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 2023года

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, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 198/2-ОД от 17.08.2018 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 2023 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** | **4 145 557,11** | **2 019 096,92** | **-51,3%** |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **23 308,33** | **9 049,53** | **-61,2%** |   |
| 1.1 | материалы                   | -//- | 14 036,56 | 6 048,92 | -56,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ                                 | -//- | 9 271,78 | 3 000,61 | -67,6% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **398 084,06** | **309 205,02** | **-22,3%** |   |
|   | в том числе:                        |   |   |   |   |   |
| 2.1 | заработная плата                    | -//- | 366 728,75 | 285 292,66 | -22,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 2.2 | социальный налог                    | -//- | 31 355,31 | 23 912,37 | -23,7% |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **11 001,86** | **8 070,62** | **-26,6%** |
| **4** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **933 611,64** | **463 778,70** | **-50,3%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **5** | **Ремонт, всего:** | **-//-** | **78 470,32** | **53 576,86** | **-31,7%** |   |
|   | в том числе:                        |   |   |   |   |   |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 78 470,32 | 53 576,86 | -31,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **975 441,83** | **258 829,85** | **-73,5%** |   |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 32 840,74 |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 5 926,97 | 649,99 | -89,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 173,40 |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 456,70 | 227,65 | -50,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта  | -//- | 453,00 | 291,21 | -35,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.6 | оказание охранных услуг  | -//- | 8 266,07 | 4 546,33 | -45,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.7 | экологические услуги | -//- | 3 360,63 | 3 939,91 | 17,2% | увеличение стоимости услуг  |
| 6.8 | эксплуатационное обслуживание ВЛ | -//- | 878 571,43 | 225 426,48 | -74,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 4 798,38 | 4 981,20 | 3,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 14 998,89 | 6 504,28 | -56,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.11 | услуги по обучению работников | -//- | 385,96 | 1 561,98 | 304,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.12 | услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости | -//- | 929,34 | 9,66 | -99,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 1 595,60 | 490,00 | -69,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.14 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 22 684,71 | 10 201,16 | -55,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **7** | **Прочие затраты:** | **-//-** | **35 451,07** | **32 291,81** | **-8,9%** |   |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 35 451,07 | 32 291,81 | -8,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **8** | **Затраты на компенсацию нормативных потерь** | **-//-** | **1 690 188,00** | **884 294,51** | **-47,7%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-//-** | **227 831,80** | **155 947,10** | **-31,6%** |   |
| **9** | **Общие и административные расходы,  всего** | **-//-** | **227 831,80** | **155 947,10** | **-31,6%** |   |
|   | в том числе:                        | -//- |   |   |   |   |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 84 512,70 | 87 484,75 | 3,5% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог                    | -//- | 7 225,84 | 7 385,82 | 2,2% |
| 9.3 | ОСМС | -//- | 2 535,38 | 2 454,89 | -3,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.4 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 5 541,55 | 3 725,75 | -32,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.5 | амортизация                         | -//- | 1 098,06 | 723,20 | -34,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 85 307,33 | 43 059,87 | -49,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.7 | командировочные расходы                     | -//- | 7 481,39 | 2 888,02 | -61,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.8 | коммунальные услуги                 | -//- | 21 702,12 | 4 922,50 | -77,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 4 023,57 | 817,32 | -79,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **9.10** | **Услуги сторонних организаций:** | -//- | **8 403,85** | **2 484,98** | **-70,4%** |   |
| 9.10.1 | услуги связи | -//- | 2 629,83 | 405,59 | -84,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.10.2 | услуги почты | -//- | 90,00 | 37,03 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.10.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 608,56 | 378,00 | -37,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.10.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 4 421,36 | 1 376,68 | -68,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.10.5 | услуги по аренде служебного помещения | -//- | 654,10 | 287,68 | -56,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-//-** | **4 373 388,90** | **2 175 044,02** | **-50,3%** |   |
| IV | Доход (РБА\*СП)                   | -//- | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **4 373 388,90** | **2 175 044,02** | **-50,3%** |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 067 095,62** | **1 188 031,48** | **-42,5%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 6,60 | 4,70 | **-28,8%** |   |
| **тыс. кВтч** | **156 947,67** | **59 257,49** | -62,2% |   |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/кВтч** | **2,116** | **1,831** | **-13,5%** |   |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам I полугодия 2023 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** | **328 254,46** | **178 537,72** | **-45,6%** |   |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **2 860,15** | **1 473,34** | **-48,5%** |   |
| 1.1 | материалы                   | -//- | 1 086,30 | 685,09 | -36,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 773,85 | 788,25 | -55,6% |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-//-** | **110 660,56** | **57 902,45** | **-47,7%** |   |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 101 944,32 | 53 373,03 | -47,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 8 716,24 | 4 529,42 | -48,0% |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **3 058,33** | **1 380,21** | **-54,9%** |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **7 416,95** | **6 114,75** | **-17,6%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **5** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-//-** | **27 815,54** | **17 816,61** | **-35,9%** |   |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 27 815,54 | 17 816,61 | -35,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:**  | **-//-** | **17 502,99** | **4 708,75** | **-73,1%** |   |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 7 560,00 |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.2 | услуги по эксплуатации оборудования | -//- | 2 924,98 | 216,29 | -92,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 46,82 |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 105,67 | 53,56 | -49,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.5 | технический осмотр транспорта  | -//- | 15,66 |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.6 | услуги по обучению работников | -//- | 159,84 | 137,27 | -14,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 971,82 | 447,38 | -54,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.8 | услуги связи | -//- | 235,07 | 111,93 | -52,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 812,56 | 981,79 | 20,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги почты | -//- | 24,30 | 10,00 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 115,71 | 102,06 | -11,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 3 185,81 | 2 450,29 | -23,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 310,50 | 110,70 | -64,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.14 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 1 034,25 | 87,48 | -91,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **7** | **Прочие затраты:**  | **-//-** | **5 774,19** | **1 777,75** | **-69,2%** |   |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 5 774,19 | 1 777,75 | -69,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **8** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь** | **-//-** | **153 165,75** | **87 363,86** | **-43,0%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **4 167,77** | **2 275,18** | **-45,4%** |   |
| **9** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **4 167,77** | **2 275,18** | **-45,4%** |   |
| 9.1 | амортизация | -//- | 258,42 | 195,26 | -24,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.2 | налог на имущество | -//- | 140,78 | 49,21 | -65,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.3 | налог на транспорт | -//- | 65,33 | 43,32 | -33,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.4 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 1 151,97 | 533,44 | -53,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.5 | командировочные | -//- | 144,89 | 128,99 | -11,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.6 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 522,31 | 385,72 | -26,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.7 | коммунальные услуги | -//- | 1 884,07 | 939,24 | -50,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **III** | **Всего затрат**  | **-//-** | **332 422,23** | **180 812,90** | **-45,6%** |   |
| IV | Доход (РБА\*СП)                   | -//- | **4 510,07** |   | -100,0% |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **336 932,30** | **180 812,90** | -46,3% |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. Гкал** | **288,60** | **116,53** | -59,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **14,58** | **16,46** | 12,9% | установка приборов учета потребителями |
| **тыс. Гкал.** | **49,37** | **23,03** | -53,4% |   |
| **IX** |  **Тариф** | **тенге/Гкал** | **1 167,46** | **1 551,71** | 32,9% |   |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам I полугодия 2023 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** | **240 706,25** | **130 220,82** | **-45,9%** |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **153 090,94** | **80 648,00** | **-47,3%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.1 | материалы                   | -//- | 3 777,98 | 1 540,37 | -59,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 116,87 | 496,31 | -55,6% |
| 1.3 | вода покупная | -//- | 148 196,09 | 78 611,33 | -47,0% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **40 599,15** | **32 330,46** | **-20,4%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 37 401,33 | 29 833,55 | -20,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 3 197,81 | 2 496,91 | -21,9% |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 122,04** | **874,17** | **-22,1%** |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **4 827,93** | **6 400,54** | **32,6%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **21 617,67** | **4 284,33** | **-80,2%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 21 617,67 | 4 284,33 | -80,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:**  | **-//-** | **16 022,85** | **3 333,99** | **-79,2%** |   |
| 6.1 | услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды | -//- | 549,11 | 369,23 | -32,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.2 | автотранспортные услуги | -//- | 6 525,36 |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 841,65 | 136,18 | -92,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 29,48 |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 66,53 | 33,72 | -49,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.6 | технический осмотр транспорта  | -//- | 9,86 |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.7 | услуги по обучению работников | -//- | 100,64 | 86,43 | -14,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 611,89 | 281,68 | -54,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.9 | услуги связи | -//- | 148,01 | 70,48 | -52,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.10 | медицинские услуги | -//- | 511,61 | 618,16 | 20,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги почты | -//- | 15,30 | 6,30 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 72,86 | 64,26 | -11,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 4 693,86 | 1 542,78 | -67,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 195,50 | 69,70 | -64,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 651,19 | 55,08 | -91,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 425,67** | **2 349,33** | **-31,4%** |   |
|   | в том числе: | -//- |   |   |   |   |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 425,67 | 2 349,33 | -31,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **-//-** | **5 758,45** | **5 230,54** | **-9,2%** |   |
| **8** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **5 758,45** | **5 230,54** | **-9,2%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 2 571,73 | 3 211,87 | 24,9% | увеличение заработной платы работников |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 219,88 | 272,80 | 24,1% |
| 8.3 | амортизация | -//- | 163,43 | 122,94 | -24,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 328,86 | 268,91 | -18,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 186,27 | 591,38 | -50,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.6 | командировочные расходы | -//- | 92,20 | 81,96 | -11,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.7 | налог на имущество | -//- | 671,50 | 234,74 | -65,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.8 | налог на транспорт | -//- | 41,14 | 27,27 | -33,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.9 | ОСМС | -//- | 77,15 | 88,40 | 14,6% | увеличение заработной платы работников |
| 8.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 406,29 | 330,27 | -18,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **III** | **Всего затрат** | **-//-** | **246 464,70** | **135 451,36** | **-45,0%** |   |
| IV | Доход (РБА\*СП)                   | -//- | **12 657,97** |   | -100,0% |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **259 122,66** | **135 451,36** | **-47,7%** |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **991,74** | **460,55** | **-53,6%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **12,78** | **12,78** | **0,0%** |   |
| **тыс. м3** | **145,76** | **67,70** | -53,6% |   |
| **IX** |  **Тариф** | **тенге/м3** | **261,28** | **294,11** | **12,6%** |   |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам I полугодия 2023 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** | **222 345,25** | **157 845,21** | **-29,0%** |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **112 384,13** | **77 285,52** | **-31,2%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.1 | материалы                   | -//- | 2 644,59  | 1 630,30 | -38,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 773,85  | 788,25 | -55,6% |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 69 325,67  | 54 247,80 | -21,7% |
| 1.4 | вода покупная | -//- | 38 640,02  | 20 619,17 | -46,6% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **51 690,86** | **54 568,22** | **5,6%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 47 619,40  | 50 347,28 | 5,7% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 4 071,46  | 4 220,94 | 3,7% |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 428,58**  | **1 434,90** | **0,4%** |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **8 785,58**  | **6 952,81** | **-20,9%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **20 500,89** | **10 657,46** | **-48,0%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 20 500,89  | 10 657,46 | -48,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:**  | **-//-** | **22 138,35** | **4 708,75** | **-78,7%** |   |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 10 363,81  |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 756,52  | 216,29 | -87,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 46,82  |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 105,67  | 53,56 | -49,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.5 | технический осмотр транспорта  | -//- | 15,66  |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.6 | услуги по обучению работников | -//- | 159,84  | 137,27 | -14,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 971,82  | 447,38 | -54,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.8 | услуги связи | -//- | 235,07  | 111,93 | -52,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 812,56  | 981,79 | 20,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги почты | -//- | 24,30  | 10,00 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 115,71  | 102,06 | -11,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 6 185,81  | 2 450,29 | -60,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 310,50  | 110,70 | -64,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.14 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 1 034,25  | 87,48 | -91,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **5 416,86** | **2 237,55** | **-58,7%** |   |
|   | в том числе: | -//- |   |   |   |   |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 5 416,86  | 2 237,55 | -58,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **-//-** | **11 772,21** | **12 481,44** | **6,0%** |   |
| **8** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **11 772,21** | **12 481,44** | **6,0%** |   |
|   | в том числе: | -//- |   |   |   |   |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 6 312,34  | 8 630,61 | 36,7% | увеличение заработной платы работников |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 539,71  | 733,03 | 35,8% |
| 8.3 | амортизация | -//- | 248,68  | 195,26 | -21,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 522,31  | 446,04 | -14,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 884,07  | 939,24 | -50,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.6 | командировочные расходы | -//- | 131,71  | 118,96 | -9,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.7 | налог на имущество | -//- | 582,17  | 203,51 | -65,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.8 | налог на транспорт |   | 65,33  | 43,32 | -33,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.9 | плата за пользование земельными участками | -//- | 687,08  | 344,48 | -49,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.10 | ОСМС | -//- | 189,37  | 237,53 | 25,4% | увеличение заработной платы работников |
| 8.11 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 609,43  | 589,46 | -3,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-//-** | **234 117,45** | **170 326,66** | **-27,2%** |   |
| IV | Доход (РБА\*СП)                   | -//- | **23 110,52** |   | -100,0% |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **257 227,97** | **170 326,66** | **-33,8%** |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **18 512,24** | **9 577,98** | **-48,3%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **9,10** | **9,10** | **0,0%** |   |
| **тыс.м3** | **1 853,26** | **958,85** | -48,3% |   |
| **IX** |  **Тариф** | **тенге/м3** | **13,90** | **17,78** | **28,0%** |   |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам I полугодия 2023 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** | **112 104,74** | **88 487,53** | **-21,1%** |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **7 880,33** | **5 294,91** | **-32,8%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.1 | материалы                   | -//- | 2 247,80 | 1 176,21 | -47,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 854,08 | 379,53 | -55,6% |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 4 778,46 | 3 739,17 | -21,7% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **27 930,06** | **28 247,80** | **1,1%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 25 730,13 | 26 059,38 | 1,3% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 199,93 | 2 188,42 | -0,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **771,90** | **757,83** | **-1,8%** |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **3 141,10** | **2 376,48** | **-24,3%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **3 218,60** | **756,96** | **-76,5%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 3 218,60 | 756,96 | -76,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **6** | **Плата за услуги отвода сточных вод** | **-//-** | **54 485,96** | **47 545,89** | **-12,7%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:**  | **-//-** | **11 955,16** | **2 684,67** | **-77,5%** |   |
| 7.1 | автотранспортные услуги | -//- | 4 989,98 |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 845,73 | 104,14 | -87,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 22,54 |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 50,88 | 25,79 | -49,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.5 | технический осмотр транспорта  | -//- | 7,54 |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.6 | услуги по обучению работников | -//- | 76,96 | 66,09 | -14,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 467,91 | 215,41 | -54,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.8 | услуги связи | -//- | 113,18 | 53,89 | -52,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.9 | медицинские услуги | -//- | 391,23 | 472,71 | 20,8% | увеличение стоимости услуг |
| 7.10 | услуги почты | -//- | 11,70 | 4,81 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 55,71 | 49,14 | -11,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 3 278,31 | 1 179,77 | -64,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 149,50 | 53,30 | -64,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.14 | экологические услуги | -//- | 996,00 | 417,50 | -58,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 497,97 | 42,12 | -91,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **2 721,63** | **823,00** | **-69,8%** |   |
|   | в том числе: | -//- |   |   |   |   |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 721,63 | 823,00 | -69,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **-//-** | **8 195,74** | **6 776,26** | **-17,3%** |   |
| **9** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **8 195,74** | **6 776,26** | **-17,3%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 5 730,05 | 5 044,37 | -12,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 489,92 | 428,44 | -12,5% |
| 9.3 | амортизация | -//- | 121,54 | 94,02 | -22,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 251,48 | 202,74 | -19,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.5 | коммунальные услуги | -//- | 907,15 | 452,23 | -50,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.6 | командировочные расходы | -//- | 65,86 | 59,13 | -10,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.7 | налог на имущество | -//- | 70,88 | 24,78 | -65,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.8 | налог на транспорт | -//- | 31,46 | 20,86 | -33,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 171,90 | 138,83 | -19,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 355,50 | 310,87 | -12,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **III** | **Всего затрат** | **-//-** | **120 300,48** | **95 263,80** | **-20,8%** |   |
| IV | Доход (РБА\*СП)                   | -//- | **7 759,18** |   | -100,0% |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **128 059,66** | **95 263,80** | **-25,6%** |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **1 397,48** | **757,74** | **-45,8%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **91,64** | **125,72** | **37,2%** |   |

**Информация**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам I полугодия 2023 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** | **212 959,22** | **92 380,78** | **-56,6%** |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **14 686,97** | **11 178,68** | **-23,9%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 1.1 | материалы                   | -//- | 1 703,28  | 1 374,29 | -19,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 051,17  | 467,11 | -55,6% |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 11 932,52  | 9 337,28 | -21,7% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **36 867,29**  | **23 936,85** | **-35,1%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 33 963,42  | 22 086,29 | -35,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 903,87  | 1 850,56 | -36,3% |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 018,90**  | **597,67** | **-41,3%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **130 613,80**  | **44 183,93** | **-66,2%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **6 587,31** | **2 479,03** | **-62,4%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 6 587,31  | 2 479,03 | -62,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **6** | **Плата за услуги водоотведения** | **-//-** | **4 562,08**  | **4 485,18** | **-1,7%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:**  | **-//-** | **15 263,36** | **3 675,92** | **-75,9%** |   |
| 7.1 | сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2 | -//- | 3 053,77  | 885,55 | -71,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.2 | автотранспортные услуги | -//- | 4 480,00  |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 040,90  | 128,17 | -87,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 27,74  |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 62,62  | 31,74 | -49,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.6 | технический осмотр транспорта  | -//- | 9,28  |   | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.7 | услуги по обучению работников | -//- | 94,72  | 81,34 | -14,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 575,89  | 265,11 | -54,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.9 | услуги связи | -//- | 139,30  | 66,33 | -52,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.10 | медицинские услуги | -//- | 481,52  | 581,80 | 20,8% | увеличение стоимости услуг |
| 7.11 | услуги почты | -//- | 14,40  | 5,92 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 68,57  | 60,48 | -11,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 4 417,75  | 1 452,02 | -67,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 184,00  | 65,60 | -64,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 612,89  | 51,84 | -91,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 359,50** | **1 843,53** | **-45,1%** |   |
|   | в том числе: | -//- |   |   |   |   |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 359,50  | 1 843,53 | -45,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **22 762,58** | **12 891,93** | **-43,4%** |   |
| **9** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **22 762,58** | **12 891,93** | **-43,4%** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 4 987,29  | 5 669,99 | 13,7% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 426,41  | 481,57 | 12,9% |
| 9.3 | амортизация | -//- | 148,09  | 115,71 | -21,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники  | -//- | 309,52  | 270,50 | -12,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 116,49  | 556,59 | -50,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.6 | командировочные расходы | -//- | 79,03  | 71,24 | -9,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.7 | налог на имущество | -//- | 15 067,28  | 5 267,20 | -65,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.8 | налог на транспорт | -//- | 38,72  | 25,67 | -33,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 149,62  | 156,05 | 4,3% | увеличение заработной платы работников |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 440,14  | 277,41 | -37,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **III** | **Всего затрат** | **-//-** | **235 721,79** | **105 272,71** | **-55,3%** |   |
| IV | Доход (РБА\*СП)                   | -//- | **142 936,89** |   | -100,0% |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **378 658,68** | **105 272,71** | **-72,2%** |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **6 036,60** | **3 510,95** | **-41,8%** | исполнение планируется до конца 2023 года |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **62,73** | **29,98** | -52,2% |   |

**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 2023 года**

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель качества и надежности** | **Факт** **II полугодия 2022 года** | **План** **(на 2023 год)** | **Факт****I полугодия 2023 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 | 29 |  | 16 | -13 | Уменьшение отключений у потребителя из-за частичной замены кабельных и воздушных линии 6 кВ и проведение текущих ремонтов |
| 2 | Количество отключений на услуги по передаче и распределению тепловой энергии | 3 |  | 3 | 0 |  |
| 3 | Количество отключений на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | 3 |  | 5 | +2 | В связи с изношенностью трубопроводов |
| 4 | Количество отключений на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | 5 |  | 3 | -2 | Проведение текущих ремонтов |
| 5 | Количество отключений на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация | 6 |  | 6 | 0 |  |
| 6 | Количество отключений на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | 2 |  | 4 | +2 | В связи с изношенностью трубопроводов |

**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 2023 года**

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт** **II полугодия 2022 года** | **План на 2023 год** | **Факт** **I полугодия 2023 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) | 1 207 013,328  | 2 067 095,62 | 1 188 031,483 | -18 981,845 | уменьшение потребления Балхашской ОФ |
| **2** | **услуги по передаче и распределению тепловой энергии** |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 108, 084  | 288,60 | 116,525 | +8,441 |  |
| **3** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 495,990  | 991,74 | 460,548 | -35,442 | уменьшение потребления хоз.питьевой воды потребителями |
| **4** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 10 047,990  | 18 512,24 | 9 577,983  | -470,007 | уменьшение потребления промышленной воды потребителями |
| **5** | **услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 687,682 | 1 397,48 | 757,736 | +70,054 |  |
| **6** | **услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 3 323,859  | 6 036,60 | 3 510,95  | -187,091 | перевод промышленных стоков БМЗ на ГЗУ БТЭЦ |

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

За I полугодие 2023 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 175 044,02 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 180 812,90 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 135 451,36 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 170 326,66 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 95 263,80 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 105 272,71 тыс. тенге без НДС.

За I полугодие 2023 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 175 044,02 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 180 812,90 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 135 451,36 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 170 326,66 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 95 263,80 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 105 272,71 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2023 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 188 031,483 тыс. квтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 116,525 тыс. Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 460,548 тыс.м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 9 577,983 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 757,736 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 3 510,95 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. БРП «ЭнергоСети» за I полугодие 2023 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей. Работа с потребителями проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг. Договора заключаются ежегодно. Претензий за недобросовестное исполнение договорных обязательств не поступало.

За I полугодие 2023 года по хоз. питьевому и промышленному водоснабжению составлено 37 акт, в т.ч. актов опломбировок - 5, актов нарушений - 2, актов проверок без нарушений – 30.

За I полугодие 2023 года по теплоснабжению составлено 78 актов, в т.ч. актов опломбировок – 34, актов нарушений - 10, актов проверок без нарушений -12, актов хищений – 22.

За I полугодие 2023 года по передаче электрической энергии проверки по актам замены счетчиков, по пломбировке приборов учета и по нарушениям не производились.

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

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

Строительство кабельной эстакады ЦРП-2 ЦРП-2а

Замена силового трансформатора ТМ-3200 10/3 – 1 шт.

Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя

БРП «ЭнергоСети» направило в ДКРЕМ заявку на утверждение тарифов на все виды регулируемых услуг, разработанную в соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года № 90 на 2024-2028 годы.