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

 **Основные виды деятельности:**

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

 - передача, распределение и снабжение тепловой энергий;

- подача воды по распределительным сетям;

- подача воды по распределительным сетям (техническая);

- подача воды по распределительным сетям (промышленная);

- отвод сточных вод.

  **В состав предприятия входят:**

- тепловые станции № 1, 2;

- цех тепловых сетей;

- цех водопровода;

- водовод промышленной воды;

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

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

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

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

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

**С 01 января 2024 года года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента от 06 ноября 2023 года года № 90 –ОД утверждены следующие тарифы:**

 **На услуги производство тепловой энергии – 12 203,78 тенге/Гкал без НДС, в т.ч**

 **- для «СПТВС» - 3 940,03 тенге/Гкал без НДС;**

 **- для прочих потребителей в размере 22 895,58 тенге за Гкал без учета НДС;**

 **На услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 35 111,99 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:**

 **- для ТОО «СПТВС» - 3 940,03 тенге/Гкал без НДС;**

 **- для прочих потребителей – 19 663,04 тенге/Гкал без НДС;**

 **- для промышленных предприятий – 67 718,23 тенге/Гкал без НДС;**

 **на услуги подачи воды по распределительным сетям 145,15 тенге за м3 без учета НДС;**

 **-для ТОО «СПТВС», общество садоводов -38,62тенге за м3 без учета НДС;**

 **-для прочих потребителей -145,18 тенге за м3 без учета НДС.**

 **на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 110,74 тенге за м3 без учета НДС;**

 **-для ТОО «СПТВС», общество садоводов -37,08 тенге за м3 без учета НДС;**

 **-для прочих потребителей - 125,32 тенге за м3 без учета НДС.**

 **на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере 50,15 тенге/м3 без НДС;**

 **на услуги отвода сточных вод, в размере 51,14 тенге/м3 без НДС.**

 **C 15 апреля 2024 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента от 03 апреля 2024 года № 28-ОД утверждены следующие тарифы:**

 **На услуги производство тепловой энергии –13 369,67 тенге/Гкал без НДС, в т.ч**

-для «СПТВС» - 4 137,04 тенге/Гкал без НДС;

 - для прочих потребителей в размере 26 061,31 тенге за Гкал без учета НДС;

**На услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 39 794,47 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:**

- для ТОО «СПТВС» - 4 137,04 тенге/Гкал без НДС;

 - для прочих потребителей – 21 09,46 тенге/Гкал без НДС;

 - для промышленных предприятий – 77 162,42 тенге/Гкал без НДС;

**С 1 мая 2024 года года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента № 34 –ОД от 16 апреля 2024 года были утверждены следующие тарифы**:

1. на услуги подачи воды по распределительным сетям 145,15 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», общество садоводов -38,62 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей -145,18 тенге за м3 без учета НДС.

2. на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 110,74 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», общество садоводов -37,08 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей - 125,32 тенге за м3 без учета НДС.

4. на услуги отвода сточных вод, в размере 58,36 тенге/м3 без НДС.

 **С 17 апреля 2024 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента №29-ОД от 08 апреля 2024 года утверждены следующие тарифы:**

 1. Услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере – 51,81 тенге/м3 без НДС.

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024 год**

Приказом №45-ОД от 01.09.2023 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики производство тепловой энергии.

Приказом №76-ОД от 23.10.2023 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии.

Приказом №81-ОД от 23.10.2023 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуга по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода).

Приказом №42-ОД от 01.09.2023 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуга по подаче воды по распределительным сетям.

Приказом №74-ОД от 23.10.2023 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики по услуги отвод сточных вод.

Приказом №80-ОД от 23.10.2023 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуга по подаче воды по распределительным сетям (промышленная).

**\*Информация приложение 5 форма 1**

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

## **Форма 2**

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги производства тепловой энергии по итогам 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей\*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Отклонения в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** |  **11 584 782,81**  |  **10 069 483,43**  | **-13,08**  | **- 1 515 299,38**  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-"-** | **7 116 038,87** | **5 899 633,53** | **-17,09** | **-1 216 405,34** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 55 547,34 | 56 930,78 | 2,49 | 1 383,44 |   |
| **1.2** | **топливо, всего в том числе:** | **-"-** | **4 502 502,27** | **3 208 887,72** | **-28,73** | **-1 293 614,55** |  |
| 1.2.1 | уголь | -"- | 4 102 888,23 | 2 906 092,68 | -33,30 | -1 366 138,79 | снижение объема выработки тепла |
| 1.2.2 | мазут | -"- | 399 614,04 | 302 795,04 | -29,04 | -116 028,16 | снижение объема выработки тепла |
| 1.3 | ГСМ | -"- | 94 059,17 | 102 361,57 | 8,83 | 8 302,39 |   |
| 1.4 | энергия покупная  | -"- | 1 637 186,50 | 1 437 824,72 | -12,18 | -199 361,78 |   |
| 1.5 | вода | -"- | 826 743,59 | 1 093 628,75 | 32,28 | 266 885,16 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-"-** | **2 209 081,44** | **2 364 954,67** | **7,06** | **155 873,24** |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -"- | 1 956 646,37 | 2 102 491,35 | 7,45 | 145 844,97 |   |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 167 293,26 | 179 763,01 | 7,45 | 12 469,75 |   |
| ОСМС | -"- | 58 699,39 | 63 074,74 | 7,45 | 4 375,35 |   |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -"- | 26 442,41 | 19 625,58 | -25,78 | -6 816,83 |  снизилась численность работников на которых распространяется ОПВР  |
| **3** | **Амортизация** | **-"-** | **793 860,10** | **670 500,31** | **-15,54** | **-123 359,79** |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-"-** | **766 874,18** | **434 160,79** | **-43,39** | **-332 713,39** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | **-"-** | 766 874,18 | 434 160,79 | -43,39 | -332 713,39 |  отсутствие финансирования  |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-"-** | **324 296,02** | **282 121,66** | **-13,00** | **-42 174,36** |   |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -"- | 129 879,33 | 164 551,67 | 26,70 | 34 672,34 |   |
| 5.2 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -"- | 38 691,25 | 29 803,46 | -22,97 | -8 887,79 |  отсутствие финансирования  |
| 5.3 | экспертиза обьектов, оборудования и услуг | -"- | 88 705,81 | 38 866,97 | -56,18 | -49 838,84 |   |
| 5.4 | ремонт не основных средств | -"- | 5 414,56 | 5 395,18 | -0,36 | -19,38 |   |
| 5.5 | ремонт электрооборудования | -"- | 30 361,22 | 20 283,63 | -33,19 | -10 077,59 | отсутствие финансирования |
| 5.6 | изготовление деталей | -"- | 31 243,85 | 23 220,76 | -25,68 | -8 023,09 | отсутствие финансирования |
| **6** | **Прочие затраты, всего в том числе:** | **-"-** | **303 770,79** | **342 868,57** | **12,87** | **39 097,78** |  |
| 6.1 | охрана труда | -"- | 22 698,19 | 14 050,82 | -38,10 | -8 647,37 | отсутствие финансирования |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | **-"-** | 7 415,26 | 7 415,26 | 0,00 | 0,00 |   |
| 6.3 | услуги ж/д перевозок | -"- | 120 982,34 | 116 291,66 | -3,88 | -4 690,68 |   |
| 6.4 | страхование | -"- | 23 452,24 | 62 612,94 | 166,98 | 39 160,70 |   |
| 6.5 | услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -"- | 2 016,15 | 1 976,76 | -1,95 | -39,39 |   |
| 6.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 26 661,25 | 41 075,38 | 54,06 | 14 414,13 |   |
| 6.7 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 821,17 | 726,61 | -11,52 | -94,56 | отсутствие финансирования |
| 6.8 | пуско-наладочные работы | -"- | 90 154,48 | 89 586,65 | -0,63 | -567,83 |   |
| 6.9 | размещение золошлаковых отходов | -"- | 9 569,70 | 9 132,49 | -4,57 | -437,21 |   |
| **7** | **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **70 861,40** | **75 243,89** | **6,18** | **4 382,49** |   |
| 7.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -"- | 70 861,40 | 75 243,89 | 6,18 | 4 382,49 |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **489 650,07** | **517 372,41** | **5,66** | **27 722,34** |   |
| **8** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-"-** | **489 650,07** | **517 372,41** | **5,66** | **27 722,34** |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 247 338,72 | 250 262,47 | 1,18 | 2 923,75 |   |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 21 147,46 | 21 397,44 | 1,18 | 249,98 |   |
| 8.3 | ОСМС | -"- | 7 420,16 | 7 507,87 | 1,18 | 87,71 |   |
|   | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -"- | 3 339,07 | 930,32 | -72,14 | -2 408,75 |  снизилась численность работников на которых распространяется ОПВР  |
| 8.4 | амортизация | -"- | 2 079,43 | 2 996,89 | 44,12 | 917,46 |   |
| **8.5** | **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **17 309,77** | **39 659,21** | **129,11** | **22 349,44** |  |
| 8.4.1 | налог на имущество | -"- | 10 334,01 | 17 616,94 | 70,48 | 7 282,93 |   |
| 8.4.2 | налог на транспорт | -"- | 396,56 | 423,12 | 6,70 | 26,55 |   |
| 8.4.3 | плата за пользование земельными участками | -"- | 6 233,75 | 6 181,99 | -0,83 | -51,76 |   |
| 8.4.4 | земельный налог | -"- | 345,44 | 4 446,13 | 1 187,09 | 4 100,69 |   |
| 8.4.5 | прочие налоги | -"- |   | 10 991,03 |   | 10 991,03 |   |
| 8.6 | командировочные расходы             | -"- | 1 159,51 | 368,63 | -68,21 | -790,88 | отсутствие финансирования |
| 8.7 | коммунальные услуги | -"- | 12 293,52 | 12 247,96 | -0,37 | -45,56 |   |
| 8.8 | услуги связи | -"- | 1 703,50 | 1 793,94 | 5,31 | 90,44 |   |
| **8.8** | **Прочие расходы, в т.ч.** | **-"-** | **175 858,92** | **180 207,67** | **2,47** | **4 348,75** |  |
| 8.8.1 | страхование | -"- | 2 560,35 | 9 342,29 | 264,88 | 6 781,94 |   |
| 8.8.2 | переподготовка кадров | -"- | 2 791,04 | 2 575,29 | -7,73 | -215,74 | отсутствие финансирования |
| 8.8.3 | канцелярские товары | -"- | 1 958,36 | 3 039,90 | 55,23 | 1 081,54 |   |
| 8.8.4 | охранные услуги | -"- | 116 138,61 | 116 089,34 | -0,04 | -49,26 |   |
| 8.8.5 | типографные расходы | -"- | 1 393,79 | 2 607,81 | 87,10 | 1 214,02 |   |
| 8.8.6 | тех.осмотр транспортных средств | -"- | 36,45 | 42,17 | 15,70 | 5,72 |   |
| 8.8.7 | обслуживание тех.средств управления | -"- | 31 028,32 | 32 670,76 | 5,29 | 1 642,44 |   |
| 8.8.8 | информационные услуги | -"- | 2 476,13 | 2 393,50 | -3,34 | -82,63 |   |
| 8.8.10 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 17 394,70 | 11 320,13 | -34,92 | -6 074,57 | отсутствие финансирования |
| 8.8.11 | периодическое издания | -"- | 81,20 | 126,49 | 55,77 | 45,29 |   |
| **9** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-"-** |   |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **12 074 432,87** | **10 586 855,84** | **-12,32** | **-1 487 577,03** |  |
|  | **Сумма необоснованношо дохода за 2019 год** |  | **732,89** | **732,89** |  |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-"-** | **356 401,14** | **356 401,14** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-"-** | **2 253 563,94** | **2 253 563,94** |  | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-"-** | **12 430 101,12** | **10 943 256,98** | **-11,96** | **-1 486 844,14** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **950,444** | **691,715** | **-27,22** | **-258,73** |  |
| **VIII** | **Средний тарифариф (без НДС) с учетом изменений** | **тенге/Гкал** | **13 078,20** | **15 820,46** | **20,97** | **2 742,26** |  |
|  | **с 1 января 2024 года** | **тенге/Гкал** | **12 203,78** |  |  |  |  |
|  | **с15 апреля 2024 года** | **тенге/Гкал** | **13 369,67** |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Отклонение в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **10 827 316,64** | **9 913 562,09** | **-8,44** | **-913 754,56** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **7 720 288,56** | **6 808 675,46** | **-11,81** | **-911 613,11** |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 53 225,86 | 54 013,01 | 1,48 | 787,15 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 17 077,26 | 18 584,63 | 8,83 | 1 507,37 |   |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 32 514,86 | 32 102,01 | -1,27 | -412,85 |   |
| 1.4 | покупная теплоэнергия | -||- | 7 535 424,80 | 6 655 527,22 | -11,68 | -879 897,58 | снижение объема реализации |
| 1.5 | вода | -||- | 82 045,79 | 48 448,59 | -40,95 | -33 597,20 | снижение объема реализации |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **380 332,37** | **407 173,80** | **7,06** | **26 841,43** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 336 875,44 | 361 985,54 | 7,45 | 25 110,10 |   |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 28 802,85 | 30 949,76 | 7,45 | 2 146,91 |   |
|   | ОСМС | -||- | 10 106,26 | 10 859,57 | 7,45 | 753,31 |   |
|   | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 4 547,82 | 3 378,93 | -25,70 | -1 168,89 |  снизилась численность работников на которых распространяется ОПВР  |
| **3** | **Амортизация**  | **-||-** | **115 736,85** | **114 388,18** | **-1,17** | **-1 348,68** |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **29 993,03** | **28 582,85** | **-4,70** | **-1 410,18** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 29 993,03 | 28 582,85 | -4,70 | -1 410,18 |   |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-||-** | **33 350,13** | **36 690,58** | **10,02** | **3 340,44** |   |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -||- | 23 514,19 | 29 875,78 | 27,05 | 6 361,60 |   |
| 5.2 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -||- | 1 815,97 | 1 834,93 | 1,04 | 18,96 |   |
| 5.3 | экспертиза обьектов, оборудования и услуг | -||- | 1 524,57 | 317,65 | -79,16 | -1 206,92 | отсутствие финансирования |
| 5.4 | ремонт не основных средств | -||- | 983,06 | 979,54 | -0,36 | -3,52 |   |
| 5.5 | ремонт электрооборудования | -||- | 5 512,34 | 3 682,67 | -33,19 | -1 829,67 | отсутствие финансирования |
| **6** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **9 562,70** | **10 268,03** | **7,38** | **705,33** |  |
| 6.1 | охрана труда | -||- | 2 655,99 | 1 227,73 | -53,78 | -1 428,26 | отсутствие финансирования |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -||- | 898,29 | 898,29 | 0,00 | 0,00 |   |
| 6.3 | страхование | -||- | 5 493,28 | 7 651,18 | 39,28 | 2 157,90 |   |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -||- | 366,05 | 358,90 | -1,95 | -7,15 |   |
| 6.6 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 149,09 | 131,92 | -11,52 | -17,17 | отсутствие финансирования |
| **8** | **Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям** | **тыс. тенге** | **2 538 052,99** | **2 507 783,20** | **-1,19** | **-30 269,79** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **127 479,29** | **128 468,08** | **0,78** | **988,79** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **127 479,29** | **128 468,08** | **0,78** | **988,79** |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 92 752,02 | 93 848,43 | 1,18 | 1 096,41 |   |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 7 930,30 | 8 024,04 | 1,18 | 93,74 |   |
|   | ОСМС | -||- | 2 782,56 | 2 815,45 | 1,18 | 32,89 |   |
|   | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 1 252,15 | 930,32 | -25,70 | -321,83 |  снизилась численность работников на которых распространяется ОПВР  |
| 9.3 | амортизация | -||- | 377,55 | 544,11 | 44,12 | 166,56 |   |
| **9.4** | **налоговые платежи и сборы** | **-||-** | **8 501,95** | **7 200,47** | **-15,31** | **-1 301,47** |  |
| 9.4.1 | налог на имущество | -||- | 7 235,44 | 3 198,51 | -55,79 | -4 036,93 |   |
| 9.4.2 | налог за пользов. земельн.участками | -||- | 1 131,79 | 1 122,39 | -0,83 | -9,40 |   |
| 9.4.3 | налог на транспорт | -||- | 72,00 | 76,82 | 6,70 | 4,82 |   |
| 9.4.4 | земельный налог | -||- | 62,72 | 807,23 | 1 187,08 | 744,52 |   |
| 9.4.6 | прочие налоги | -||- |   | 1 995,52 |   | 1 995,52 |   |
| 9.5 | командировочные расходы             | -||- | 190,21 | 66,93 | -64,81 | -123,28 | отсутствие финансирования |
| 9.6 | коммунальные услуги | -||- | 2 232,00 | 2 223,72 | -0,37 | -8,28 |   |
| 9.7 | услуги связи                        | -||- | 141,77 | 325,70 | 129,74 | 183,93 |   |
| **9.8** | **Другие расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **11 318,79** | **12 488,90** | **10,34** | **1 170,11** |  |
| 9.8.2 | страхование | -||- | 894,20 | 2 543,83 | 184,48 | 1 649,64 |   |
| 9.8.3 | переподготовка кадров | -||- | 382,62 | 467,57 | 22,20 | 84,94 |   |
| 9.8.4 | канцелярские товары | -||- | 355,56 | 551,92 | 55,23 | 196,36 |   |
| 9.8.5 | типографные расходы | -||- | 253,05 | 473,47 | 87,10 | 220,42 |   |
| 9.8.6 | тех.осмотр транспортных средств | -||- | 6,67 | 7,66 | 14,75 | 0,98 |   |
| 9.8.7 | обслуживание тех.средств управления | -||- | 5 633,46 | 5 931,66 | 5,29 | 298,20 |   |
| 9.8.8 | информационные услуги | -||- | 620,32 | 434,56 | -29,95 | -185,76 | отсутствие финансирования |
| 9.8.9 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 3 158,16 | 2 055,27 | -34,92 | -1 102,89 | отсутствие финансирования |
| 9.8.10 | периодическое издания | -||- | 14,74 | 22,97 | 55,79 | 8,22 |   |
| **10** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |   |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **10 954 795,93** | **10 042 030,17** | **-8,33** | **-912 765,77** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **130 098,83** | **130 098,83** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **822 629,34** | **822 629,34** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **11 084 894,76** | **10 172 129,00** | **-8,23** | **-912 765,77** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **286,962** | **187,86** | **-34,53** | **-99,10** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **27,79** | **27,79** | **0,00** | **0,00** |  |
| **тыс. Гкал** | **111,23** | **71,56** | **-35,67** | **-39,68** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **38 628,44** | **54 147,11** | **40,17** | **15 518,66** |  |
|  | **с 1 января 2024 года** | **тенге/Гкал** | **35 111,99** |  |  |  |  |
|  | **с15 апреля 2024 года** | **тенге/Гкал** | **39 794,47** |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Отклонение в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **543 186,68** | **555 132,20** | **2,20** | **11 945,52** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **247 416,79** | **259 793,04** | **5,00** | **12 376,25** |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 35 478,12 | 36 233,03 | 2,13 | 754,91 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 11 332,36 | 10 923,89 | -3,60 | -408,47 |   |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 100 855,29 | 100 292,18 | -0,56 | -563,11 |   |
| 1.4 | забор воды | -||- | 99 751,02 | 112 343,94 | 12,62 | 12 592,92 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **161 133,75** | **164 142,73** | **1,87** | **3 008,98** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 142 726,42 | 145 863,87 | 2,20 | 3 137,46 |   |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 12 203,11 | 12 471,36 | 2,20 | 268,26 |   |
| ОСМС | -||- | 4 281,79 | 4 375,92 | 2,20 | 94,13 |   |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 1 922,44 | 1 431,58 | -25,53 | -490,86 |  снизилась численность работников на которых распространяется ОПВР  |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **89 742,60** | **83 477,07** | **-6,98** | **-6 265,53** |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **11 116,30** | **10 562,11** | **-4,99** | **-554,19** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 11 116,30 | 10 562,11 | -4,99 | -554,19 |   |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | -||- | **33 777,24** | **37 157,25** | **10,01** | **3 380,00** |  |
| 5.1 | услуги ж/д перевозок | -||- | 41,99 | 588,99 | 1 302,69 | 547,00 |   |
| 5.2 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 1 758,02 | 933,43 | -46,90 | -824,59 | отсутствие финансирования |
| 5.4 | дезинфекция,дератизация и др. ком.услуги | -||- | 215,16 | 210,96 | -1,95 | -4,20 | отсутствие финансирования |
| 5.5 | страхование | -||- | 2 801,52 | 4 538,92 | 62,02 | 1 737,40 |   |
| 5.7 | услуги автотранспорта | -||- | 15 603,86 | 17 560,74 | 12,54 | 1 956,88 |   |
| 5.8 | противопожарные мероприятия | -||- | 596,10 | 528,01 | -11,42 | -68,09 | отсутствие финансирования |
| 5.9 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -||- | 1 814,62 | 1 625,71 | -10,41 | -188,91 | отсутствие финансирования |
| 5.10 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 6 622,55 | 8 352,54 | 26,12 | 1 729,99 |   |
| 5.11 | ремонт не основных средств | -||- | 577,83 | 575,77 | -0,36 | -2,06 | отсутствие финансирования |
| 5.12 | ремонт электрооборудования | -||- | 3 657,96 | 2 164,64 | -40,82 | -1 493,32 | отсутствие финансирования |
| 5.13 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 87,63 | 77,54 | -11,51 | -10,09 | отсутствие финансирования |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **101 353,97** | **101 656,77** | **0,30** | **302,79** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **101 353,97** | **101 656,77** | **0,30** | **302,79** |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 52 221,17 | 53 061,46 | 1,61 | 840,29 |   |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 4 464,91 | 4 536,76 | 1,61 | 71,85 |   |
| ОСМС | -||- | 1 566,64 | 1 591,84 | 1,61 | 25,20 |   |
| 6.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 718,04 | 349,19 | -51,37 | -368,85 |  снизилась численность работников на которых распространяется ОПВР  |
| 6.4 | амортизация                         | -||- | 221,85 | 319,82 | 44,16 | 97,97 |   |
| 6.5 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.  | -||- | 3 738,33 | 3 486,58 | -6,73 | -251,75 | отсутствие финансирования |
| 6.6 | коммунальные услуги  | -||- | 1 168,32 | 1 307,09 | 11,88 | 138,77 |   |
| **6.7** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **29 087,07** | **29 262,03** | **0,60** | **174,96** |  |
| 6.7.1 | информационные услуги | -||- | 175,82 | 255,43 | 45,28 | 79,61 |   |
| 6.7.2 | охранные услуги                       | -||- | 28 681,96 | 28 727,27 | 0,16 | 45,31 |   |
| 6.7.3 | переподготовка кадров | -||- | 224,90 | 274,83 | 22,20 | 49,93 |   |
| 6.7.4 | техосмотр трансп.средств | -||- | 4,39 | 4,50 | 2,51 | 0,11 | отсутствие финансирования |
| 6.8 | командировочные расходы             | -||- | 123,74 | 39,34 | -68,21 | -84,40 | отсутствие финансирования |
| 6.9 |  расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 304,95 | 807,66 | 164,85 | 502,71 |   |
| 6.10 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 1 327,19 | 1 208,07 | -8,98 | -119,12 | отсутствие финансирования |
| **6.11** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **5 918,95** | **4 232,38** | **-28,49** | **-1 686,57** |  |
| 6.11.1 | налог на имущество | -||- | 5 172,03 | 1 880,06 | -63,65 | -3 291,97 |   |
| 6.11.2 | налог за пользов. земельн.участками | -||- | 665,26 | 659,73 | -0,83 | -5,53 |   |
| 6.11.3 | налог на транспорт | -||- | 44,79 | 45,15 | 0,81 | 0,36 |   |
| 6.11.4 | земельный налог | -||- | 36,87 | 474,49 | 1 186,91 | 437,62 |   |
| 6.11.6 | прочие налоги | -||- |   | 1 172,95 |   | 1 172,95 |   |
| 6.12 | страхование | -||- | 492,81 | 1 454,54 | 195,15 | 961,73 |   |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **644 540,65** | **656 788,97** | **1,90** | **12 248,32** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **157 925,28** | **157 925,28** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **875 390,81** | **875 390,81** | **0,00** | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **802 465,93** | **814 714,25** | **1,53** | **12 248,32** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **5 264,41** | **3 885,67** | **-26,19** | **-1 378,74** |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **27,40** | **27,40** | **0,00** | **0,00** |  |
| **тыс. м3** | **1 805,98** | **1 805,98** | **0,00** | **0,00** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **152,43** | **209,67** | **37,55** | **57,24** |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** |  | **145,15** |  |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 мая 2024 года** |  | **156,07** |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** | **Отклонение в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **403 360,67** | **417 003,88** | **3,38** | 13 643,21 |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **197 424,02** | **211 057,28** | **6,91** | 13 633,26 |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 17 134,34 | 17 621,66 | 2,84 | 487,32 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 7 758,12 | 9 851,66 | 26,99 | 2 093,54 |   |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 82 571,60 | 82 267,14 | -0,37 | -304,46 |   |
| 1.4 | забор воды | -||- | 89 959,95 | 101 316,82 | 12,62 | 11 356,87 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **95 363,09** | **97 145,69** | **1,87** | 1 782,60 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 84 470,74 | 86 327,60 | 2,20 | 1 856,86 |   |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 7 222,25 | 7 381,01 | 2,20 | 158,76 |   |
| ОСМС |   | 2 534,12 | 2 589,83 | 2,20 | 55,71 |   |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя |   | 1 135,99 | 847,26 | -25,42 | -288,73 |  снизилась численность работников на которых распространяется ОПВР  |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **80 933,91** | **75 283,38** | **-6,98** | -5 650,53 |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **10 025,18** | **9 548,31** | **-4,76** | -476,87 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 10 025,18 | 9 548,31 | -4,76 | -476,87 |   |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **19 614,47** | **23 969,22** | **22,20** | 4 354,75 |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 1 195,64 | 731,81 | -38,79 | -463,83 | отсутствие финансирования |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. комм.услуги | -||- | 163,05 | 190,25 | 16,68 | 27,20 |   |
| 5.3 | страхование | -||- | 1 825,76 | 2 212,34 | 21,17 | 386,58 |   |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 10 682,39 | 15 837,07 | 48,25 | 5 154,68 |   |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 403,16 | 476,18 | 18,11 | 73,02 |   |
| 5.7 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -||- | 1 824,68 | 1 466,14 | -19,65 | -358,54 | отсутствие финансирования |
| 5.8 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 693,91 | 514,07 | -25,92 | -179,84 | отсутствие финансирования |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 521,12 | 519,25 | -0,36 | -1,87 |   |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 2 244,83 | 1 952,17 | -13,04 | -292,66 | отсутствие финансирования |
| 5.11 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 59,93 | 69,93 | 16,69 | 10,00 |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **49 695,18** | **51 842,17** | **4,32** | 2 146,99 |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **49 695,18** | **51 842,17** | **4,32** | 2 146,99 |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 34 814,11 | 35 374,31 | 1,61 | 560,20 |   |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 2 976,61 | 3 024,50 | 1,61 | 47,89 |   |
|   | ОСМС |   | 1 044,42 | 1 061,23 | 1,61 | 16,81 |   |
|   | Обязательный пенсионный взнос работодателя |   | 456,94 | 523,79 | 14,63 | 66,85 |  снизилась численность работников на которых распространяется ОПВР  |
| 7.3 | амортизация                         | -||- | 200,08 | 288,43 | 44,16 | 88,35 |   |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.  | -||- | 2 559,26 | 3 144,36 | 22,86 | 585,10 |   |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 1 053,64 | 1 178,79 | 11,88 | 125,15 |   |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **389,09** | **482,27** | **23,95** | 93,18 |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 181,50 | 230,36 | 26,92 | 48,86 |   |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -||- | 204,58 | 247,86 | 21,15 | 43,28 |   |
| 7.6.4 | техосмотр трансп.средств | -||- | 3,01 | 4,06 | 34,83 | 1,05 |   |
| 7.7 | командировочные расходы             | -||- | 86,41 | 35,48 | -58,94 | -50,93 | отсутствие финансирования |
| 7.8 | расходы, связь, периодическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 208,77 | 728,39 | 248,90 | 519,62 |   |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 1 434,74 | 1 089,49 | -24,06 | -345,25 | отсутствие финансирования |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **4 134,02** | **3 816,95** | **-7,67** | -317,07 |  |
| 7.10.1 | налог на имущество | -||- | 3 540,77 | 1 695,52 | -52,11 | -1 845,25 |   |
| 7.10.2 | налог за пользов. земельн.участками | -||- | 528,00 | 594,98 | 12,69 | 66,98 |   |
| 7.10.3 | налог на транспорт | -||- | 32,01 | 40,72 | 27,24 | 8,72 |   |
|   | земельный налог | -||- | 33,25 | 427,91 | 1 187,11 | 394,67 |   |
| 7.10.5 | прочие налоги | -||- |   | 1 057,82 |   | 1 057,82 |   |
| 7.11 | страхование | -||- | 337,10 | 1 094,18 | 224,59 | 757,08 |   |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | 0,00 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **453 055,85** | **468 846,05** | **3,49** | 15 790,20 |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **78 895,78** | **78 895,78** | **0,00** | 0,00 |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **789 466,80** | **789 466,80** | **0,00** | 0,00 |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **531 951,63** | **547 741,83** | **2,97** | 15 790,20 |  |
| **Необоснованный доход по итогам за 2022 год** |  | **619,02** | **619,02** |  |   |  |
| **Всего доходов с учетом необоснованного дохода по итогам отчета за 2022 год** |  | **531 332,61** | **547 122,81** |  |   |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **4 554,130** | **4 258,422** | **-6,49** | -295,71 |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **27,40** | **27,40** | **0,00** | 0,00 |  |
| **тыс. м3** | **1 630,12** | **1 630,12** | **0,00** | 0,00 |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **116,81** | **128,63** | **10,12** | 11,82 |  |
|  | **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 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей \*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**  | **Отклонение в %** | **Отклонение в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **156 143,90** | **150 886,88** | **-3,37** | **-5 257,02** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **111 109,33** | **107 338,18** | **-3,39** | **-3 771,15** |  |
| 1.1 | покупная энергия | -||- | 56 878,99 | 58 037,87 | 2,04 | 1 158,88 |   |
| 1.2 | вода покупная | -||- | 54 230,34 | 49 300,31 | -9,09 | -4 930,03 | покупка по более низкой цене |
| **2** | **Амортизация** | **-||-** | **3 781,85** | **3 381,01** | **-10,60** | **-400,83** |   |
| **3** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **23 964,22** | **22 879,18** | **-4,53** | **-1 085,04** |  |
| 3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 23 964,22 | 22 879,18 | -4,53 | -1 085,04 |   |
| **4** | **Эксплутационные расходы** | **-||-** | **17 288,50** | **17 288,50** | **0,00** | **0,00** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **272,92** | **261,64** | **-4,13** | **-11,28** |  |
| **5** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** |  | **272,92** | **261,64** | **-4,13** | **-11,28** |  |
| 5.1 | налог на имущество | -||- | 272,92 | 261,64 | -4,13 | -11,28 |   |
| **6** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **156 416,82** | **151 148,52** | **-3,37** | **-5 268,30** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **9 706,13** | **9 706,13** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **54 833,71** | **54 833,71** | **0,00** | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **166 122,94** | **160 854,64** | **-3,17** | **-5 268,30** |  |
| **Необоснованный доход по итогам отчета за 2022 год** | **-||-** | **4 646,16** | **4 646,16** |  |  |  |
| **Всего доходов с учетом необоснованного дохода по итогам отчета за 2022 год** | **-||-** | **161 476,78** | **156 206,48** |  |  |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **3 164,33** |  **3 164,33**  | **0,00** | **0,00** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **52,50** | **50,83** | **-3,17** | **-1,66** |  |
|  | **Тариф с учетом необоснованного дохода по итогам за 2022 год** | **51,03** |  |  |  |  |
|  | **Тариф с 1 января 2024 года** |  | **48,69** |  |  |  |  |
|  | **Тариф с 17 апреля 2024 года** |  | **51,81** |  |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу отвод сточных вод по итогам 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 %** | **Отклонение в тыс. тенге** | **Причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **58 423,51** | **60 275,06** | **3,17** | **1 851,55** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **17 721,68** | **18 279,78** | **3,15** | **558,10** |  |
| 1.1 | сырье и материалы                   | -||- | 7 597,00 | 7 960,22 | 4,78 | 363,22 |   |
| 1.2 | ГСМ                                 | -||- | 2 288,73 | 2 490,75 | 8,83 | 202,02 |   |
| 1.3 | энергия покупная  | -||- | 7 835,95 | 7 828,80 | -0,09 | -7,15 |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **29 592,43** | **30 148,66** | **1,88** | **556,23** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 26 215,06 | 26 791,32 | 2,20 | 576,26 |   |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 2 241,39 | 2 290,66 | 2,20 | 49,27 |   |
| ОСМС | -||- | 786,45 | 803,74 | 2,20 | 17,29 |   |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 349,53 | 262,94 | -24,77 | -86,59 |  снизилась численность работников на которых распространяется ОПВР  |
| **3** | **Амортизация** | -||- | **329,78** | **293,76** | **-10,92** | **-36,02** |   |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **5 067,29** | **4 832,69** | **-4,63** | **-234,60** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 5 067,29 | 4 832,69 | -4,63 | -234,60 |   |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **5 712,33** | **6 720,17** | **17,64** | **1 007,84** |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности, всего | -||- | 874,92 | 645,10 | -26,27 | -229,82 | отсутствие финансирования |
| 5.2 | ремонт и тех обслживания оборудования | -||- | 243,38 | 241,08 | -0,95 | -2,30 |   |
| 5.3 | дезинфекция,дератизация и др. комм.услуги | -||- | 49,06 | 48,10 | -1,96 | -0,96 |   |
| 5.4 | страхование | -||- | 570,55 | 976,38 | 71,13 | 405,83 |   |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 3 151,42 | 4 004,02 | 27,05 | 852,60 |   |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 101,93 | 120,39 | 18,11 | 18,46 |   |
| 5.7 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 40,74 | 42,57 | 4,50 | 1,83 |   |
| 5.8 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 19,98 | 17,68 | -11,51 | -2,30 | отсутствие финансирования |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 131,75 | 131,28 | -0,36 | -0,47 |   |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 528,59 | 493,56 | -6,63 | -35,03 |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -||- | **12 116,30** | **12 948,66** | **6,87** | **832,36** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | -||- | **12 116,30** | **12 948,66** | **6,87** | **832,36** |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала  | -||- | 8 703,53 | 8 843,58 | 1,61 | 140,05 |   |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 744,15 | 756,13 | 1,61 | 11,98 |   |
| ОСМС | -||- | 261,11 | 265,31 | 1,61 | 4,20 |   |
| 6.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -||- | 130,55 | 87,30 | -33,13 | -43,25 |  снизилась численность работников на которых распространяется ОПВР  |
| 6.4 | амортизация                         | -||- | 50,54 | 72,92 | 44,29 | 22,38 |   |
| 6.5 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д.  | -||- | 755,01 | 794,97 | 5,29 | 39,96 |   |
| 6.6 | коммунальные услуги | -||- | 266,39 | 298,03 | 11,88 | 31,64 |   |
| **6.7** | **Прочие расходы** | **-||-** | **87,68** | **121,93** | **39,06** | **34,25** |   |
| 6.7.1 | информационные услуги | -||- | 35,51 | 58,24 | 64,01 | 22,73 |   |
| 6.7.2 | переподготовка кадров | -||- | 51,28 | 62,66 | 22,20 | 11,38 |   |
| 6.7.3 | техосмотр трансп.средств | -||- | 0,89 | 1,03 | 15,29 | 0,14 |   |
| 6.8 | командировочные расходы             | -||- | 25,49 | 8,97 | -64,81 | -16,52 | отсутствие финансирования |
| 6.9 |  расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 61,59 | 184,15 | 199,00 | 122,56 |   |
| 6.10 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 302,61 | 275,45 | -8,97 | -27,16 |   |
| **6.11** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **643,28** | **965,02** | **50,02** | **321,74** |  |
| 6.11.1 | налог на имущество | -||- | 473,74 | 428,67 | -9,51 | -45,07 |   |
| 6.11.2 | налог за пользов. земельн.участками | -||- | 151,69 | 150,43 | -0,83 | -1,26 |   |
| 6.11.3 | налог на транспорт | -||- | 9,44 | 10,30 | 9,06 | 0,86 |   |
| 6.11.4 | земельный налог | -||- | 8,41 | 108,19 | 1 186,41 | 99,78 |   |
|   | оформление документов | -||- |   |   |   | 0,00 |   |
|   | прочие налоги | -||- |   | 267,44 |   | 267,44 |   |
| 6.12 | страхование | -||- | 84,37 | 274,90 | 225,82 | 190,53 |   |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **70 539,81** | **73 223,72** | **3,80** | **2 683,91** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **1 010,19** | **1 010,19** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** |  | **3 367,29** | **3 367,29** | **0,00** | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **71 549,998** | **74 233,91** | **3,75** | **2 683,91** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **1 279,14** | **688,85** | **-46,15** | **-590,29** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **55,94** | **107,76** | **92,66** | **51,83** |  |
|  | **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 2024 года**

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

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель качества и надежности** | **Факт 2023 года предшествующего отчетному периоду** | **План** **(на 2024 год)** | **Факт** **( 2024г.)** | **Оценка соблюдения показателей надежности и качества** | **Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| На услугу производство тепловой энергии   |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ согласно утвержденного температурного графика | 721 525,760  | 854 319,125  | 798 856,930  | Согласно температурного графика | снижение параметров теплосети (температуры) от ПТЭ в связи с высокой температурой наружного воздуха |
| На услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ до потребителя согласно заявленных объемов | 189 598,312 | 216 663,810 | 187 860,993 | Согласно температурного графика | Отклонение за счет установленных приборов у потребителей |
| На услугу подача воды по распределительным сетям |
| 1 | Обеспечение питьевой водой согласно установленным требованиям к качеству питьевой воды. Бесперебойная подача воды до потребителя | 4 327,80 | 4 154,713 | 3 885,670 | Проведено анализов на соответствие требованиям к СанПИН 209 от 16.03.2015 года 245 проб в год . | Отклонения в показателях отсутствуют |
| На услугу отвод сточных вод |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | 995,66 | 721,1468  | 688,8532  |  | Отклонения за счет установленных приборов учетов у потребителей |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 4 574,57  | 5 053,648  | 4 258,422  | Бесперебойная подача воды | Отсутствие перерывов в подаче воды  |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода)  |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 3 164,332  | 3 164,3328  | 3 164,3329  |  | Отклонения отсутствуют |

**Форма 4**

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

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

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатель эффективности** | **Факт 2023 года** | **План****(на 2024год)**  | **Факт****2024 года**  | **Оценка достижения показателей эффективности** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| На услугу производство тепловой энергии  |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ согласно утвержденного температурного графика | 721 525,760  | 854 319,125  | 798 856,930  | Согласно температурного графика | снижение параметров теплосети (температуры) от ПТЭ в связи с высокой температурой наружного воздуха |
| На услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии  |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ до потребителя согласно заявленных объемов | 189 598,312 | 216 663,810 | 187 860,993 | Согласно температурного графика  | Отклонение за счет установленных приборов учетов у потребителей |
| На услугу подача воды по распределительным сетям\_(питьевая) |
| 1 | Бесперебойная подача воды до потребителя Снижение потерь . | 4 327,80 | 4 154,713 | 3 885,670 | Проведение капитальных ремонтов сетей водоснабжения, имеющих большой износ.Ремонт резервуаров на предмет скрытых утечек. |  |
| На услугу отвод сточных вод |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | 995,66 | 721,1468  | 688,8532  |  | Отклонения за счет установленных приборов учетов у потребителей |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) |
| 1 |  Бесперебойная подача воды до потребителя Снижение потерь при устранении порывов на водоводе. | 4 574,57  | 5 053,648  | 4 258,422  | Замена аварийных участков водовода.  |  |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 3 164,332  | 3 164,3328  | 3 164,3329  |  | Отклонения отсутствуют |

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

Расходы за 2024 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 10 586 855,84 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 10 042 030,17тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 656 788,97тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 468 846,05тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 151 148,52тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 73 223,72тыс. тенге без НДС;

7) **Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 2024 год составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 691 715,3 Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 187 860,99 Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 3 885,67 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 4 258,42 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) – 3 164,33 тыс. м3

- на услуги отвода сточных вод – 688,85 тыс. м3

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

Предприятие теплоэнергетики за период 2024 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 года составила – 2 281 201,46 тыс. тенге, в том числе:

ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» - 2 135 958,47 тыс.тенге (просроченная и текущая ДЗ);

АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказгана на сумму 139 959,29 тыс.тенге (просроченная и текущая ДЗ);

ИП «Хадис»на сумму 411,91 тыс.тенге (просроченная ДЗ, имеется решение суда);

ИП «Смагулов» на сумму 666,43 тыс.тенге (просроченная ДЗ, имеется решение суда);

ТОО «УлыДала Ретейэл» на сумму 293,31 (просроченная ДЗ, имеется решение суда);

ТОО «Мистол» на сумму 3 912,03 тыс.тенге (просроченная ДЗ, имеется решение суда).

**9) В перспективе на 2025 год в целях обеспечения надежными качественными услугами заложены следующие инвестиционные проекты:**

**По услуге производство тепловой энергии:**

- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №2

- Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №1

- Капитальный ремонт Дымовой трубы с боровом (на ТС№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 водогрейного котла ПТВП-100 ст.№4

- ПАРОГЕНЕРАТОР БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ПЭЭ-500Р 1МПА

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

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

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

**-** ВНЕШНИЕ СЕТИ САНТЕХН. (Замена участка теплосети. Внешние сети сантехн. От КПР-26 ДО шх 67)

- ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ Г/РУДН.ПРЕДПР.ДО КАМЕРЫ 12 (Замена участка теплосети. Теплосеть №5)

- 3\_ОС6500031397 НАСОС КРХА 600/500/40 (Капитальный ремонт сетевых насосов КРХА)

- 3\_ОС6500031397 НАСОС КРХА 600/500/40 (Замена Задвижки 30С41НЖ Ф300 РУ-16АТМ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ)

- ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ОТ ШХ.45 ДО ШХ.65 (Замена задвижки 30с64нж ду 150 ру25атм (с выдвижным шпинделем) с ответными фланцами и крепежом)

-Установка системы диспетчеризации, учета работы котла, управления, блокировки и защит котлоагрегата КВТК-100 №1 Тепловой станции №2 ПТЭ

- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 50Х1200Х12500ММ

- СТЕКЛОПЛАСТИК РСТ-275

- ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ D1,5

- Приобретение ЗАДВИЖЕК 30С64НЖ D400 P25

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

- ВОДОПРОВОД ОТ СУЩЕСТВ.Х/ПИТЬЕВ.В/ВОДА В Р-НЕ 57 ШХ. ДО ОСН.ПЛОЩ. (Замена водовода диаметром ф630х10)

- Ремонт Дюкера Бекбулатовской

- Модульный пост охраны БП4, габариты д/ш 6х2,5 Площадь 15 м2

- Насос №4 1Д-630 с электродвигателем 6Кв 1500 об/мин

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

- ВЫНОС ДЮКЕРА БЕКБУЛАТСКОЙ (Замена участка водопроводных сетей Хоз.питьевой в/провод от А до кв.65 по ул. Первостроителей (до ТС-1) Ф630\*10 питьевая)

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

- Капитальный ремонт сетевых насосов ТС-1 (КРХА) (Мероприятие инвестиционной программы 2025 года)

- Приобретение. ЗАДВИЖКА 30С41НЖ D300 P16