**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 2022 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 6 марта 2021 года года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента № 32 –ОД от 01.03.2021 года были утверждены следующие тарифы**:

1. на услуги производства тепловой энергии 6 783,81 тенге за Гкал без НДС, в т. ч.;

- для ТОО «СПТВС» – 2 960,14 тенге за Гкал без учета НДС;

- для прочих потребителей в размере 12 984,19 тенге за Гкал без учета НДС;

2. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 17 228,64 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:

- для ТОО «СПТВС» - 2 995,60 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 11 109,87 тенге/Гкал без НДС;

- для промышленных предприятий – 20 735,75 тенге/Гкал без НДС;

3. на услуги подачи воды по распределительным сетям 66,61 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -33,58 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей -72,87тенге за м3 без учета НДС.

4. на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 58,68 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -30,90 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей - 67,59 тенге за м3 без учета НДС.

5. на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере 28,31 тенге/м3 без НДС;

6. на услуги отвода сточных вод, в размере 15,30 тенге/м3 без НДС

**С 1 сентября 2021 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента №123-ОД от 30.07.2021 года, о внесении изменений в приказ ДКРЕМ от 01 марта 2021 года № 32-ОД утверждены следующие тарифы:**

1. На услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии -17 478,21 тенге/Гкал без НДС, в т.ч

- для ТОО «СПТВС» - 2 995,60 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 11 519,71 тенге/Гкал без НДС;

- для промышленных предприятий – 21 025,72 тенге/Гкал без НДС;

**2**. На услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 72,96 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -30,90 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей - 86,45 тенге за м3 без учета НДС.

**С 1 сентября 2021 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента №125-ОД от 16.08.2022 года, о внесении изменений в приказ ДКРЕМ от 01 марта 2021 года № 32-ОД утверждены следующие тарифы:**

1. Услуги подачи воды по распределительным сетям в размере 76,40 тенге /м3 без НДС;

--для ТОО «СПТВС», КГП «УГАД», общество садоводов -33,58 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей - 84,50 тенге за м3 без учета НДС.

**С 01 февраля 2022 года года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента от 03.12.2021 года № 278 –ОД утверждены следующие тарифы:**

1. На услуги производство тепловой энергии – 7 781,36 тенге/Гкал без НДС, в т.ч

-для «СПТВС» - 3 213,06 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей в размере 12 687,97 тенге за Гкал без учета НДС;

2. На услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 17 345,88 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:

- для ТОО «СПТВС» - 3 213,06 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 14 975,62 тенге/Гкал без НДС;

- для промышленных предприятий – 28 047,57 тенге/Гкал без НДС;

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2022 год**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №41/1-ОД от 18.08.2017 года была утверждена инвестиционная программа Предприятия теплоэнергетики на 2018-2022 годы.

Приказом 277-ОД «Об утверждении корректировки утвержденных инвестиционных программ» утвержденным Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 23.12.2022 года, была утверждена корректировка инвестиционной программы ПТЭ на 2022 годы, в соответствии с пунктом 8 ст. 21 Закона РК «О естественных монополиях».

**\*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 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей\*** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** | **Отклонения в тыс. тенге** | **Пояснение** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **6 088 174,65** | **6 781 324,35** | **11,39** | **693 149,70** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-"-** | **3 249 622,59** | **3 608 190,00** | **11,03** | **358 567,41** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 36 650,32 | 35 649,27 | -2,73 | -1 001,05 |  |
| **1.2** | **топливо, всего в том числе:** | **-"-** | **1 925 729,78** | **2 172 074,74** | **12,79** | **246 344,96** |  |
| 1.2.1 | уголь | -"- | 1 812 051,93 | 1 852 134,53 | 2,21 | 40 082,60 |  |
| 1.2.2 | мазут | -"- | 113 677,85 | 319 940,22 | 181,44 | 206 262,37 |  |
| 1.3 | ГСМ | -"- | 65 392,35 | 69 988,67 | 7,03 | 4 596,32 |  |
| 1.4 | энергия покупная | -"- | 948 871,00 | 980 799,79 | 3,36 | 31 928,79 | увеличение тарифов покупной энергии |
| 1.5 | вода | -"- | 272 979,14 | 349 677,52 | 28,10 | 76 698,38 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-"-** | **1 270 307,92** | **1 583 907,44** | **24,69** | **313 599,52** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -"- | 1 149 079,98 | 1 422 911,77 | 23,83 | 273 831,79 | увеличение зар. платы |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 98 246,34 | 119 287,08 | 21,42 | 21 040,74 | в связи с увеличением ФООТ |
|  | ОСМС | -"- | 22 981,60 | 41 708,58 | 81,49 |  |  |
| **3** | **Амортизация** | **-"-** | **708 934,73** | **521 159,58** | **-26,49** | **-187 775,15** |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-"-** | **432 509,42** | **557 639,33** | **28,93** | **125 129,91** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | **-"-** | 432 509,42 | 557 639,33 | 28,93 | 125 129,91 |  |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-"-** | **173 046,53** | **226 872,55** | **31,10** | **53 826,02** |  |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -"- | 79 862,81 | 129 512,88 | 62,17 | 49 650,07 |  |
| 5.2 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -"- | 27 707,51 | 27 537,53 | -0,61 | -169,98 |  |
| 5.3 | экспертиза обьектов, оборудования и услуг | -"- | 22 418,26 | 26 311,45 | 17,37 | 3 893,19 |  |
| 5.4 | ремонт не основных средств | -"- | 6 359,66 | 7 072,88 | 11,21 | 713,22 |  |
| 5.5 | ремонт электрооборудования | -"- | 21 284,11 | 21 723,30 | 2,06 | 439,19 |  |
| 5.6 | изготовление деталей | -"- | 15 414,18 | 14 714,51 | -4,54 | -699,67 |  |
| **6** | **Прочие затраты, всего в том числе:** | **-"-** | **200 609,97** | **231 658,25** | **15,48** | **31 048,28** |  |
| 6.1 | охрана труда | -"- | 19 721,22 | 21 314,74 | 8,08 | 1 593,52 | по факту выполненных работ |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | **-"-** | 5 790,56 | 5 526,05 | -4,57 | -264,51 |  |
| 6.3 | услуги ж/д перевозок | -"- | 102 403,62 | 105 189,23 | 2,72 | 2 785,61 |  |
| 6.4 | страхование | -"- | 14 584,07 | 21 157,94 | 45,08 | 6 573,87 | за счет увеличения МРП. Страхование жизни -за счет увеличения ФОТ , мед.страхования -за счет увеличения ФОТ и % ставки |
| 6.5 | услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -"- | 941,83 | 936,26 | -0,59 | -5,57 |  |
| 6.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 20 878,42 | 21 074,59 | 0,94 | 196,17 |  |
| 6.7 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 533,55 | 649,73 | 21,77 | 116,18 | увеличение стоимости услуг |
| 6.8 | пуско-наладочные работы | -"- | 27 817,37 | 49 880,27 | 79,31 | 22 062,90 |  |
| 6.9 | размещение золошлаковых отходов | -"- | 7 939,33 | 5 929,44 | -25,32 | -2 009,89 | услуги выполннны не в полном объеме |
| **7** | **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **53 143,49** | **51 897,19** | **-2,35** | **-1 246,30** |  |
| 7.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -"- | 53 143,49 | 51 897,19 | -2,35 | -1 246,30 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **221 019,50** | **306 743,03** | **38,79** | **85 723,53** |  |
| **8** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-"-** | **221 019,50** | **306 743,03** | **38,79** | **85 723,53** |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 103 754,40 | 138 336,02 | 33,33 | 34 581,62 | увеличение зар. платы |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 8 871,00 | 10 770,84 | 21,42 | 1 899,84 | в связи с увеличением ФОТ |
| 8.3 | ОСМС | -"- | 2 075,09 | 4 054,92 | 95,41 | 1 979,83 | в связи у увеличенеие ФОТ и МРП |
| 8.4 | амортизация | -"- | 255,77 | 3 483,60 | 1 262,01 | 3 227,83 | в связи с приобретением ОС |
| **8.5** | **налоговые платежи и сборы** | **-"-** | **22 791,10** | **37 914,56** | **66,36** | **15 123,46** |  |
| 8.6 | командировочные расходы | -"- | 917,58 | 1 171,82 | 27,71 | 254,24 | увеличение МРП |
| 8.7 | коммунальные услуги | -"- | 9 095,43 | 9 324,14 | 2,51 | 228,71 |  |
| 8.8 | услуги связи | -"- | 605,64 | 780,85 | 28,93 | 175,21 | увеличение стоимости услуг |
| **8.8** | **Прочие расходы, в т.ч.** | **-"-** | **72 653,49** | **100 906,26** | **38,89** | **28 252,77** |  |
| 8.8.1 | страхование | -"- | 1 545,38 | 3 498,40 | 126,38 | 1 953,02 | за счет увеличения МРП. Страхование жизни -за счет увеличения ФОТ , мед.страхования -за счет увеличения ФОТ |
| 8.8.2 | переподготовка кадров | -"- | 1 723,12 | 2 233,32 | 29,61 | 510,20 |  |
| 8.8.3 | канцелярские товары | -"- | 3 055,26 | 1 958,36 | -35,90 | -1 096,90 | услуга выполнена не в полном объеме |
| 8.8.4 | охранные услуги | -"- | 42 837,40 | 48 422,36 | 13,04 | 5 584,96 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.5 | типографные расходы | -"- | 1 298,02 | 1 393,79 | 7,38 | 95,77 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.6 | тех.осмотр транспортных средств | -"- | 23,49 | 36,75 | 56,42 | 13,25 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.7 | обслуживание тех.средств управления | -"- | 9 192,04 | 30 962,17 | 236,84 | 21 770,12 | за счет увеличения стоимости услуг |
| 8.8.8 | информационные услуги | -"- | 849,39 | 1 459,35 | 71,81 | 609,96 | увеличение стоимости услуг |
| 8.8.10 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 12 092,18 | 10 869,09 | -10,11 | -1 223,09 |  |
| 8.8.11 | периодическое издания | -"- | 37,21 | 72,68 | 95,32 | 35,47 | за счет увеличения стоимости услуг |
| **9** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-"-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-"-** | **6 309 194,15** | **7 088 067,38** | **12,35** | **778 873,23** |  |
|  | **Сумма необоснованного дохода за 2019 год** |  | **2 277,10** |  |  |  |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-"-** | **341 086,63** | **341 086,63** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-"-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-"-** | **6 648 003,68** | **7 429 154,01** | **11,75** | **781 150,33** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **854,35** | **753,46** | **-11,81** | **-100,89** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **7 781,36** | **9 860,05** | **26,71** | **2 078,69** |  |

Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 2022 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** | **5 789 269,80** | **4 485 235,21** | **-22,53** | **-1 304 034,59** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **4 471 534,03** | **3 335 889,78** | **-25,40** | **-1 135 644,25** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -||- | 38 112,67 | 36 225,86 | -4,95 | -1 886,81 |  |
| 1.2 | ГСМ | -||- | 11 871,55 | 12 707,05 | 7,04 | 835,50 | за счет увеличения стоимости ГСМ |
| 1.3 | энергия покупная | -||- | 26 095,59 | 26 973,69 | 3,36 | 878,10 |  |
| 1.4 | покупная теплоэнергия | -||- | 4 395 454,22 | 3 259 983,19 | -25,83 | -1 135 471,03 | за счет снижения объемов |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **283 883,71** | **353 656,28** | **24,58** | **69 772,57** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 256 792,14 | 317 686,38 | 23,71 | 60 894,24 | увеличение зар. платы |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 21 955,73 | 26 657,84 | 21,42 | 4 702,11 | в связи с увеличением ФООТ |
|  | ОСМС | -||- | 5 135,84 | 9 312,07 | 81,32 | 4 176,23 | в связи с увеличением ФООТ |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **154 317,21** | **107 040,32** | **-30,64** | **-47 276,89** |  |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **24 584,27** | **25 949,16** | **5,55** | **1 364,89** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 24 584,27 | 25 949,16 | 5,55 | 1 364,89 |  |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **-||-** | **17 201,45** | **29 046,34** | **68,86** | **11 844,89** |  |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -||- | 14 499,79 | 23 514,19 | 62,17 | 9 014,40 |  |
| 5.2 | экспертиза обьектов, оборудования и услуг | -||- | 559,81 | 303,96 | -45,70 | -255,85 |  |
| 5.3 | ремонт не основных средств | -||- | 555,82 | 1 284,14 | 131,04 | 728,32 |  |
| 5.4 | ремонт электрооборудования | -||- | 1 586,03 | 3 944,05 | 148,67 | 2 358,02 |  |
| **6** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **6 741,74** | **17 318,81** | **156,89** | **10 577,08** |  |
| 6.1 | охрана труда | -||- | 2 986,51 | 2 417,84 | -19,04 | -568,67 |  |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -||- | 831,23 | 603,47 | -27,40 | -227,75 |  |
| 6.3 | страхование | -||- | 2 670,04 | 14 009,55 | 424,69 | 11 339,51 | за счет увеличения МРП. Страхование жизни -за счет увеличения ФОТ |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -||- | 171,00 | 169,99 | -0,59 | -1,01 |  |
| 6.6 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 82,96 | 117,96 | 42,19 | 35,00 | увеличение стоимости услуг |
| **8** | **Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям** | **тыс. тенге** | **831 007,40** | **616 334,51** | **-25,83** | **-214 672,89** | за счет снижения объемов |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **56 918,98** | **64 670,76** | **13,62** | **7 751,77** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **56 918,98** | **64 670,76** | **13,62** | **7 751,77** |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -||- | 38 907,90 | 39 048,98 | 0,36 | 141,08 | увеличение зар. платы |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 3 326,63 | 4 039,07 | 21,42 | 712,44 | в связи с увеличением ФООТ |
|  | ОСМС | -||- | 778,16 | 1 144,61 | 47,09 | 366,45 | в связи с увеличением ФООТ |
| 9.3 | амортизация | -||- | 46,44 | 632,48 | 1 261,93 | 586,04 | в связи с приобретением ОС |
| **9.4** | **налоговые платежи и сборы** | **-||-** | **4 137,92** | **6 883,72** | **66,36** | **2 745,80** |  |
| 9.5 | командировочные расходы | -||- | 458,07 | 212,75 | -53,55 | -245,32 | увеличение стоимости по проживанию и перевозки, увеличение МРП |
| 9.6 | коммунальные услуги | -||- | 1 697,48 | 1 692,88 | -0,27 | -4,60 |  |
| 9.7 | услуги связи | -||- | 109,96 | 141,77 | 28,93 | 31,81 |  |
| **9.8** | **Другие расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **7 456,43** | **10 874,51** | **45,84** | **3 418,08** |  |
| 9.8.2 | страхование | -||- | 392,95 | 1 980,76 | 404,08 | 1 587,82 | за счет увеличения МРП. Страхование жизни -за счет увеличения ФОТ |
| 9.8.3 | переподготовка кадров | -||- | 312,85 | 405,48 | 29,61 | 92,62 |  |
| 9.8.4 | канцелярские товары | -||- | 1 436,20 | 355,56 | -75,24 | -1 080,64 | услуга выполнена не в полном объеме |
| 9.8.5 | типографные расходы | -||- | 305,02 | 253,05 | -17,04 | -51,97 |  |
| 9.8.6 | тех.осмотр транспортных средств | -||- | 4,27 | 6,67 | 56,25 | 2,40 |  |
| 9.8.7 | обслуживание тех.средств управления | -||- | 2 575,81 | 5 621,45 | 118,24 | 3 045,64 |  |
| 9.8.8 | информационные услуги | -||- | 154,21 | 264,96 | 71,82 | 110,75 | увеличение стоимости услуг и кол-ва объявлений |
| 9.8.9 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -||- | 2 195,48 | 1 973,38 | -10,12 | -222,10 |  |
| 9.8.10 | периодическое издания | -||- | 6,76 | 13,20 | 95,35 | 6,44 |  |
| 9.8.11 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 72,89 | 0,00 |  |  |  |
| **10** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **5 846 188,78** | **4 549 905,97** | **-22,17** | **-1 296 282,81** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **127 339,69** | **127 339,69** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **5 973 528,47** | **4 677 245,66** | **-21,70** | **-1 296 282,81** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. Гкал** | **344,38** | **247,89** | **-28,02** | **-96,49** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **15,90** | **15,90** | **0,00** | **0,00** |  |
| **тыс. Гкал** | **65,50** | **48,58** | **-25,84** | **-16,92** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **17 345,88** | **18 868,39** | **8,78** | **1 522,51** |  |

Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услугу подача воды по распределительным сетям по итогам 2022 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** | **390 357,39** | **451 497,91** | **15,66** | **61 140,52** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | -||- | **206 783,59** | **205 417,42** | **-0,66** | **-1 366,17** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -||- | 25 112,10 | 23 978,12 | -4,52 | -1 133,98 |  |
| 1.2 | ГСМ | -||- | 7 559,77 | 8 432,32 | 11,54 | 872,55 | за счет увеличения стоимости ГСМ |
| 1.3 | энергия покупная | -||- | 50 279,02 | 51 970,87 | 3,36 | 1 691,85 |  |
| 1.4 | забор воды | -||- | 123 832,70 | 121 036,11 | -2,26 | -2 796,59 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | -||- | **88 177,41** | **108 369,36** | **22,90** | **20 191,95** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 81 232,07 | 99 936,59 | 23,03 | 18 704,52 | увеличение зар. платы |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 6 945,34 | 8 432,78 | 21,42 | 1 487,44 | в связи с увеличением ФООТ |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **54 410,74** | **80 399,37** | **47,76** | **25 988,63** | в связи с приобретением основных средств |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **7 883,01** | **8 275,32** | **4,98** | **392,31** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 7 883,01 | 8 275,32 | 4,98 | 392,31 |  |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | -||- | **33 088,64** | **49 036,44** | **48,20** | **15 947,80** |  |
| 5.1 | услуги ж/д перевозок | -||- | 1 733,40 | 1 801,39 | 3,92 | 67,99 |  |
| 5.2 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 493,40 | 1 728,77 | 250,38 | 1 235,37 |  |
| 5.3 | НДПИ (налог на добычу подздемных ископаемых) | -||- | 5 214,28 | 6 751,78 | 29,49 | 1 537,50 |  |
| 5.4 | дезинфекция,дератизация и др. ком.услуги | -||- | 109,58 | 112,80 | 2,94 | 3,22 |  |
| 5.5 | страхование | -||- | 2 238,37 | 4 447,10 | 98,68 | 2 208,73 | за счет увеличения МРП. Страхование жизни -за счет увеличения ФОТ , мед.страхования -за счет увеличения ФОТ |
| 5.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 6,34 | 0,00 | -100,00 | -6,34 |  |
| 5.7 | услуги автотранспорта | -||- | 7 463,33 | 15 603,86 | 109,07 | 8 140,53 |  |
| 5.8 | противопожарные мероприятия | -||- | 551,60 | 400,46 | -27,40 | -151,14 |  |
| 5.9 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -||- | 2 221,90 | 2 111,19 | -4,98 | -110,71 |  |
| 5.10 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 9 884,31 | 12 531,41 | 26,78 | 2 647,10 | увеличение стоимости услуг |
| 5.11 | ремонт не основных средств | -||- | 767,97 | 852,15 | 10,96 | 84,18 | увеличение стоимости услуг |
| 5.12 | ремонт электрооборудования | -||- | 2 373,61 | 2 617,25 | 10,26 | 243,64 |  |
| 5.13 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 30,55 | 78,28 | 156,24 | 47,73 | увеличение стоимости услуг |
| **6** | **Налоговые платежи и сборы** | -||- | **14,00** | **0,00** | **-100,00** | **-14,00** |  |
| 6.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -||- | 14,00 |  | -100,00 | -14,00 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **43 110,22** | **55 701,95** | **29,21** | **12 591,73** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **43 110,22** | **55 701,95** | **29,21** | **12 591,73** |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -||- | 19 032,87 | 23 008,99 | 20,89 | 3 976,12 | увеличение зар. платы |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 627,31 | 1 975,82 | 21,42 | 348,51 | в связи с увеличением ФООТ |
| 7.3 | амортизация | -||- | 51,58 | 419,71 | 713,64 | 368,12 | в связи с приобретением ОС |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д. | -||- | 3 230,48 | 3 730,36 | 15,47 | 499,88 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 1 137,91 | 1 123,38 | -1,28 | -14,53 |  |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **11 670,66** | **17 730,87** | **51,93** | **6 060,21** |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 58,24 | 175,82 | 201,90 | 117,58 | увеличение стоимости услуг и кол-ва объявлений |
| 7.6.3 | охранные услуги | -||- | 11 317,42 | 17 281,55 | 52,70 | 5 964,13 | увеличение стоимости услуг |
| 7.6.4 | переподготовка кадров | -||- | 293,70 | 269,07 | -8,39 | -24,63 | увеличение стоимости услуг |
| 7.6.5 | техосмотр трансп.средств | -||- | 1,30 | 4,43 | 240,56 | 3,13 | в связи с преобретением транспортых средств |
| 7.7 | командировочные расходы | -||- | 196,30 | 141,18 | -28,08 | -55,12 | увеличение стоимости по проживанию и перевозки, увеличение МРП |
| 7.8 | расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 1 551,73 | 506,71 | -67,35 | -1 045,02 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 874,01 | 1 309,52 | 49,83 | 435,51 | увеличение затрат |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **3 277,37** | **4 567,99** | **39,38** | **1 290,62** |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 459,99 | 1 187,42 | 158,14 | 727,43 | за счет увеличения МРП. Страхование жизни -за счет увеличения ФОТ , мед.страхования -за счет увеличения ФОТ |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **433 467,61** | **507 199,86** | **17,01** | **73 732,25** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **137 646,12** | **137 646,12** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **458 521,66** | **458 521,66** | **0,00** | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **571 113,73** | **644 845,98** | **12,91** | **73 732,25** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **7 475,52** | **5 264,41** | **-29,58** | **-2 211,11** |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **12,90** | **12,90** | **0,00** | **0,00** |  |
| **тыс. м3** | **1 113,90** | **786,42** | **-29,40** | **-327,48** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **76,40** | **122,49** | **60,33** | **46,09** |  |

Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услугу подача воды по распределительным сетям (техническая) по итогам 2022 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** | **246 358,12** | **287 065,86** | **16,52** | **40 707,74** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **134 324,82** | **135 179,06** | **0,64** | **854,24** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -||- | 12 707,32 | 12 134,34 | -4,51 | -572,97 |  |
| 1.2 | ГСМ | -||- | 5 175,41 | 5 772,76 | 11,54 | 597,35 | за счет увеличения стоимости ГСМ |
| 1.3 | энергия покупная | -||- | 33 290,55 | 34 410,75 | 3,36 | 1 120,20 |  |
| 1.4 | забор воды | -||- | 83 151,54 | 82 861,21 | -0,35 | -290,33 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **58 359,19** | **71 899,32** | **23,20** | **13 540,13** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 53 762,50 | 66 318,19 | 23,35 | 12 555,69 | увеличение зар. платы |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 4 596,69 | 5 581,13 | 21,42 | 984,44 | в связи с увеличением ФООТ |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **37 189,96** | **55 041,33** | **48,00** | **17 851,37** | в связи с приобретением основных средств |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **5 219,47** | **5 728,71** | **9,76** | **509,24** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 5 219,47 | 5 728,71 | 9,76 | 509,24 |  |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | -||- | **11 255,41** | **19 217,44** | **70,74** | **7 962,03** |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -||- | 407,43 | 1 182,25 | 190,17 | 774,82 |  |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. комм.услуги | -||- | 72,55 | 77,22 | 6,45 | 4,68 | увеличение стоимости услуг |
| 5.3 | страхование | -||- | 1 482,06 | 2 952,70 | 99,23 | 1 470,65 | за счет увеличения МРП. Страхование жизни -за счет увеличения ФОТ , мед.страхования -за счет увеличения ФОТ |
| 5.4 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 4,20 | 0,00 | -100,00 | -4,20 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 5 109,39 | 10 682,39 | 109,07 | 5 573,00 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 377,62 | 274,15 | -27,40 | -103,47 |  |
| 5.7 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -||- | 1 521,11 | 1 445,32 | -4,98 | -75,79 |  |
| 5.8 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 383,35 | 174,66 | -54,44 | -208,69 | увеличение стоимости услуг |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 252,51 | 583,38 | 131,03 | 330,87 |  |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 1 624,97 | 1 791,77 | 10,26 | 166,80 |  |
| 5.11 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 20,23 | 53,59 | 164,91 | 33,36 | увеличение стоимости услуг |
| **6** | **Налоговые платежи и сборы** | -||- | **9,27** | **0,00** | **-100,00** | **-9,27** |  |
| 6.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -||- | 9,27 |  | -100,00 | -9,27 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **20 712,10** | **25 159,05** | **21,47** | **4 446,95** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | **-||-** | **20 712,10** | **25 159,05** | **21,47** | **4 446,95** |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -||- | 12 144,35 | 14 744,41 | 21,41 | 2 600,06 | увеличение зар. платы |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 038,34 | 1 260,72 | 21,42 | 222,38 | в связи с увеличением ФООТ |
| 7.3 | амортизация | -||- | 35,31 | 287,33 | 713,74 | 252,02 | в связи с приобретением основных средств |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д. | -||- | 2 211,58 | 2 553,80 | 15,47 | 342,22 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 753,43 | 769,07 | 2,08 | 15,64 |  |
| **7.6** | **Услуги сторонних организаций** | **-||-** | **233,88** | **307,61** | **31,52** | **73,72** |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 38,56 | 120,37 | 212,13 | 81,80 | увеличение стоимости услуг и кол-ва объявлений |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -||- | 194,46 | 184,21 | -5,27 | -10,25 |  |
| 7.6.4 | техосмотр трансп.средств | -||- | 0,86 | 3,03 | 252,43 | 2,17 |  |
| 7.7 | командировочные расходы | -||- | 129,98 | 96,65 | -25,64 | -33,33 | увеличение стоимости по проживанию и перевозки, увеличение МРП |
| 7.8 | расходы, связь, периодическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 1 038,27 | 346,89 | -66,59 | -691,38 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 578,70 | 896,50 | 54,92 | 317,80 | увеличение затрат |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **2 243,68** | **3 127,24** | **39,38** | **883,56** |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 304,57 | 768,84 | 152,44 | 464,27 | за счет увеличения МРП. Страхование жизни -за счет увеличения ФОТ , мед.страхования -за счет увеличения ФОТ |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **267 070,22** | **312 224,91** | **16,91** | **45 154,69** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **94 081,36** | **94 081,36** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **313 903,49** | **313 903,49** | **0,00** | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **361 151,58** | **406 306,27** | **12,50** | **45 154,69** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **4 949,66** | **4 647,21** | **-6,11** | **-302,45** |  |
| **VIII** | **Нормативные потери** | **%** | **12,90** | **12,90** | **0,00** | **0,00** |  |
| **тыс. м3** | **739,80** | **695,01** | **-6,06** | **-44,80** |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **72,96** | **87,43** | **19,83** | **14,47** |  |

Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услугу подача воды по распределительным сетям (промышленная) по итогам 2022 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** | **105 513,32** | **116 410,68** | **10,33** | **10 897,37** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **71 488,94** | **82 050,63** | **14,77** | **10 561,69** |  |
| 1.1 | покупная энергия | -||- | 32 009,37 | 33 086,46 | 3,36 | 1 077,09 |  |
| 1.2 | вода покупная | -||- | 39 479,56 | 48 964,17 | 24,02 | 9 484,60 |  |
| **2** | **Амортизация** | **-||-** | **2 014,54** | **2 068,07** | **2,66** | **53,53** |  |
| **3** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **14 721,34** | **15 003,49** | **1,92** | **282,15** |  |
| 3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 14 721,34 | 15 003,49 | 1,92 | 282,15 |  |
| **4** | **Эксплутационные расходы** | **-||-** | **17 288,50** | **17 288,50** | **0,00** | **0,00** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-||-** | **365,98** | **374,21** | **2,25** | **8,23** |  |
| **5** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** |  | **365,98** | **374,21** | **2,25** | **8,23** |  |
| 5.1 | налог на имущество | -||- | 365,98 | 374,21 | 2,25 | 8,23 |  |
| **6** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **105 879,30** | **116 784,89** | **10,30** | **10 905,60** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **7 242,56** | **7 242,56** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-||-** | **24 141,87** | **24 141,87** | **0,00** | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **113 121,86** | **124 027,45** | **9,64** | **10 905,60** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **2 533,99** | **3 164,33** | **24,88** | **630,34** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **44,64** | **39,20** | **-12,20** | **-5,45** |  |

Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услугу отвод сточных вод по итогам 2022 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** | **39 481,78** | **56 693,31** | **43,59** | **17 211,53** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **14 478,14** | **14 651,29** | **1,20** | **173,15** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -||- | 5 839,37 | 5 597,00 | -4,15 | -242,38 |  |
| 1.2 | ГСМ | -||- | 1 526,81 | 1 703,03 | 11,54 | 176,22 | увеличение стоимости ГСМ |
| 1.3 | энергия покупная | -||- | 7 111,96 | 7 351,27 | 3,36 | 239,31 |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-||-** | **18 088,23** | **22 540,03** | **24,61** | **4 451,80** |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -||- | 16 663,50 | 20 810,17 | 24,88 | 4 146,67 | увеличение зар. платы |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 1 424,73 | 1 729,85 | 21,42 | 305,12 | в связи с увеличением ФООТ |
| **3** | **Амортизация** | **-||-** | **175,07** | **834,33** | **376,56** | **659,26** | в связи с приобретением основных средств |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-||-** | **3 669,59** | **3 903,68** | **6,38** | **234,09** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -||- | 3 669,59 | 3 903,68 | 6,38 | 234,09 |  |
| **5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | **-||-** | **3 067,96** | **14 763,97** | **381,23** | **11 696,01** |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности, всего | -||- | 264,36 | 529,39 | 100,25 | 265,03 |  |
| 5.2 | дезинфекция,дератизация и др. комм.услуги | -||- | 21,84 | 22,78 | 4,31 | 0,94 |  |
| 5.3 | страхование | -||- | 488,72 | 10 222,25 | 1 991,64 | 9 733,53 | за счет увеличения МРП. Страхование жизни -за счет увеличения ФОТ , мед.страхования -за счет увеличения ФОТ |
| 5.4 | мероприятия по охране окружающей среды | -||- | 1,26 | 0,00 | -100,00 | -1,26 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -||- | 1 507,33 | 3 151,42 | 109,07 | 1 644,09 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -||- | 111,40 | 80,88 | -27,40 | -30,52 |  |
| 5.7 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -||- | 113,09 | 40,74 | -63,98 | -72,35 |  |
| 5.8 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 6,09 | 15,81 | 159,60 | 9,72 |  |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -||- | 74,49 | 172,10 | 131,04 | 97,61 |  |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -||- | 479,38 | 528,59 | 10,27 | 49,21 |  |
| **6** | **Налоговые платежи и сборы** | -||- | **2,79** | **0,00** | **-100,00** | **-2,79** |  |
| 6.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -||- | 2,79 |  | -100,00 | -2,79 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -||- | **5 867,62** | **7 206,37** | **22,82** | **1 338,75** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы всего, в том числе:** | -||- | **5 867,62** | **7 206,37** | **22,82** | **1 338,75** |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -||- | 3 355,62 | 4 165,56 | 24,14 | 809,94 | увеличение зар. платы |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -||- | 286,91 | 348,35 | 21,41 | 61,44 | в связи с увеличением ФООТ |
| 7.3 | амортизация | -||- | 10,42 | 84,77 | 713,50 | 74,35 | в связи с приобретением ОС |
| 7.4 | расходы на содержание и  обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д. | -||- | 652,44 | 753,40 | 15,47 | 100,96 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги | -||- | 226,75 | 226,88 | 0,06 | 0,13 |  |
| **7.6** | **услуги сторонних организаций** | **-||-** | **70,39** | **90,75** | **28,92** | **20,36** |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -||- | 11,61 | 35,51 | 205,86 | 23,90 | увеличение стоимости услуг и кол-ва объявлений |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -||- | 58,52 | 54,34 | -7,14 | -4,18 |  |
| 7.6.4 | техосмотр трансп.средств | -||- | 0,26 | 0,89 | 243,91 | 0,63 |  |
| 7.7 | командировочные расходы | -||- | 39,12 | 28,51 | -27,11 | -10,61 | увеличение стоимости по проживанию и перевозки, увеличение МРП |
| 7.8 | расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -||- | 310,36 | 102,34 | -67,03 | -208,02 | услуга выполнена не в полном объеме |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -||- | 174,16 | 264,48 | 51,86 | 90,32 | увеличение затрат |
| **7.10** | **Налоговые платежи и сборы всего, в том числе:** | **-||-** | **661,91** | **922,57** | **39,38** | **260,66** |  |
| 7.11 | страхование | -||- | 79,54 | 218,76 | 175,03 | 139,22 | за счет увеличения МРП. Страхование жизни -за счет увеличения ФОТ , мед.страхования -за счет увеличения ФОТ |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **-||-** |  |  |  | **0,00** |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **-||-** | **45 349,40** | **63 899,67** | **40,91** | **18 550,27** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **-||-** | **304,84** | **304,84** | **0,00** | **0,00** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** |  | **1 016,24** | **1 016,24** | **0,00** | **0,00** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-||-** | **45 654,24** | **64 204,51** | **40,63** | **18 550,27** |  |
| **VII** | **Объем предоставленных услуг** | **тыс. м3** | **2 412,90** | **922,17** | **-61,78** | **-1 490,73** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ м3** | **18,92** | **69,62** | **267,97** | **50,70** |  |

**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) – Предприятия теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель качества и надежности** | **Факт 2021 года предшествующего отчетному периоду** | **План**  **(на 2022 год)** | **Факт**  **( 2022г.)** | **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 | 833 863,8319 | 850 056,250 | 753 459,900 | 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 | 227 997,1190 | 340 766,0930 | 247 887,847 | 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 | 5 945,773 | 5 008,050 | 5 264,415 | 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 | 1 615,0933 | 1 080,3627 | 922,1652 |  | Отклонения за счет установленных приборов учетов у потребителей |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) | | | | | | |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 4 025,058 | 4 197,687 | 4 647,206 | Бесперебойная подача воды | Отсутствие перерывов в подаче воды |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) | | | | | | |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 2 986,4100 | 3 164,3325 | 3 164,3325 |  | Отклонения отсутствуют |

**Форма 4**

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

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

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт 2021 года** | **План**  **(на 2022год)** | **Факт**  **2022 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 | 833 863,8319 | 850 056,250 | 753 459,900 | 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 | 227 997,1190 | 340 766,0930 | 247 887,8470 | 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 . | 5 945,773 | 5 008,050 | 5 264,415 | Проведение капитальных ремонтов сетей водоснабжения, имеющих большой износ.  Ремонт резервуаров на предмет скрытых утечек. |  |
| На услугу отвод сточных вод | | | | | | |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | 1 615,0933 | 1080,3627 | 922,1652 |  | 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. | 4 025,058 | 4 197,687 | 4 647,206 | Замена аварийных участков водовода. |  |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) | | | | | | |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 2 986,4100 | 3 164,3325 | 3 164,3325 |  | Отклонения отсутствуют |

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

Доходы за 2022 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 7 429 154.01 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 4 677 245.66 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 644 845.98 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 406 306.27 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 124 027.45 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 64 204.51 тыс. тенге без НДС;

Расходы за 2022 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 7 429 154.01 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 4 549 905.97 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 507 199.86 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 312 224.91 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 116 784.89 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 63 899.67 тыс. тенге без НДС;

7) **Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 2022 год составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 753 459,90 Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 247 887,84 Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 5 264,41 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 4 647,21 тыс. м3

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

- на услуги отвода сточных вод – 922,17 тыс. м3

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

Предприятие теплоэнергетики за период 2022 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 года составила – 2 453 097, 390 тыс. тенге, в том числе:

ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» - 1 326 898,400 тыс.тенге (просроченная и текущая ДЗ)

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» на сумму – 1 013 295,16 тыс. тенге (просроченная ДЗ);

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - Шахтопроходческий трест им. Г.О. Омарова на сумму – 56 907,510 тыс. тенге (просроченная ДЗ);

- КГП УГАД – 1 257, 534 тыс.тенге (просроченная ДЗ);

- ПК «Горняк» – 9 277, 685 тыс. тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда.

**9) В перспективе на 2023 год в целях обеспечения надежными качественными услугами заложены следующие инвестиционные проекты:**

В перспективе на 2023 год в целях обеспечения надежности и качества оказания услуг планируются следующие мероприятия по видам услуг:

**По услуге производство тепловой энергии:**

-Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100/150 №1;

-Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №3;

- ВЕНТИЛЯТОР 30ЦС-85 15КВТ 3000 ОБ/МИН 3000М3/Ч)

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

- Приобретение материалов на теплоизоляционные работы труб

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

- АЛКОТЕСТЕР ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ 2,5 МГ/Л

- АЛКОТЕСТЕР ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ 2,5 МГ/Л

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

- Приобретение оснащение локальными системами оповещения гидротехнических сооружений Кенгирского водохранилища"

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

- ХЛОРАТОР ВОДЫ ВАКУУМНЫЙ/ГАЗОВЫМ ИЗМЕРИТЕЛ 10КГ/Ч 0,05-0,6МПА

В 2023 году готовятся документы для подачи заявки утверждения тарифов на долгосрочный период 2024-2028гг. на услуги производство тепловой энергии, передача, распределение и снабжение тепловой энергии, подача воды по распределительным сетям, подача воды по распределительным сетям (техническая), подача воды по распределительным сетям (промышленная), отвод сточных вод.