**Информация к отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,**

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

**ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие теплоэнергетики по предоставлению регулируемых услуг**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами** **за 1 полугодие 2021 года**

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

Предприятие теплоэнергетики г. Сатпаев образовано 10 июня 1994 года

путем реорганизации Сатпаевского ремонтно-монтажного специализированного управления.

 На основании Протокола заседания Совета директоров ТОО «Корпорация Казахмыс» от 14 июля 2015 года было принято решение о добровольной реорганизации ТОО «Корпорация Казахмыс» в форма выделения из него ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» с 1 января 2016 года.

 **Основные виды деятельности:**

 - выработка тепловой энергии ( в виде горячей годы и пара) для г. Сатпаев и пром. предприятий;

 - передача, распределение и снабжение тепловой энергий;

- подача воды по распределительным сетям;

- подача воды по распределительным сетям (техническая);

- подача воды по распределительным сетям (промышленная);

- отвод сточных вод.

  **В состав предприятия входят:**

- тепловые станции № 1, 2;

- цех тепловых сетей;

- цех водопровода;

- водовод промышленной воды;

 - ремонтная база: участки №1,2,3, арматурный цех, транспортный участок.

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

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

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

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

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

1. на услуги производства тепловой энергии 6 346,64 тенге за Гкал без НДС, в т. ч.;

- для ТОО «СПТВС» – 2 960,14 тенге за Гкал без учета НДС;

- для прочих потребителей в размере 12 095,71 тенге за Гкал без учета НДС;

2. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 16 701,19 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:

- для ТОО «СПТВС» - 3 044,50 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 12 440,40 тенге/Гкал без НДС;

- для промышленных предприятий – 20 494,36 тенге/Гкал без НДС;

3. на услуги подачи воды по распределительным сетям 65,02 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -33,58 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей -71,17тенге за м3 без учета НДС.

4. на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 57,10 тенге за м3 без учета НДС;

5. на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере 23,97 тенге/м3 без НДС;

6. на услуги отвода сточных вод, в размере 14,61 тенге/м3 без НДС

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

1. на услуги производства тепловой энергии 6 783,81 тенге за Гкал без НДС, в т. ч.;

- для ТОО «СПТВС» – 2 960,14 тенге за Гкал без учета НДС;

- для прочих потребителей в размере 12 984,19 тенге за Гкал без учета НДС;

2. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 17 228,64 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:

- для ТОО «СПТВС» - 2 995,60 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 11 109,87 тенге/Гкал без НДС;

- для промышленных предприятий – 20 735,75 тенге/Гкал без НДС;

3. на услуги подачи воды по распределительным сетям 66,61 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -33,58 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей -72,87тенге за м3 без учета НДС.

4. на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 58,68 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -30,90 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей - 67,59 тенге за м3 без учета НДС.

5. на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере 28,31 тенге/м3 без НДС;

6. на услуги отвода сточных вод, в размере 15,30 тенге/м3 без НДС

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

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

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

**\*Информация приложение 5 форма 1**

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

## **Форма 2**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей\*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Причины отклонения** |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **5 112 216.74** | **2 910 853.69** | -43 |  |
| **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-"-** | **2 993 311.10** | **1 796 227.78** | -40 |  |
| сырье и материалы | -"- | 38 140.85 | 17 589.57 | -54 |   |
| **топливо, всего в том числе:** | **-"-** | **1 893 783.99** | **1 057 191.65** | -44 |  |
| уголь | -"- | 1 798 141.99 | 958 956.57 | -45 |  |
| мазут | -"- | 95 642.00 | 71 235.08 | -26 |  |
| ГСМ | -"- | 61 394.40 | 37 945.73 | -38 |  |
| энергия покупная  | -"- | 677 165.13 | 513 932.15 | -24 |  |
| вода | -"- | 322 826.73 | 169 568.68 | -47 |   |
| **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-"-** | **929 707.23** | **580 255.81** |  |   |
| заработная плата производственного персонала | -"- | 856 478.34 | 535 483.95 | -37 |  |
| социальный налог и социальные отчисления | -"- | 73 228.90 | 44 771.86 | -39 |  |
| **Амортизация** | **-"-** | **308 478.44** | **206 676.67** | -33 |  |
| **Ремонт всего, в том числе:** | **-"-** | **473 743.92** | **162 560.40** |  |  |
| капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | **-"-** | 473 743.92 | 162 560.40 | -66 |  |
| **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-"-** | **153 467.17** | **60 967.74** | -60 |  |
| услуги автотранспорта | -"- | 91 509.06 | 27 770.19 | -70 |   |
| ремонт и тех.обслуживание оборудования | -"- | 19 200.00 | 4 268.84 | -78 |   |
| экспертиза обьектов, оборудования и услуг | -"- | 21 879.61 | 15 903.00 | -27 |   |
| ремонт не основных средств | -"- | 593.88 | 1 102.20 | 86 |  |
| ремонт электрооборудования | -"- | 11 059.59 | 10 133.96 | -8 |  |
| изготовление деталей | -"- | 9 225.03 | 1 789.56 | -81 |  |
| **Прочие затраты, всего в том числе:** | **-"-** | **195 465.15** | **76 990.02** |  |  |
| охрана труда | -"- | 18 556.15 | 4 429.63 | -76 |  |
| противопожарные мероприятия | **-"-** | 7 284.56 | 3 267.49 | -55 |  |
| услуги ж/д перевозок | -"- | 104 219.69 | 47 189.15 | -55 |  |
| страхование | -"- | 21 742.68 | 16 152.20 | -26 |  |
| услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -"- | 897.36 | 196.21 | -78 |  |
| мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 7 456.07 | 2 529.41 | -66 |  |
| мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 250.20 |  | -100 |  |
| пуско-наладочные работы | -"- | 28 187.02 |  | -100 |  |
| размещение золошлаковых отходов | -"- | 6 871.42 | 3 225.93 | -53 |  |
| **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **58 043.73** | **27 175.27** | -53 |  |
| плата за эмиссии в окружающую среду | -"- | 58 043.73 | 27 175.27 | -53 |  |
| **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **203 781.46** | **107 661.96** |  |   |
| **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-"-** | **203 781.46** | **107 661.96** |  |  |
| заработная плата административного персонала | -"- | 75 850.56 | 46 008.48 | -39 |  |
| социальный налог и социальные отчисления | -"- | 6 485.22 | 3 847.22 | -41 |  |
| амортизация | -"- | 428.12 | 2 407.29 | 462 |  |
| налоговые платежи и сборы | -"- | 28 856.20 | 14 689.13 |  |  |
| налог на имущество | -"- | 10 115.60 | 8 072.88 | -20 |  |
| налог на транспорт | -"- | 218.39 | 201.50 | -8 |  |
| плата за пользование земельными участками | -"- | 5 650.10 | 2 986.63 | -47 |  |
| прочие налоги | -"- |   | 3 428.13 |   |  |
| оформление документов | -"- | 12 872.11 |  | -100 |  |
| командировочные расходы             | -"- | 1 607.58 | 1 884.29 | 17 |  |
| коммунальные услуги | -"- | 9 318.64 | 3 849.50 | -59 |  |
| услуги связи | -"- | 5 425.06 | 862.52 | -84 |  |
| **Прочие расходы, в т.ч.** | **-"-** | **75 810.08** | **34 113.52** | -55 |  |
| услуги автотранспорта | -"- | 11 671.55 | 4 317.73 | -63 |  |
| страхование | -"- | 2 552.76 | 2 352.20 | -8 |  |
| переподготовка кадров | -"- | 2 405.18 | 541.89 | -77 |  |
| канцелярские товары | -"- | 7 513.16 | 1 769.89 | -76 |  |
| охранные услуги | -"- | 31 625.18 | 17 476.20 | -45 |  |
| типографные расходы | -"- | 1 159.53 | 126.33 | -89 |  |
| тех.осмотр транспортных средств | -"- | 10.63 | 741.24 | 6873 |  |
| обслуживание тех.средств управления | -"- | 10 567.94 | 1 124.52 | -89 |  |
| информационные услуги | -"- | 476.98 | 126.03 | -74 |  |
| мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 577.54 |  | -100 |  |
| мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 7 157.55 | 5 535.89 | -23 |  |
| периодическое издания | -"- | 92.09 | 1.60 | -98 |  |
| **Расходы на выплату вознаграждений** | **-"-** |   |  |   |  |
| **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **5 315 998.20** | **3 018 515.66** | -43 |  |
| **Доход (РБА\*СП)** | **-"-** | **223 443.22** |  |  |  |
| **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-"-** | **1 532 742.63** |  |  |  |
| **Всего доходов** | **-"-** | **5 539 441.42** | **3 018 515,66** | -45 |  |
| **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **808.28** | **480.23** | -41 |  |
| **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **6 853.38** | **6 285.52** | -7 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **4 597 168.58** | **1 866 736.43** | -59 |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **3 592 007.94** | **1 411 575.00** | -61 |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 39 863.20 | 17 858.80 | -55 |  |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 7 697.07 | 4 211.51 | -45 |  |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 7 704.11 | 5 920.46 | -23 |  |
| 1.4 | покупная теплоэнергия | -||- | 3 536 743.55 | 1 383 584.24 | -61 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **196 894.74** | **127 510.16** | -35 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 181 386.22 | 117 671.63 | -35 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 15 508.52 | 9 838.53 | -37 |  |
| **3** | **Амортизация**  | **-||-** | **85 526.99** | **43 622.18** | -49 |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **25 739.64** | **10 674.06** | -59 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 25 739.64 | 10 674.06 | -59 |  |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-||-** | **20 482.92** | **7 382.06** | -64 |  |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -||- | 16 614.27 | 5 041.92 | -70 |  |
| 5.2 | экспертиза обьектов, оборудования и услуг | -||- | 1 752.87 | 300.12 | -83 |  |
| 5.3 | ремонт не основных средств | -||- | 107.82 | 200.11 | 86 |  |
| 5.4 | ремонт электрооборудования | -||- | 2 007.97 | 1 839.91 | -8 |  |
| **6** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **7 836.52** | **4 391.64** | -44 |  |
| 6.1 | охрана труда | -||- | 2 268.25 | 294.58 | -87 |  |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -||- | 476.54 | 516.83 | 8 |  |
| 6.3 | страхование | -||- | 4 873.95 | 3 544.61 | -27 |  |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -||- | 162.92 | 35.62 | -78 |  |
| 6.5 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 9.43 | 0.00 | -100 |  |
| 6.6 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 45.43 | 0.00 | -100 |  |
| **7** | **Налоговые платежи и сборы** | -||- | **20.82** | **0.00** | -100 |  |
| 7.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -||- | 20.82 |   | -100 |  |
| **8** | **Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям** | **тыс. тенге** | **668 659.01** | **261 581.33** | -61 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **47 775.87** | **28 232.15** | -41 |  |
| **9** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **47 775.87** | **28 232.15** | -41 |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 28 822.03 | 19 002.17 | -34 |  |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 2 464.28 | 1 588.96 | -36 |  |
| 9.3 | амортизация | -||- | 77.73 | 437.06 | 462 |  |
| **9.4** | **налоговые платежи и сборы** | **-||-** | **5 239.09** | **2 666.94** | -49 |  |
| 9.4.1 | налог на имущество | -||- | 1 836.57 | 1 465.70 | -20 |  |
| 9.4.2 | налог за пользов. земельн.участками | -||- | 1 025.82 | 542.25 | -47 |  |
| 9.4.3 | налог на транспорт | -||- | 39.65 | 36.58 | -8 |  |
| 9.4.4 | прочие налоги | -||- |   | 622.41 |   |  |
| 9.4.5 | оформление документов | -||- | 2 337.04 | 0.00 | -100 |  |
| 9.5 | командировочные расходы             | -||- | 291.87 | 342.11 | 17 |  |
| 9.6 | коммунальные услуги | -||- | 1 691.88 | 698.91 | -59 |  |
| 9.7 | услуги связи                        | -||- | 984.97 | 156.60 | -84 |  |
| **9.8** | **Другие расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **8 204.03** | **3 339.39** | -59 |  |
| 9.8.1 | услуги автотранспорта | -||- | 1 996.58 | 783.92 | -61 |  |
| 9.8.2 | страхование | -||- | 872.71 | 745.81 | -15 |  |
| 9.8.3 | переподготовка кадров | -||- | 436.68 | 98.39 | -77 |  |
| 9.8.4 | канцелярские товары | -||- | 1 364.08 | 321.34 | -76 |  |
| 9.8.5 | типографные расходы | -||- | 210.52 | 22.94 | -89 |  |
| 9.8.6 | тех.осмотр транспортных средств | -||- | 1.93 | 134.58 | 6873 |  |
| 9.8.7 | обслуживание тех.средств управления | -||- | 1 918.70 | 204.17 | -89 |  |
| 9.8.8 | информационные услуги | -||- | 86.60 | 22.88 | -74 |  |
| 9.8.9 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 1 299.52 | 1 005.09 | -23 |  |
| 9.8.10 | периодическое издания | -||- | 16.72 | 0.29 | -98 |  |
| **10** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |   |  |   |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **4 644 944.45** | **1 894 968.57** | -59 |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **80 093.56** |  |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **549 413.91** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **4 725 038.01** | **1 894 968.57** | -60 |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **270.34** | **105.28** | -61 |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **15.90** | **15.90** | 0 |  |
| **тыс. Гкал** | **51.50** | **20.14** | -61 |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **17 478.21** | **17 999.74** | 3 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **393 622.52** | **226 951.57** |  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **204 331.55** | **110 717.09** | -46 |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 25 112.10 | 11 038.52 | -56 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 5 107.73 | 2 794.73 | -45 |  |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 50 279.02 | 35 620.78 | -29 |  |
| 1.4 | забор воды | -||- | 123 832.70 | 61 263.06 | -51 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **88 177.41** | **60 468.07** | -31 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 81 232.07 | 55 802.42 | -31 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 6 945.34 | 4 665.65 | -33 |  |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **54 410.74** | **35 268.87** | -35 |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **7 883.01** | **5 478.19** | -31 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 7 883.01 | 5 478.19 | -31 |  |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | -||- | **38 805.80** | **15 019.35** | -61 |  |
| 5.1 | услуги ж/д перевозок | -||- | 1 733.40 | 844.38 | -51 |  |
| 5.2 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 1 570.01 | 241.80 | -85 |  |
| 5.3 | НДПИ (налог на добычу подздемных ископаемых) | -||- | 5 214.28 | 3 136.18 | -40 |  |
| 5.4 | дезинфекция,дератизация и др. ком.услуги | -||- | 109.58 | 23.64 | -78 |  |
| 5.5 | страхование | -||- | 2 238.37 | 1 685.26 | -25 |  |
| 5.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 6.34 | 0.00 | -100 |  |
| 5.7 | услуги автотранспорта | -||- | 11 025.12 | 3 345.78 | -70 |  |
| 5.8 | противопожарные мероприятия | -||- | 320.51 | 342.96 | 7 |  |
| 5.9 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -||- | 2 005.71 | 473.55 | -76 |  |
| 5.10 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 13 128.92 | 3 172.92 | -76 |  |
| 5.11 | ремонт не основных средств | -||- | 72.52 | 531.93 | 633 |  |
| 5.12 | ремонт электрооборудования | -||- | 1 350.50 | 1 220.95 | -10 |  |
| 5.13 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 30.55 | 0.00 | -100 |  |
| **6** | **Налоговые платежи и сборы** | -||- | **14.00** | **0.00** | -100 |  |
| 6.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -||- | 14.00 |   | -100 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **39 845.10** | **23 187.65** |  |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **39 845.10** | **23 187.65** | -42 |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 16 181.44 | 11 119.05 | -31 |  |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 383.51 | 929.77 | -33 |  |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 51.58 | 290.03 | 462 |  |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.  | -||- | 1 290.46 | 135.48 | -90 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги  | -||- | 1 137.91 | 463.79 | -59 |  |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **13 013.50** | **6 802.90** |  |  |
| 7.6.1 | услуги автотранспорта | -||- | 1 342.84 | 520.20 | -61 |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 58.24 | 15.18 | -74 |  |
| 7.6.3 | охранные услуги                       | -||- | 11 317.42 | 6 112.92 | -46 |  |
| 7.6.4 | переподготовка кадров | -||- | 293.70 | 65.29 | -78 |  |
| 7.6.5 | техосмотр трансп.средств | -||- | 1.30 | 89.30 | 677 |  |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 196.30 | 227.02 | 16 |  |
| 7.8 | представительские расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 1 732.73 | 332.57 | -81 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 874.01 | 666.97 | -24 |  |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **3 523.66** | **1 769.76** |  |  |
| 7.10.1 | налог на имущество | -||- | 1 235.22 | 972.63 | -21 |  |
| 7.10.2 | налог за пользов. земельн.участками | -||- | 689.94 | 359.83 | -48 |  |
| 7.10.3 | налог на транспорт | -||- | 26.67 | 24.28 | -9 |  |
|   | прочие налоги | -||- |   | 413.03 |   |  |
| 7.10.4 | оформление документов | -||- | 1 571.82 | 0.00 | -100 |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 459.99 | 450.29 | -2 |  |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |   |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **433 467.62** | **250 139.22** | -42 |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **137 646.12** |  |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **458 521.66** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **571 113.74** | **250 139.22** | -56 |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **7 475.52** | **2 930.10** | -16 |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **12.90** | **12.90** |  |  |
| **тыс. м3** | **1 113.90** | **662.44** |   |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **76.40** | **85.37** |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **248 155.94** | **148 232.53** |  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **132 646.15** | **73 804.23** | -44 |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 12 707.32 | 5 564.38 | -56 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 3 496.74 | 1 913.27 | -45 |  |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 33 290.55 | 24 385.95 | -27 |  |
| 1.4 | забор воды | -||- | 83 151.54 | 41 940.63 | -50 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **58 359.19** | **41 485.83** |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 53 762.50 | 38 284.83 | -29 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 4 596.69 | 3 201.00 | -30 |  |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **37 189.96** | **24 145.03** |  |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **5 219.47** | **3 547.42** |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 5 219.47 | 3 547.42 | -32 |  |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **14 731.89** | **5 250.01** | -64 |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 1 076.73 | 165.02 | -85 |  |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. комм.услуги | -||- | 72.55 | 16.18 | -78 |  |
| 5.3 | страхование | -||- | 1 482.06 | 1 156.20 | -22 |  |
| 5.4 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 4.20 | 0.00 | -100 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 7 642.11 | 2 290.52 | -70 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 212.21 | 234.79 | 11 |  |
| 5.7 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -||- | 1 328.01 | 324.19 | -76 |  |
| 5.8 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 1 779.53 | 136.34 | -92 |  |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 220.08 | 90.91 | -59 |  |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 894.19 | 835.86 | -7 |  |
| 5.11 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 20.23 | 0.00 | -100 |  |
| **6** | **Налоговые платежи и сборы** | -||- | **9.27** | **0.00** | -100 |  |
| 6.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -||- | 9.27 |   | -100 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **18 914.29** | **11 727.99** | -38 |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **18 914.29** | **11 727.99** | -38 |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 10 736.55 | 7 646.79 | -29 |  |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 917.98 | 639.42 | -30 |  |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 35.31 | 198.56 | 462 |  |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.  | -||- | 854.43 | 92.75 | -89 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 753.43 | 317.51 | -58 |  |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **1 123.00** | **472.36** |  |  |
| 7.6.1 | услуги автотранспорта | -||- | 889.11 | 356.13 | -60 |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 38.56 | 10.40 | -73 |  |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -||- | 194.46 | 44.70 | -77 |  |
| 7.6.4 | техосмотр трансп.средств | -||- | 0.86 | 61.14 |  |  |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 129.98 | 155.42 | 20 |  |
| 7.8 | представительские расходы, связь, периодическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 1 147.27 | 227.68 | -80 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 578.70 | 456.61 | -21 |  |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **2 333.07** | **1 211.58** | -48 |  |
| 7.10.1 | налог на имущество | -||- | 817.86 | 665.86 | -19 |  |
| 7.10.2 | налог за пользов. земельн.участками | -||- | 456.82 | 246.34 | -46 |  |
| 7.10.3 | налог на транспорт | -||- | 17.66 | 16.62 | -6 |  |
| 7.10.4 | прочие налоги | -||- |   | 282.76 |   |  |
| 7.10.5 | оформление документов | -||- | 1 040.73 | 0.00 | -100 |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 304.57 | 309.31 | 2 |  |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |   |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **267 070.22** | **159.960.52** | -40 |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **94 081.36** |  |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **313 903.49** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **361 151.58** | **159 960.52** | -56 |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **4 949.66** | **2 039.21** | -59 |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **12.90** | **12.90** |  |  |
| **тыс. м3** | **739.80** | **438.30** |   |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **72.96** | **78.44** | 8 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение (факт-утв)** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **105 639.50** | **47 615.18** | -16 |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **71 488.93** | **37 936.90** | 5 |  |
| 1.1 | покупная энергия | -||- | 32 009.37 | 17 268.42 | 13 |  |
| 1.2 | вода покупная | -||- | 39 479.56 | 20 668.47 | 0 |  |
| **2** | **Амортизация** | **-||-** | **2 014.54** | **1 034.03** | 16 |  |
| **3** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **18 262.03** | **0.00** | -100 |  |
| 3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 18 262.03 |   | -100 |  |
| **4** | **Эксплутационные расходы** | **-||-** | **13 874.00** | **8 644.25** | 0 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **239.79** | **132.18** | 51 |  |
| **5** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** |  | **239.79** | **132.18** | 51 |  |
| 5.1 | налог на имущество | -||- | 239.79 | 132.18 | 51 |   |
| **6** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |   |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **105 879.29** | **47747,36** | -16 |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **7 242.56** |  | 0 |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **24 141.87** |  | 0 |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **113 121.85** | **47 747.36** | -15 |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **2 533.99** | **1 326.60** | 0 |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **44.64** | **35.99** | -15 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **40 074.64** | **22 551.75** |  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **13 982.91** | **7 023.05** | **-50** |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 5 839.37 | 2 096.60 | -64 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 1 031.58 | 564.44 | -45 |  |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 7 111.96 | 4 362.02 | -39 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **18 088.23** | **12 273.47** | **-32** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 16 663.50 | 11 326.46 | -32 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 424.73 | 947.01 | -34 |  |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **175.07** | **249.38** | **42** |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **3 669.59** | **1 484.33** | **-60** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 3 669.59 | 1 484.33 | -60 |  |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **4 156.04** | **1 521.53** |  |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности, всего | -||- | 483.57 | 116.08 | -76 |   |
| 5.2 | дезинфекция,дератизация и др. комм.услуги | -||- | 21.84 | 4.77 | -78 |  |
| 5.3 | страхование | -||- | 488.72 | 342.05 | -30 |  |
| 5.4 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 1.26 | 0.00 | -100 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 2 322.03 | 675.73 | -71 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 63.87 | 69.27 | 8 |  |
| 5.7 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 434.63 | 40.22 | -91 |  |
| 5.8 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 6.09 | 0.00 | -100 |  |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 64.93 | 26.82 | -59 |  |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 269.11 | 246.59 | -8 |  |
| **6** | **Налоговые платежи и сборы** | -||- | **2.79** | **0.00** | **-100** |  |
| 6.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -||- | 2.79 |   | -100 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -||- | **5 274.77** | **3 122.04** | **-41** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | -||- | **5 274.77** | **3 122.04** | **-41** |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 2 857.87 | 1 952.49 | -32 |  |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 244.35 | 163.27 | -33 |  |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 10.42 | 58.58 | 462 |  |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.  | -||- | 257.15 | 27.36 | -89 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 226.75 | 93.67 | -59 |  |
| **7.6** | **услуги сторонних организаций** | **-||-** | **337.98** | **139.35** | **-59** |  |
| 7.6.1 | услуги автотранспорта | -||- | 267.59 | 105.06 | -61 |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 11.61 | 3.07 | -74 |  |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -||- | 58.52 | 13.19 | -77 |  |
| 7.6.4 | техосмотр трансп.средств | -||- | 0.26 | 18.04 |  |  |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 39.12 | 45.85 | 17 |  |
| 7.8 | представительские расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 345.28 | 67.17 | -81 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 174.16 | 134.70 | -23 |  |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **702.16** | **357.43** |  |  |
| 7.10.1 | налог на имущество | -||- | 246.14 | 196.44 | -20 |  |
| 7.10.2 | налог за пользов. земельн.участками | -||- | 137.48 | 72.67 | -47 |  |
| 7.10.3 | налог на транспорт | -||- | 5.31 | 7.57 | 43 |  |
| 7.10.4 | прочие налоги | -||- |   | 83.42 |   |  |
| 7.10.5 | оформление документов | -||- | 313.22 | 0.00 | -100 |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 79.54 | 82.17 | 3 |  |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |   |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **45 349.41** | **25 673.79** | **-43** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **304.84** |  |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** |  | **1 016.24** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **45 654.25** | **25 673.79** | **-44** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **2 412.90** | **613.24** | **-75** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **18.92** | **41.87** |  |  |

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

**Форма 3**

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

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Показатель качества и надежности | **Факт 1 полугодие 2020 г.** | **План** **(на 1 полугодие 2021 г.)** | **Факт 1 полугодие** **2021 г.** | **Оценка соблюдения показателей надежности и качества** | **Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| На услугу производство тепловой энергии   |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ согласно утвержденного температурного графика | 446 313,131 | 543 279,064 | 504 296,310 | Согласно температурного графика | снижение параметров теплосети (температуры) от ПТЭ в связи с теплой зимой |
| На услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ до потребителя согласно заявленных объемов | 420 995,631 | 521 427,064 | 480 233,310 | Согласно температурного графика | Отклонение за счет установленных приборов у потребителей |
| На услугу подача воды по распределительным сетям |
| 1 | Обеспечение питьевой водой согласно установленным требованиям к качеству питьевой воды. Бесперебойная подача воды до потребителя | 5896,95 | 4526,742 | 5135,229 | Проведено анализов на соответствие требованиям к СанПИН 209 от 16.03.2015 года 245 проб в год . | Отклонения в показателях отсутствуютОтсутствие перерывов в подаче воды более 4-х часов |
| На услугу отвод сточных вод |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | 1192,89 | 1192,89 | 613,236 |  | Отклонение за счет установленных приборов у потребителей |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 2700,02 | 2654,392 | 3397,68 | Бесперебойная подача воды | Отсутствие перерывов в подаче воды более 4-х часов |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода)  |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 1256,57 | 1326,60 | 1326,60 |  | Отклонения отсутствуют |

**Форма 4**

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

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

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

**6) Основные финансово-экономических показатели деятельности предприятия;**

Доходы за 1 полугодие 2021 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 3 018 515.66тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 1 894 968.57 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 250 139.22 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 159 960.52 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 47 747.36 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 25 673.79 тыс. тенге без НДС;

Расходы за 1 полугодие 2021 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 3 018 515.66 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 1 894 968.57 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 250 139.22 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 159 960.52 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 47 747.36 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 25 673.79 тыс. тенге без НДС;

7) **Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 1 полугодие 2021 года составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 480 233,31 Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 105 277,53 Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 2 930,10 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 2 039,21 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) – 1 326,60 тыс. м3

- на услуги отвода сточных вод – 613,24 тыс. м3

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

Предприятие теплоэнергетики за период 2021 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 30.06.2021 года составила – 3 019 242 623 тыс. тенге, в том числе:

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» на сумму – 1 094 640 395 тыс. тенге

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - Шахтопроходческий трест им. Г.О. Омарова на сумму – 1 092 680 тыс. тенге

- ТОО «СПТВС» – 1 768 156 050 тыс. тенге (просроченная+текущая ДЗ), есть решение суда;

- АО «ПТВС» – 24 828 432,73 тыс. тенге (просроченная+текущая ДЗ);

- ПК «Горняк» – 9 427 684,94 тыс. тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда;

- ТОО «Uly Dala» (Улы Дала) – 104 530 857 тыс.тенге (согласно графика соглашении о погашении задолженности S230002832 от 23.04.2021г.);

- КГП УГАД- 1 856 483,43 тыс.тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда;

 - сторонние Потребители (ТОО, ИП, КХ,ФЛ) на сумму – 1 391 203,27 тыс. тенге.

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

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

**По услуге производства тепловой энергии:**

- Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №2

- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №1

- Реализация II-го этапа проекта "Реконструкция существующего лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории ТС № 1 до ЖОФ №3" (установка расходомеров)

- Замена подвесного двухпролетного мостового крана г/п5 тн с рихтовкой подкрановых путей путей

- Реализация проекта ""Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1"

- Электроагрегат ЦН 1000-180 с электродвигателем 630 кВт, 15000 об/мин

- Приобретение Насосного агрегата НПВ-600

- Приобретение вакуумных выключателей BB/TEL-10-20/1000-У2 ИСП IF

- Приобретение Трактор гусеничный тягового класса 25

**По услуге передачи, распределения и снабжения тепловой энергии:**

- Замена участка теплосети.Внешние сети сантехн.(от КРП-26 до шх 67)

- АВТОБУС ВАХТОВЫЙ Г/П 5,95Т 22+2МЕСТ НА БАЗЕ ШАССИ 4Х4;

- Приобретение насосного агрегата А2 3В 63/25 на плите с эл.двигателем;

- Приобретение запорной арматуры и обратного клапана.

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

- Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность водонасосной станции второго подъема (ВДН-2)

(камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ;

- Реализация проекта "Инженерно-технической укрепленности ВДН-2 ограждение территории"";

- Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность насосной станций хоз.питьевого водозабора

Кессонного типа (ВДН-1) (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ;

- Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность насосной станций хоз.питьевого водозабора

Кенгирского гидроузла (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ;

- Артезианский турбинный насос мощностью 30 1500 об/мин;

- Таль электрическая Т 10332 Q=1Т высота подъма 12м;

- Таль рычажная 0,5Т 6М;

- Приобретение инвертор сварочный 11КВТ 380В/50-60ГЦ IP21;

- Насосный агрегат А2 3В 63/25 на плите с эл.двигателем;

- Замена распределительного устройства низкого напряжения 0,4кВ подстанции КТП-1,2 ПТЭ;

- Приобретение спецтехники тросового кран-манипулятор (INMAN IT 200).

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

- Приобретение трубы 720х7 мм сталь20 ГОСТ 10704-91;

- Приобретение дезинфекционного тоннеля;

- Замена участка водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской.

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

- Приобретение трубы 426х8 мм сталь20 ГОСТ 10705-80;

- Приобретение насосного агрегата СМ80-50-200-2;

- Приобретение насосного агрегата СМ100-65-200-2;

- Приобртение насос фекальный сточно-динамический горизонтальный СД80/32 с эл.двигателем 18,5 кВт;

- Приобртение КУНГ КУЗОВА ДЛЯ TOYOTA HILUX 2019

1600х1580х500ММ БЕЛЫЙ.

**По услуге отвода сточных вод:**

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

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