**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 2023 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 2023 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.

**\* 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 2023 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** |  **6 088 174,65**  |  **4 718 018,44**  | **- 22,51**  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-"-** | **3 249 622,59** | **2 651 167,58** | **-18,42** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 36 650,32 | 22 132,42 | -39,61 |   |
| **1.2** | **топливо, всего в том числе:** | **-"-** | **1 925 729,78** | **1 669 400,85** | **-13,31** |  |
| 1.2.1 | уголь | -"- | 1 812 051,93 | 1 452 498,61 | -19,84 |   |
| 1.2.2 | мазут | -"- | 113 677,85 | 216 902,24 | 90,80 |   |
| 1.3 | ГСМ | -"- | 65 392,35 | 62 988,22 | -3,68 |   |
| 1.4 | энергия покупная  | -"- | 948 871,00 | 561 379,94 | -40,84 |   |
| 1.5 | вода | -"- | 272 979,14 | 335 266,14 | 22,82 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-"-** | **1 270 307,92** | **1 011 026,25** | **-20,41** |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -"- | 1 149 079,98 | 907 260,01 | -21,04 |   |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 98 246,34 | 76 856,90 | -21,77 |   |
|   | ОСМС | -"- | 22 981,60 | 26 909,34 | 17,09 |   |
| **3** | **Амортизация** | **-"-** | **708 934,73** | **510 361,93** | **-28,01** |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-"-** | **432 509,42** | **276 359,07** | **-36,10** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | **-"-** | 432 509,42 | 276 359,07 | -36,10 |   |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-"-** | **173 046,53** | **122 266,23** | **-29,34** |   |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -"- | 79 862,81 | 77 832,06 | -2,54 |   |
| 5.2 | ремонт и тех. обслуживание оборудования | -"- | 27 707,51 | 11 924,70 | -56,96 |   |
| 5.3 | экспертиза объектов, оборудования и услуг | -"- | 22 418,26 | 25 911,41 | 15,58 |   |
| 5.4 | ремонт не основных средств | -"- | 6 359,66 | 4 629,24 | -27,21 |   |
| 5.5 | ремонт электрооборудования | -"- | 21 284,11 | 1 968,82 | -90,75 |   |
| 5.6 | изготовление деталей | -"- | 15 414,18 | 0,00 | -100,00 |   |
| **6** | **Прочие затраты, всего в том числе:** | **-"-** | **200 609,97** | **83 640,61** | **-58,31** |  |
| 6.1 | охрана труда | -"- | 19 721,22 | 1 787,35 | -90,94 |   |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | **-"-** | 5 790,56 | 3 234,82 | -44,14 |  |
| 6.3 | услуги ж/д перевозок | -"- | 102 403,62 | 47 899,08 | -53,23 |   |
| 6.4 | страхование | -"- | 14 584,07 | 8 513,32 |   |   |
| 6.5 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -"- | 941,83 | 224,65 | -76,15 |   |
| 6.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 20 878,42 | 6 510,85 | -68,82 |   |
| 6.7 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 533,55 | 418,31 | -21,60 |   |
| 6.8 | пуско-наладочные работы | -"- | 27 817,37 | 9 341,73 | -66,42 |   |
| 6.9 | размещение золошлаковых отходов | -"- | 7 939,33 | 5 710,52 | -28,07 |   |
| **7** | **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **53 143,49** | **63 196,77** | **18,92** |   |
| 7.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -"- | 53 143,49 | 63 196,77 | 18,92 |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **221 019,50** | **238 933,80** | **8,11** |   |
| **8** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-"-** | **221 019,50** | **238 933,80** | **8,11** |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 103 754,40 | 81 055,77 | -21,88 |   |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 8 871,00 | 6 939,67 | -21,77 |   |
| 8.3 | ОСМС | -"- | 2 075,09 | 2 616,14 | 26,07 |   |
| 8.4 | амортизация | -"- | 255,77 | 3 483,60 | 1 262,01 |   |
| **8.5** | **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **22 791,10** | **57 400,01** | **151,85** |  |
| 8.6 | командировочные расходы             | -"- | 917,58 | 375,92 | -59,03 |   |
| 8.7 | коммунальные услуги | -"- | 9 095,43 | 5 616,78 | -38,25 |   |
| 8.8 | услуги связи | -"- | 605,64 | 869,22 | 43,52 |   |
| **8.8** | **Прочие расходы, в т.ч.** | **-"-** | **72 653,49** | **80 576,68** | **10,91** |  |
| 8.8.1 | страхование | -"- | 1 545,38 | 1 440,11 | -6,81 |   |
| 8.8.2 | переподготовка кадров | -"- | 1 723,12 | 603,79 | -64,96 |   |
| 8.8.3 | канцелярские товары | -"- | 3 055,26 | 294,09 | -90,37 |   |
| 8.8.4 | охранные услуги | -"- | 42 837,40 | 57 886,08 | 35,13 |   |
| 8.8.5 | типографные расходы | -"- | 1 298,02 | 2 150,71 | 65,69 |   |
| 8.8.6 | тех.осмотр транспортных средств | -"- | 23,49 | 6,93 | -70,51 |   |
| 8.8.7 | обслуживание тех.средств управления | -"- | 9 192,04 | 17 156,54 | 86,65 |   |
| 8.8.8 | информационные услуги | -"- | 849,39 | 981,78 | 15,59 |   |
| 8.8.10 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 12 092,18 | 0,00 | -100,00 |   |
| 8.8.11 | периодическое издания | -"- | 37,21 | 56,66 | 52,26 |   |
| **9** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-"-** |   |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **6 309 194,15** | **4 956 952,24** | **-21,43** |  |
|  | **Сумма необоснованного дохода за 2019 год** |  | **2 277,10** | **283,27** |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-"-** | **341 086,63** | **1 791,13** | **-99,47** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-"-** |  |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-"-** | **6 648 003,68** | **4 958 743,36** | **-25,41** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **854,35** | **445,45** | **-47,86** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **7 781,36** | **11 131,94** | **43,06** |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2023 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** | **2 159 301,55** | **-62,70** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **4 471 534,03** | **1 320 040,11** | **-70,48** |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 38 112,67 | 23 556,33 | -38,19 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 11 871,55 | 11 436,06 | -3,67 |   |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 26 095,59 | 15 438,92 | -40,84 |   |
| 1.4 | покупная теплоэнергия | -||- | 4 395 454,22 | 1 269 608,80 | -71,12 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **283 883,71** | **233 869,99** | **-17,62** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 256 792,14 | 210 686,38 | -17,95 |   |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 21 955,73 | 17 175,70 | -21,77 |   |
|   | ОСМС | -||- | 5 135,84 | 6 007,91 | 16,98 |   |
| **3** | **Амортизация**  | **-||-** | **154 317,21** | **107 040,32** | **-30,64** |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **24 584,27** | **12 393,68** | **-49,59** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 24 584,27 | 12 393,68 | -49,59 |   |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-||-** | **17 201,45** | **15 371,77** | **-10,64** |   |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -||- | 14 499,79 | 14 131,09 | -2,54 |   |
| 5.2 | экспертиза объектов , оборудования и услуг | -||- | 559,81 | 42,75 | -92,36 |   |
| 5.3 | ремонт не основных средств | -||- | 555,82 | 840,48 | 51,21 |   |
| 5.4 | ремонт электрооборудования | -||- | 1 586,03 | 357,46 | -77,46 |   |
| **6** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **6 741,74** | **8 723,14** | **29,39** |  |
| 6.1 | охрана труда | -||- | 2 986,51 | 324,51 | -89,13 |   |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -||- | 831,23 | 393,43 | -52,67 |   |
| 6.3 | страхование | -||- | 2 670,04 | 7 888,47 | 195,44 |   |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -||- | 171,00 | 40,79 | -76,15 |   |
| 6.6 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 82,96 | 75,95 | -8,45 |   |
| **8** | **Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям** | **тыс. тенге** | **831 007,40** | **461 862,54** | **-44,42** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **56 918,98** | **52 526,39** | **-7,72** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **56 918,98** | **52 526,39** | **-7,72** |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 38 907,90 | 31 948,98 | -17,89 |   |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 3 326,63 | 2 602,38 | -21,77 |   |
|   | ОСМС | -||- | 778,16 | 738,47 | -5,10 |   |
| 9.3 | амортизация | -||- | 46,44 | 632,48 | 1 261,93 |   |
| **9.4** | **налоговые платежи и сборы** | **-||-** | **4 137,92** | **10 421,47** | **151,85** |  |
| 9.5 | командировочные расходы             | -||- | 458,07 | 68,25 | -85,10 |   |
| 9.6 | коммунальные услуги | -||- | 1 697,48 | 1 019,77 | -39,92 |   |
| 9.7 | услуги связи                        | -||- | 109,96 | 157,81 | 43,52 |   |
| **9.8** | **Другие расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **7 456,43** | **4 936,78** | **-33,79** |  |
| 9.8.2 | страхование | -||- | 392,95 | 1 078,56 | 174,48 |   |
| 9.8.3 | переподготовка кадров | -||- | 312,85 | 109,62 | -64,96 |   |
| 9.8.4 | канцелярские товары | -||- | 1 436,20 | 53,39 | -96,28 |   |
| 9.8.5 | типографные расходы | -||- | 305,02 | 390,48 | 28,02 |   |
| 9.8.6 | тех.осмотр транспортных средств | -||- | 4,27 | 1,26 | -70,54 |   |
| 9.8.7 | обслуживание тех.средств управления | -||- | 2 575,81 | 3 114,92 | 20,93 |   |
| 9.8.8 | информационные услуги | -||- | 154,21 | 178,25 | 15,59 |   |
| 9.8.9 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 2 195,48 | 0,00 | -100,00 |   |
| 9.8.10 | периодическое издания | -||- | 6,76 | 10,29 | 52,28 |   |
| 9.8.11 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 72,89 | 0,00 |   |   |
| **10** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |   |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **5 846 188,78** | **2 211 827,94** | **-62,17** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **127 339,69** |  | **-100,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** |  |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **5 973 528,47** | **2 211 827,94** | **-62,97** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **344,38** | **98,87** | **-71,29** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **15,90** | **15,90** | **0,00** |  |
| **тыс. Гкал** | **65,50** | **36,42** | **-44,40** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **17 345,88** | **22 371,51** | **28,97** |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям по итогам 1 полугодия 2023 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** | **390 357,39** | **290 479,19** | **-25,59** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **206 783,59** | **111 740,09** | **-45,96** |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 25 112,10 | 15 056,05 | -40,04 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 7 559,77 | 7 588,89 | 0,39 |   |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 50 279,02 | 29 746,54 | -40,84 |   |
| 1.4 | забор воды | -||- | 123 832,70 | 59 348,60 | -52,07 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **88 177,41** | **71 369,84** | **-19,06** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 81 232,07 | 65 936,59 | -18,83 |   |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 6 945,34 | 5 433,25 | -21,77 |   |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **54 410,74** | **80 399,37** | **47,76** |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **7 883,01** | **4 176,19** | **-47,02** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 7 883,01 | 4 176,19 | -47,02 |   |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | -||- | **33 088,64** | **22 793,71** | **-31,11** |  |
| 5.1 | услуги ж/д перевозок | -||- | 1 733,40 | 0,00 | -100,00 |   |
| 5.2 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 493,40 | 215,34 | -56,36 |   |
| 5.3 | НДПИ (налог на добычу подздемных ископаемых) | -||- | 5 214,28 | 7 017,23 | 34,58 |   |
| 5.4 | дезинфекция, дератизация и др. ком. услуги | -||- | 109,58 | 27,07 | -75,30 |   |
| 5.5 | страхование | -||- | 2 238,37 | 2 512,17 | 12,23 |   |
| 5.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 6,34 | 0,00 | -100,00 |   |
| 5.7 | услуги автотранспорта | -||- | 7 463,33 | 9 377,30 | 25,64 |   |
| 5.8 | противопожарные мероприятия | -||- | 551,60 | 261,07 | -52,67 |   |
| 5.9 | ремонт и тех. обслуживание оборудования | -||- | 2 221,90 | 42,38 | -98,09 |   |
| 5.10 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 9 884,31 | 2 495,82 | -74,75 |   |
| 5.11 | ремонт не основных средств | -||- | 767,97 | 557,74 | -27,38 |   |
| 5.12 | ремонт электрооборудования | -||- | 2 373,61 | 237,21 | -90,01 |   |
| 5.13 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 30,55 | 50,40 | 64,97 |   |
| **6** | **Налоговые платежи и сборы** | -||- | **14,00** | **0,00** | **-100,00** |  |
| 6.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -||- | 14,00 |   | -100,00 |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **43 110,22** | **41 353,84** | **-4,07** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **43 110,22** | **41 353,84** | **-4,07** |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 19 032,87 | 15 508,99 | -18,51 |   |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 627,31 | 1 273,02 | -21,77 |   |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 51,58 | 419,71 | 713,64 |   |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит. техники и т.д.  | -||- | 3 230,48 | 2 067,04 | -36,01 |   |
| 7.5 | коммунальные услуги  | -||- | 1 137,91 | 676,72 | -40,53 |   |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **11 670,66** | **13 396,92** | **14,79** |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 58,24 | 118,29 | 103,10 |   |
| 7.6.3 | охранные услуги                       | -||- | 11 317,42 | 13 205,06 | 16,68 |   |
| 7.6.4 | переподготовка кадров | -||- | 293,70 | 72,74 | -75,23 |   |
| 7.6.5 | техосмотр трансп. средств | -||- | 1,30 | 0,83 | -35,80 |   |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 196,30 | 45,29 | -76,93 |   |
| 7.8 |  расходы, связь, периодическая печать, (канц. товары, типография) и т.д. | -||- | 1 551,73 | 406,10 | -73,83 |   |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 874,01 | 0,00 | -100,00 |   |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **3 277,37** | **6 915,62** | **111,01** |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 459,99 | 644,43 | 40,10 |   |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **433 467,61** | **331 833,04** | **-23,45** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **137 646,12** |  | **-100,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **458 521,66** |  | **-100,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **571 113,73** | **331 833,04** | **-41,90** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **7 475,52** | **2 440,95** | **-67,35** |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **12,90** | **12,90** | **0,00** |  |
| **тыс. м3** | **1 113,90** | **368,25** | **-66,94** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **76,40** | **135,94** | **77,94** |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (техническая) по итогам 1 полугодия 2023 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** | **189 658,32** | **-23,02** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **134 324,82** | **74 874,67** | **-44,26** |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 12 707,32 | 9 353,66 | -26,39 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 5 175,41 | 5 195,35 | 0,39 |   |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 33 290,55 | 19 695,67 | -40,84 |   |
| 1.4 | забор воды | -||- | 83 151,54 | 40 629,99 | -51,14 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **58 359,19** | **47 414,12** | **-18,75** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 53 762,50 | 43 818,19 | -18,50 |   |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 4 596,69 | 3 595,93 | -21,77 |   |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **37 189,96** | **55 041,33** | **48,00** |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **5 219,47** | **3 268,37** | **-37,38** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 5 219,47 | 3 268,37 | -37,38 |   |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **11 255,41** | **9 059,83** | **-19,51** |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 407,43 | 147,42 | -63,82 |   |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. комм.услуги | -||- | 72,55 | 18,53 | -74,46 |   |
| 5.3 | страхование | -||- | 1 482,06 | 1 668,30 | 12,57 |   |
| 5.4 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 4,20 | 0,00 | -100,00 |   |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 5 109,39 | 6 419,69 | 25,64 |   |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 377,62 | 178,73 | -52,67 |   |
| 5.7 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -||- | 1 521,11 | 29,02 | -98,09 |   |
| 5.8 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 383,35 | 19,42 | -94,93 |   |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 252,51 | 381,83 | 51,21 |   |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 1 624,97 | 162,39 | -90,01 |   |
| 5.11 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 20,23 | 34,50 | 70,55 |   |
| **6** | **Налоговые платежи и сборы** | -||- | **9,27** | **0,00** | **-100,00** |   |
| 6.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -||- | 9,27 |   | -100,00 |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **20 712,10** | **18 513,63** | **-10,61** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **20 712,10** | **18 513,63** | **-10,61** |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 12 144,35 | 9 944,41 | -18,11 |   |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 038,34 | 812,28 | -21,77 |   |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 35,31 | 287,33 | 713,74 |   |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит. техники и т.д.  | -||- | 2 211,58 | 1 415,09 | -36,01 |   |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 753,43 | 463,28 | -38,51 |   |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **233,88** | **131,35** | **-43,84** |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 38,56 | 80,98 | 109,98 |   |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -||- | 194,46 | 49,80 | -74,39 |   |
| 7.6.4 | техосмотр трансп. средств | -||- | 0,86 | 0,57 | -33,56 |   |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 129,98 | 31,01 | -76,15 |   |
| 7.8 | расходы, связь, периодическая печать, (канц. товары, типография) и т.д. | -||- | 1 038,27 | 278,02 | -73,22 |   |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 578,70 | 0,00 | -100,00 |   |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **2 243,68** | **4 734,43** | **111,01** |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 304,57 | 416,44 | 36,73 |   |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **267 070,22** | **208 171,96** | **-22,05** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **94 081,36** | **2 621,87** | **-97,21** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **313 903,49** | **8 739,57** | **-97,22** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **361 151,58** | **210 793,83** | **-41,63** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **4 949,66** | **2 596,15** | **-47,55** |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **12,90** | **12,90** | **0,00** |  |
| **тыс. м3** | **739,80** | **391,24** | **-47,12** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **72,96** | **81,19** | **11,28** |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (промышленная) по итогам 1 полугодия 2023 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** | **105 513,32** | **60 069,81** | **-43,07** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **71 488,94** | **42 042,08** | **-41,19** |  |
| 1.1 | покупная энергия | -||- | 32 009,37 | 18 937,68 | -40,84 |   |
| 1.2 | вода покупная | -||- | 39 479,56 | 23 104,39 | -41,48 |   |
| **2** | **Амортизация** | **-||-** | **2 014,54** | **1 690,51** | **-16,08** |   |
| **3** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **14 721,34** | **7 692,98** | **-47,74** |  |
| 3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 14 721,34 | 7 692,98 | -47,74 |   |
| **4** | **Эксплуатационные расходы** | **-||-** | **17 288,50** | **8 644,25** | **-50,00** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **365,98** | **207,34** | **-43,35** |  |
| **5** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** |  | **365,98** | **207,34** | **-43,35** |  |
| 5.1 | налог на имущество | -||- | 365,98 | 207,34 | -43,35 |   |
| **6** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **105 879,30** | **60 277,15** | **-43,07** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **7 242,56** |  | **-100,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **24 141,87** |  | **-100,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **113 121,86** | **60 277,15** | **-46,71** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **2 533,99** | **1 482,95** | **-41,48** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **44,64** | **40,65** | **-8,95** |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу отвод сточных вод по итогам 1 полугодия 2023 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** | **36 460,48** | **-7,65** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **14 478,14** | **9 860,02** | **-31,90** |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 5 839,37 | 4 119,69 | -29,45 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 1 526,81 | 1 532,69 | 0,38 |   |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 7 111,96 | 4 207,64 | -40,84 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **18 088,23** | **14 924,72** | **-17,49** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 16 663,50 | 13 810,17 | -17,12 |   |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 424,73 | 1 114,55 | -21,77 |   |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **175,07** | **834,33** | **376,56** |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **3 669,59** | **2 150,49** | **-41,40** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 3 669,59 | 2 150,49 | -41,40 |   |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **3 067,96** | **8 690,93** | **183,28** |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности, всего | -||- | 264,36 | 43,49 | -83,55 |   |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. ком. услуги | -||- | 21,84 | 5,47 | -74,97 |   |
| 5.3 | страхование | -||- | 488,72 | 6 518,90 | 1 233,87 |   |
| 5.4 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 1,26 | 0,00 | -100,00 |   |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 1 507,33 | 1 893,88 | 25,64 |   |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 111,40 | 52,73 | -52,67 |   |
| 5.7 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 113,09 | 5,73 | -94,93 |   |
| 5.8 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 6,09 | 10,18 | 67,14 |   |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 74,49 | 112,64 | 51,22 |   |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 479,38 | 47,91 | -90,01 |   |
| **6** | **Налоговые платежи и сборы** | -||- | **2,79** | **0,00** | **-100,00** |  |
| 6.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -||- | 2,79 |   | -100,00 |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -||- | **5 867,62** | **5 292,87** | **-9,80** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | -||- | **5 867,62** | **5 292,87** | **-9,80** |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 3 355,62 | 2 784,56 | -17,02 |   |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 286,91 | 224,44 | -21,77 |   |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 10,42 | 84,77 | 713,50 |   |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит. техники и т.д.  | -||- | 652,44 | 417,47 | -36,01 |   |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 226,75 | 136,67 | -39,73 |   |
| **7.6** | **услуги сторонних организаций** | **-||-** | **70,39** | **38,75** | **-44,95** |   |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 11,61 | 23,89 | 105,77 |   |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -||- | 58,52 | 14,69 | -74,89 |   |
| 7.6.4 | техосмотр транс .средств | -||- | 0,26 | 0,17 | -35,17 |   |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 39,12 | 9,15 | -76,62 |   |
| 7.8 |  расходы, связь, периодическая печать, (канц. товары, типография) и т.д. | -||- | 310,36 | 82,02 | -73,57 |   |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 174,16 | 0,00 | -100,00 |   |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **661,91** | **1 396,71** | **111,01** |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 79,54 | 118,33 | 48,77 |   |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **45 349,40** | **41 753,35** | **-7,93** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **304,84** |  | **-100,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** |  | **1 016,24** |  | **-100,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **45 654,24** | **41 753,35** | **-8,54** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **2 412,90** | **471,92** | **-80,44** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **18,92** | **88,48** | **367,61** |  |

**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) – Предприятие теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт** **I 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 производству тепловой энергии** |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 461,913 | 898,969 | 523,037 | + 61,124 | Выработка тэ по утвержденному температурному графику согласно температуре наружного воздуха. |
| **2** | **услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии** |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 163,464 | 322,999 | 136,533 | -26,931 | Уменьшение потребления тэ потребителями, фактические показания ПУ. Согласно приказа ранняя остановка ТС-2. |
| **3** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 2811,766 | 4698,296 | 2440,948 | +370,818 | Увеличение согласно ПУ |
| **4** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (техническое водоснабжение)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 2375,563 | 4587,963 | 2596,151 | -220,588 | уменьшение потребления промышленной воды потребителями |
| **5** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1482,951 | 3164,333 | 1482,952 | -0,001 |  |
| **6** | **услуги по отводу сточных вод**  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 502,560 | 1224,559 | 471,918 | +30,642 |  |

**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) – Предприятие теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт** **I 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 производству тепловой энергии** |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 461,913 | 898,969 | 523,037 | + 61,124 | Выработка тэ по утвержденному температурному графику согласно температуре наружного воздуха. |
| **2** | **услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии** |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 163,464 | 322,999 | 136,533 | -26,931 | Уменьшение потребления тэ потребителями, фактические показания ПУ. Согласно приказа ранняя остановка ТС-2. |
| **3** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 2811,766 | 4698,296 | 2440,948 | +370,818 | Увеличение согласно ПУ |
| **4** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (техническое водоснабжение)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 2375,563 | 4587,963 | 2596,151 | -220,588 | уменьшение потребления промышленной воды потребителями |
| **5** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)** |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1482,951 | 3164,333 | 1482,952 | -0,001 |  |
| **6** | **услуги по отводу сточных вод**  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 502,560 | 1224,559 | 471,918 | +30,642 |  |

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

Доходы за 1 полугодие 2023 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 4 958 743,36тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 2 211 827,94 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 331 833,04 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 210 793,83 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 60 277,15 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 41 753,35 тыс. тенге без НДС;

Расходы за 1 полугодие 2023 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 4 956 952,24 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 2 211 827,94 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 331 833,04 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 208 171,96 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 60 277,15 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 41 753,35 тыс. тенге без НДС;

7) **Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 1 полугодие 2023 года составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 445,45 тыс. Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 98,87 тыс. Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 2 440,95 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 2 596,15 тыс. м3

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

- на услуги отвода сточных вод – 471,92 тыс. м3

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

Предприятие теплоэнергетики за период I-полугодия 2023 года произвели 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 30.06.2022 года составила – 1 961 373,58 тыс. тенге, в том числе:

- филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» на сумму – 28 936,42 тыс. тенге;

- ТОО «Kazakhmys Smelting» (Казахмыс Смелтинг ) – 31 546,61 тыс.тг;

- ТОО «СПТВС» – 1 887 470,54 тыс. тенге (просроченная+текущая ДЗ);

- ПК «Горняк» – 9 427,69 тыс. тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда;

- КГП УГАД - 674,38 тыс. тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда;

 - сторонние Потребители (ТОО, ИП, КХ,ФЛ) на сумму – 3 467,95 тыс. тенге.( текущая ДЗ за июнь 2023г.)

**9) В перспективе на 2023 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 №3

- Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №1

- Замена технологических трубопроводов ТС-1,ТС-2, а так же приобретение нового оборудования и спецтехники.

-

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

-Замена участка тепломагистрали от шх. 45 до шх.65,

-Замена участка теплотрассы от опоры НО-20 до опоры НО-25,

-Замена участка теплосети Д820мм от ЮЗК в р/не обрушения

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

-Замена водовода на шахту №67 до шх.63

**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 здания насосной очищенных стоков

**По услуге отвода сточных вод:**

-Замена участка канализационного напорного коллектора х/ф канализ. От насосн. Перекачки

Данные инвестиционные вложения направлены на безаварийное прохождение осенне-зимнего периода 2023-2024гг.