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 2022 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 Республики Казахстан по Карагандинской области № 41/2-ОД от 18.08.2017 года с учетом изменений №41-ОД от 28 февраля 2022 года; №276-ОД от 23 декабря 2022 года; совместными Приказами ДКРЕМ МНЭ РК по области Ұлытау от 28 февраля 2023 года за №62-04-01/12-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау от 28 февраля 2023 года за №30

*\* 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 2022 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** | **4 145 557,11** | **3 909 334,07** | **-5,7%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **23 308,33** | **23 204,15** | **-0,4%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 14 036,56 | 13 488,45 | -3,9% | неисполнение договорных обязательств |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 9 271,78 | 9 715,70 | 4,8% | увеличение стоимости ГСМ |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **398 084,06** | **515 376,99** | **29,5%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 366 728,75 | 475 516,21 | 29,7% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 31 355,31 | 39 860,77 | 27,1% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **11 001,86** | **13 193,08** | **19,9%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **933 611,64** | **1 022 102,19** | **9,5%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего:** | **-//-** | **78 470,32** | **70 110,17** | **-10,7%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 78 470,32 | 70 110,17 | -10,7% | неисполнение договорных обязательств |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **975 441,83** | **550 396,28** | **-43,6%** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 32 840,74 | 35 445,82 | 7,9% | увеличение стоимости услуг |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 5 926,97 | 5 926,57 | 0,0% |  |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 173,40 | 173,40 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 456,70 | 449,74 | -1,5% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 453,00 | 441,00 | -2,6% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.6 | оказание охранных услуг | -//- | 8 266,07 | 8 266,05 | 0,0% |  |
| 6.7 | экологические услуги | -//- | 3 360,63 | 3 532,23 | 5,1% | увеличение стоимости услуг |
| 6.8 | эксплуатационное обслуживание ВЛ | -//- | 878 571,43 | 450 582,96 | -48,7% | экономия по результатам проведенных тендерных процедур |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 4 798,38 | 6 556,13 | 36,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 14 998,89 | 15 088,84 | 0,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги по обучению работников | -//- | 385,96 | 385,96 | 0,0% |  |
| 6.12 | услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости | -//- | 929,34 | 915,42 | -1,5% | уменьшение работ |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 1 595,60 | 1 595,60 | 0,0% |  |
| 6.14 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 22 684,71 | 21 036,55 | -7,3% | реструктуризация предприятия исполнителя, задержка подписания нового договора |
| **7** | **Прочие затраты:** | **-//-** | **35 451,07** | **36 130,08** | **1,9%** |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 35 451,07 | 36 130,08 | 1,9% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **8** | **Затраты на компенсацию нормативных потерь** | **-//-** | **1 690 188,00** | **1 678 821,12** | **-0,7%** | уменьшение объема нормативных потерь |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-//-** | **227 831,80** | **307 434,00** | **34,9%** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы,  всего** | **-//-** | **227 831,80** | **307 434,00** | **34,9%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 84 512,70 | 137 030,37 | 62,1% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 7 225,84 | 11 797,62 | 63,3% |  |
| 9.3 | ОСМС | -//- | 2 535,38 | 3 778,51 | 49,0% | увеличение заработной платы работников |
| 9.4 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 5 541,55 | 9 824,84 | 77,3% | увеличение заработной платы работников |
| 9.5 | амортизация | -//- | 1 098,06 | 1 823,74 | 66,1% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 85 307,33 | 96 289,75 | 12,9% | увеличение МРП и остаточной стоимости основных средств |
| 9.7 | командировочные расходы | -//- | 7 481,39 | 7 735,44 | 3,4% | увеличение стоимости проезда и МРП |
| 9.8 | коммунальные услуги | -//- | 21 702,12 | 21 188,23 | -2,4% | уменьшение стоимости хоз.питьевой воды и канализационных стоков |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 4 023,57 | 5 063,88 | 25,9% | увеличение стоимости ТМЦ |
| **9.10** | **Услуги сторонних организаций:** | -//- | **8 403,85** | **12 901,64** | **53,5%** |  |
| 9.10.1 | услуги связи | -//- | 2 629,83 | 2 455,45 | -6,6% | реструктуризация предприятия исполнителя, задержка подписания нового договора |
| 9.10.2 | услуги почты | -//- | 90,00 | 97,79 | 8,7% | увеличение стоимости услуг |
| 9.10.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 608,56 | 613,86 | 0,9% | увеличение стоимости услуг |
| 9.10.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 4 421,36 | 9 080,45 | 105,4% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| 9.10.5 | услуги по аренде служебного помещения | -//- | 654,10 | 654,10 | 0,0% |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-//-** | **4 373 388,90** | **4 216 768,07** | **-3,6%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- |  |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **4 373 388,90** | **4 216 768,07** | **-3,6%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 067 095,62** | **2 379 081,01** | **15,1%** | основные потребители ТОО "Казахмыс Смэлтинг" и "КазМинералзАктогай" увеличили потребление эл.энергии |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 6,60 | 5,63 | **-14,7%** |  |
| **тыс. кВтч** | **156 947,67** | **142 534,15** | -9,2% |  |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/кВтч** | **2,116** | **1,772** | **-16,2%** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:** | **тыс. тенге** | **328 254,46** | **328 277,49** | **0,0%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **2 860,15** | **3 041,07** | **6,3%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 1 086,30 | 1 138,25 | 4,8% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 773,85 | 1 902,82 | 7,3% | увеличение стоимости ГСМ |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-//-** | **110 660,56** | **114 865,89** | **3,8%** |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 101 944,32 | 105 948,77 | 3,9% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 8 716,24 | 8 917,12 | 2,3% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **3 058,33** | **2 922,75** | **-4,4%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **7 416,95** | **12 361,07** | **66,7%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-//-** | **27 815,54** | **22 060,94** | **-20,7%** |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 27 815,54 | 22 060,94 | -20,7% | снижение фактического объема оказываемых услуг |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **17 502,99** | **21 574,39** | **23,3%** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 7 560,00 | 10 678,89 | 41,3% | увеличение стоимости услуг |
| 6.2 | услуги по эксплуатации оборудования | -//- | 2 924,98 | 3 039,87 | 3,9% | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 46,82 | 46,82 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 105,67 | 105,67 | 0,0% |  |
| 6.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 15,66 | 15,12 | -3,4% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.6 | услуги по обучению работников | -//- | 159,84 | 159,84 | 0,0% |  |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 971,82 | 959,76 | -1,2% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.8 | услуги связи | -//- | 235,07 | 141,90 | -39,6% | реструктуризация предприятия исполнителя, задержка подписания нового договора |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 812,56 | 1 128,74 | 38,9% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги почты | -//- | 24,30 | 26,40 | 8,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 115,71 | 112,54 | -2,7% | уменьшение объема публикаций |
| 6.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 3 185,81 | 3 296,21 | 3,5% | увеличение стоимости услуг |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 310,50 | 310,50 | 0,0% |  |
| 6.14 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 1 034,25 | 1 552,13 | 50,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| **7** | **Прочие затраты:** | **-//-** | **5 774,19** | **5 743,88** | **-0,5%** |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 5 774,19 | 5 743,88 | -0,5% | неисполнение договорных обязательств |
| **8** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь** | **-//-** | **153 165,75** | **145 707,49** | **-4,9%** | снижение фактического объема нормативных потерь |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **4 167,77** | **5 087,07** | **22,1%** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **4 167,77** | **5 087,07** | **22,1%** |  |
| 9.1 | заработная плата | -//- |  |  |  |  |
| 9.2 | социальный налог | -//- |  |  |  |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 258,42 | 334,35 | 29,4% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | налог на имущество | -//- | 140,78 | 141,83 | 0,7% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 9.5 | налог на транспорт | -//- | 65,33 | 77,74 | 19,0% | увеличение МРП |
| 9.6 | ОСМС | -//- | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.7 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 1 151,97 | 1 502,36 | 30,4% | увеличение заработной платы работников |
| 9.8 | командировочные | -//- | 144,89 | 299,50 | 106,7% | увеличение в связи с командированием рабочих для устранения аварии в.г.Экибастуз |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 522,31 | 788,11 | 50,9% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.10 | коммунальные услуги | -//- | 1 884,07 | 1 943,18 | 3,1% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| **III** | **Всего затрат** | **-//-** | **332 422,23** | **333 364,56** | **0,3%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **4 510,07** | 4 510,07 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 30 937,52 | 30 937,52 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **336 932,30** | **337 874,63** | 0,3% |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. Гкал** | **288,60** | **251,60** | -12,8% | уменьшение потребления тепловой энергии ТОО "Казахмыс Смэлтинг." Ограничений по предоставлению услуг не было |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **14,58** | 14,58 | 0,0% |  |
| **тыс. Гкал.** | **49,37** | **43,07** | -12,8% |  |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **1 167,46** | **1 342,92** | 15,0% |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **240 706,25** | **251 709,22** | **4,6%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **153 090,94** | **149 263,96** | **-2,5%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 3 777,98 | 3 879,16 | 2,7% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 116,87 | 1 198,07 | 7,3% | увеличение стоимости ГСМ |
| 1.3 | вода покупная | -//- | 148 196,09 | 144 186,73 | -2,7% | снижение фактического объема оказываемых услуг |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **40 599,15** | **50 241,32** | **23,7%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 37 401,33 | 46 341,05 | 23,9% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 3 197,81 | 3 900,27 | 22,0% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 122,04** | **1 278,39** | **13,9%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **4 827,93** | **12 028,34** | **149,1%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **21 617,67** | **18 347,38** | **-15,1%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 21 617,67 | 18 347,38 | -15,1% | снижение фактического объема оказываемых услуг |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **16 022,85** | **16 947,81** | **5,8%** |  |
| 6.1 | услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды | -//- | 549,11 | 582,05 | 6,0% | увеличение стоимости услуг |
| 6.2 | автотранспортные услуги | -//- | 6 525,36 | 6 723,75 | 3,0% | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 841,65 | 1 913,99 | 3,9% | увеличение стоимости услуг |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 29,48 | 29,48 | 0,0% |  |
| 6.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 66,53 | 66,53 | 0,0% |  |
| 6.6 | технический осмотр транспорта | -//- | 9,86 | 9,52 | -3,4% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.7 | услуги по обучению работников | -//- | 100,64 | 100,64 | 0,0% |  |
| 6.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 611,89 | 604,29 | -1,2% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.9 | услуги связи | -//- | 148,01 | 89,35 | -39,6% | реструктуризация предприятия исполнителя, задержка подписания нового договора |
| 6.10 | медицинские услуги | -//- | 511,61 | 710,69 | 38,9% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги почты | -//- | 15,30 | 16,62 | 8,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 72,86 | 71,62 | -1,7% | уменьшение объема публикаций |
| 6.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 4 693,86 | 4 856,51 | 3,5% | увеличение стоимости услуг |
| 6.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 195,50 | 195,50 | 0,0% |  |
| 6.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 651,19 | 977,27 | 50,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 425,67** | **3 602,03** | **5,1%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 425,67 | 3 602,03 | 5,1% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **-//-** | **5 758,45** | **8 833,08** | **53,4%** |  |
| **8** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **5 758,45** | **8 833,08** | **53,4%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  | увеличение заработной платы работников |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 2 571,73 | 4 506,36 | 75,2% |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 219,88 | 387,97 | 76,4% |  |
| 8.3 | амортизация | -//- | 163,43 | 212,77 | 30,2% | увеличение стоимости основных средств |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 328,86 | 496,22 | 50,9% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 8.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 186,27 | 1 223,49 | 3,1% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| 8.6 | командировочные расходы | -//- | 92,20 | 189,48 | 105,5% | увеличение в связи с командированием рабочих для устранения аварии в.г.Экибастуз |
| 8.7 | налог на имущество | -//- | 671,50 | 922,57 | 37,4% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 8.8 | налог на транспорт | -//- | 41,14 | 48,95 | 19,0% | увеличение МРП |
| 8.9 | ОСМС | -//- | 77,15 | 124,26 | 61,1% | увеличение заработной платы работников |
| 8.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 406,29 | 721,02 | 77,5% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат** | **-//-** | **246 464,70** | **260 542,30** | **5,7%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **12 657,97** | 12 657,97 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 42 193,22 | 42 193,22 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **259 122,66** | **273 200,26** | **5,4%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **991,74** | **962,81** | **-2,9%** | уменьшение потребления хоз.питьевой воды предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было. |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **12,78** | 12,78 | **0,0%** |  |
| **тыс. м3** | **145,76** | **141,52** | -2,9% |  |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/м3** | **261,28** | **283,75** | **8,6%** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Принято в действующей тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **222 345,25** | **249 135,88** | **12,0%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **112 384,13** | **122 251,02** | **8,8%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 2 644,59 | 3 416,77 | 29,2% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 773,85 | 1 902,82 | 7,3% | увеличение стоимости ГСМ |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 69 325,67 | 75 319,52 | 8,6% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| 1.4 | вода покупная | -//- | 38 640,02 | 41 611,92 | 7,7% | увеличение фактического объема оказываемых услуг |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **51 690,86** | **61 041,98** | **18,1%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 47 619,40 | 56 303,25 | 18,2% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 4 071,46 | 4 738,73 | 16,4% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 428,58** | **1 553,21** | **8,7%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **8 785,58** | **12 033,63** | **37,0%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **20 500,89** | **21 935,13** | **7,0%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 20 500,89 | 21 935,13 | 7,0% | увеличение стоимости работ и ТМЦ |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **22 138,35** | **24 668,12** | **11,4%** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 10 363,81 | 10 678,89 | 3,0% | увеличение стоимости услуг |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 756,52 | 3 039,87 | 73,1% | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 46,82 | 46,82 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 105,67 | 105,67 | 0,0% |  |
| 6.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 15,66 | 15,12 | -3,4% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.6 | услуги по обучению работников | -//- | 159,84 | 159,84 | 0,0% |  |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 971,82 | 959,76 | -1,2% | неисполнение договорных обязательств |
| 6.8 | услуги связи | -//- | 235,07 | 141,90 | -39,6% | реструктуризация предприятия исполнителя, задержка подписания нового договора |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 812,56 | 1 128,74 | 38,9% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги почты | -//- | 24,30 | 26,40 | 8,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 115,71 | 102,31 | -11,6% | уменьшение объема публикаций |
| 6.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 6 185,81 | 6 400,16 | 3,5% | увеличение стоимости услуг |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 310,50 | 310,50 | 0,0% |  |
| 6.14 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 1 034,25 | 1 552,13 | 50,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **5 416,86** | **5 652,81** | **4,4%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 5 416,86 | 5 652,81 | 4,4% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **-//-** | **11 772,21** | **18 310,18** | **55,5%** |  |
| **8** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **11 772,21** | **18 310,18** | **55,5%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 6 312,34 | 11 324,57 | 79,4% | увеличение заработной платы работников |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 539,71 | 974,99 | 80,7% |  |
| 8.3 | амортизация | -//- | 248,68 | 303,96 | 22,2% | увеличение стоимости основных средств |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 522,31 | 788,11 | 50,9% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 8.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 884,07 | 1 943,18 | 3,1% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| 8.6 | командировочные расходы | -//- | 131,71 | 287,36 | 118,2% | увеличение в связи с командированием рабочих для устранения аварии в.г.Экибастуз |
| 8.7 | налог на имущество | -//- | 582,17 | 679,38 | 16,7% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 8.8 | налог на транспорт |  | 65,33 | 77,74 | 19,0% | увеличение МРП |
| 8.9 | плата за пользование земельными участками | -//- | 687,08 | 659,67 | -4,0% | уменьшение площади участков |
| 8.10 | ОСМС | -//- | 189,37 | 312,27 | 64,9% | увеличение заработной платы работников |
| 8.11 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 609,43 | 958,97 | 57,4% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-//-** | **234 117,45** | **267 446,06** | **14,2%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **23 110,52** | 23 110,52 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 77 035,05 | 77 035,05 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **257 227,97** | **290 556,58** | **13,0%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **18 512,24** | **19 980,42** | **7,9%** | в связи с остановом оборотной системы ОФ и переходом на пром.воду БРП |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **9,10** | 9,10 | **0,0%** |  |
| **тыс.м3** | **1 853,26** | **2 000,24** | 7,9% |  |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/м3** | **13,90** | **14,54** | **4,7%** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **112 104,74** | **130 804,03** | **16,7%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **7 880,33** | **8 592,44** | **9,0%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 2 247,80 | 2 362,62 | 5,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 854,08 | 916,17 | 7,3% | увеличение стоимости ГСМ |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 4 778,46 | 5 313,66 | 11,2% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **27 930,06** | **41 803,78** | **49,7%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 25 730,13 | 38 558,52 | 49,9% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 199,93 | 3 245,26 | 47,5% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **771,90** | **1 063,69** | **37,8%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **3 141,10** | **4 803,92** | **52,9%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **3 218,60** | **3 326,88** | **3,4%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 3 218,60 | 3 326,88 | 3,4% | увеличение стоимости работ и ТМЦ |
| **6** | **Плата за услуги отвода сточных вод** | **-//-** | **54 485,96** | **55 250,64** | **1,4%** | увеличение фактического объема оказываемых услуг |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **11 955,16** | **13 185,49** | **10,3%** |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | -//- | 4 989,98 | 5 141,69 | 3,0% | увеличение стоимости услуг |
| 7.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 845,73 | 1 463,64 | 73,1% | увеличение стоимости услуг |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 22,54 | 22,54 | 0,0% |  |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 50,88 | 50,88 | 0,0% |  |
| 7.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 7,54 | 7,28 | -3,4% | неисполнение договорных обязательств |
| 7.6 | услуги по обучению работников | -//- | 76,96 | 76,96 | 0,0% |  |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 467,91 | 462,10 | -1,2% | неисполнение договорных обязательств |
| 7.8 | услуги связи | -//- | 113,18 | 68,32 | -39,6% | реструктуризация предприятия исполнителя, задержка подписания нового договора |
| 7.9 | медицинские услуги | -//- | 391,23 | 543,47 | 38,9% | увеличение стоимости услуг |
| 7.10 | услуги почты | -//- | 11,70 | 12,71 | 8,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 55,71 | 51,16 | -8,2% | уменьшение объема публикаций |
| 7.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 3 278,31 | 3 391,91 | 3,5% | увеличение стоимости услуг |
| 7.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 149,50 | 149,50 | 0,0% |  |
| 7.14 | экологические услуги | -//- | 996,00 | 996,00 | 0,0% |  |
| 7.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 497,97 | 747,32 | 50,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **2 721,63** | **2 777,18** | **2,0%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 721,63 | 2 777,18 | 2,0% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **-//-** | **8 195,74** | **12 721,41** | **55,2%** |  |
| **9** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **8 195,74** | **12 721,41** | **55,2%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 5 730,05 | 9 272,17 | 61,8% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 489,92 | 798,29 | 62,9% |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 121,54 | 151,98 | 25,0% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 251,48 | 379,46 | 50,9% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.5 | коммунальные услуги | -//- | 907,15 | 935,61 | 3,1% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| 9.6 | командировочные расходы | -//- | 65,86 | 140,61 | 113,5% | увеличение в связи с командированием рабочих для устранения аварии в.г.Экибастуз |
| 9.7 | налог на имущество | -//- | 70,88 | 71,96 | 1,5% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 9.8 | налог на транспорт | -//- | 31,46 | 37,43 | 19,0% | увеличение МРП |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 171,90 | 255,67 | 48,7% | увеличение заработной платы работников |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 355,50 | 678,24 | 90,8% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат** | **-//-** | **120 300,48** | **143 525,44** | **19,3%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **7 759,18** | 7 759,18 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 25 863,92 | 25 863,92 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **128 059,66** | **151 284,61** | **18,1%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **1 397,48** | **1 419,64** | **1,6%** | увеличение сброса хоз.фекальной канализации предприятиями |

**Информация**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Принято в действующей тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **212 959,22** | **195 181,35** | **-8,3%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **14 686,97** | **16 254,30** | **10,7%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 1 703,28 | 1 937,46 | 13,7% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 051,17 | 1 127,60 | 7,3% | увеличение стоимости ГСМ |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 11 932,52 | 13 189,24 | 10,5% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **36 867,29** | **42 078,18** | **14,1%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 33 963,42 | 38 811,63 | 14,3% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 903,87 | 3 266,56 | 12,5% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 018,90** | **1 070,68** | **5,1%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **130 613,80** | **89 248,83** | **-31,7%** | списание основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **6 587,31** | **16 240,50** | **146,5%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 6 587,31 | 16 240,50 | 146,5% | увеличение стоимости работ и ТМЦ |
| **6** | **Плата за услуги водоотведения** | **-//-** | **4 562,08** | **8 425,20** | **84,7%** |  |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **15 263,36** | **18 450,82** | **20,9%** |  |
| 7.1 | сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2 | -//- | 3 053,77 | 3 053,77 | 0,0% |  |
| 7.2 | автотранспортные услуги | -//- | 4 480,00 | 6 328,23 | 41,3% | увеличение стоимости услуг |
| 7.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 040,90 | 1 801,41 | 73,1% | увеличение стоимости услуг |
| 7.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 27,74 | 27,74 | 0,0% |  |
| 7.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 62,62 | 62,62 | 0,0% |  |
| 7.6 | технический осмотр транспорта | -//- | 9,28 | 8,96 | -3,4% | неисполнение договорных обязательств |
| 7.7 | услуги по обучению работников | -//- | 94,72 | 94,72 | 0,0% |  |
| 7.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 575,89 | 568,74 | -1,2% | неисполнение договорных обязательств |
| 7.9 | услуги связи | -//- | 139,30 | 84,09 | -39,6% | реструктуризация предприятия исполнителя, задержка подписания нового договора |
| 7.10 | медицинские услуги | -//- | 481,52 | 668,88 | 38,9% | увеличение стоимости услуг |
| 7.11 | услуги почты | -//- | 14,40 | 15,65 | 8,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 68,57 | 61,39 | -10,5% | уменьшение объема публикаций |
| 7.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 4 417,75 | 4 570,84 | 3,5% | увеличение стоимости услуг |
| 7.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 184,00 | 184,00 | 0,0% |  |
| 7.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 612,89 | 919,78 | 50,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 359,50** | **3 412,83** | **1,6%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 359,50 | 3 412,83 | 1,6% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **22 762,58** | **26 846,20** | **17,9%** |  |
| **9** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **22 762,58** | **26 846,20** | **17,9%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 4 987,29 | 8 157,29 | 63,6% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 426,41 | 702,30 | 64,7% |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 148,09 | 182,37 | 23,2% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 309,52 | 467,03 | 50,9% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 116,49 | 1 151,52 | 3,1% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию от ТОО "ГРЭС Топар" |
| 9.6 | командировочные расходы | -//- | 79,03 | 171,19 | 116,6% | увеличение в связи с командированием рабочих для устранения аварии в.г.Экибастуз |
| 9.7 | налог на имущество | -//- | 15 067,28 | 15 077,48 | 0,1% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 9.8 | налог на транспорт | -//- | 38,72 | 46,07 | 19,0% | увеличение МРП |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 149,62 | 224,93 | 50,3% | увеличение заработной платы работников |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 440,14 | 666,02 | 51,3% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат** | **-//-** | **235 721,79** | **222 027,54** | **-5,8%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **142 936,89** | 142 936,89 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 1 427 894,80 | 1 427 894,80 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-//-** | **378 658,68** | **364 964,43** | **-3,6%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **6 036,60** | **6 419,19** | **6,3%** | в связи с переводом пром.стоков БМЗ ТОО «Казахмыс Смэлтинг» на ГЗУ БТЭЦ не в полном объеме |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **62,73** | **56,86** | -9,4% |  |

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

## **Форма 3**

Информация  
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг  
по итогам 2022 года

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2021 года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План  (на 2022 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 | 39 |  | 33 | -6 | Уменьшение отключений у потребителя из-за частичной замены эл. оборудования, кабельных и воздушных линии 6 кВ |
| 2 | Количество отключение по тепловой энергии | 10 |  | 3 | -7 | В связи с заменой изношенных участков тепловой сети |
| 3 | Количество отключений по хоз. питьевой воде | 9 |  | 3 | -6 | В связи с частичной заменой аварийного участка хоз. питьевого водовода |
| 4 | Количество отключений по промышленной воде | 10 |  | 5 | -5 | В связи с заменой изношенных участков трассы пром. водовода |
| 5 | Количество отключений по хоз. фекальной канализации | 9 |  | 6 | -3 | Частичная замена оборудования на н/с Фекальная 1А |
| 6 | Количество отключений по промышленной канализации | 5 |  | 2 | -3 | В связи с частичной заменой оборудования ПЛК |

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

## **Форма 4**

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

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт**  **2021 года** | **План на 2022 год** | **Факт**  **2022 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) | 2 222 595,12 | 2 067 095,62 | 2 379 081,01 | +311 985,38 |  |
| **2** | **услуги по передаче и распределению тепловой энергии** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 246,04 | 288,60 | 251,60 | -37,01 | периодические остановы печей ПВ-1, ПВ-2 на ППР |
| **3** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1 030,76 | 991,74 | 962,81 | -28,93 | 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) | 19 874,47 | 18 512,24 | 19 980,42 | +1 468,18 |  |
| **5** | **услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1 420,57 | 1 397,48 | 1 419,64 | +22,16 |  |
| **6** | **услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 6 115,75 | 6 036,60 | 6 419,19 | +382,59 |  |

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

За 2022 год доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче электрической энергии 4 216 768,07 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 337 874,63 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 273 200,26 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 290 556,58 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 151 284,61 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 364 964,43 тыс. тенге без НДС.

За 2022 год расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче электрической энергии 4 216 768,07 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 333 364,56 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 260 542,30 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 267 446,06 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 143 525,44 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 222 027,54 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за 2022 год составили:

- на услуги по передаче электрической энергии – 2 379 081,01 тыс. квтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 251,60 тыс. Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 962,81 тыс.м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 19 980,42 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 1 419,64 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 6 419,19 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, предоставление услуг по промышленному водоснабжению и промышленному водоотведению.

За 2022 год по хоз. питьевому и промышленному водоснабжению составлено 60 актов, в т.ч. актов опломбировок - 18, актов нарушений - 6, актов проверок без нарушений – 54.

За 2022 год по теплоснабжению составлено 127 актов, в т.ч. актов опломбировок – 46, актов нарушений - 22, актов проверок без нарушений -22, актов хищений – 37.

За 2022 год по передаче электрической энергии составлено 55 актов, в т.ч. актов замены счетчиков – 36, актов опломбировок – 15, актов проверок без нарушений – 4.

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

Замена полимерных изоляторов на стеклянные ВЛ-220 кВ (Конырат – КарГРЭС-Актогай)- четыре линии электропередач

Реализация проекта: Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ БРП «ЭнергоСети»

Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке

Строительство кабельной эстакады ЦРП-2 ЦРП-2а

Замена силового трансформатора ТМ-3200 10/3 – 1 шт.