**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 2024 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 форму выделения из него ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» с 1 января 2016 года.

**Основные виды деятельности:**

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

- передача, распределение и снабжение тепловой энергии;

- 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. Сатпаев, снабжает теплом и горячей водой жилой массив г. Сатпаев, промышленные предприятия, обеспечивает паром предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс»

Тепловая станция №2 предназначена для покрытия тепловой нагрузки горнопромышленных 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 2024 года**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау №45-ОД от 01.09.2023 года, №76-ОД от 23.10.2023 года, №81-ОД от 23.10.2023 года, №80-НҚ от 23.10.2023 года, №42-ОД 01.09.2023 года, №74-ОД от 23.10.2023 года была утверждена инвестиционная программа Предприятия теплоэнергетики на 2024 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 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей\*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 15.04.2024.** | **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** | **11 649 310,05** | **5 171 381,20** | **- 55,61** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-"-** | **7 235 762,60** | **3 276 604,08** | **-54,72** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 55 547,34 | 15 114,25 | -72,79 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **1.2** | **топливо, всего в том числе:** | **-"-** | **4 622 225,99** | **2 020 240,57** | **-56,29** |  |
| 1.2.1 | уголь | -"- | 4 222 611,95 | 1 839 583,34 | -56,43 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 1.2.2 | мазут | -"- | 399 614,04 | 180 657,23 | -54,79 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 1.3 | ГСМ | -"- | 94 059,17 | 61 680,28 | -34,42 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 1.4 | энергия покупная | -"- | 1 637 186,50 | 642 182,92 | -60,78 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 1.5 | вода | -"- | 826 743,59 | 499 949,52 | -39,53 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-"-** | **2 157 423,96** | **1 170 995,93** | **-45,72** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -"- | 1 908 380,33 | 1 086 398,97 | -43,07 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 163 166,52 | 56 774,71 | -65,20 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| ОСМС | -"- | 57 251,41 | 27 822,25 | -51,40 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -"- | 28 625,71 | 10 941,64 | -61,78 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **3** | **Амортизация** | **-"-** | **793 860,10** | **378 396,42** | **-52,33** | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-"-** | **936 814,01** | **113 100,22** | **-87,93** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | **-"-** | 936 814,01 | 113 100,22 | -87,93 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-"-** | **223 471,83** | **114 455,17** | **-48,78** |  |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -"- | 129 879,33 | 70 477,19 | -45,74 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.2 | ремонт и тех. обслуживание оборудования | -"- | 25 428,68 | 3 237,37 | -87,27 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.3 | экспертиза объектов, оборудования и услуг | -"- | 26 311,45 | 17 046,09 | -35,21 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.4 | ремонт не основных средств | -"- | 5 414,56 | 3 520,54 | -34,98 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.5 | ремонт электрооборудования | -"- | 21 723,30 | 10 352,56 | -52,34 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.6 | изготовление деталей | -"- | 14 714,51 | 9 821,43 | -33,25 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **6** | **Прочие затраты, всего в том числе:** | **-"-** | **231 116,15** | **117 823,45** | **-49,02** |  |
| 6.1 | охрана труда | -"- | 13 705,60 | 6 845,62 | -50,05 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | **-"-** | 6 538,28 | 3 514,39 | -46,25 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.3 | услуги ж/д перевозок | -"- | 106 688,72 | 55 443,70 | -48,03 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.4 | страхование | -"- | 23 452,24 | 10 540,75 | -55,05 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.5 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -"- | 2 016,15 | 515,19 | -74,45 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 21 335,11 | 3 598,50 | -83,13 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.7 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 821,17 | 418,31 | -49,06 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.8 | пуско-наладочные работы | -"- | 49 880,27 | 31 616,07 | -36,62 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.9 | размещение золошлаковых отходов | -"- | 6 678,61 | 5 330,91 | -20,18 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **7** | **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **70 861,40** | **36 206,33** | **-48,91** |  |
| 7.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -"- | 70 861,40 | 36 206,33 | -48,91 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **425 122,82** | **220 518,11** | **-48,13** |  |
| **8** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-"-** | **425 122,82** | **220 518,11** | **-48,13** |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 189 701,42 | 107 489,44 | -43,34 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 16 219,47 | 5 131,28 | -68,36 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.3 | ОСМС | -"- | 5 691,04 | 3 198,62 | -43,80 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -"- | 2 845,52 | 2 153,24 | -24,33 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.4 | амортизация | -"- | 2 079,43 | 1 576,93 | -24,17 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **8.5** | **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **26 497,76** | **21 250,03** | **-19,80** |  |
| 8.4.1 | налог на имущество | -"- | 19 522,01 | 8 354,05 | -57,21 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.4.2 | налог на транспорт | -"- | 396,56 | 202,04 | -49,05 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.4.3 | плата за пользование земельными участками | -"- | 6 233,75 | 3 401,42 | -45,44 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.4.4 | земельный налог | -"- | 345,44 | 377,89 | 9,39 |  |
| 8.6 | командировочные расходы | -"- | 1 159,51 | 941,82 | -18,77 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.7 | коммунальные услуги | -"- | 10 947,63 | 7 053,48 | -35,57 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.8 | услуги связи | -"- | 780,85 | 864,93 | 10,77 |  |
| **8.8** | **Прочие расходы, в т.ч.** | **-"-** | **169 200,18** | **73 011,58** | **-56,85** |  |
| 8.8.1 | страхование | -"- | 2 560,35 | 1 962,66 | -23,34 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.8.2 | переподготовка кадров | -"- | 2 107,43 | 905,73 | -57,02 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.8.3 | канцелярские товары | -"- | 1 958,36 | 0,00 | -100,00 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.8.4 | охранные услуги | -"- | 116 138,61 | 57 886,08 | -50,16 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.8.5 | типографные расходы | -"- | 1 393,79 | 1 937,79 | 39,03 |  |
| 8.8.6 | тех. осмотр транспортных средств | -"- | 36,45 | 29,22 | -19,83 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.8.7 | обслуживание тех. средств управления | -"- | 31 028,32 | 9 228,72 | -70,26 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.8.8 | информационные услуги | -"- | 1 459,35 | 704,11 | -51,75 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.8.10 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 12 436,35 | 340,15 | -97,26 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 8.8.11 | периодическое издания | -"- | 81,20 | 17,12 | -78,92 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **9** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-"-** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **12 074 432,87** | **5 391 899,31** | **-55,04** |  |
|  | **Сумма необоснованного дохода за 2019 год** |  | **732,89** |  |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-"-** | **356 401,14** | **178 200,57** | **-50,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-"-** | **2 253 563,94** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-"-** | **12 430 101,12** | **5 570 099,88** | **-55,19** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **950,44** | **411,19** | **-56,74** | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **VIII** | **Средний тариф (без НДС) с учетом изменений** | **тенге/Гкал** | **13 078,20** | **13 546,23** | **3,58** |  |
|  | **с 1 января 2024 года** | **тенге/Гкал** | **12 203,78** |  |  |  |
|  | **c 15 апреля 2024 года** | **тенге/Гкал** | **13 369,67** |  |  |  |

Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 15.04.2024.** | **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** | **10 856 447,77** | **4 825 162,70** | **-55,55** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **7 760 182,43** | **3 259 894,63** | **-56,16** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -||- | 53 225,86 | 13 741,95 | -74,18 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 1.2 | ГСМ | -||- | 17 077,26 | 11 198,59 | -34,42 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 1.3 | энергия покупная | -||- | 32 514,86 | 12 753,89 | -60,78 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 1.4 | покупная теплоэнергия | -||- | 7 575 318,67 | 3 222 200,20 | -57,46 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 1.5 | вода | -||- | 82 045,79 | 31 445,40 | -61,67 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **371 443,28** | **178 491,82** | **-51,95** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 328 565,48 | 162 524,98 | -50,53 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 28 092,35 | 9 774,89 | -65,20 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  | ОСМС | -||- | 9 856,96 | 6 191,95 | -37,18 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 4 928,48 | 2 435,10 | -50,59 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **115 736,85** | **64 127,43** | **-44,59** | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **29 993,03** | **9 997,68** | **-66,67** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 29 993,03 | 9 997,68 | -66,67 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-||-** | **31 781,85** | **15 959,40** | **-49,78** |  |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -||- | 23 514,19 | 12 795,75 | -45,58 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.2 | ремонт и тех. обслуживание оборудования | -||- | 1 815,97 | 327,22 | -81,98 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.3 | экспертиза объектов, оборудования и услуг | -||- | 1 524,57 | 317,65 | -79,16 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.4 | ремонт не основных средств | -||- | 983,06 | 639,18 | -34,98 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.5 | ремонт электрооборудования | -||- | 3 944,05 | 1 879,60 | -52,34 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **6** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **9 257,33** | **3 465,05** | **-62,57** |  |
| 6.1 | охрана труда | -||- | 2 488,37 | 510,35 | -79,49 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -||- | 760,54 | 458,86 | -39,67 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.3 | страхование | -||- | 5 493,28 | 2 326,35 | -57,65 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -||- | 366,05 | 93,54 | -74,45 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.6 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 149,09 | 75,95 | -49,06 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **8** | **Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям** | **тыс. тенге** | **2 538 052,99** | **1 293 226,69** | **-46,80** | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **98 348,16** | **50 396,00** | **-48,76** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **98 348,16** | **50 396,00** | **-48,76** |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -||- | 71 138,03 | 35 197,42 | -50,52 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 6 082,30 | 1 924,23 | -68,36 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  | ОСМС | -||- | 2 134,14 | 1 199,09 | -43,81 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 1 067,07 | 2 153,24 | 101,79 |  |
| 9.3 | амортизация | -||- | 377,55 | 286,31 | -24,17 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **9.4** | **налоговые платежи и сборы** | **-||-** | **4 810,90** | **3 858,13** | **-19,80** |  |
| 9.4.1 | налог на имущество | -||- | 3 544,39 | 1 516,75 | -57,21 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.4.2 | налог за пользов. земельн. участками | -||- | 1 131,79 | 617,56 | -45,44 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.4.3 | налог на транспорт | -||- | 72,00 | 36,68 | -49,05 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.4.4 | земельный налог | -||- | 62,72 |  | -100,00 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.4.5 | регистрация земельных участков недвижимости | -||- |  | 68,61 |  |  |
| 9.4.6 | прочие налоги | -||- |  | 1 618,53 |  |  |
| 9.5 | командировочные расходы | -||- | 190,21 | 171,00 | -10,10 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.6 | коммунальные услуги | -||- | 1 987,64 | 1 280,62 | -35,57 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.7 | услуги связи | -||- | 141,77 | 157,04 | 10,77 |  |
| **9.8** | **Другие расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **10 418,55** | **6 322,17** | **-39,32** |  |
| 9.8.2 | страхование | -||- | 894,20 | 3 932,35 | 339,76 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.8.3 | переподготовка кадров | -||- | 382,62 | 164,44 | -57,02 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.8.4 | канцелярские товары | -||- | 355,56 | 0,00 | -100,00 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.8.5 | типографные расходы | -||- | 253,05 | 351,82 | 39,03 |  |
| 9.8.6 | тех. осмотр транспортных средств | -||- | 6,67 | 5,30 | -20,49 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.8.7 | обслуживание тех. средств управления | -||- | 5 633,46 | 1 675,55 | -70,26 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.8.8 | информационные услуги | -||- | 620,32 | 127,84 | -79,39 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.8.9 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 2 257,93 | 61,76 | -97,26 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 9.8.10 | периодическое издания | -||- | 14,74 | 3,11 | -78,92 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **10** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **10 954 795,93** | **4 875 558,69** | **-53,68** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **130 098,83** | **65 049,41** | **-50,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **822 629,34** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **11 084 894,76** | **4 940 608,,11** | **-53,07** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **286,96** | **110,26** | **-61,58** | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **27,79** | **27,79** | **-42,79** |  |
| **тыс. Гкал** | **111,23** | **44,75** | **-59,77** | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **38 628,44** | **44 808,63** | **22,14** |  |
|  | **с 1 января 2024 года** | **тенге/Гкал** | **35 111,99** |  |  |  |
|  | **с 15 апреля 2024 года** | **тенге/Гкал** | **39 794,47** |  |  |  |

Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услугу подача воды по распределительным сетям по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.05.2024г** | **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** | **567 698,01** | **298 082,69** | **-47,49** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **255 359,65** | **127 701,14** | **-49,99** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -||- | 35 478,12 | 7 826,04 | -77,94 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 1.2 | ГСМ | -||- | 11 332,36 | 7 431,31 | -34,42 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 1.3 | энергия покупная | -||- | 108 798,15 | 42 675,84 | -60,78 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 1.4 | забор воды | -||- | 99 751,02 | 69 767,95 | -30,06 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **160 106,33** | **104 867,62** | **-34,50** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 138 087,49 | 99 511,85 | -27,94 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 15 392,10 | 5 355,77 | -65,20 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| ОСМС | -||- | 4 142,62 | 3 800,25 | -8,26 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 2 484,12 | 1 494,52 | -39,84 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **89 742,60** | **46 413,60** | **-48,28** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **11 116,30** | **3 705,43** | **-66,67** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 11 116,30 | 3 705,43 | -66,67 |  |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | -||- | **51 373,13** | **15 394,90** | **-70,03** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.1 | услуги ж/д перевозок | -||- | 41,99 | 178,68 | 325,54 |  |
|  | охрана труда и техника безопасности | -||- | 2 319,79 | 332,08 | -85,69 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.3 | НДПИ (налог на добычу подземных ископаемых) | -||- | 15 324,05 | 0,00 | -100,00 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.4 | дезинфекция, дератизация и др. ком. услуги | -||- | 215,16 | 62,07 | -71,15 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.5 | страхование | -||- | 2 801,52 | 1 432,09 | -48,88 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.7 | услуги автотранспорта | -||- | 15 603,86 | 8 491,17 | -45,58 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.8 | противопожарные мероприятия | -||- | 447,04 | 304,50 | -31,89 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.9 | ремонт и тех. обслуживание оборудования | -||- | 1 814,62 | 2 661,66 | 46,68 |  |
| 5.10 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 6 622,55 | 210,79 | -96,82 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.11 | ремонт не основных средств | -||- | 577,83 | 424,16 | -26,59 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.12 | ремонт электрооборудования | -||- | 5 517,08 | 1 247,29 | -77,39 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.13 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 87,63 | 50,40 | -42,49 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **76 842,65** | **44 919,81** | **-41,54** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **76 842,65** | **44 919,81** | **-41,54** |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -||- | 34 950,14 | 23 942,28 | -31,50 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 3 224,92 | 941,29 | -70,81 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| ОСМС | -||- | 1 048,50 | 538,00 | -48,69 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 334,08 | 1 321,53 | 295,57 |  |
| 6.4 | амортизация | -||- | 221,85 | 189,99 | -14,36 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.5 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит. техники и т.д. | -||- | 3 738,33 | 1 111,89 | -70,26 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.6 | коммунальные услуги | -||- | 1 168,32 | 849,81 | -27,26 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **6.7** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **26 815,23** | **14 538,45** | **-45,78** |  |
| 6.7.1 | информационные услуги | -||- | 175,82 | 84,83 | -51,75 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.7.2 | охранные услуги | -||- | 26 410,11 | 14 340,98 | -45,70 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.7.3 | переподготовка кадров | -||- | 224,90 | 109,12 | -51,48 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.7.4 | техосмотр трансп. средств | -||- | 4,39 | 3,52 | -19,82 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.8 | командировочные расходы | -||- | 123,74 | 113,47 | -8,30 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.9 | расходы, связь, периодическая печать, (канц. товары, типография) и т.д. | -||- | 304,95 | 339,74 | 11,41 |  |
| 6.10 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 1 327,19 | 40,98 | -96,91 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **6.11** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **3 092,59** | **2 560,23** | **-17,21** |  |
| 6.11.1 | налог на имущество | -||- | 2 345,67 | 1 006,51 | -57,09 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.11.2 | налог за пользов. земельн. участками | -||- | 665,26 | 409,81 | -38,40 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.11.3 | налог на транспорт | -||- | 44,79 | 24,34 | -45,65 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.11.4 | земельный налог | -||- | 36,87 | 45,53 | 23,48 |  |
| 6.11.6 | прочие налоги | -||- |  | 1 074,05 |  |  |
| 6.12 | страхование | -||- | 492,81 | 291,67 | -40,81 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **644 540,66** | **343 002,49** | **-46,78** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **157 925,28** | **78 962,64** | **-50,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **875 390,81** | **458 521,66** | **-47,62** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **802 465,94** | **421 965,13** | **-47,42** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **5 264,41** | **2 072,98** | **-60,62** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **27,40** | **27,40** | **-52,92** |  |
| **тыс. м3** | **1 805,98** | **313,75** | **-82,63** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **152,43** | **203,56** | **33,54** |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** | **тенге/ м3** | **145,15** |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 мая 2024 года** | **тенге/ м3** | **156,07** |  |  |  |

Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услугу подача воды по распределительным сетям (техническая) по итогам 1 полугодия 2024 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** | **418 389,83** | **230 046,63** | **-45,02** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **212 971,49** | **124 738,04** | **-41,43** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -||- | 17 134,34 | 4 711,45 | -72,50 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 1.2 | ГСМ | -||- | 7 758,12 | 5 087,47 | -34,42 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 1.3 | энергия покупная | -||- | 98 119,07 | 38 487,00 | -60,78 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 1.4 | забор воды | -||- | 89 959,95 | 76 452,13 | -15,02 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **94 740,60** | **62 539,86** | **-33,99** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 81 725,25 | 59 215,50 | -27,54 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 9 553,97 | 3 324,36 | -65,20 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| ОСМС |  | 2 451,76 | 2 504,09 | 2,13 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя |  | 1 009,63 | 984,78 | -2,46 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **80 933,91** | **29 046,26** | **-64,11** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **10 025,18** | **3 341,73** | **-66,67** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 10 025,18 | 3 341,73 | -66,67 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **19 718,65** | **10 380,74** | **-47,36** |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 2 170,92 | 226,37 | -89,57 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. комм. услуги | -||- | 194,04 | 42,49 | -78,10 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.3 | страхование | -||- | 1 825,76 | 945,12 | -48,23 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 10 682,39 | 5 813,05 | -45,58 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 403,16 | 208,46 | -48,29 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.7 | ремонт и тех. обслуживание оборудования | -||- | 1 242,29 | 1 822,17 | 46,68 |  |
| 5.8 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 808,17 | 144,31 | -82,14 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 521,12 | 290,38 | -44,28 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 1 791,77 | 853,89 | -52,34 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.11 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 79,03 | 34,50 | -56,34 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **34 666,02** | **20 348,24** | **-41,30** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **34 666,02** | **20 348,24** | **-41,30** |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -||- | 23 300,10 | 15 853,32 | -31,96 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 2 149,95 | 600,61 | -72,06 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
|  | ОСМС |  | 699,00 | 355,45 | -49,15 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя |  | 349,50 | 870,79 | 149,15 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 7.3 | амортизация | -||- | 200,08 | 130,07 | -34,99 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 7.4 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д. | -||- | 2 559,26 | 761,20 | -70,26 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 1 053,64 | 581,78 | -44,78 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **326,20** | **135,19** | **-58,56** |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 120,37 | 58,08 | -51,75 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -||- | 202,83 | 74,71 | -63,17 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 7.6.4 | техосмотр трансп. средств | -||- | 3,01 | 2,41 | -19,94 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 7.7 | командировочные расходы | -||- | 86,41 | 77,68 | -10,10 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 7.8 | расходы, связь, периодическая печать, (канц. товары, типография) и т.д. | -||- | 208,77 | 232,58 | 11,41 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 1 196,92 | 28,06 | -97,66 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **2 199,10** | **1 752,73** | **-20,30** |  |
| 7.10.1 | налог на имущество | -||- | 1 605,85 | 689,05 | -57,09 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 7.10.2 | налог за пользов. земельн. участками | -||- | 528,00 | 280,55 | -46,86 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 7.10.3 | налог на транспорт | -||- | 32,01 | 16,66 | -47,93 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
|  | земельный налог | -||- | 33,25 | 31,17 |  |  |
| 7.10.4 | оформление документов | -||- |  |  |  |  |
| 7.10.5 | прочие налоги | -||- |  | 735,29 |  |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 337,10 | 195,03 | -42,15 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **453 055,86** | **250 394,87** | **-44,73** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **78 895,78** | **39 447,89** | **-50,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **789 466,80** | **313 903,49** | **-60,24** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **531 951,64** | **289 842,76** | **-45,51** |  |
| **Необоснованный доход по итогам за 2022 год** |  | **619,02** |  |  |  |
| **Всего доходов с учетом необоснованного дохода по итогам отчета за 2022 год** |  | **531 332,62** |  |  |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **4 554,13** | **2 317,27** | **-49,12** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **27,40** | **27,40** |  |  |
| **тыс. м3** | **1 630,12** | **349,93** | **-78,53** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **116,81** | **125,08** | **7,08** |  |
|  | **Тариф с учетом необоснованного дохода по итогам отчета за 2022 год** | **116,67** |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** |  | **110,74** |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 мая 2024 года** |  | **119,63** |  |  |  |

Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услугу подача воды по распределительным сетям (промышленная) по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 17 апреля 2024 года** | **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** | **155 999,41** | **63 681,21** | **-59,18** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **110 964,84** | **45 358,38** | **-59,12** |  |
| 1.1 | покупная энергия | -||- | 56 734,50 | 22 253,99 | -60,78 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 1.2 | вода покупная | -||- | 54 230,34 | 23 104,40 | -57,40 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **2** | **Амортизация** | **-||-** | **3 781,85** | **1 690,51** | **-55,30** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **3** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **23 964,22** | **7 988,07** | **-66,67** |  |
| 3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 23 964,22 | 7 988,07 | -66,67 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **4** | **Эксплуатационные расходы** | **-||-** | **17 288,50** | **8 644,25** | **-50,00** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **417,41** | **218,65** | **-47,62** |  |
| **5** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** |  | **417,41** | **218,65** | **-47,62** |  |
| 5.1 | налог на имущество | -||- | 417,41 | 218,65 | -47,62 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **6** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **156 416,82** | **63 899,86** | **-59,15** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **9 706,13** | **4 853,06** | **-50,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **54 833,71** | **24 141,87** | **-55,97** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **166 122,94** | **68 752,93** | **-53,14** |  |
| **Необоснованный доход по итогам отчета за 2022 год** | **-||-** | **4 646,16** |  |  |  |
| **Всего доходов с учетом необоснованного дохода по итогам отчета за 2022 год** | **-||-** | **161 476,78** |  |  |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **3 164,33** | **1 482,95** | **-53,14** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **52,50** | **46,36** | **-11,69** |  |
|  | **Тариф с учетом необоснованного дохода по итогам за 2022 год** | **51,03** |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** |  | **48,69** |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 мая 2024 года** |  | **54,81** |  |  |  |

Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услугу отвод сточных вод по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.05.2024 года** | **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** | **61 629,70** | **37 785,06** | **-38,69** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **21 707,68** | **7 970,33** | **-63,28** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -||- | 7 597,00 | 1 832,33 | -75,88 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 1.2 | ГСМ | -||- | 2 288,73 | 1 500,86 | -34,42 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 1.3 | энергия покупная | -||- | 11 821,95 | 4 637,13 | -60,78 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **28 812,62** | **19 195,41** | **-33,38** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 25 363,01 | 18 359,98 | -27,61 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 2 400,95 | 835,42 | -65,20 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| ОСМС | -||- | 760,89 | 781,15 | 2,66 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 287,77 | 307,20 | 6,75 |  |
| **3** | **Амортизация** | -||- | **329,78** | **26,96** | **-91,83** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **5 067,29** | **1 689,10** | **-66,67** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 5 067,29 | 1 689,10 | -66,67 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **5 712,33** | **8 903,27** | **55,86** |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности, всего | -||- | 874,92 | 249,49 | -71,48 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.2 | ремонт и тех обслуживания оборудования | -||- | 243,38 |  |  |  |
| 5.3 | дезинфекция, дератизация и др. комм. услуги | -||- | 49,06 | 12,54 | -74,45 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.4 | страхование | -||- | 570,55 | 6 474,52 | 1 034,78 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 3 151,42 | 1 714,91 | -45,58 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 101,93 | 61,50 | -39,67 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.7 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 40,74 | 42,57 | 4,50 |  |
| 5.8 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 19,98 | 10,18 | -49,06 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 131,75 | 85,66 | -34,98 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 528,59 | 251,91 | -52,34 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -||- | **8 910,11** | **5 494,33** | **-38,34** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | -||- | **8 910,11** | **5 494,33** | **-38,34** |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -||- | 5 825,02 | 4 185,29 | -28,15 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 533,54 | 165,96 | -68,90 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| ОСМС | -||- | 187,21 | 88,87 |  |  |
| 6.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 87,38 | 271,64 |  |  |
| 6.4 | амортизация | -||- | 50,54 | 38,37 | -24,08 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.5 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит. техники и т.д. | -||- | 755,01 | 224,56 | -70,26 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.6 | коммунальные услуги | -||- | 266,39 | 171,63 | -35,57 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **6.7** | **Прочие расходы** | **-||-** | **87,68** | **39,88** | **-54,51** |  |
| 6.7.1 | информационные услуги | -||- | 35,51 | 17,13 | -51,75 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.7.2 | переподготовка кадров | -||- | 51,28 | 22,04 | -57,02 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.7.3 | техосмотр трансп. средств | -||- | 0,89 | 0,71 | -20,12 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.8 | командировочные расходы | -||- | 25,49 | 22,92 | -10,09 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.9 | расходы, связь, периодическая печать, (канц. товары, типография) и т.д. | -||- | 61,59 | 68,61 | 11,41 |  |
| 6.10 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 302,61 | 8,28 | -97,26 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **6.11** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **643,28** | **517,08** | **-19,62** |  |
| 6.11.1 | налог на имущество | -||- | 473,74 | 203,28 | -57,09 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.11.2 | налог за пользов. земельн. участками | -||- | 151,69 | 82,77 | -45,44 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.11.3 | налог на транспорт | -||- | 9,44 | 4,92 | -47,92 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.11.4 | земельный налог | -||- | 8,41 |  |  | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| 6.12 | страхование | -||- | 84,37 | 51,75 | -38,66 | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **70 539,81** | **43 279,39** | **-38,65** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **1 010,19** | **505,10** | **-50,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** |  | **3 367,29** | **1 016,24** | **-69,82** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **71 549,998** | **43 784,48** | **-38,81** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **1 279,14** | **318,21** | **-75,12** | исполнение планируется до конца 2024 г. |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **55,94** | **137,598** | **145,99** |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** | **51,14** |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 мая 2024 года** | **58,36** |  |  |  |

**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 2024 года**

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт**  **I полугодия 2023 года** | **План на 2024 год** | **Факт**  **I полугодия 2024 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) | 445,452 | 950,444 | 411,192 | - 34,26 | Выработка тэ по утвержденному температурному графику согласно температуре наружного воздуха. |
| **2** | **услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 98,868 | 286,962 | 110,260 | +11,40 | Увеличение потребления тэ потребителями, фактические показания ПУ. |
| **3** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 2 440,948 | 5 264,410 | 2 072,977 | +367,971 | Уменьшение согласно фактических показаний ПУ |
| **4** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (техническое водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 2 596,151 | 4 554,130 | 2 317,269 | -220,588 | Уменьшение потребления промышленной воды потребителями |
| **5** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1 482,952 | 3 164,333 | 1 482,952 | 0,000 |  |
| **6** | **услуги по отводу сточных вод** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 471,918 | 1 279,14 | 318,205 | -153,713 |  |

**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 2024 года**

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт**  **I полугодия 2023 года** | **План на 2024 год** | **Факт**  **I полугодия 2024 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) | 445,452 | 950,444 | 411,192 | - 34,26 | Выработка тэ по утвержденному температурному графику согласно температуре наружного воздуха. |
| **2** | **услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 98,868 | 286,962 | 110,260 | +11,40 | Увеличение потребления тэ потребителями, фактические показания ПУ. |
| **3** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 2 440,948 | 5 264,410 | 2 072,977 | +367,971 | Уменьшение согласно фактических показаний ПУ |
| **4** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (техническое водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 2 596,151 | 4 554,130 | 2 317,269 | -220,588 | Уменьшение потребления промышленной воды потребителями |
| **5** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1 482,952 | 3 164,333 | 1 482,952 | 0,000 |  |
| **6** | **услуги по отводу сточных вод** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 471,918 | 1 279,14 | 318,205 | -153,713 |  |

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

Доходы за 1 полугодие 2024 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 5 570 099,88 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 4 940 608,11 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 421 965,13 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 289 842,76 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 68 752,93 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 43 784,48 тыс. тенге без НДС;

Расходы за 1 полугодие 2024 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 5 391 899,31 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 4 875 558,69 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 343 002,49 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 250 394,87 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 63 899,86 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 43 279,39 тыс. тенге без НДС;

7) **Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 1 полугодие 2024 года составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 411,19 тыс. Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 110,26 тыс. Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 2 072,98 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 2 317,27 тыс. м3

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

- на услуги отвода сточных вод – 318,21 тыс. м3

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

Предприятие теплоэнергетики за период I-полугодия 2024 года произвели 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 30.06.2024 года составила – 2 587 459,4 тыс. тенге, в том числе:

- филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» на сумму – 324 950,7 тыс. тенге;

- ТОО «СПТВС» – 2 162 096,7 тыс. тенге (просроченная и текущая ДЗ);

- АО «ПТВС» г.Жезказган - 94 367,4 тыс.тенге (просроченная и текущая ДЗ);

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

- ИП «Хадис» - 411,93 тыс.тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда;

- сторонние Потребители (ТОО, ИП, КХ, ФЛ) на сумму – 4 958,3 тыс. тенге (текущая ДЗ за июнь 2024г.)

**9) В перспективе на 2024 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 №2

- Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №1

- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№3

- Капитальный ремонт топки ТЧЗМ - 2,7/0,4 на котле ДКВР 10/13 ст№3, Тепловой станции №1

- Капитальный ремонт рамы колосниковой решётки котла ДКВР10-13 ст№3 паровой котельной ТС-1

- Капитальный ремонт газохода котла ПТВП-100ст.№2

- Капитальный ремонт Дымовой трубы с боровом (на ТС№1)

- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№4

- Приобретение. Парогенератор большой мощности ПЭЭ-500Р 1 МПА

- Изготовление рабочих колес для ДН-22х2, ВДН-18, ВГД-13,5, ДН-13 с разработкой чертежной документации.

- Разработка проекта «Установка электропарогенераторов для подачи пара на мазутное хозяйство Тепловой станции №2»

- Разработка проекта "Капитальный рем.здания гл.корпуса ТС-2"

- Монтаж автоматических выключателей и комплекта адаптации в секции №2 РУ 0,4кВ блочно-модульной подстанции КТП-1 2х1600 кВА Тепловой станции №2 ПТЭ

- Установка видеонаблюдения по периметру Тепловой станции №2

- ПАРОГЕНЕРАТОР БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ПЭЭ-500Р 1МП

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

-Установка системы учета СиЗ ПТЭ

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

- Приобретение теплоизоляционных материалов

- Приобретение задвижки 30С41НЖ Ф300, РУ-16АТМ с ответными фланцами и крепежем

- Приобретение задвижки 30С64НЖ D150 P25

- Приобретение.Тельфер электрический Г/П 0,5Т,Н6М

- Приобретение.Таль электрическая Г/ПО,1Т,Н12М

- Приобретение.Клапан предохранительный 17Ч19БР D150 Р16 ФЛАНЦ. 2-РЫЧАЖНЫЙ

- Приобретение. Двигатель ДВС ЯМЗ 238 Б-21

- Приобретение. Двигатель ДВС ЗМЗ 40905.1000400-24

- Приобретение.Тельфер электрический Г/П 0,5Т,Н6М

- Приобретение.Таль электрическая Г/ПО,1Т,Н12М

- Приобретение. СВАРОЧНЫЙ АППВРАТ AIRFORCE 160 IGBT EURO CONNECTOR

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

-Водопровод от существ.х/питьев.в/вода в р-не 57шх. Замена водовода диаметром ф630 х10

- Замена участка водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской ф820х10

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

- Замена участка водопроводных.сетей. Хоз.питьевой водопровод от А до кв.65 по ул.первостройтелей (до ТС-1) Ф630\*10

- Ремонт насосных агрегатов ASC 350-470 насосной станции 1-го подъема КЕССОН

-Капитальный ремонт сетевых насосов

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

- Приобретение задвижки 30НЖ41НЖ фланцевая ДУ400мм РУ16 кгс/см2

**По услуге отвода сточных вод:**

-Замена электродвигателей 22Квт 1500 об/мин

Данные инвестиционные вложения направлены на безаварийное прохождение осенне-зимнего периода 2024-2025гг.