **252 956,68** | **8,0%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | *-//-* | **23 110,52** | 23 110,52 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | *-//-* | 77 035,05 | 77 035,05 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **257 227,97** | **276 067,20** | **7,3%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **18 512,24** | **19 874,47** | **7,4%** | в связи с остановом оборотной системы ОФ и переходом на пром.воду БРП |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **9,10** | 9,10 | **0,0%** |  |
| **тыс.м3** | **1 853,26** | **1 989,63** | 7,4% |  |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/м3** | **13,90** | **13,89** | **0,0%** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **112 129,52** | **116 001,36** | **3,5%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **9 079,69** | **8 959,66** | **-1,3%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 3 597,00 | 3 572,75 | -0,7% |  |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 704,24 | 677,64 | -3,8% | увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 4 778,46 | 4 709,27 | -1,4% |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **27 930,06** | **31 030,10** | **11,1%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 25 730,13 | 28 586,00 | 11,1% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 199,93 | 2 444,10 | 11,1% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **514,60** | **563,69** | **9,5%** |  |
| **4** | **Амортизация** | ***-//-*** | **3 141,10** | **3 093,09** | **-1,5%** |  |
| **5** | **Ремонт, всего** | ***-//-*** | **3 218,60** | **3 176,02** | **-1,3%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств |  | 3 218,60 | 3 176,02 | -1,3% |  |
| **6** | **Плата за услуги отвода сточных вод** | **-//-** | **55 060,59** | **55 265,73** | **0,4%** |  |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **10 463,25** | **11 293,77** | **7,9%** |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | -//- | 3 640,00 | 3 929,40 | 8,0% | увеличение количества машино-часов работы автотранспорта |
| 7.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 845,73 | 853,66 | 0,9% |  |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 21,06 | 21,06 | 0,0% |  |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 62,59 | 55,05 | -12,0% | неисполнение договорных обязательств |
| 7.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 8,32 | 22,88 | 175,0% | приобретение автотранспорта |
| 7.6 | услуги по обучению работников | -//- | 103,71 | 103,86 | 0,1% |  |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 735,56 | 753,37 | 2,4% |  |
| 7.8 | услуги по организации внутренней охраны объектов | -//- | 125,25 | 125,25 | 0,0% |  |
| 7.9 | услуги связи | -//- | 441,14 | 421,50 | -4,5% | снижение затрат по междугородним переговорам |
| 7.10 | медицинские услуги | тыс. тенге | 584,86 | 729,37 | 24,7% | уменьшение стоимости услуг |
| 7.11 | услуги почты | -//- | 14,84 | 15,46 | 4,2% |  |
| 7.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 53,00 | 51,05 | -3,7% | неисполнение договорных обязательств |
| 7.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 1 533,91 | 1 704,70 | 11,1% | увеличение стоимости услуг |
| 7.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 138,56 | 138,56 | 0,0% |  |
| 7.15 | услуги по утилизации отходов | -//- | 159,17 | 94,76 | -40,5% | неисполнение договорных обязательств |
| 7.16 | экологические услуги | -//- | 1 995,54 | 2 273,84 | 13,9% |  |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **2 721,63** | **2 619,30** | **-3,8%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 721,63 | 2 619,30 | -3,8% | неисполнение договорных обязательств |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **-//-** | **8 170,96** | **8 583,90** | **5,1%** |  |
| **9** | **Общие и административные, всего** | ***-//-*** | **8 170,96** | **8 583,90** | **5,1%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 5 730,05 | 6 027,24 | 5,2% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | *-//-* | 489,92 | 515,33 | 5,2% |  |
| 9.3 | амортизация | *-//-* | 121,54 | 137,57 | 13,2% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 440,17 | 446,82 | 1,5% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 697,33 | 714,92 | 2,5% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| 9.6 | командировочные расходы | *-//-* | 103,63 | 105,58 | 1,9% |  |
| 9.7 | налог на имущество | *-//-* | 85,37 | 85,92 | 0,6% |  |
| 9.8 | налог на транспорт | *-//-* | 32,85 | 32,07 | -2,4% |  |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 114,60 | 118,85 | 3,7% | увеличение заработной платы работников |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 355,50 | 399,59 | 12,4% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат** | ***-//-*** | **120 300,48** | **124 585,26** | **3,6%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | *-//-* | **7 759,18** | 7 759,18 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | *-//-* | 25 863,92 | 25 863,92 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **128 059,66** | **132 344,44** | **3,3%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **1 397,48** | **1 420,57** | **1,7%** | увеличение сброса хоз.фекальной канализации предприятиями |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **91,64** | **93,16** | **1,7%** |  |

**Информация**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Принято в действующей тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **211 908,49** | **208 827,66** | **-1,5%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **14 502,56** | **14 358,53** | **-1,0%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 1 703,28 | 1 756,74 | 3,1% |  |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 866,75 | 834,02 | -3,8% | увеличение числа простоев в связи с ремонтом автотранспорта |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 11 932,52 | 11 767,77 | -1,4% |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **36 867,29** | **39 429,17** | **6,9%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 33 963,42 | 36 323,51 | 6,9% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 903,87 | 3 105,66 | 6,9% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **679,27** | **716,26** | **5,4%** |  |
| **4** | **Амортизация** | ***-//-*** | **130 613,80** | **124 336,60** | **-4,8%** | списание основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего** | ***-//-*** | **8 175,23** | **8 354,36** | **2,2%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *-//-* | 8 175,23 | 8 354,36 | 2,2% |  |
| **6** | **Плата за услуги водоотведения** | **-//-** | **4 562,08** | **4 570,79** | **0,2%** |  |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **13 148,77** | **13 829,54** | **5,2%** |  |
| 7.1 | сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2 | -//- | 2 731,94 | 2 731,94 | 0,0% |  |
| 7.2 | автотранспортные услуги | -//- | 4 480,00 | 4 836,18 | 8,0% | увеличение количества машино-часов работы автотранспорта |
| 7.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 040,90 | 1 050,66 | 0,9% |  |
| 7.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 25,92 | 25,92 | 0,0% |  |
| 7.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 77,03 | 67,76 | -12,0% | неисполнение договорных обязательств |
| 7.6 | технический осмотр транспорта | -//- | 10,24 | 28,16 | 175,0% | приобретение автотранспорта |
| 7.7 | услуги по обучению работников | -//- | 127,64 | 127,83 | 0,1% |  |
| 7.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 905,30 | 927,22 | 2,4% |  |
| 7.9 | услуги по организации внутренней охраны объектов | -//- | 150,30 | 150,30 | 0,0% |  |
| 7.10 | услуги связи | -//- | 542,94 | 518,77 | -4,5% | снижение затрат по междугородним переговорам |
| 7.11 | медицинские услуги | тыс. тенге | 719,17 | 897,68 | 24,8% | уменьшение стоимости услуг |
| 7.12 | услуги почты | -//- | 17,81 | 19,03 | 6,8% |  |
| 7.13 | услуги публикации объявлений | -//- | 65,24 | 62,83 | -3,7% | неисполнение договорных обязательств |
| 7.14 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 1 887,89 | 2 098,09 | 11,1% | увеличение стоимости услуг |
| 7.15 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | *-//-* | 170,54 | 170,54 | 0,0% |  |
| 7.16 | услуги по утилизации отходов | -//- | 195,90 | 116,63 | -40,5% | неисполнение договорных обязательств |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 359,50** | **3 232,41** | **-3,8%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 359,50 | 3 232,41 | -3,8% | неисполнение договорных обязательств |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **23 813,29** | **24 174,55** | **1,5%** |  |
| **9** | **Общие и административные, всего** | ***-//-*** | **23 813,29** | **24 174,55** | **1,5%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 4 987,29 | 5 235,14 | 5,0% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | *-//-* | 426,41 | 447,60 | 5,0% |  |
| 9.3 | амортизация | *-//-* | 148,09 | 165,08 | 11,5% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 541,75 | 549,94 | 1,5% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 858,25 | 879,90 | 2,5% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| 9.6 | командировочные расходы | *-//-* | 124,36 | 127,75 | 2,7% |  |
| 9.7 | налог на имущество | *-//-* | 16 146,83 | 16 146,66 | 0,0% |  |
| 9.8 | налог на транспорт | *-//-* | 40,43 | 39,47 | -2,4% |  |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 99,75 | 103,23 | 3,5% | увеличение заработной платы работников |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 440,14 | 479,77 | 9,0% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат** | ***-//-*** | **235 721,79** | **233 002,21** | **-1,2%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | *-//-* | **142 936,89** | 142 936,89 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | *-//-* | 1 427 894,80 | 1 427 894,80 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **378 658,68** | **375 939,10** | **-0,7%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **6 036,60** | **6 115,75** | **1,3%** | в связи с остановом перевода пром.стоков БМЗ ТОО «Казахмыс Смэлтинг» на ГЗУ БТЭЦ |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **62,73** | **61,47** | -2,0% |  |

**4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

## **Форма 3**

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

##### ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2020 года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План  (на 2021 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество отключений по электроэнергии | 33 |  | 39 | +6 | Увеличение отключений у потребителя из-за частичной замены кабельных и воздушных линии 6 кВ |
| 2 | Количество отключение по тепловой энергии | 2 |  | 10 | +8 | В связи с частичным износом запорной арматуры теплопровода |
| 3 | Количество отключений по хоз. питьевой воде | 21 |  | 9 | -12 | В связи с частичной заменой аварийного участка хоз. питьевого водовода |
| 4 | Количество отключений по промышленной воде | 8 |  | 10 | +2 | В связи с изношенностью трассы пром. водовода |
| 5 | Количество отключений по хоз. фекальной канализации | 22 |  | 9 | -13 | Текущие ремонты аварийных участков |
| 6 | Количество отключений по промышленной канализации | 7 |  | 5 | -2 | В связи с частичной заменой аварийного участка |

**5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии**

## **Форма 4**

Информация  
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий  
по итогам 2021 года

##### ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт**  **2020 года** | **План на 2021 год** | **Факт**  **2021 года** | **Оценка достижения показателей эффективности** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **услуги по передаче и распределению электрической энергии** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс. кВтч) | 2 138 102,11 | 1 977 274,26 | 2 222 595,12 | +84 493,01 |  |
| **2** | **услуги по передаче и распределению тепловой энергии** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 264, 48 | 288,60 | 246,04 | -18,44 | периодические остановы печей ПВ-1, ПВ-2 на ППР |
| **3** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 978,56 | 991,74 | 1 030,76 | +52,2 |  |
| **4** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 17 338,17 | 18 512,24 | 19 874,47 | +2 536,3 |  |
| **5** | **услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1 366,57 | 1 397,48 | 1 420,57 | +54 |  |
| **6** | **услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 5 605,88 | 6 036,60 | 6 115,75 | +509,87 |  |

**6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности:**

За 2021 год доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 4 042 941,25 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 381 727,14тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 279 990,48 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 276 067,20 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 132 344,44 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 375 939,10 тыс. тенге без НДС.

За 2021 год расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 4 042 941,25 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 377 217,07 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 267 332,51 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 252 956,68 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 124 585,26 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 233 002,21тыс. тенге без НДС.

**7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 2021 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 2 222 595,12 тыс. квтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 246,04 тыс. Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 1 030,76 тыс.м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 19 874,47 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 1 420,57 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 6 115,75 тыс.м3

**8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Основной деятельностью Балхашского регионального предприятия являются услуги по передаче электрической энергии, по передаче и распределению тепловой энергии, по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения, предоставление услуг по промышленному водоснабжению и промышленному водоотведению.

За 2021 год по хоз. питьевому и промышленному водоснабжению составлено 48 актов, в т.ч. актов опломбировок - 9, актов нарушений - 5, актов проверок без нарушений – 34.

За 2021 год по теплоснабжению составлено 33 акта, в т.ч. актов опломбировок – 6, актов нарушений - 6, актов проверок без нарушений -6, актов хищений – 15.

За 2021 год по передаче электрической энергии составлено 172 акта, в т.ч. актов замены счетчиков – 80, актов опломбировок – 62, актов проверок без нарушений – 30.

**9) Информация о перспективах деятельности (планы развития)**

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

Замена КРУ-10кВ Балхашской промплощадки, ГПП-4а

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

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

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

Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ «ЦРП-2» ЦЭСиП