Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

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

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за I полугодие 2022года

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 I полугодия 2022 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** | **4 158 742,54** | **1 901 818,84** | **-54,3** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | -//- | **32 567,90** | **11 279,33** | **-65,4** |  |
| 1.1 | материалы                   | -//- | 14 036,56 | 4 768,63 | -66,0 |  |
| 1.2 | ГСМ                                 | -//- | 18 531,34 | 6 510,70 | -64,9 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | -//- | **379 609,91** | **254 490,82** | **-33,0** |  |
|   | в том числе:                        |   |   |   |   |  |
| 2.1 | заработная плата                    | -//- | 349 709,72 | 234 802,43 | -32,9 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления                | -//- | 29 900,18 | 19 688,39 | -34,2 |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **10 491,29** | **6 480,63** | **-38,2** |  |
| **4** | **Амортизация** | -//- | **933 611,64** | **518 843,39** | **-44,4** |  |
| **5** | **Ремонт, всего:** | -//- | **129 793,87** | **19 852,52** | **-84,7** |  |
|   | в том числе:                        |   |   |   |   |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 129 793,87 | 19 852,52 | -84,7 |  |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | -//- | **947 028,87** | **269 615,23** | **-71,5** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 34 620,98 | 15 395,57 | -55,5 |  |
| 6.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 2 450,96 | 4 830,49 | 97,1 |  |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 162,00 |   | -100,0 |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 329,50 | 201,12 | -39,0 |  |
| 6.5 | технический осмотр транспорта  | -//- | 305,00 | 447,50 | 46,7 |  |
| 6.6 | оказание охранных услуг подстанции 220 кВ | -//- | 5 010,13 | 2 755,35 | -45,0 |  |
| 6.7 | экологические услуги | -//- | 1 853,44 | 239,34 | -87,1 |  |
| 6.8 | авиационные услуги по облету трасс ВЛ | -//- | 2 213,39 |   | -100,0 |  |
| 6.9 | эксплуатационное обслуживание ВЛ | -//- | 878 571,43 | 216 773,84 | -75,3 |  |
| 6.10 | медицинские услуги | -//- | 1 688,12 | 2 849,90 | 68,8 |  |
| 6.11 | услуги по организации внутренней охраны объектов | -//- | 1 503,04 | 1 377,68 | -8,3 |  |
| 6.12 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 5 546,66 | 6 624,65 | 19,4 |  |
| 6.13 | услуги по обучению работников | -//- | 1 101,34 | 2 324,36 | 111,0 |  |
| 6.14 | услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости | -//- | 800,00 | 908,83 | 13,6 |  |
| 6.15 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 510,85 | 797,80 | 56,2 |  |
| 6.16 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 10 362,03 | 14 088,80 | 36,0 |  |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | -//- | **35 451,07** | **22 655,95** | **-36,1** |  |
|  | в том числе: |   |  |  |   |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 35 451,07 | 22 655,95 | -36,1 |  |
| **8** | **Затраты на компенсацию нормативных потерь** | -//- | **1 690 188,00** | **798 600,97** | **-52,8** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **214 646,37** | **106 372,26** | **-50,4** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы,  всего** | -//- | **214 646,37** | **106 372,26** | **-50,4** |  |
|   | в том числе:                        |   |   |   |   |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 65 590,34 | 43 200,22 | -34,1 |  |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления                | -//- | 5 607,97 | 3 740,21 | -33,3 |  |
| 9.3 | ОСМС | -//- | 1 967,71 | 1 197,92 | -39,1 |  |
| 9.4 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 5 541,55 | 2 562,64 | -53,8 |  |
| 9.5 | амортизация                         | -//- | 1 098,06 | 753,14 | -31,4 |  |
| 9.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 92 082,49 | 42 657,26 | -53,7 |  |
| 9.7 | командировочные расходы                     | -//- | 7 481,39 | 2 931,98 | -60,8 |  |
| 9.8 | коммунальные услуги | -//- | 28 095,71 | 4 570,04 | -83,7 |  |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 4 023,57 | 2 095,65 | -47,9 |  |
| **9.11** | **Услуги сторонних организаций:** | -//- | **3 157,56** | **2 663,20** | -15,7 |  |
| 9.11.1 | услуги связи | -//- | 2 629,83 | 2 419,29 | -8,0 |  |
| 9.11.2 | услуги почты | -//- | 120,00 | 8,54 | -92,9 |  |
| 9.11.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 407,73 | 235,36 | -42,3 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **4 373 388,90** | **2 008 191,09** | **-54,1** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП)                   | -//- | 0,00 | 0,00 |   |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **4 373 388,90** | **2 008 191,09** | **-54,1** |  |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 067 095,62** | **1 172 067,68** | **-43,3** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **6,60** | **5,64** | **-14,5** |  |
| **тыс. кВтч** | **156 947,67** | **70 378,33** | -55,2 |  |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/кВтч** | **2,116** | **1,713** | **-19,0** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам I полугодия 2022 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 предоставление услуг всего, в том числе:** | **тыс. тенге** | **327 174,65** | **168 199,00** | **-48,6** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **4 698,12** | **1 279,96** | **-72,8** |  |
| 1.1 | материалы                   | *-//-* | 3 235,47 | 575,62 | -82,2 |  |
| 1.2 | ГСМ | *-//-* | 1 462,65 | 704,34 | -51,8 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | ***-//-*** | **110 660,56** | **48 744,39** | **-56,0** |  |
| 2.1 | заработная плата | *-//-* | 101 944,32 | 44 932,19 | -55,9 |  |
| 2.2 | социальный налог | *-//-* | 8 716,24 | 3 812,21 | -56,3 |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **2 038,89** | **1 160,96** | **-43,1** |  |
| **4** | **Амортизация** | ***-//-*** | **7 416,95** | **5 208,19** | **-29,8** |  |
| **5** | **Ремонт всего, в том числе:** | ***-//-*** | **27 815,54** | **10 363,08** | **-62,7** |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс. тенге | 27 815,54 | 10 363,08 | -62,7 |  |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:**  | ***-//-*** | **17 654,87** | **13 030,56** | **-26,2** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | *-//-* | 7 560,00 | 4 669,45 | -38,2 |  |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | *-//-* | 1 804,70 | 2 144,35 | 18,8 |  |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | *-//-* | 43,74 |   | -100,0 |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | *-//-* | 130,00 | 48,93 | -62,4 |  |
| 6.5 | технический осмотр транспорта  | *-//-* | 17,28 | 12,42 | -28,1 |  |
| 6.6 | услуги по обучению работников | *-//-* | 215,39 | 656,99 | 205,0 |  |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | *-//-* | 1 527,69 | 339,82 | -77,8 |  |
| 6.8 | услуги по организации внутренней охраны объектов | *-//-* | 275,56 |   | -100,0 |  |
| 6.9 | услуги связи | тыс. тенге | 916,21 | 361,37 | -60,6 |  |
| 6.10 | медицинские услуги | *-//-* | 1 217,38 | 537,77 | -55,8 |  |
| 6.11 | услуги почты | *-//-* | 32,65 | 2,31 | -92,9 |  |
| 6.12 | услуги публикации объявлений | *-//-* | 110,09 | 63,55 | -42,3 |  |
| 6.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | *-//-* | 3 185,81 | 4 038,36 | 26,8 |  |
| 6.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | *-//-* | 287,78 | 155,25 | -46,1 |  |
| 6.15 | услуги по утилизации отходов | *-//-* | 330,59 |   | -100,0 |  |
| **7** | **Прочие затраты:**  | ***-//-*** | **5 774,19** | **1 433,14** | **-75,2** |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | *-//-* | 5 774,19 | 1 433,14 | -75,2 |  |
| **8** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь** | ***-//-*** | **151 115,55** | **86 978,72** | **-42,4** |  |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **5 247,58** | **16 621,70** | **216,8** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | ***-//-*** | **5 247,58** | **16 621,70** | **216,8** |  |
| 9.1 | заработная плата | *-//-* | 0,00 | 11 313,87 | -100,0 |  |
| 9.2 | социальный налог | *-//-* | 0,00 | 971,09 | -100,0 |  |
| 9.3 | амортизация | *-//-* | 258,42 | 203,35 | -21,3 |  |
| 9.4 | налог на имущество | *-//-* | 385,68 | 2 231,98 | 478,7 |  |
| 9.5 | налог на транспорт | *-//-* | 68,23 | 32,67 | -52,1 |  |
| 9.6 | ОСМС | -//- | 0,00 | 309,72 | -100,0 |  |
| 9.7 | страхование работников от несчастных случаев | *-//-* | 1 151,97 | 446,90 | -61,2 |  |
| 9.8 | командировочные | *-//-* | 227,99 | 129,97 | -43,0 |  |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 1 104,69 | 419,52 | -62,0 |  |
| 9.10 | коммунальные услуги | *-//-* | 1 350,60 | 562,63 | -58,3 |  |
| 9.11 | услуги по проведению энергетического аудита | -//- | 0,00 | 0,00 | -100,0 |  |
| 9.12 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 700,00 |   | -100,0 |  |
| **III** | **Всего затрат**  | ***-//-*** | **332 422,23** | **184 820,70** | **-44,4** |  |
| **IV** | Доход (РБА\*СП)                   | *-//-* | **4 510,07** |  | -100,0 |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **336 932,30** | **184 820,70** | **-45,1** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. Гкал** | **288,60** | **143,51** | **-50,3** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **14,58** | **14,58** | **0,0** |  |
| **тыс. Гкал.** | **49,37** | **24,56** | -50,3 |  |
| **IX** |  **Тариф** | **тенге/Гкал** | **1 167,46** | **1 287,83** | **10,3** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам I полугодия 2022 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** | **тыс. тенге** | **240 892,38** | **114 485,53** | **-52,5** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **162 120,59** | **73 126,00** | **-54,9** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 1.1 | материалы                   | *-//-* | 4 566,45 | 305,30 | -93,3 |  |
| 1.2 | ГСМ | *-//-* | 920,93 | 270,06 | -70,7 |  |
| 1.3 | вода покупная | *-//-* | 156 633,21 | 72 550,64 | -53,7 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | ***-//-*** | **36 617,75** | **25 855,67** | **-29,4** |  |
|   | в том числе: |  |   |   |   |  |
| 2.1 | заработная плата | *-//-* | 33 733,54 | 23 859,90 | -29,3 |  |
| 2.2 | социальный налог | *-//-* | 2 884,22 | 1 995,77 | -30,8 |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **674,67** | **698,64** | **3,6** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **4 827,93** | **5 053,94** | **4,7** |  |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **21 617,67** | **584,55** | **-97,3** |  |
|   | в том числе: | -//- |   |   |   |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов |   | 21 617,67 | 584,55 | -97,3 |  |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:**  | **-//-** | **11 608,09** | **8 511,93** | **-26,7** |  |
| 6.1 | услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды | -//- | 520,00 | 307,50 | -40,9 |  |
| 6.2 | автотранспортные услуги | -//- | 4 760,00 | 2 940,03 | -38,2 |  |
| 6.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 105,96 | 1 350,15 | 22,1 |  |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 27,54 |   | -100,0 |  |
| 6.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 81,85 | 30,81 | -62,4 |  |
| 6.6 | технический осмотр транспорта  | -//- | 10,88 | 7,82 | -28,1 |  |
| 6.7 | услуги по обучению работников | -//- | 135,62 | 413,66 | 205,0 |  |
| 6.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 961,88 | 213,96 | -77,8 |  |
| 6.9 | услуги по организации внутренней охраны объектов | -//- | 175,35 |   | -100,0 |  |
| 6.10 | услуги связи | -//- | 576,88 | 227,53 | -60,6 |  |
| 6.11 | медицинские услуги | -//- | 766,82 | 338,60 | -55,8 |  |
| 6.12 | услуги почты | тыс. тенге | 20,77 | 1,45 | -93,0 |  |
| 6.13 | услуги публикации объявлений | -//- | 69,31 | 40,01 | -42,3 |  |
| 6.14 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 2 005,88 | 2 542,67 | 26,8 |  |
| 6.15 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 181,20 | 97,75 | -46,1 |  |
| 6.16 | услуги по утилизации отходов | -//- | 208,15 |   | -100,0 |  |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 425,67** | **654,81** | **-80,9** |  |
|   | в том числе: | -//- |   |   |   |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 425,67 | 654,81 | -80,9 |  |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **-//-** | **5 572,32** | **10 535,46** | **89,1** |  |
| **8** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **5 572,32** | **10 535,46** | **89,1** |  |
|   | в том числе: |  |   |   |   |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 2 220,96 | 7 123,55 | 220,7 |  |
| 8.2 | социальный налог | *-//-* | 189,89 | 611,42 | 222,0 |  |
| 8.3 | амортизация | *-//-* | 163,43 | 128,03 | -21,7 |  |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 575,61 | 294,87 | -48,8 |  |
| 8.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 850,37 | 354,25 | -58,3 |  |
| 8.6 | командировочные расходы | *-//-* | 145,08 | 111,84 | -22,9 |  |
| 8.7 | налог на имущество | *-//-* | 933,30 | 1 405,32 | 50,6 |  |
| 8.8 | налог на транспорт | *-//-* | 42,96 | 20,57 | -52,1 |  |
| 8.9 | ОСМС | -//- | 44,42 | 195,01 | 339,0 |  |
| 8.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 406,29 | 290,60 | -28,5 |  |
| **III** | **Всего затрат** | ***-//-*** | **246 464,69** | **125 021,00** | **-49,3** |  |
| **IV** | Доход (РБА\*СП)                   | *-//-* | **12 657,97** |  | -100,0 |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **259 122,66** | **125 021,00** | **-51,8** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **991,74** | **446,82** | **-54,9** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **12,78** | **12,78** | **0,0** |  |
| **тыс. м3** | **145,76** | **68,62** | -52,9 |  |
| **IX** |  **Тариф** | **тенге/м3** | **261,28** | **279,80** | **7,1** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам I полугодия 2022 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** | **тыс. тенге** | **222 811,73** | **134 204,00** | **-39,8** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **112 355,61** | **55 184,75** | **-50,9** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 1.1 | материалы                   | *-//-* | 2 644,59  | 641,12 | -75,8 |  |
| 1.2 | ГСМ | *-//-* | 1 462,65  | 728,94 | -50,2 |  |
| 1.3 | энергия покупная | *-//-* | 69 325,67  | 33 534,83  | -51,6 |  |
| 1.4 | вода покупная | *-//-* | 38 922,70  | 20 279,87  | -47,9 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | ***-//-*** | **51 690,86** | **45 486,27** | **-12,0** |  |
|   | в том числе: |  |   |   |   |  |
| 2.1 | заработная плата | *-//-* | 47 619,40  | 41 967,68 | -11,9 |  |
| 2.2 | социальный налог | *-//-* | 4 071,46  | 3 518,59 | -13,6 |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **952,39**  | **1 198,76** | **25,9** |  |
| **4** | **Амортизация** | ***-//-*** | **8 785,58**  | **8 703,71** | **-0,9** |  |
| **5** | **Ремонт, всего** | ***-//-*** | **26 036,09** | **8 094,67** | **-68,9** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов |  | 26 036,09  | 8 094,67 | -68,9 |  |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:**  | ***-//-*** | **17 574,35** | **13 030,56** | **-25,9** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | *-//-* | 7 560,00  | 4 669,45 | -38,2 |  |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | *-//-* | 1 756,52  | 2 144,35 | 22,1 |  |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | *-//-* | 43,74  |   | -100,0 |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | *-//-* | 130,00  | 48,93 | -62,4 |  |
| 6.5 | технический осмотр транспорта  | *-//-* | 17,28  | 12,42 | -28,1 |  |
| 6.6 | услуги по обучению работников | *-//-* | 215,39  | 656,99 | 205,0 |  |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | *-//-* | 1 527,69  | 339,82 | -77,8 |  |
| 6.8 | услуги по организации внутренней охраны объектов | *-//-* | 250,51  |   | -100,0 |  |
| 6.9 | услуги связи | *-//-* | 916,21  | 361,37 | -60,6 |  |
| 6.10 | медицинские услуги | *-//-* | 1 213,06  | 537,77 | -55,7 |  |
| 6.11 | услуги почты | *-//-* | 29,68  | 2,31 | -92,2 |  |
| 6.12 | услуги публикации объявлений | *-//-* | 110,09  | 63,55 | -42,3 |  |
| 6.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | тыс. тенге | 3 185,81  | 4 038,36 | 26,8 |  |
| 6.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | *-//-* | 287,78  | 155,25 | -46,1 |  |
| 6.15 | услуги по утилизации отходов | *-//-* | 330,59  |   | -100,0 |  |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | ***-//-*** | **5 416,86** | **2 505,27** | **-53,8** |  |
|   | в том числе: | *-//-* |   |   |   |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | *-//-* | 5 416,86  | 2 505,27 | -53,8 |  |
| **II** | **Расходы периода всего:** | ***-//-*** | **11 305,72** | **22 908,02** | **102,6** |  |
| **8** | **Общие и административные, всего** | ***-//-*** | **11 305,72** | **22 908,02** | **102,6** |  |
|   | в том числе: | *-//-* |   |   |   |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 6 312,34  | 11 313,87 | 79,2 |  |
| 8.2 | социальный налог | *-//-* | 539,71  | 971,09 | 79,9 |  |
| 8.3 | амортизация | *-//-* | 248,68  | 203,35 | -18,2 |  |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 914,21  | 420,87 | -54,0 |  |
| 8.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 1 448,29  | 6 834,52 | 371,9 |  |
| 8.6 | командировочные расходы | *-//-* | 207,26  | 134,62 | -35,0 |  |
| 8.7 | налог на имущество | *-//-* | 831,33  | 2 231,98 | 168,5 |  |
| 8.8 | налог на транспорт |  | 68,23  | 32,67 | -52,1 |  |
| 8.9 | ОСМС | -//- | 126,25  | 309,72 | 145,3 |  |
| 8.10 | страхование работников от несчастных случаев | *-//-* | 609,43  | 455,33 | -25,3 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | ***-//-*** | **234 117,45** | **157 112,02** | **-32,9** |  |
| **IV** | Доход (РБА\*СП)                   | *-//-* | 23 110,52 |   | -100,0 |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **257 227,97** | **157 112,02** | **-38,9** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **18 512,24** | **9 932,43** | **-46,3** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **9,10** | **9,10** | **0,0** |  |
| **тыс.м3** | **1 853,26** | **994,34** | -46,3 |  |
| **IX** |  **Тариф** | **тенге/м3** | **13,90** | **15,82** | **13,8** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам I полугодия 2022 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** | **тыс. тенге** | **112 129,52** | **67 116,73** | **-40,1** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **9 079,69** | **7 067,03** | **-22,2** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 1.1 | материалы                   | -//- | 3 597,00 | 242,06 | -93,3 |  |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 704,24 | 484,39 | -31,2 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 4 778,46 | 6 340,58  | 32,7 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **27 930,06** | **19 923,29** | **-28,7** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 25 730,13 | 18 384,65 | -28,5 |  |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 199,93 | 1 538,65 | -30,1 |  |
| **3** | **ОСМС** | **-//-** | **514,60** | **541,91** | **5,3** |  |
| **4** | **Амортизация** | ***-//-*** | **3 141,10** | **1 932,26** | **-38,5** |  |
| **5** | **Ремонт, всего** |  | **3 218,60** | **395,07** | **-87,7** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *-//-* | 3 218,60 | 395,07 | -87,7 |  |
| **6** | **Плата за услуги отвода сточных вод** | **-//-** | **55 060,59** | 30 240,18 | **-45,1** |  |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:**  | **-//-** | **10 463,25** | **6 522,98** | **-37,7** |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | -//- | 3 640,00 | 2 248,26 | -38,2 |  |
| 7.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 845,73 | 1 032,47 | 22,1 |  |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 21,06 |   | -100,0 |  |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 62,59 | 23,56 | -62,4 |  |
| 7.5 | технический осмотр транспорта  | -//- | 8,32 | 5,98 | -28,1 |  |
| 7.6 | услуги по обучению работников | -//- | 103,71 | 316,33 | 205,0 |  |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 735,56 | 163,62 | -77,8 |  |
| 7.8 | услуги по организации внутренней охраны объектов | -//- | 125,25 |   | -100,0 |  |
| 7.9 | услуги связи | -//- | 441,14 | 173,99 | -60,6 |  |
| 7.10 | медицинские услуги | -//- | 584,86 | 258,93 | -55,7 |  |
| 7.11 | услуги почты | -//- | 14,84 | 1,11 | -92,5 |  |
| 7.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 53,00 | 30,60 | -42,3 |  |
| 7.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 1 533,91 | 1 944,40 | 26,8 |  |
| 7.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 138,56 | 74,75 | -46,1 |  |
| 7.15 | услуги по утилизации отходов | -//- | 159,17 |   | -100,0 |  |
| 7.16 | экологические услуги | -//- | 1 995,54 | 249,00 | -87,5 |  |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **2 721,63** | **494,01** | **-81,8** |  |
|   | в том числе: | -//- |   |   |   |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 721,63 | 494,01 | -81,8 |  |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **-//-** | **8 170,96** | **9 039,64** | **10,6** |  |
| **9** | **Общие и административные, всего** |  | **8 170,96** | **9 039,64** | **10,6** |
|   | в том числе: | *-//-* |   |   |   |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 5 730,05 | 5 447,42 | -4,9 |  |
| 9.2 | социальный налог | *-//-* | 489,92 | 467,56 | -4,6 |  |
| 9.3 | амортизация | *-//-* | 121,54 | 97,91 | -19,4 |  |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 440,17 | 225,31 | -48,8 |  |
| 9.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 697,33 | 1 321,96 | 89,6 |  |
| 9.6 | командировочные расходы | *-//-* | 103,63 | 20,13 | -80,6 |  |
| 9.7 | налог на имущество | *-//-* | 85,37 | 1 074,66 | 1158,8 |  |
| 9.8 | налог на транспорт |  | 32,85 | 15,73 | -52,1 |  |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 114,60 | 149,12 | 30,1 |  |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 355,50 | 219,84 | -38,2 |  |
| **III** | **Всего затрат** | ***-//-*** | **120 300,48** | **76 156,37** | **-36,7** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП)                   | *-//-* | 7 759,18 |   | -100,0 |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **128 059,66** | **76 156,37** | **-40,5** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **1 397,48** | **731,96** | **-47,6** |  |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **91,64** | **104,04** | **13,5** |  |

**Информация**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам I полугодия 2022 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** | **тыс. тенге** | **211 908,49** | **82 452,55** | **-61,1** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **14 502,56** | **7 140,23** | **-50,8** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 1.1 | материалы                   | -//- | 1 703,28  | 492,94 | -71,1 |  |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 866,75  | 264,43 | -69,5 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 11 932,52  | 6 382,86  | -46,5 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **36 867,29**  | **13 259,38**  | **-64,0** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 33 963,42  | 12 230,94 | -64,0 |  |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 903,87  | 1 028,44 | -64,6 |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **679,27**  | **315,12** | **-53,6** |  |
| **4** | **Амортизация** | ***-//-*** | **130 613,80**  | **45 047,97** | **-65,5** |  |
| **5** | **Ремонт, всего** | ***-//-*** | **8 175,23** | **2 672,32** | **-67,3** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *-//-* | 8 175,23  | 2 672,32 | -67,3 |  |
| **6** | **Плата за услуги водоотведения** | **-//-** | **4 562,08**  | **4 485,18**  | **-1,7** |  |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:**  | **-//-** | **13 148,77** | **8 491,56** | **-35,4** |  |
| 7.1 | сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2 | -//- | 2 731,94  | 763,44  | -72,1 |  |
| 7.2 | автотранспортные услуги | -//- | 4 480,00  | 2 767,08 | -38,2 |  |
| 7.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 040,90  | 1 270,73 | 22,1 |  |
| 7.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 25,92  |   | -100,0 |  |
| 7.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 77,03  | 28,99 | -62,4 |  |
| 7.6 | технический осмотр транспорта  | -//- | 10,24  | 7,36 | -28,1 |  |
| 7.7 | услуги по обучению работников | -//- | 127,64  | 389,32 | 205,0 |  |
| 7.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 905,30  | 207,68 | -77,1 |  |
| 7.9 | услуги по организации внутренней охраны объектов | -//- | 150,30  |   | -100,0 |  |
| 7.10 | услуги связи | -//- | 542,94  | 214,14 | -60,6 |  |
| 7.11 | медицинские услуги | тыс. тенге | 719,17  | 318,68 | -55,7 |  |
| 7.12 | услуги почты | -//- | 17,81  | 1,37 | -92,3 |  |
| 7.13 | услуги публикации объявлений | -//- | 65,24  | 37,66 | -42,3 |  |
| 7.14 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 1 887,89  | 2 393,10 | 26,8 |  |
| 7.15 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | *-//-* | 170,54  | 92,00 | -46,1 |  |
| 7.16 | услуги по утилизации отходов | -//- | 195,90  |   | -100,0 |  |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 359,50** | **1 040,79** | **-69,0** |  |
|   | в том числе: | -//- |   |   |   |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 359,50  | 1 040,79 | -69,0 |  |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **23 813,29** | **10 906,48** | **-54,2** |  |
| **9** | **Общие и административные, всего** | ***-//-*** | **23 813,29** | **10 906,48** | **-54,2** |  |
|   | в том числе: |  |   |   |   |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 4 987,29  | 6 704,52 | 34,4 |  |
| 9.2 | социальный налог | *-//-* | 426,41  | 575,46 | 35,0 |  |
| 9.3 | амортизация | *-//-* | 148,09  | 120,50 | -18,6 |  |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 541,75  | 248,60 | -54,1 |  |
| 9.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 858,25  | 1 388,54 | 61,8 |  |
| 9.6 | командировочные расходы | *-//-* | 124,36  | 72,18 | -42,0 |  |
| 9.7 | налог на имущество | *-//-* | 16 146,83  | 1 322,66 | -91,8 |  |
| 9.8 | налог на транспорт | *-//-* | 40,43  | 19,36 | -52,1 |  |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 99,75  | 183,54 | 84,0 |  |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 440,14  | 271,13 | -38,4 |  |
| **III** | **Всего затрат** | ***-//-*** | **235 721,79** | **93 359,03** | **-60,4** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП)                   | -//- | 142 936,89 |   | -100,0 |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **378 658,68** | **93 359,03** | **-75,3** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **6 036,60** | **3 095,33** | **-48,7** |  |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **62,73** | **30,16** | **-51,9** |  |

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

## **Форма 3**

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
**по итогам I полугодия 2022 года**

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель качества и надежности** | **Факт** **II полугодия 2021 года** | **План** **(на 2022 год)** | **Факт****I полугодия 2022 года** | **Оценка соблюдения показателей надежности и качества** | **Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество отключений на услуги по передаче электрической энергии | 26 |  | 10 | -16 | Уменьшение отключений у потребителя из-за частичной замены кабельных и воздушных линии 6 кВ |
| 2 | Количество отключений на услуги по передаче и распределению тепловой энергии | 5 |  | 3 | -2 | В связи с частичной заменой запорной арматуры теплопровода |
| 3 | Количество отключений на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | 3 |  | 3 | 0 | Проведение текущих ремонтов |
| 4 | Количество отключений на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | 6 |  | 7 | +1 | В связи с изношенностью трассы пром. водовода |
| 5 | Количество отключений на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация | 10 |  | 6 | -4 | Текущие ремонты аварийных участков |
| 6 | Количество отключений на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | 5 |  | 3 | -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 I полугодия 2022 года**

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт** **II полугодия 2021 года** | **План на 2022 год** | **Факт** **I полугодия 2022 года** | **Оценка достижения показателей эффективности** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **услуги по передаче и распределению электрической энергии** |
|  | Объем услуг (тыс. кВтч) | 1 090 296,943 | 2 067 095,62 | 1 172 067,677  | +81 770,734 |  |
| **2** | **услуги по передаче и распределению тепловой энергии** |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 114,69  | 288,60 | 143,513 | +28,823 |  |
| **3** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 555,041  | 991,74 | 446,821 | -108,22 | уменьшение потребления хоз.питьевой воды потребителями |
| **4** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 10 805,082  | 18 512,24 | 9 932,432  | -872,65 | уменьшение потребления промышленной воды потребителями |
| **5** | **услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 683,063 | 1 397,48 | 731,960  | +48,897 |  |
| **6** | **услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 3 656,113  | 6 036,60 | 3 095,328  | -560,785 | перевод промышленных стоков БМЗ на ГЗУ БТЭЦ |

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

За I полугодие 2022 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 008 191,09 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 184 820,70 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 125 021,00 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 157 112,02 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 76 156,37 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 93 359,03 тыс. тенге без НДС.

За I полугодие 2022 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 008 191,09 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 184 820,70 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 125 021,00 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 157 112,02 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 76 156,37 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 93 359,03 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2022 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 172 067,677 тыс. квтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 143,513 тыс. Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 446,821 тыс.м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 9 932,432 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 731,960 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 3 095,328 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 I полугодие 2022 года по хоз. питьевому и промышленному водоснабжению составлено 41 акт, в т.ч. актов опломбировок - 6, актов нарушений - 7, актов проверок без нарушений – 28.

За I полугодие 2022 года по теплоснабжению составлено 46 актов, в т.ч. актов опломбировок – 12, актов нарушений - 11, актов проверок без нарушений -8, актов хищений – 15.

За I полугодие 2022 года по передаче электрической энергии составлено 32 акта, в т.ч. актов замены счетчиков – 12, актов опломбировок – 20, актов проверок без нарушений – 0.

**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.