Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,

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

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

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год

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

Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» ТОО "Kazakhmys Distribution» состоит из двух энергетических цехов – цеха электрических сетей и подстанций и цеха Тепловодоснабжения.

Потребителями услуг являются промышленные организации, находящиеся на производственной площадке предприятия.

Виды деятельности Балхашского Регионального Предприятия «ЭнергоСети»: передача электрической энергии; передача и распределение тепловой энергии; подача воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение); подача воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение); отвод сточных вод (хоз.фекальная канализация); отвод сточных вод (промышленная канализация).

1. **Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области № 387-ОД от 06.11.2023 года; с учетом изменений совместными Приказами ДКРЕМ МНЭ РК по области Ұлытау за №11-ОД от 13 января 2025 года и Управления энергетики и Министерство энергетики РК за №51 н/:қ от 31.01.2025 года (о внесение изменений в приказ №47-ОД от 01.09.2023 года); совместными Приказами ДКРЕМ МНЭ РК по области Ұлытау от 24.02.2025 года за №25-ОД и Министерство энергетики РК от 26.02.2025 года за №10-н/қ; совместными Приказами РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по области Ұлытау» от 23 октября 2023 года за №77-ОД и Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК от 27 октября 2023 года за №163-НҚ; совместными Приказами РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по области Ұлытау» от 23 октября 2023 года за №79-ОД и РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК» от 29 ноября 2023 года от №44-Н; совместными Приказами РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по области Ұлытау» от 13 января 2025 года №04-ОД и Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минитерства промышленности и строительства РК от 14 января 2025 года №13—НҚ; совместными Приказами РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по области Ұлытау» от 13 января 2025 года за № 05-ОД и РГУ «Комитет водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригации РК» от 28 января 2025 года за №23- ОД; совместными Приказами РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по области Ұлытау» от 13 января 2025 года за №06-ОД и Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК от 14 января 2025 года за №10-НҚ; совместными Приказами РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК» по области Ұлытау» от 24 февраля 2025 года за №24-ОД и РГУ «Комитет водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригации РК» от 25 февраля 2025 года за №33-ОД.

*\* Приложение 5 форма 1*

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

## **Форма 2**

**Информация**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по передаче электрической энергии по итогам 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего  в том числе:** | **тыс. тенге** | **5 587 291,84** | **5 133 098,70** | **-8,1%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **32 112,88** | **32 363,09** | **0,8%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 17 423,86 | 17 418,60 | 0,0% | отклонение незначительное |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 14 689,02 | 14 944,49 | 1,7% | отклонение незначительное |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **696 940,67** | **696 023,00** | **-0,1%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 639 946,97 | 641 429,07 | 0,2% | отклонение незначительное |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 56 993,70 | 54 593,94 | -4,2% | отклонение незначительное |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **20 093,65** | **19 224,50** | **-4,3%** | отклонение незначительное |
| **4** | **ОПВ** |  | **10 046,82** | **9 861,21** | **-1,8%** | отклонение незначительное |
| **5** | **Амортизация** | **-//-** | **818 338,84** | **832 122,14** | **1,7%** | увеличение стоимости основных средств |
| **6** | **Ремонт, всего:** | **-//-** | **113 556,22** | **108 976,59** | **-4,0%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 113 556,22 | 108 976,59 | -4,0% | экономия по результатам проведенных тендерных процедур |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **592 778,82** | **596 385,94** | **0,6%** |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | -//- | 67 842,41 | 69 451,98 | 2,4% | увеличение стоимости услуг |
| 7.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 3 835,04 | 3 768,44 | -1,7% | отклонение незначительное |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 275,00 | 275,00 | 0,0% |  |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | -//- | 540,71 | 555,14 | 2,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 332,50 | 495,08 | 48,9% | увеличение стоимости услуг |
| 7.6 | оказание охранных услуг | -//- | 11 441,00 | 11 440,99 | 0,0% | отклонение незначительное |
| 7.7 | экологические услуги | -//- | 3 151,65 | 5 613,70 | 78,1% | увеличение стоимости услуг |
| 7.8 | эксплуатационное обслуживание ВЛ | -//- | 450 582,96 | 450 582,96 | 0,0% |  |
| 7.9 | медицинские услуги | -//- | 11 116,89 | 10 703,60 | -3,7% | отклонение незначительное |
| 7.10 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 19 938,78 | 19 203,63 | -3,7% | отклонение незначительное |
| 7.11 | услуги по обучению работников | -//- | 1 774,28 | 1 863,48 | 5,0% | увеличение стоимости услуг |
| 7.12 | услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости | -//- | 1 000,00 | 1 178,88 | 17,9% | увеличение работ |
| 7.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | -//- | 19 320,82 | 19 469,13 | 0,8% | отклонение незначительное |
| 7.14 | авиационные услуги | -//- | 1 626,79 | 1 783,93 | 9,7% | увеличение стоимости услуг |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **36 158,98** | **38 578,71** | **6,7%** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 36 158,98 | 38 578,71 | 6,7% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **9** | **Затраты на компенсацию нормативных потерь** | **-//-** | **3 267 264,95** | **2 799 563,52** | **-14,3%** | выполнение технических мероприятий по снижению потерь |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **346 926,99** | **373 172,35** | **7,6%** |  |
| **10** | **Общие и административные расходы,  всего** | **-//-** | **346 926,99** | **373 172,35** | **7,6%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 180 978,10 | 203 072,76 | 12,2% | увеличение заработной платы работников |
| 10.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 15 473,63 | 17 086,38 | 10,4% |  |
| 10.3 | ОСМС | -//- | 5 429,34 | 5 441,21 | 0,2% | увеличение заработной платы работников |
| 10.4 | ОПВ | -//- | 1 965,80 | 2 134,67 | 8,6% | увеличение заработной платы работников |
| 10.5 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 10 496,12 | 10 597,26 | 1,0% | отклонение незначительное |
| 10.6 | амортизация | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 10.7 | налоговые платежи и сборы | -//- | 71 674,47 | 73 498,35 | 2,5% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 10.8 | командировочные расходы | -//- | 9 516,34 | 9 396,91 | -1,3% | отклонение незначительное |
| 10.9 | коммунальные услуги | -//- | 39 939,97 | 40 265,17 | 0,8% | отклонение незначительное |
| 10.10 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | -//- | 5 617,25 | 5 675,45 | 1,0% | отклонение незначительное |
| **10.11** | **Услуги сторонних организаций:** | -//- | **5 835,97** | **6 004,18** | **2,9%** |  |
| 10.11.1 | услуги связи | -//- | 2 051,21 | 2 156,30 | 5,1% | увеличение стоимости услуг |
| 10.11.2 | услуги почты | -//- | 345,74 | 345,90 | 0,0% | отклонение незначительное |
| 10.11.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 861,28 | 861,28 | 0,0% |  |
| 10.11.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 1 887,30 | 1 950,25 | 3,3% | отклонение незначительное |
| 10.11.5 | услуги по аренде служебного помещения | -//- | 690,44 | 690,44 | 0,0% |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **5 934 218,82** | **5 506 271,05** | **-7,2%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 1 077 616,67 | 1 077 616,67 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 7 869 256,99 | 7 869 256,99 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **7 011 835,49** | **6 583 887,71** | **-6,1%** |  |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 379 081,01** | **2 424 108,79** | **1,9%** |  |
|  | **Переданный безвозмездно (ТОО "Казахмыс Смэлтинг")** |  | **136 084,69** | **89 770,63** | -34,0% |  |
|  | **Итого объем предоставляемых услуг** |  | **2 242 996,31** | **2 334 338,16** | **4,1%** | основные потребители ТОО "Казахмыс Смэлтинг" и ТОО "КазМинералзАктогай" увеличили потребление эл.энергии |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 6,60 | 4,99 | -24,4% | выполнение технических мероприятий по снижению потерь |
|  |  | **тыс. кВтч** | 168 899,91 | 127 875,17 | -24,3% |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ кВтч** | **3,13** | **2,82** | -9,8% |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** |  | **2,89** |  |  |  |
|  | **Тариф с 15 апреля 2024 года** |  | **3,19** |  |  |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего  в том числе:** | **тыс. тенге** | **367 052,42** | **354 666,16** | **-3,4%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **3 069,56** | **3 123,48** | **1,8%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 1 459,06 | 1 587,65 | 8,8% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 610,50 | 1 535,83 | -4,6% | отклонение незначительное |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-//-** | **105 971,41** | **108 469,65** | **2,4%** |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 97 624,51 | 100 076,65 | 2,5% | отклонение незначительное |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 8 346,90 | 8 393,00 | 0,6% | отклонение незначительное |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **2 928,74** | **2 812,21** | **-4,0%** | отклонение незначительное |
| **4** | **ОПВ** |  | **1 464,37** | **1 416,46** | **-3,3%** | отклонение незначительное |
| **5** | **Амортизация** | **-//-** | **11 337,88** | **9 450,85** | **-16,6%** | износ основных средств |
| **6** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-//-** | **9 517,43** | **9 162,06** | **-3,7%** |  |
| 6.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | **-//-** | 9 517,43 | 9 162,06 | -3,7% | отклонение незначительное |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **29 590,33** | **30 085,32** | **1,7%** |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | **-//-** | 19 473,41 | 19 617,60 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 7.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | **-//-** | 1 629,97 | 1 697,38 | 4,1% | увеличение стоимости услуг |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | **-//-** | 74,25 | 74,25 | 0,0% |  |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | **-//-** | 100,50 | 98,48 | -2,0% | отклонение незначительное |
| 7.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | **-//-** | 17,46 | 17,19 | -1,5% | отклонение незначительное |
| 7.6 | услуги по обучению работников | **-//-** | 262,82 | 266,77 | 1,5% | отклонение незначительное |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | **-//-** | 1 102,83 | 1 084,80 | -1,6% | отклонение незначительное |
| 7.8 | медицинские услуги | **-//-** | 1 795,03 | 1 727,32 | -3,8% | отклонение незначительное |
| 7.9 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | -//- | 4 537,12 | 4 492,78 | -1,0% | отклонение незначительное |
| 7.10 | экологические услуги | -//- | 596,93 | 1 008,76 | 69,0% | увеличение стоимости услуг |
| **8** | **Прочие затраты:** | **-//-** | **5 019,63** | **5 218,43** | **4,0%** |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 5 019,63 | 5 218,43 | 4,0% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **9** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь** | **-//-** | **198 153,07** | **184 927,69** | **-6,7%** | снижение фактического объема оказываемых услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **6 129,51** | **7 176,24** | **17,1%** |  |
| **10** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **6 129,51** | **7 176,24** | **17,1%** |  |
| 10.1 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 1 384,64 | 1 414,17 | 2,1% | увеличение заработной платы работников |
| 10.2 | амортизация | -//- | 316,10 | 715,05 | 126,2% | увеличение стоимости основных средств |
| 10.3 | налоговые платежи и сборы | -//- | 555,56 | 554,77 | -0,1% | отклонение незначительное |
| 10.4 | командировочные | -//- | 387,55 | 546,00 | 40,9% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 10.5 | коммунальные услуги | -//- | 2 401,60 | 2 819,51 | 17,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 10.6 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | -//- | 396,86 | 438,64 | 10,5% | увеличение стоимости ТМЦ |
| **10.7** | **Услуги сторонних организаций:** | -//- | **687,19** | **688,11** | **0,1%** |  |
| 10.7.1 | услуги связи | **-//-** | 317,24 | 315,72 | -0,5% | отклонение незначительное |
| 10.7.2 | услуги почты | **-//-** | 22,22 | 24,65 | 10,9% | отклонение незначительное |
| 10.7.3 | услуги публикации объявлений | **-//-** | 223,83 | 223,83 | 0,0% |  |
| 10.7.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 123,90 | 123,90 | 0,0% |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **373 181,92** | **361 842,40** | **-3,0%** |  |
| **IV** | Доход (РБА\*СП) | -//- | 7 818,00 | 7 818,00 | 0,0% |  |
| **V** | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 52 313,96 | 52 313,96 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **380 999,93** | **369 660,40** | -3,0% |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. Гкал** | **251,60** | **214,71** | -14,7% | уменьшение потребления тепловой энергии ТОО "Казахмыс Смэлтинг." Ограничений по предоставлению услуг не было |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 17,22 | 14,85 | -13,8% | выполнение технических мероприятий по снижению потерь |
|  |  | **тыс. Гкал.** | 52,51 | 37,57 | -28,5% |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **1 514,33** | **1 721,67** | 13,7% |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** |  | **1 409,00** |  |  |  |
|  | **Тариф с 15 апреля 2024 года** |  | **1 549,44** |  |  |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **327 654,92** | **328 322,37** | **0,2%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **227 844,05** | **213 047,88** | **-6,5%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 4 177,75 | 4 480,18 | 7,2% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 014,02 | 967,01 | -4,6% | отклонение незначительное |
| 1.3 | вода покупная | -//- | 222 652,29 | 207 600,70 | -6,8% | снижение фактического объема оказываемых услуг |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **48 913,98** | **63 203,28** | **29,2%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 45 061,25 | 58 497,36 | 29,8% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 3 852,74 | 4 705,93 | 22,1% | увеличение заработной платы работников |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 351,84** | **1 353,81** | **0,1%** | отклонение незначительное |
| **4** | **ОПВ** | -//- | **591,43** | **576,61** | **-2,5%** | отклонение незначительное |
| **5** | **Амортизация** | **-//-** | **12 832,60** | **13 873,85** | **8,1%** | увеличение стоимости основных средств |
| **6** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **13 511,00** | **13 228,93** | **-2,1%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 6.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств |  | 13 511,00 | 13 228,93 | -2,1% | отклонение незначительное |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **19 414,95** | **19 726,61** | **1,6%** |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | -//- | 12 261,04 | 12 351,82 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 7.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 026,28 | 1 068,72 | 4,1% | увеличение стоимости услуг |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 46,75 | 46,75 | 0,0% |  |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | -//- | 63,28 | 62,00 | -2,0% | отклонение незначительное |
| 7.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 11,00 | 10,83 | -1,5% | отклонение незначительное |
| 7.6 | услуги по обучению работников | -//- | 165,48 | 167,97 | 1,5% | отклонение незначительное |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 694,38 | 683,02 | -1,6% | отклонение незначительное |
| 7.8 | медицинские услуги | -//- | 1 130,20 | 1 087,57 | -3,8% | отклонение незначительное |
| 7.9 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | -//- | 2 856,71 | 2 828,79 | -1,0% | отклонение незначительное |
| 7.10 | экологические услуги | -//- | 1 159,85 | 1 419,15 | 22,4% | увеличение стоимости услуг |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 195,06** | **3 311,39** | **3,6%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 195,06 | 3 311,39 | 3,6% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **9 138,75** | **11 581,29** | **26,7%** |  |
| **9** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **9 138,75** | **11 581,29** | **26,7%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 3 888,80 | 5 612,82 | 44,3% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 332,49 | 472,26 | 42,0% |  |
| 9.3 | ОСМС | -//- | 116,66 | 149,84 | 28,4% | увеличение заработной платы работников |
| 9.4 | ОПВ |  | 58,33 | 57,33 | -1,7% | отклонение незначительное |
| 9.5 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 1 049,60 | 1 080,98 | 3,0% | отклонение незначительное |
| 9.6 | амортизация | -//- | 201,16 | 450,22 | 123,8% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.7 | налоговые платежи и сборы | -//- | 916,08 | 927,62 | 1,3% | отклонение незначительное |
| 9.8 | командировочные расходы | -//- | 245,27 | 345,54 | 40,9% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 9.9 | коммунальные услуги | -//- | 1 647,79 | 1 775,25 | 7,7% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 9.10 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | -//- | 249,88 | 276,18 | 10,5% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.11 | **Услуги сторонних организаций:** |  | **432,68** | **433,25** | **0,1%** |  |
| 9.11.1 | услуги связи | -//- | 199,74 | 198,79 | -0,5% | отклонение незначительное |
| 9.11.2 | услуги почты | -//- | 13,99 | 15,52 | 10,9% | отклонение незначительное |
| 9.11.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 140,93 | 140,93 | 0,0% |  |
| 9.11.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 78,01 | 78,01 | 0,0% |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **336 793,67** | **339 903,66** | **0,9%** |  |
| **IV** | Доход (РБА\*СП) | -//- | 15 156,35 | 15 156,35 | 0,0% |  |
| **V** | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 95 719,28 | 95 719,28 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **351 950,02** | **355 060,00** | **0,9%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **1013,00** | **934,61** | **-7,7%** | уменьшение потребления хоз.питьевой воды предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было. |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 14,04 | 12,78 | -9,0% | выполнение технических мероприятий по снижению потерь |
|  |  | **тыс. м3** | 165,93 | 137,39 | -17,2% |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **347,43** | **379,90** | **9,3%** |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** |  | **329,54** |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 мая 2024 года** |  | **355,99** |  |  |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **351 288,16** | **421 004,30** | **19,8%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **186 282,56** | **205 086,11** | **10,1%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 516,66 | 583,42 | 12,9% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 610,50 | 1 535,83 | -4,6% | отклонение незначительное |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 140 362,76 | 160 894,00 | 14,6% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 1.4 | вода покупная | -//- | 43 792,64 | 42 072,86 | -3,9% | снижение фактического объема оказываемых услуг |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **91 713,72** | **121 438,20** | **32,4%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 84 489,84 | 112 410,78 | 33,0% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 7 223,88 | 9 027,42 | 25,0% | увеличение заработной платы работников |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **2 534,70** | **2 558,80** | **1,0%** | отклонение незначительное |
| **4** | **ОПВ** |  | **971,63** | **948,04** | **-2,4%** | отклонение незначительное |
| **5** | **Амортизация** | **-//-** | **12 995,78** | **24 600,52** | **89,3%** | увеличение стоимости основных средств |
| **6** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **30 741,58** | **30 901,89** | **0,5%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | **-//-** | 30 741,58 | 30 901,89 | 0,5% | отклонение незначительное |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **20 795,81** | **30 085,32** | **44,7%** |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | **-//-** | 10 678,89 | 19 617,60 | 83,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 629,97 | 1 697,38 | 4,1% | увеличение стоимости услуг |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 74,25 | 74,25 | 0,0% |  |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | -//- | 100,50 | 98,48 | -2,0% | отклонение незначительное |
| 7.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 17,46 | 17,19 | -1,5% | отклонение незначительное |
| 7.6 | услуги по обучению работников | -//- | 262,82 | 266,77 | 1,5% | отклонение незначительное |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 1 102,83 | 1 084,80 | -1,6% | отклонение незначительное |
| 7.8 | медицинские услуги | -//- | 1 795,03 | 1 727,32 | -3,8% | отклонение незначительное |
| 7.9 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | -//- | 4 537,12 | 4 492,78 | -1,0% | отклонение незначительное |
| 7.10 | экологические услуги | -//- | 596,93 | 1 008,76 | 69,0% | увеличение стоимости услуг |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **5 252,39** | **5 385,41** | **2,5%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 5 252,39 | 5 385,41 | 2,5% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **20 709,09** | **29 683,25** | **43,3%** |  |
| **9** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **20 709,09** | **29 683,25** | **43,3%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 11 666,41 | 19 338,47 | 65,8% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 997,48 | 1 627,12 | 63,1% |  |
| 9.3 | ОСМС | -//- | 349,99 | 516,26 | 47,5% | увеличение заработной платы работников |
| 9.4 | ОПВ |  | 175,00 | 197,53 | 12,9% | увеличение заработной платы работников |
| 9.5 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 1 663,38 | 1 744,51 | 4,9% | отклонение незначительное |
| 9.6 | амортизация | -//- | 0,00 | 0,00 | 100,0% |  |
| 9.7 | налоговые платежи и сборы | -//- | 1 785,06 | 1 790,90 | 0,3% | отклонение незначительное |
| 9.8 | командировочные расходы | -//- | 370,63 | 522,20 | 40,9% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 9.9 | коммунальные услуги | -//- | 2 617,09 | 2 819,51 | 7,7% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 9.10 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | -//- | 396,86 | 438,64 | 10,5% | увеличение стоимости ТМЦ |
| **9.11** | **Услуги сторонних организаций:** |  | **687,19** | **688,11** | **0,1%** |  |
| 9.11.1 | услуги связи | -//- | 317,24 | 315,72 | -0,5% | отклонение незначительное |
| 9.11.2 | услуги почты | -//- | 22,22 | 24,65 | 10,9% | отклонение незначительное |
| 9.11.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 223,83 | 223,83 | 0,0% |  |
| 9.11.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 123,90 | 123,90 | 0,0% |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **371 997,25** | **450 687,55** | **21,2%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 31 433,10 | 31 433,10 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 108 291,08 | 108 291,08 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **403 430,34** | **482 120,65** | **19,5%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **19 885,75** | **18 334,99** | **-7,8%** | уменьшение потребления промышленной воды предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было. |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 9,20 | 9,10 | -1,1% | выполнение технических мероприятий по снижению потерь |
|  |  | **тыс.м3** | 2 014,86 | 1 835,52 | -8,9% |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **20,29** | **26,30** | **29,6%** |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** |  | **18,69** |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 мая 2024 года** |  | **20,97** |  |  |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **207 561,87** | **215 955,44** | **4,0%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **11 900,69** | **13 352,26** | **12,2%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 385,26 | 430,21 | 11,7% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 775,42 | 739,47 | -4,6% | отклонение незначительное |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 10 740,00 | 12 182,57 | 13,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **45 856,86** | **58 329,53** | **27,2%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 42 244,92 | 53 908,46 | 27,6% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 3 611,94 | 4 421,07 | 22,4% | увеличение заработной платы работников |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 267,35** | **1 304,86** | **3,0%** | отклонение незначительное |
| **4** | **ОПВ** |  | **295,71** | **291,38** | **-1,5%** | отклонение незначительное |
| **5** | **Амортизация** | **-//-** | **4 552,14** | **3 876,40** | **-14,8%** | износ основных средств |
| **6** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **2 078,42** | **2 082,50** | **0,2%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | **-//-** | 2 078,42 | 2 082,50 | 0,2% | отклонение незначительное |
| **7** | **Плата за услуги отвода сточных вод** | **-//-** | **128 218,63** | **118 795,46** | **-7,3%** | снижение фактического объема оказываемых услуг |
| **8** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **10 842,80** | **15 315,53** | **41,3%** |  |
| 8.1 | автотранспортные услуги | -//- | 5 141,69 | 9 445,51 | 83,7% | увеличение стоимости услуг |
| 8.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 784,80 | 817,26 | 4,1% | увеличение стоимости услуг |
| 8.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 35,75 | 35,75 | 0,0% |  |
| 8.4 | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | -//- | 48,39 | 47,41 | -2,0% | отклонение незначительное |
| 8.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 8,41 | 8,28 | -1,5% | отклонение незначительное |
| 8.6 | услуги по обучению работников | -//- | 126,54 | 128,45 | 1,5% | отклонение незначительное |
| 8.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 530,99 | 522,31 | -1,6% | отклонение незначительное |
| 8.8 | медицинские услуги | -//- | 864,27 | 831,67 | -3,8% | отклонение незначительное |
| 8.9 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | -//- | 2 184,54 | 2 163,19 | -1,0% | отклонение незначительное |
| 8.10 | экологические услуги | -//- | 1 117,41 | 1 315,70 | 17,7% | увеличение стоимости услуг |
| 8.11 | услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости | -//- | 0,00 |  |  |  |
| **9** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **2 549,27** | **2 607,53** | **2,3%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 9.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 549,27 | 2 607,53 | 2,3% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **11 911,60** | **16 677,72** | **40,0%** |  |
| **10** | **Общие и административные, всего** |  | **11 911,60** | **16 677,72** | **40,0%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 10.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 7 777,61 | 11 725,65 | 50,8% | увеличение заработной платы работников |
| 10.2 | социальный налог | -//- | 664,99 | 986,59 | 48,4% |  |
| 10.3 | ОСМС | -//- | 233,33 | 303,03 | 29,9% | увеличение заработной платы работников |
| 10.4 | ОПВ |  | 116,66 | 119,77 | 2,7% | отклонение незначительное |
| 10.5 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 802,77 | 833,75 | 3,9% | отклонение незначительное |
| 10.6 | амортизация | -//- | 143,68 | 344,28 | 139,6% | увеличение стоимости основных средств |
| 10.7 | налоговые платежи и сборы | -//- | 208,95 | 208,77 | -0,1% | отклонение незначительное |
| 10.8 | командировочные расходы | -//- | 181,59 | 255,84 | 40,9% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 10.9 | коммунальные услуги | -//- | 1 260,08 | 1 357,54 | 7,7% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 10.10 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | -//- | 191,08 | 211,20 | 10,5% | увеличение стоимости ТМЦ |
| **10.11** | **Услуги сторонних организаций:** |  | **330,87** | **331,31** | **0,1%** |  |
| 10.11.1 | услуги связи | -//- | 152,75 | 152,02 | -0,5% | отклонение незначительное |
| 10.11.2 | услуги почты | -//- | 10,70 | 11,87 | 10,9% | отклонение незначительное |
| 10.11.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 107,77 | 107,77 | 0,0% |  |
| 10.11.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 59,65 | 59,66 | 0,0% |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **219 473,47** | **232 633,17** | **6,0%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 8 648,26 | 8 648,26 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 30 614,12 | 30 614,12 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **228 121,73** | **241 281,43** | **5,8%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **1 535,37** | **1 252,76** | **-18,4%** | уменьшение сброса хоз.фекальной канализации предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было. |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **148,58** | **192,60** | **29,6%** |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** |  | **142,51** |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 мая 2024 года** |  | **149,46** |  |  |  |

**Информация**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **206 437,31** | **232 404,02** | **12,6%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **29 038,37** | **33 007,81** | **13,7%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 868,45 | 1 011,12 | 16,4% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 954,37 | 910,12 | -4,6% | отклонение незначительное |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 27 215,55 | 31 086,57 | 14,2% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **45 856,86** | **57 589,93** | **25,6%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 42 244,92 | 53 226,09 | 26,0% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 3 611,94 | 4 363,85 | 20,8% | увеличение заработной платы работников |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 267,35** | **1 395,68** | **10,1%** | увеличение заработной платы работников |
| **4** | **ОПВ** |  | **506,94** | **494,65** | **-2,4%** | отклонение незначительное |
| **5** | **Амортизация** | **-//-** | **87 421,32** | **96 688,55** | **10,6%** | увеличение стоимости основных средств |
| **6** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **9 573,30** | **10 052,48** | **5,0%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | 9 573,30 | 10 052,48 | 5,0% | увеличение стоимости работ и ТМЦ |
| **7** | **Плата за услуги водоотведения** | **-//-** | **9 069,48** | **9 069,48** | **0,0%** |  |
| **8** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **20 697,69** | **20 991,02** | **1,4%** |  |
| 8.1 | автотранспортные услуги | -//- | 11 539,80 | 11 625,24 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 8.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 965,91 | 1 005,85 | 4,1% | увеличение стоимости услуг |
| 8.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 44,00 | 44,00 | 0,0% |  |
| 8.4 | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | -//- | 59,55 | 58,36 | -2,0% | отклонение незначительное |
| 8.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 10,35 | 10,19 | -1,5% | отклонение незначительное |
| 8.6 | услуги по обучению работников | -//- | 155,75 | 158,09 | 1,5% | отклонение незначительное |
| 8.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 653,53 | 642,84 | -1,6% | отклонение незначительное |
| 8.8 | медицинские услуги | -//- | 1 063,72 | 1 023,60 | -3,8% | отклонение незначительное |
| 8.9 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | -//- | 2 688,67 | 2 662,39 | -1,0% | отклонение незначительное |
| 8.10 | экологические услуги | -//- | 353,74 | 597,78 | 69,0% | увеличение стоимости услуг |
| 8.11 | сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК | -//- | 3 162,68 | 3 162,68 | 0,0% |  |
| 8.12 | услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости |  | 0,00 |  |  |  |
| **9** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 006,00** | **3 114,41** | **3,6%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 9.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 006,00 | 3 114,41 | 3,6% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **25 467,92** | **32 717,60** | **28,5%** |  |
| **10** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **25 467,92** | **32 717,60** | **28,5%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 7 777,61 | 11 825,65 | 52,0% | увеличение заработной платы работников |
| 10.2 | социальный налог | -//- | 664,99 | 995,00 | 49,6% |  |
| 10.3 | ОСМС | -//- | 233,33 | 305,70 | 31,0% | увеличение заработной платы работников |
| 10.4 | ОПВ |  | 58,33 | 60,40 | 3,5% | отклонение незначительное |
| 10.5 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 936,59 | 979,44 | 4,6% | отклонение незначительное |
| 10.6 | амортизация | -//- | 172,42 | 423,73 | 145,8% | увеличение стоимости основных средств |
| 10.7 | налоговые платежи и сборы | -//- | 13 210,50 | 15 477,95 | 17,2% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 10.8 | командировочные расходы | -//- | 220,89 | 311,21 | 40,9% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 10.9 | коммунальные услуги | -//- | 1 550,87 | 1 670,82 | 7,7% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 10.10 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | -//- | 235,18 | 259,93 | 10,5% | увеличение стоимости ТМЦ |
| **10.11** | **Услуги сторонних организаций:** |  | **407,23** | **407,77** | **0,1%** |  |
| 10.11.1 | услуги связи | -//- | 187,99 | 187,10 | -0,5% | отклонение незначительное |
| 10.11.2 | услуги почты | -//- | 13,17 | 14,61 | 10,9% | отклонение незначительное |
| 10.11.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 132,64 | 132,64 | 0,0% |  |
| 10.11.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 73,42 | 73,42 | 0,0% |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **231 905,24** | **265 121,62** | **14,3%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 216 294,87 | 216 294,87 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 1 248 196,44 | 1 248 196,44 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **448 200,11** | **481 416,49** | **7,4%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **6 062,02** | **6 973,42** | **15,0%** | в связи с переводом пром.стоков БМЗ ТОО «Казахмыс Смэлтинг» на ГЗУ БТЭЦ не в полном объеме |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **73,94** | **69,04** | -6,6% |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** |  | **72,42** |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 мая 2024 года** |  | **74,68** |  |  |  |

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

## **Форма 3**

Информация  
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг  
по итогам 2024 года

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2023 года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План  (на 2024 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество отключений по электроэнергии | 13 |  | 29 | +16 | Увеличение отключений у потребителя из-за неисправности эл. оборудования, кабельных и воздушных линии 6 кВ |
| 2 | Количество отключение по тепловой энергии | 4 |  | 4 | 0 | В связи с проведением ППР |
| 3 | Количество отключений по хоз. питьевой воде | 5 |  | 2 | -3 | В связи с частичной заменой аварийного участка |
| 4 | Количество отключений по промышленной воде | 3 |  | 3 | 0 | В связи с проведением ППР |
| 5 | Количество отключений по хоз. фекальной канализации | 10 |  | 5 | -5 | В связи с частичной заменой аварийных участков канализационной сети |
| 6 | Количество отключений по промышленной канализации | 4 |  | 1 | -3 | В связи с вводом в эксплуатацию н/с «Модульный водоперехват» |

**5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии**

## **Форма 4**

Информация  
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий  
по итогам 2024 года

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт**  **2023 года** | **План на 2024 год** | **Факт**  **2024 года** | **Оценка достижения показателей эффективности** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **услуги по передаче электрической энергии** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс. кВтч) | 2 378 979,33 | 2 242 996,31 | 2 334 338,16 | + 91 341,85 |  |
| **2** | **услуги по передаче и распределению тепловой энергии** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 213,58 | 251,60 | 214,71 | -36,89 | уменьшение потребления тепловой энергии ТОО "Казахмыс Смэлтинг." Ограничений по предоставлению услуг не было |
| **3** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 936,95 | 1013,00 | 934,61 | -78,39 | хозпитьевая вода на пром.площадку подавалась без ограничений. Снижение потребления хозпитьевой воды предприятиями промплощадки |
| **4** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 19 086,27 | 19 885,75 | 18 334,99 | -1 550,76 | промышленная вода на пром.площадку подавалась без ограничений. Снижение потребления промышленной воды предприятиями промплощадки |
| **5** | **услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1 411,97 | 1 535,37 | 1 252,76 | -282,61 | уменьшение сброса хоз.фекальной канализации предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было |
| **6** | **услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 6 929,38 | 6 062,02 | 6 973,42 | + 911,41 |  |

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

За 2024 год доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче электрической энергии 6 583 887,71 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 369 660,40 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 355 060,00 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 482 120,65 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 241 281,43 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 481 416,49 тыс. тенге без НДС.

За 2024 год расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче электрической энергии 5 506 271,05 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 361 842,40 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 339 903,66 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 450 687,55 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 232 633,17 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 265 121,62 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за 2024 год составили:

- на услуги по передаче электрической энергии – 2 334 338,16 тыс. квтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 214,71 тыс. Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 934,61 тыс.м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 18 334,99 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 1 252,76 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 6 973,42 тыс.м3

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

Основной деятельностью Балхашского регионального предприятия являются услуги по передаче электрической энергии, по передаче и распределению тепловой энергии, по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения. БРП «ЭнергоСети» за период 2024 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей. Работа с потребителями проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг. Договора заключаются ежегодно. Претензий за недобросовестное исполнение договорных обязательств не поступало.

За 2024 год по хоз. питьевому и промышленному водоснабжению составлено 25 актов, в т.ч. актов опломбировок - 9, актов нарушений - 1, актов проверок без нарушений – 14, актов по отключению – 1.

За 2024 год по теплоснабжению составлено 35 актов, в т.ч. актов опломбировок – 8, актов нарушений - 16, актов проверок без нарушений -10, актов хищений – 1.

За 2024 год по передаче электрической энергии составлено 27 актов, в т.ч. актов замены счетчиков – 1, актов опломбировок – 2, актов проверок без нарушений – 24.

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

- Приобретение низковольтного комплектного устройства ПЛК 2;

- Реализация проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя"

- Разработка проекта по капитальному ремонту эстакады технологических трубопроводов;

- Приобретение вакуумного выключателя вводного 1000А;

- Замена изоляции тепловых сетей;

- Замена хоз. питьевого трубопровода водоснабжения Ф377 мм от стоянки ЗОЦМ до РМЗ;

- Замена трубопровода промышленной воды Ф630мм в ЦТТ ТВС в районе стоянки ЗОЦМ в сторону РМЗ