**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 2022 год**

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».

 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.

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №198/1-ОД от 17.08.2018 года была утверждена инвестиционная программа Предприятия теплоэнергетики на 2023 год.

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

**\* Приложение 5 форма 1**

## **Форма 2**

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги производства тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2022 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** | **6 088 561,64** | **3 648 391,32** | -40 |  |
| **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-"-** | **3 249 622,59** | **1 933 109,83** | -40 |  |
| сырье и материалы | -"- | 36 650,32 | 24 814,20 | -32 |   |
| **топливо, всего в том числе:** | **-"-** | **1 925 729,78** | **1 070 475,25** | -44 |  |
| уголь | -"- | 1 812 051,93 | 893 331,75 | -50 |  |
| мазут | -"- | 113 677,85 | 177 143,50 | 55 |  |
| ГСМ | -"- | 65 392,35 | 21 565,02 | -67 |  |
| энергия покупная  | -"- | 948 871,00 | 505 824,62 | -46 |  |
| вода | -"- | 272 979,14 | 310 430,74 | 13 |   |
| **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-"-** | **1 270 307,92** | **923 638,76** |  |   |
| заработная плата производственного персонала | -"- | 1 149 079,98 | 834 377,71 | -27 |  |
| социальный налог и социальные отчисления | -"- | 98 246,34 | 68 354,85 | -30 |  |
| ОСМС | -"- | 22 981,60 | 20 906,20 | -9 |  |
| **Амортизация** | **-"-** | **708 934,73** | **262 587,53** | -62 |  |
| **Ремонт всего, в том числе:** | **-"-** | **432 509,42** | **357 237,84** |  |  |
| капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | **-"-** | 432 509,42 | 357 237,84 | -17 |  |
| **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-"-** | **180 827,48** | **69 204,01** |  |  |
| услуги автотранспорта | -"- | 79 862,81 | 51 559,83 | -35 |   |
| ремонт и тех.обслуживание оборудования | -"- | 27 707,51 | 10 183,73 | -63 |   |
| экспертиза обьектов, оборудования и услуг | -"- | 18 554,17 | 5 358,86 | -71 |   |
| ремонт не основных средств | -"- | 6 652,42 | 1 968,70 | -70 |  |
| ремонт электрооборудования | -"- | 26 760,72 | 0,00 | -100 |  |
| изготовление деталей | -"- | 21 289,85 | 132,89 | -99 |  |
| **Прочие затраты, всего в том числе:** | **-"-** | **186 335,02** | **74 535,06** |  |  |
| охрана труда | -"- | 18 529,70 | 9 804,53 | -47 |  |
| противопожарные мероприятия | **-"-** | 6 472,19 | 2 240,14 | -65 |  |
| услуги ж/д перевозок | -"- | 102 403,62 | 44 413,31 | -56 |  |
| страхование | -"- | 14 584,07 | 6 500,51 | -55 |  |
| услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -"- | 941,83 | 312,03 | -66 |  |
| мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 10 528,17 | 3 630,00 | -65 |  |
| мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 533,55 | 418,31 | -21 |  |
| пуско-наладочные работы | -"- | 23 873,69 | 4 368,49 | -81 |  |
| размещение золошлаковых отходов | -"- | 8 468,20 | 2 847,74 | -66 |  |
| **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **60 024,48** | **28 078,30** |  |  |
| плата за эмиссии в окружающую среду | -"- | 60 024,48 | 28 078,30 | -53 |  |
| **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **220 632,51** | **153 546,09** |  |   |
| **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-"-** | **220 632,51** | **153 546,09** |  |  |
| заработная плата административного персонала | -"- | 103 754,40 | 71 730,27 | -30 |  |
| социальный налог и социальные отчисления | -"- | 8 871,00 | 6 242,35 | -29 |  |
| ОСМС | -"- | 2 075,09 | 1 846,56 | -11 |  |
| амортизация | -"- | 255,77 | 1 795,51 |  |  |
| налоговые платежи и сборы | -"- | 22 791,10 | 21 733,72 | -4 |  |
| командировочные расходы             | -"- | 2 522,99 | 375,94 | -85 |  |
| коммунальные услуги | -"- | 9 349,47 | 4 836,44 | -48 |  |
| услуги связи | -"- | 605,64 | 611,40 | -1 |  |
| **Прочие расходы, в т.ч.** | **-"-** | **70 407,05** | **46 220,47** | -34 |  |
| страхование | -"- | 1 545,38 | 1 284,18 | -16 |  |
| переподготовка кадров | -"- | 1 723,12 | 1 137,61 | -33 |  |
| канцелярские товары | -"- | 7 910,39 | 1 958,36 | -75 |  |
| охранные услуги | -"- | 34 952,40 | 17 476,20 | -50 |  |
| типографные расходы | -"- | 1 680,01 | 435,35 | -74 |  |
| тех.осмотр транспортных средств | -"- | 23,49 | 10,24 | -56 |  |
| обслуживание тех.средств управления | -"- | 9 192,04 | 20 307,56 | 120 |  |
| информационные услуги | -"- | 849,39 | 434,93 | -48 |  |
| мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 401,44 | 0,00 | -100 |  |
| мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 12 092,18 | 3 176,03 | -73 |  |
| периодическое издания | -"- | 37,21 | 0,00 | -100 |  |
| **Расходы на выплату вознаграждений** | **-"-** |   |  |   |  |
| **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **6 309 194,15** | **3 801 937,41** | -39 |  |
| **Сумма необоснованного дохода за 2019 год** | **-"-** | **2 277,10** |  |  |  |
| **Доход (РБА\*СП)** | **-"-** | **341 086,63** | **170 543,32** |  |  |
| **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-"-** |  |  |  |  |
| **Всего доходов** | **-"-** | **6 648 003,68** | **3 972 480,73** |  |  |
| **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **854,35** | **416,61** |  |  |
| **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **7 781,36** | **9 535,33** |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2022 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** | **5 789 269,80** | **2 374 614,65** |  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **4 471 534,03** | **1 778 297,12** |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 38 112,67 | 16 213,47 | -57 |  |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 11 871,55 | 3 915,32 | -67 |  |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 26 095,59 | 13 911,05 | -46 |  |
| 1.4 | покупная теплоэнергия | -||- | 4 395 454,22 | 1 744 257,28 | -60 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **283 883,71** | **172 285,78** |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 256 792,14 | 152 994,12 | -40 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 21 955,73 | 15 275,69 | -30 |  |
|  | ОСМС | -||- | 5 135,84 | 4 015,97 | -21 |  |
| **3** | **Амортизация**  | **-||-** | **154 317,21** | **53 064,36** |  |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **24 584,27** | **28 599,75** |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 24 584,27 | 28 599,75 | 16 |  |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-||-** | **17 201,45** | **9 875,82** |  |  |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -||- | 14 499,79 | 9 361,14 | -35 |  |
| 5.2 | экспертиза обьектов, оборудования и услуг | -||- | 559,81 | 157,25 | -71 |  |
| 5.3 | ремонт не основных средств | -||- | 555,82 | 357,43 | -35 |  |
| 5.4 | ремонт электрооборудования | -||- | 1 586,03 | 0,00 | -100 |  |
| **6** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **6 741,74** | **2 721,42** |  |  |
| 6.1 | охрана труда | -||- | 2 986,51 | 1 102,33 | -63 |  |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -||- | 831,23 | 240,12 | -71 |  |
| 6.3 | страхование | -||- | 2 670,04 | 1 246,37 | -53 |  |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -||- | 171,00 | 56,65 | -766 |  |
| 6.5 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 82,96 | 75,95 | -8 |  |
| **8** | **Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям** | **тыс. тенге** | **831 007,40** | **329 770,40** |  |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **56 918,98** | **37 092,92** |  |  |
| **9** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **56 918,98** | **37 092,92** |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 38 907,90 | 24 115,12 | -38 |  |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 3 326,63 | 2 340,89 | -29 |  |
|  | ОСМС | -||- | 778,16 | 631,15 | -18 |  |
| 9.3 | амортизация | -||- | 46,44 | 325,99 | 601 |  |
| **9.4** | **налоговые платежи и сборы** | **-||-** | **4 137,92** | **3 945,94** |  |  |
| 9.4.1 | налог на имущество | -||- | 3 779,14 | 1 658,83 | -56 |  |
| 9.4.2 | налог на транспорт | -||- | 77,04 | 37,99 | -50 |  |
| 9.4.3 | регистрация земельных участков | -||- | 281,74 |  |  |  |
| 9.5 | командировочные расходы             | -||- | 458,07 | 68,26 | -85 |  |
| 9.6 | коммунальные услуги | -||- | 1 697,48 | 878,10 | -48 |  |
| 9.7 | услуги связи                        | -||- | 109,96 | 111,00 |  |  |
| **9.8** | **Другие расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **7 456,43** | **5 307,63** |  |  |
| 9.8.1 | страхование | -||- | 392,95 | 322,01 | -18 |  |
| 9.8.2 | переподготовка кадров | -||- | 312,85 | 206,54 | -33 |  |
| 9.8.3 | канцелярские товары | -||- | 1 436,20 | 355,56 | -75 |  |
| 9.8.4 | типографные расходы | -||- | 305,02 | 79,04 | -74 |  |
| 9.8.5 | тех.осмотр транспортных средств | -||- | 4,27 | 1,86 | -56 |  |
| 9.8.6 | обслуживание тех.средств управления | -||- | 2 575,81 | 3 687,01 | 43 |  |
| 9.8.7 | информационные услуги | -||- | 154,21 | 78,96 | -48 |  |
| 9.8.8 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 2 195,48 | 576,64 | -73 |  |
| 9.8.9 | периодическое издания | -||- | 6,76 | 0,00 | -100 |  |
| 9.8.10 | Мероприятия по окружающей среды | -||- | 72,89 | 0,00 | -100 |  |
| **10** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |   |  |   |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **5 846 188,78** | **2 411 707,57** |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **127 339,69** | **63 669,85** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** |  |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **5 973 528,47** | **2 475 377,42** |  |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **344,38** | **136,23** |  |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **15.90** | **15.90** |  |  |
| **тыс. Гкал** | **65,50** | **25,99** |  |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **17 345,88** | **18 170,77** |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям по итогам 1 полугодия 2022 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** | **390 357,39** | **293 990,52** |  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **206 783,95** | **157 994,95** |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 25 112.10 | 12 856,56 | -48 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 7 559,77 | 2 598,18 | -65 |  |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 50 279.02 | 26 802,76 | -46 |  |
| 1.4 | забор воды | -||- | 123 832.70 | 115 737,65 | -6 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **88 177.41** | **68 710,58** |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 81 232.07 | 63 878,36 | -21 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 6 945,34 | 4 832,22 | -30 |  |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **54 410.74** | **34 884,94** |  |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **7 883.01** | **10 370,06** |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 7 883.01 | 10 370,06 | 31 |  |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | -||- | **33 088,64** | **17 029,99** |  |  |
| 5.1 | услуги ж/д перевозок | -||- | 1 733.40 | 1 689,32 | -2 |  |
| 5.2 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 493,40 | 790,17 | 60 |  |
| 5.3 | НДПИ (налог на добычу подздемных ископаемых) | -||- | 5 214,28 | 3381,81 | -35 |  |
| 5.4 | дезинфекция,дератизация и др. ком.услуги | -||- | 109.58 | 37,59 | -65 |  |
| 5.5 | страхование | -||- | 2 238.37 | 2 263,18 | -1 |  |
| 5.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 6.34 | 0.00 | -100 |  |
| 5.7 | услуги автотранспорта | -||- | 7 463,33 | 6 211,99 | -16 |  |
| 5.8 | противопожарные мероприятия | -||- | 551,60 | 159,34 | -71 |  |
| 5.9 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -||- | 2 221,90 | 0,00 | -100 |  |
| 5.10 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 9 884,31 | 2 209,00 | -77 |  |
| 5.11 | ремонт не основных средств | -||- | 767,97 | 237,19 | -69 |  |
| 5.12 | ремонт электрооборудования | -||- | 2 373,61 | 0,00 | -100 |  |
| 5.13 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 30.55 | 50,40 | -64 |  |
| **6** | **Налоговые платежи и сборы** | -||- | **14.00** | **0.00** |  |  |
| 6.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -||- | 14.00 |   | -100 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **43 110,22** | **30 073,06** |  |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **43 110,22** | **30 073,06** |  |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 19 032,87 | 15 172,91 | -20 |  |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 627,31 | 1 145,11 | -29 |  |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 51.58 | 216,32 | 319 |  |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.  | -||- | 3 230,48 | 2 446,68 | -24 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги  | -||- | 1 137.91 | 582,70 | -48 |  |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **11 670,66** | **6 494,84** |  |  |
| 7.6.1 | информационные услуги | -||- | 58.24 | 52,40 | -10 |  |
| 7.6.2 | охранные услуги                       | -||- | 11 317.42 | 6 304,14 | -44 |  |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -||- | 293.70 | 137,06 | -53 |  |
| 7.6.4 | техосмотр трансп.средств | -||- | 1.30 | 1,23 | -5 |  |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 196.30 | 45,29 | -76 |  |
| 7.8 | представительские расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 1 551,73 | 362,06 | -76 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 874.01 | 382,65 | -56 |  |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **3 277,37** | **2 618,50** |  |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 459.99 | 605,99 | 31 |  |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |   |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **433 467.62** | **324 063,58** |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **137 646.12** | **68 823,06** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **458 521.66** | **229 260,83** |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **571 113.74** | **392 886,64** |  |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **7 475.52** | **2 811,77** |  |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **12.90** | **12.90** |  |  |
| **тыс. м3** | **1 113.90** | **593,54** |   |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **76.40** | **139,73** |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (техническая) по итогам 1 полугодия 2022 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** | **246 358,12** | **194 266,82** |  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **134 324,82** | **105 810,58** |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 12 707.32 | 7 051,44 | -44 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 5 175,41 | 1 778,71 | -65 |  |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 33 290.55 | 17 746,54 | -46 |  |
| 1.4 | забор воды | -||- | 83 151.54 | 79 233,88 | -4 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **58 359.19** | **46 911,12** |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 53 762.50 | 43 712,97 | -18 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 4 596.69 | 3 198,15 | -30 |  |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **37 189.96** | **27 305,19** |  |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **5 219.47** | **7 525,85** |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 5 219.47 | 7 525,85 | 44 |  |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **11 255,41** | **6 714,09** |  |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 407,43 | 540,43 | -32 |  |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. комм.услуги | -||- | 72.55 | 25,74 | -64 |  |
| 5.3 | страхование | -||- | 1 482.06 | 1 498,47 | -1 |  |
| 5.4 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 4.20 | 0.00 | -100 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 5 109,39 | 4 252,72 | -16 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 377,62 | 109,09 | -71 |  |
| 5.7 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -||- | 1 521,11 | 0,00 | -100 |  |
| 5.8 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 383,35 | 90,76 | -76 |  |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 252,51 | 162,38 | -35,69 |  |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 1 624,97 | 0,00 | -100 |  |
| 5.11 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 20.23 | 34,50 | 70,55 |  |
| **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** | **-||-** | **20 712,10** | **15 872,16** |  |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **20 712,10** | **15 872,16** |  |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 12 144,35 | 10 064,73 | -17 |  |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 038,34 | 730,66 | -29 |  |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 35.31 | 148,10 | 319 |  |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.  | -||- | 2 211,58 | 1 674,99 | -24 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 753.43 | 398,92 | -47 |  |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **233,88** | **130,55** |  |  |
| 7.6.1 | информационные услуги | -||- | 38.56 | 35,87 | -6 |  |
| 7.6.2 | переподготовка кадров | -||- | 194.46 | 93,83 | -51 |  |
| 7.6.3 | техосмотр трансп.средств | -||- | 0.86 | 0,84 | -2 |  |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 129.98 | 31,01 | -76 |  |
| 7.8 | представительские расходы, связь, периодическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 1 038,27 | 247,87 | -76 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 578.70 | 261,96 | -54 |  |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **2 243,68** | **1 792,62** | -20 |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 304.57 | 390,76 | 28 |  |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |   |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **267 070,22** | **210 138,98** |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **94 081.36** | **47 040,68** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **313 903.49** | **156 951,75** |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **361 151.58** | **257 179,66** |  |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **4 949.66** | **2 375,56** |  |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **12.90** | **12.90** |  |  |
| **тыс. м3** | **739.80** | **526,03** |  |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **72.96** | **108,26** |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (промышленная) по итогам 1 полугодия 2022 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** | **105 513,32** | **58 142,45** |  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **71 488.93** | **40 167,95** |  |  |
| 1.1 | покупная энергия | -||- | 32 009.37 | 17 063,57 | -46 |  |
| 1.2 | вода покупная | -||- | 39 479.56 | 23 104,38 | -41 |  |
| **2** | **Амортизация** | **-||-** | **2 014.54** | **1 034.03** |  |  |
| **3** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **14 721,34** | **8 296,22** |  |  |
| 3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 14 721,34 | 8 296,22  | -50 |  |
| **4** | **Эксплутационные расходы** | **-||-** | **17 288,50** | **8 644,25** |  |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **365,98** | **193,54** | -47 |  |
| **5** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** |  | **365,98** | **193,54** | -47 |  |
| 5.1 | налог на имущество | -||- | 365,98 | 193,54 | -47 |   |
| **6** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |   |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **105 879.30** | **58 335,99** |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **7 242.56** | **3 621,28** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **24 141.87** | **12 070,93** |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **113 121.86** | **61 957,27** |  |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **2 533.99** | **1 482,95** |  |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **44.64** | **41,78** |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу отвод сточных вод по итогам 1 полугодия 2022 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** | **39 481,78** | **28 714,14** |  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **14 478,14** | **7 689,48** |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 5 839.37 | 3 373,50 | -42 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 1 526,81 | 524,74 | -65 |  |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 7 111.96 | 3 791,25 | -46 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **18 088.23** | **14 044,07** |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 16 663.50 | 13 052,81 | -21 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 424.73 | 991,26 | -30 |  |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **175.07** | **549,18** | **213** |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **3 669.59** | **4 349,36** |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 3 669.59 | 4 349,36 | 18 |  |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **4 156.04** | **1 521.53** |  |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности, всего | -||- | 264,36 | 244,36 | -7 |   |
| 5.2 | дезинфекция,дератизация и др. комм.услуги | -||- | 21.84 | 7,59 | -65 |  |
| 5.3 | страхование | -||- | 488.72 | 464,17 | -5 |  |
| 5.4 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 1.26 | 0.00 | -100 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 1 507,33 | 1 254,60 | -16 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 111,40 | 32,18 | -71 |  |
| 5.7 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 113,09 | 21,07 | -81 |  |
| 5.8 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 6.09 | 10,18 | 67 |  |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 74,49 | 47,90 | -35 |  |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 479,38 | 0,00 | -100 |  |
| **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** | -||- | **5 867,62** | **4 288,99** |  |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | -||- | **5 867,62** | **4 288,99** | **-26** |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 3 355,62 | 2 595,57 | -22 |  |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 286,91 | 201,89 | -29 |  |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 10,42 | 43,69 | 319 |  |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.  | -||- | 652,44 | 494,14 | -24 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 226,75 | 117,68 | -48 |  |
| **7.6** | **услуги сторонних организаций** | **-||-** | **70,39** | **38,51** |  |  |
| 7.6.1 | информационные услуги | -||- | 11,61 | 10,58 | -8 |  |
| 7.6.2 | переподготовка кадров | -||- | 58.52 | 27,68 | -52 |  |
| 7.6.3 | техосмотр трансп.средств | -||- | 0.26 | 0,25 | -4 |  |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 39,12 | 9,15 | -76 |  |
| 7.8 | представительские расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 310,36 | 73,12 | -76 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 174,16 | 77,28 | -55 |  |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **661,91** | **528,84** |  |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 79.54 | 109,10 | 37 |  |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |   |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **45 349.40** | **33 003,13** |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **304,84** | **152,42** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** |  | **1 016,24** | **508,12** |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **45 654.24** | **33 155,55** |  |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **2 412.90** | **502,56** |  |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **18.92** | **65,97** |  |  |

**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 2022 года**

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

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель качества и надежности** | **Факт 1 полугодие 2021 г.** | **План** **(на 1 полугодие 2022 г.)** | **Факт 1 полугодие** **2022 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 | 504 296,310 | 559 532,833  | 461 912,672  | 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 | 480 233,310 | 512 437,698  | 416 606,537  | 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 | 5135,229 | 3 473,595 | 4 601,067 | 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 | 613,236 | 543,3060  | 502,5606  |  | Отклонение за счет установленных приборов у потребителей |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 3397,68 | 2 653,653  | 4 077,723  | 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 | 1326,60 | 1 482,9518  | 1 482,9518  |  | Отклонения отсутствуют |

**Форма 4**

**Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2022 года**

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

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт 1 полугодие 2021 г.** | **План** **(на 1 полугодие 2022 г.)** | **Факт 1 полугодие** **2022 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 | 504 296,310 | 559 532,833  | 461 912,672  | 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 | 480 233,310 | 512 437,698  | 416 606,537  | 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 | 5135,229 | 3 473,595 | 4 601,067 | Проведение капитальных ремонтов сетей водоснабжения, имеющих большой износ. | Отклонения в показателях отсутствуют |
| На услугу отвод сточных вод |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | 613,236 | 543,3060  | 502,5606  |  | 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 | 3397,68 | 2 653,653  | 4 077,723  | Замена аварийных участков водовода.  |  |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 1326,60 | 1 482,9518  | 1 482,9518  |  | Отклонения отсутствуют |

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

Доходы за 1 полугодие 2022 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 3 972 480,73тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 2 475 377,42 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 392 886,64 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 257 179,66 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 61 957,27 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 33 155,55 тыс. тенге без НДС;

Расходы за 1 полугодие 2022 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 3 801 937,41 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 2 411 707,57 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 324 063,58 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 210 138,98 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 58 335,99 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 33 003,13 тыс. тенге без НДС;

7) **Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 1 полугодие 2022 года составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 416,61 тыс. Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 136,23 тыс. Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 2 811,77 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 2 375,56 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) – 1 482,95 тыс. м3

- на услуги отвода сточных вод – 502,56 тыс. м3

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

Предприятие теплоэнергетики за период 2022 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 30.06.2022 года составила – 1 269 610 557,42 тыс. тенге, в том числе:

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» на сумму – 852 074 403 тыс. тенге

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - Шахтопроходческий трест им. Г.О. Омарова на сумму – 2 082 922 тыс. тенге

- ТОО «СПТВС» – 393 010 002,24 тыс. тенге (просроченная+текущая ДЗ);

- АО «ПТВС» – 8 665 177,81 тыс. тенге (текущая ДЗ);

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

- ТОО «Uly Dala» (Улы Дала) – 279 558 тыс.тенге (текущая ДЗ);

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

 - сторонние Потребители (ТОО, ИП, КХ,ФЛ) на сумму – 2 214 326 тыс. тенге.( текущая ДЗ)

**9) В перспективе на 2022 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 ПТВП-100 №4

- Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №3

- Капитальный ремонт парового котла ДКВР 10/13 №1

- "Реализация проекта ""Инженерно-техническая укрепленность

(ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами)Тепловой станции №1"

- Инженерно-техническая укрепленность ТС-2. Ограждение территории

- Инженерно-техническая укрепленность ВДН-2. Ограждение территории

- Инженерно-техническая укрепленность насосной станнин хозпитьевого водозабора кессонного типа

- Инженерно-техническая укрепленность Кенгирскин гидроузел

- Сетевой насос КРНА 660/300

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

- НАСОС МОЩНОСТЬ 630 КВТ 1500 ОБ/МИН НАПОР 90 ПОДАЧА 1620 М3/Ч

- НАСОС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 1000 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ ЭЛ.ДВИГ 630КВТ

-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 3Х ВИНТ 55КВТ 1450ОБ/МИН НАПОР 25М

-Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежды), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПТЭ

- Разработка проектов «Установка приточно-вытяжной вентиляции"

- Газоанализатор ИКТС-11

- КОЛЕСО РАБОЧЕЕ ДЫМОСОСА ДН-18х2

- Внеплощ.сети т/трассы к стволу 74

- Тепломагистраль от НРК до ОФ.3

- Вынос теплосети Д820мм от ЮЗК в р/не обрушения

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

-Замена водовода на шахту №67 ф219х8

- Замена водовода на шахту №67 ф325х8

-Вынос Дюкера Бекбулатской

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

- Замена водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской

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

- Ремонт насосного агрегата 1д630-90 с двигателем 250 квт 1500с

**По услуге отвода сточных вод:**

- ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200 РУ16

- ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ250 РУ16

- Напорный коллектор х/ф канализ. от насосн. перекачки

Данные инвестиционные вложения направлены на безаварийное прохождение осенне-зимнего периода 2022-2023гг.