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 2023 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, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 198/2-ОД от 17.08.2018 года; с учетом изменений совместными Приказами ДКРЕМ МНЭ РК по области Ұлытау за №62-04-01/12-ОД от 28 февраля 2023 года и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау за №30 от 28.02.2023 года (о внесение изменений в приказ №276-ОД от 23.12.2022 года); совместными Приказами ДКРЕМ МНЭ РК по области Ұлытау от 27.12.2023 года за №113-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау от 28.12.2023 года за №69

*\* 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 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 09.10.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 10.10.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя)** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего  в том числе:** | **тыс. тенге** | **4 108 149,06** | **4 789 463,71** | **4 266 170,59** | **4 153 744,69** | **-2,6%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **23 308,33** | **23 308,33** | **23 308,33** | **24 865,88** | **6,7%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 14 036,56 | 14 036,56 | 14 036,56 | 15 555,63 | 10,8% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 9 271,78 | 9 271,78 | 9 271,78 | 9 310,25 | 0,4% | отклонение незначительное |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **615 566,79** | **615 566,79** | **615 566,79** | **702 648,80** | **14,1%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 568 075,67 | 568 075,67 | 568 075,67 | 648 319,89 | 14,1% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 47 491,13 | 47 491,13 | 47 491,13 | 54 328,90 | 14,4% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **17 042,27** | **17 042,27** | **17 042,27** | **18 451,17** | **8,3%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **933 611,64** | **933 611,64** | **933 611,64** | **848 905,37** | **-9,1%** | износ основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего:** | **-//-** | **93 778,14** | **93 778,14** | **93 778,14** | **92 378,23** | **-1,5%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 93 778,14 | 93 778,14 | 93 778,14 | 92 378,23 | -1,5% | экономия по результатам проведенных тендерных процедур |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **689 485,40** | **689 485,40** | **689 485,40** | **592 478,50** | **-14,1%** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 45 843,14 | 45 843,14 | 45 843,14 | 56 772,34 | 23,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 4 601,46 | 4 601,46 | 4 601,46 | 5 195,75 | 12,9% | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 456,70 | 456,70 | 456,70 | 490,46 | 7,4% | увеличение стоимости услуг |
| 6.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 372,21 | 372,21 | 372,21 | 376,21 | 1,1% | отклонение незначительное |
| 6.6 | оказание охранных услуг подстанции 220 кВ | -//- | 9 092,66 | 9 092,66 | 9 092,66 | 9 092,66 | 0,0% |  |
| 6.7 | экологические услуги | -//- | 5 678,64 | 5 678,64 | 5 678,64 | 10 621,17 | 87,0% | увеличение стоимости услуг |
| 6.8 | эксплуатационное обслуживание ВЛ | -//- | 566 489,31 | 566 489,31 | 566 489,31 | 450 852,95 | -20,4% | экономия по результатам проведенных тендерных процедур |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 9 941,24 | 9 941,24 | 9 941,24 | 11 112,06 | 11,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 20 292,64 | 20 292,64 | 20 292,64 | 19 867,66 | -2,1% | отклонение незначительное |
| 6.11 | услуги по обучению работников | -//- | 1 686,76 | 1 686,76 | 1 686,76 | 1 790,03 | 6,1% | увеличение стоимости услуг |
| 6.12 | услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости | -//- | 107,59 | 107,59 | 107,59 | 585,43 | 444,1% | увеличение работ |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,0% |  |
| 6.14 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 23 717,04 | 23 717,04 | 23 717,04 | 24 515,78 | 3,4% | отклонение незначительное |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **45 168,48** | **45 168,48** | **45 168,48** | **49 016,19** | **8,5%** |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 45 168,48 | 45 168,48 | 45 168,48 | 49 016,19 | 8,5% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **8** | **Затраты на компенсацию нормативных потерь** | **-//-** | **1 690 188,00** | **2 371 502,65** | **1 848 209,53** | **1 825 000,55** | **-1,3%** | отклонение незначительное |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **265 239,85** | **270 720,34** | **266 510,97** | **323 936,18** | **21,5%** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы,  всего** | **-//-** | **265 239,85** | **270 720,34** | **266 510,97** | **323 936,18** | **21,5%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 112 709,89 | 112 709,89 | 112 709,89 | 153 875,91 | 36,5% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 9 422,55 | 9 422,55 | 9 422,55 | 13 013,67 | 38,1% |  |
| 9.3 | ОСМС | -//- | 3 381,30 | 3 381,30 | 3 381,30 | 4 379,95 | 29,5% | увеличение заработной платы работников |
| 9.4 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 6 646,49 | 6 646,49 | 6 646,49 | 9 615,24 | 44,7% | увеличение заработной платы работников |
| 9.5 | амортизация | -//- | 1 098,06 | 1 098,06 | 1 098,06 | 1 721,82 | 56,8% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 86 167,95 | 86 167,95 | 86 167,95 | 87 292,27 | 1,3% | отклонение незначительное |
| 9.7 | командировочные расходы | -//- | 6 407,13 | 6 407,13 | 6 407,13 | 6 662,90 | 4,0% | отклонение незначительное |
| 9.8 | коммунальные услуги | -//- | 21 702,12 | 27 182,61 | 22 973,24 | 27 974,13 | 21,8% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, типография | -//- | 6 136,13 | 6 136,13 | 6 136,13 | 7 039,04 | 14,7% | увеличение стоимости ТМЦ |
| **9.10** | **Услуги сторонних организаций:** | -//- | **11 568,23** | **11 568,23** | **11 568,23** | **12 361,26** | **6,9%** |  |
| 9.10.1 | услуги связи | -//- | 771,07 | 771,07 | 771,07 | 789,00 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 9.10.2 | услуги почты | -//- | 252,15 | 252,15 | 252,15 | 248,16 | -1,6% | отклонение незначительное |
| 9.10.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 895,50 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 9.10.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 9 141,65 | 9 141,65 | 9 141,65 | 9 853,23 | 7,8% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| 9.10.5 | услуги по аренде служебного помещения | -//- | 575,37 | 575,37 | 575,37 | 575,37 | 0,0% |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **4 373 388,90** | **5 060 184,05** | **4 532 681,56** | **4 477 680,87** | **-1,2%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **4 373 388,90** | **5 060 184,05** | **4 532 681,56** | **4 477 680,87** | **-1,2%** |  |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 067 095,62** | **2 067 095,62** | **2 067 095,62** | **2 378 979,33** | **15,1%** | основные потребители ТОО "Казахмыс Смэлтинг" и ТОО "КазМинералзАктогай" увеличили потребление эл.энергии |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 5,00 | **-24,2%** |  |
| **тыс. кВтч** | **156 947,67** | **156 947,67** | **156 947,67** | **126 895,52** | -19,1% | выполнение технических мероприятий |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/кВтч** | **2,116** | **2,448** | **2,193** | **1,882** | **-14,2%** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 30.09.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 01.10.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя)** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:** | **тыс. тенге** | **328 349,46** | **339 685,33** | **331 269,86** | **346 694,84** | **4,7%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **1 962,41** | **1 962,41** | **1 962,41** | **2 216,06** | **12,9%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 1 086,30 | 1 086,30 | 1 086,30 | 1 333,86 | 22,8% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 876,11 | 876,11 | 876,11 | 882,20 | 0,7% | отклонение незначительное |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-//-** | **110 660,56** | **110 660,56** | **110 660,56** | **122 951,75** | **11,1%** |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 101 944,32 | 101 944,32 | 101 944,32 | 113 423,48 | 11,3% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 8 716,24 | 8 716,24 | 8 716,24 | 9 528,27 | 9,3% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **3 058,33** | **3 058,33** | **3 058,33** | **3 150,28** | **3,0%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **7 416,95** | **7 416,95** | **7 416,95** | **12 092,34** | **63,0%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-//-** | **28 201,25** | **28 201,25** | **28 201,25** | **39 006,19** | **38,3%** |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | **-//-** | 28 201,25 | 28 201,25 | 28 201,25 | 39 006,19 | 38,3% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **18 110,02** | **18 110,02** | **18 110,02** | **28 757,72** | **58,8%** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | **-//-** | 7 560,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 14 876,99 | 96,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | **-//-** | 1 435,16 | 1 435,16 | 1 435,16 | 1 758,82 | 22,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | **-//-** | 61,02 | 61,02 | 61,02 | 61,02 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | **-//-** | 105,67 | 105,67 | 105,67 | 108,08 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 6.5 | технический осмотр транспорта | **-//-** | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 0,0% |  |
| 6.6 | услуги по обучению работников | **-//-** | 200,48 | 200,48 | 200,48 | 243,96 | 21,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | **-//-** | 1 290,73 | 1 290,73 | 1 290,73 | 1 319,15 | 2,2% | отклонение незначительное |
| 6.8 | услуги связи | **-//-** | 191,60 | 191,60 | 191,60 | 217,88 | 13,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.9 | медицинские услуги | **-//-** | 1 235,39 | 1 235,39 | 1 235,39 | 1 917,91 | 55,2% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги почты | **-//-** | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 29,64 | 57,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги публикации объявлений | **-//-** | 223,56 | 223,56 | 223,56 | 241,79 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 6.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 5 083,93 | 5 083,93 | 5 083,93 | 6 396,41 | 25,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 0,0% |  |
| 6.14 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 466,62 | 466,62 | 466,62 | 1 349,03 | 189,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| **7** | **Прочие затраты:** | **-//-** | **5 774,19** | **5 774,19** | **5 774,19** | **6 333,44** | **9,7%** |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 5 774,19 | 5 774,19 | 5 774,19 | 6 333,44 | 9,7% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **8** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь** | **-//-** | **153 165,75** | **164 501,62** | **156 086,15** | **132 187,06** | **-15,3%** | снижение фактического объема нормативных потерь |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **4 072,76** | **4 072,76** | **4 072,76** | **5 328,50** | **30,8%** |  |
| **9** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **4 072,76** | **4 072,76** | **4 072,76** | **5 328,50** | **30,8%** |  |
| 9.1 | заработная плата | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | социальный налог | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 258,42 | 258,42 | 258,42 | 315,67 | 22,2% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | налог на имущество | -//- | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 112,03 | 144,8% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 9.5 | налог на транспорт | -//- | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 73,82 | 13,0% | увеличение МРП |
| 9.6 | ОСМС | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.7 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 1 151,97 | 1 151,97 | 1 151,97 | 1 690,62 | 46,8% | увеличение заработной платы работников |
| 9.8 | командировочные | -//- | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 290,51 | 100,5% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 522,31 | 522,31 | 522,31 | 653,55 | 25,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.10 | коммунальные услуги | -//- | 1 884,07 | 1 884,07 | 1 884,07 | 2 192,30 | 16,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **332 422,23** | **343 758,09** | **335 342,63** | **352 023,34** | **5,0%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **4 510,07** | **4 510,07** | **4 510,07** | 4 510,07 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 30 937,52 | 30 937,52 | 30 937,52 | 30 937,52 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **336 932,30** | **348 268,16** | **339 852,70** | **356 533,41** | 4,9% |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. Гкал** | **288,60** | **288,60** | **288,60** | **213,58** | -26,0% | уменьшение потребления тепловой энергии ТОО "Казахмыс Смэлтинг." Ограничений по предоставлению услуг не было |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 15,61 | 7,1% |  |
| **тыс. Гкал.** | **49,37** | **49,37** | **49,37** | **39,66** | -19,7% | снижение фактического объема услуг |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **1 167,46** | **1 206,74** | **1 177,58** | **1 669,33** | 41,8% |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 30.09.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 01.10.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя)** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **240 246,74** | **295 378,08** | **254 939,29** | **283 845,19** | **11,3%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **151 339,00** | **206 470,34** | **166 031,56** | **179 415,04** | **8,1%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 2 591,29 | 2 591,29 | 2 591,29 | 2 806,71 | 8,3% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 551,63 | 551,63 | 551,63 | 555,46 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 1.3 | вода покупная | -//- | 148 196,09 | 203 327,43 | 162 888,64 | 176 052,87 | 8,1% | увеличение стоимости покупной воды |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **53 479,99** | **53 479,99** | **53 479,99** | **56 102,11** | **4,9%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 49 354,00 | 49 354,00 | 49 354,00 | 51 754,42 | 4,9% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 4 125,99 | 4 125,99 | 4 125,99 | 4 347,69 | 5,4% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 480,62** | **1 480,62** | **1 480,62** | **1 501,77** | **1,4%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **4 827,93** | **4 827,93** | **4 827,93** | **12 606,23** | **161,1%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **11 883,65** | **11 883,65** | **11 883,65** | **11 618,87** | **-2,2%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов |  | 11 883,65 | 11 883,65 | 11 883,65 | 11 618,87 | -2,2% | отклонение незначительное |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **13 809,87** | **13 809,87** | **13 809,87** | **18 588,13** | **34,6%** |  |
| 6.1 | услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды | -//- | 641,90 | 641,90 | 641,90 | 481,43 | -25,0% | задержка выставления ЭСФ со стороны поставщика, фактически услуга выполнена в полном объеме. |
| 6.2 | автотранспортные услуги | -//- | 6 525,36 | 6 525,36 | 6 525,36 | 9 367,00 | 43,5% | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 903,62 | 903,62 | 903,62 | 1 107,40 | 22,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0,0% |  |
| 6.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 68,05 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 6.6 | технический осмотр транспорта | -//- | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 0,0% |  |
| 6.7 | услуги по обучению работников | -//- | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 153,60 | 21,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 812,68 | 812,68 | 812,68 | 830,57 | 2,2% | отклонение незначительное |
| 6.9 | услуги связи | -//- | 120,64 | 120,64 | 120,64 | 137,18 | 13,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | медицинские услуги | -//- | 777,84 | 777,84 | 777,84 | 1 207,57 | 55,2% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги почты | -//- | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 18,66 | 57,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 140,76 | 140,76 | 140,76 | 152,24 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 6.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 3 200,99 | 3 200,99 | 3 200,99 | 4 027,37 | 25,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 139,40 | 139,40 | 139,40 | 139,40 | 0,0% |  |
| 6.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 293,80 | 293,80 | 293,80 | 849,39 | 189,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 425,67** | **3 425,67** | **3 425,67** | **4 013,05** | **17,1%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 425,67 | 3 425,67 | 3 425,67 | 4 013,05 | 17,1% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **6 217,96** | **6 217,96** | **6 217,96** | **9 373,20** | **50,7%** |  |
| **8** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **6 217,96** | **6 217,96** | **6 217,96** | **9 373,20** | **50,7%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | увеличение заработной платы работников |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 2 816,04 | 2 816,04 | 2 816,04 | 4 817,96 | 71,1% |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 235,42 | 235,42 | 235,42 | 407,41 | 73,1% |  |
| 8.3 | амортизация | -//- | 163,43 | 163,43 | 163,43 | 200,88 | 22,9% | увеличение стоимости основных средств |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 328,86 | 328,86 | 328,86 | 411,50 | 25,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 8.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 186,27 | 1 186,27 | 1 186,27 | 1 380,34 | 16,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 8.6 | командировочные расходы | -//- | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 184,28 | 99,9% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 8.7 | налог на имущество | -//- | 863,84 | 863,84 | 863,84 | 863,67 | 0,0% |  |
| 8.8 | налог на транспорт | -//- | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 46,48 | 13,0% | увеличение МРП |
| 8.9 | ОСМС | -//- | 84,48 | 84,48 | 84,48 | 137,04 | 62,2% | увеличение заработной платы работников |
| 8.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 406,29 | 406,29 | 406,29 | 923,64 | 127,3% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **246 464,70** | **301 596,04** | **261 157,26** | **293 218,39** | **12,3%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **12 657,97** | **12 657,97** | **12 657,97** | **12 657,97** | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 42 193,22 | 42 193,22 | 42 193,22 | 42 193,22 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **259 122,66** | **314 254,01** | **273 815,22** | **305 876,36** | **11,7%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **991,74** | **991,74** | **991,74** | **936,95** | **-5,5%** | уменьшение потребления хоз.питьевой воды предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было. |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | **0,0%** |  |
| **тыс. м3** | **145,76** | **145,76** | **145,76** | **137,73** | -5,5% | снижение фактического объема услуг |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/м3** | **261,28** | **316,87** | **276,10** | **326,46** | **18,2%** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 10.10.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 11.10.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя)** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **221 887,34** | **259 383,85** | **230 638,01** | **321 323,24** | **39,3%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **111 486,39** | **148 982,89** | **120 237,06** | **150 224,53** | **24,9%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 2 644,59 | 2 644,59 | 2 644,59 | 2 844,04 | 7,5% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 876,11 | 876,11 | 876,11 | 882,20 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 69 325,67 | 106 822,18 | 78 076,34 | 104 396,34 | 33,7% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 1.4 | вода покупная | -//- | 38 640,02 | 38 640,02 | 38 640,02 | 42 101,95 | 9,0% | увеличение фактического объема оказываемых услуг |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **53 307,93** | **53 307,93** | **53 307,93** | **100 777,37** | **89,0%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 49 195,21 | 49 195,21 | 49 195,21 | 92 967,53 | 89,0% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 4 112,72 | 4 112,72 | 4 112,72 | 7 809,84 | 89,9% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 475,86** | **1 475,86** | **1 475,86** | **2 547,43** | **72,6%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **8 785,58** | **8 785,58** | **8 785,58** | **12 511,84** | **42,4%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **20 500,89** | **20 500,89** | **20 500,89** | **20 000,30** | **-2,4%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | **-//-** | 20 500,89 | 20 500,89 | 20 500,89 | 20 000,30 | -2,4% | отклонение незначительное |
| **6** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **20 913,84** | **20 913,84** | **20 913,84** | **28 757,72** | **37,5%** |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | **-//-** | 10 363,81 | 10 363,81 | 10 363,81 | 14 876,99 | 43,5% | увеличение стоимости услуг |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 435,16 | 1 435,16 | 1 435,16 | 1 758,82 | 22,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 61,02 | 61,02 | 61,02 | 61,02 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 105,67 | 105,67 | 105,67 | 108,08 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 6.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 0,0% |  |
| 6.6 | услуги по обучению работников | -//- | 200,48 | 200,48 | 200,48 | 243,96 | 21,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 1 290,73 | 1 290,73 | 1 290,73 | 1 319,15 | 2,2% | отклонение незначительное |
| 6.8 | услуги связи | -//- | 191,60 | 191,60 | 191,60 | 217,88 | 13,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 1 235,39 | 1 235,39 | 1 235,39 | 1 917,91 | 55,2% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги почты | -//- | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 29,64 | 57,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 223,56 | 223,56 | 223,56 | 241,79 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 6.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 5 083,93 | 5 083,93 | 5 083,93 | 6 396,41 | 25,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 0,0% |  |
| 6.14 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 466,62 | 466,62 | 466,62 | 1 349,03 | 189,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **5 416,86** | **5 416,86** | **5 416,86** | **6 504,06** | **20,1%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 5 416,86 | 5 416,86 | 5 416,86 | 6 504,06 | 20,1% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **12 230,11** | **12 230,11** | **12 230,11** | **23 347,01** | **90,9%** |  |
| **8** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **12 230,11** | **12 230,11** | **12 230,11** | **23 347,01** | **90,9%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 6 734,30 | 6 734,30 | 6 734,30 | 14 864,13 | 120,7% | увеличение заработной платы работников |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 562,99 | 562,99 | 562,99 | 1 257,14 | 123,3% |  |
| 8.3 | амортизация | -//- | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 286,97 | 15,4% | увеличение стоимости основных средств |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 522,31 | 522,31 | 522,31 | 653,55 | 25,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 8.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 884,07 | 1 884,07 | 1 884,07 | 2 192,30 | 16,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 8.6 | командировочные расходы | -//- | 131,71 | 131,71 | 131,71 | 272,04 | 106,5% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 8.7 | налог на имущество | -//- | 582,17 | 582,17 | 582,17 | 668,10 | 14,8% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 8.8 | налог на транспорт |  | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 73,82 | 13,0% | увеличение МРП |
| 8.9 | плата за пользование земельными участками | -//- | 687,08 | 687,08 | 687,08 | 800,54 | 16,5% | увеличение объема услуг |
| 8.10 | ОСМС | -//- | 202,03 | 202,03 | 202,03 | 423,06 | 109,4% | увеличение заработной платы работников |
| 8.11 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 609,43 | 609,43 | 609,43 | 1 855,35 | 204,4% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **234 117,45** | **271 613,96** | **242 868,12** | **344 670,24** | **41,9%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **23 110,52** | **23 110,52** | **23 110,52** | **23 110,52** | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 77 035,05 | 77 035,05 | 77 035,05 | 77 035,05 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **257 227,97** | **294 724,48** | **265 978,64** | **367 780,76** | **38,3%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **18 512,24** | **18 512,24** | **18 512,24** | **19 086,27** | **3,1%** | в связи с остановом оборотной системы ОФ и переходом на пром.воду БРП |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 0,0% |  |
| **тыс.м3** | **1 853,26** | **1 853,26** | **1 853,26** | **1 910,73** | 3,1% |  |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/м3** | **13,90** | **15,92** | **14,37** | **19,27** | **34,1%** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 10.10.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 11.10.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя)** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **111 527,94** | **114 112,49** | **112 568,59** | **199 874,62** | **77,6%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **5 857,45** | **8 441,99** | **6 898,09** | **8 633,87** | **25,2%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 657,16 | 657,16 | 657,16 | 946,75 | 44,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 421,83 | 421,83 | 421,83 | 424,76 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 4 778,46 | 7 363,00 | 5 819,10 | 7 262,36 | 24,8% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **30 358,11** | **30 358,11** | **30 358,11** | **56 572,27** | **86,3%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 28 015,97 | 28 015,97 | 28 015,97 | 52 196,12 | 86,3% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 342,14 | 2 342,14 | 2 342,14 | 4 376,15 | 86,8% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **840,48** | **840,48** | **840,48** | **1 514,42** | **80,2%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **3 141,10** | **3 141,10** | **3 141,10** | **4 276,34** | **36,1%** | увеличение стоимости основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **3 218,60** | **3 218,60** | **3 218,60** | **3 530,64** | **9,7%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | **-//-** | 3 218,60 | 3 218,60 | 3 218,60 | 3 530,64 | 9,7% | увеличение стоимости работ и ТМЦ |
| **6** | **Плата за услуги отвода сточных вод** | **-//-** | **54 485,96** | **54 485,96** | **54 485,96** | **107 519,30** | **97,3%** | увеличение фактического объема и стоимости услуг |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **10 904,63** | **10 904,63** | **10 904,63** | **14 681,31** | **34,6%** |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | -//- | 4 989,98 | 4 989,98 | 4 989,98 | 7 163,00 | 43,5% | увеличение стоимости услуг |
| 7.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 846,84 | 22,6% | увеличение стоимости услуг |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 0,0% |  |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 50,88 | 50,88 | 50,88 | 52,04 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 7.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,0% |  |
| 7.6 | услуги по обучению работников | -//- | 96,53 | 96,53 | 96,53 | 117,46 | 21,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 621,46 | 621,46 | 621,46 | 635,14 | 2,2% | отклонение незначительное |
| 7.8 | услуги связи | -//- | 92,25 | 92,25 | 92,25 | 104,90 | 13,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.9 | медицинские услуги | -//- | 594,82 | 594,82 | 594,82 | 923,44 | 55,2% | увеличение стоимости услуг |
| 7.10 | услуги почты | -//- | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 14,27 | 57,6% | увеличение стоимости услуг |
| 7.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 107,64 | 107,64 | 107,64 | 116,42 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 7.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 2 447,82 | 2 447,82 | 2 447,82 | 3 079,75 | 25,8% | увеличение стоимости услуг |
| 7.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 0,0% |  |
| 7.14 | экологические услуги | -//- | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 0,0% |  |
| 7.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 649,53 | 189,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **2 721,63** | **2 721,63** | **2 721,63** | **3 146,48** | **15,6%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 721,63 | 2 721,63 | 2 721,63 | 3 146,48 | 15,6% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **8 772,54** | **8 772,54** | **8 772,54** | **13 896,71** | **58,4%** |  |
| **9** | **Общие и административные, всего** |  | **8 772,54** | **8 772,54** | **8 772,54** | **13 896,71** | **58,4%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 6 274,41 | 6 274,41 | 6 274,41 | 9 942,09 | 58,5% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 524,54 | 524,54 | 524,54 | 840,84 | 60,3% |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 121,54 | 121,54 | 121,54 | 143,48 | 18,1% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 251,48 | 251,48 | 251,48 | 314,67 | 25,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.5 | коммунальные услуги | -//- | 907,15 | 907,15 | 907,15 | 1 055,55 | 16,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 9.6 | командировочные расходы | -//- | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 134,40 | 104,1% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 9.7 | налог на имущество | -//- | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 55,01 | 5,0% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 9.8 | налог на транспорт |  | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 35,54 | 13,0% | увеличение МРП |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 188,23 | 188,23 | 188,23 | 282,99 | 50,3% | увеличение заработной платы работников |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 355,50 | 355,50 | 355,50 | 1 092,12 | 207,2% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **120 300,48** | **122 885,03** | **121 341,13** | **213 771,34** | **76,2%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **7 759,18** | **7 759,18** | **7 759,18** | **7 759,18** | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 25 863,92 | 25 863,92 | 25 863,92 | 25 863,92 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **128 059,66** | **130 644,21** | **129 100,31** | **221 530,51** | **71,6%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **1 397,48** | **1 397,48** | **1 397,48** | **1 411,97** | **1,0%** | увеличение сброса хоз.фекальной канализации предприятиями |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **91,64** | **93,49** | **92,38** | **156,89** | **69,8%** |  |

**Информация**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 10.10.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 11.10.2023г.)** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя)** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **213 522,19** | **219 976,19** | **215 085,28** | **216 879,62** | **0,8%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **14 154,98** | **20 608,98** | **15 718,07** | **21 668,81** | **37,9%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 1 703,28 | 1 703,28 | 1 703,28 | 3 119,83 | 83,2% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 519,18 | 519,18 | 519,18 | 522,79 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 11 932,52 | 18 386,52 | 13 495,61 | 18 026,19 | 33,6% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **41 420,68** | **41 420,68** | **41 420,68** | **60 675,80** | **46,5%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 38 225,06 | 38 225,06 | 38 225,06 | 55 974,64 | 46,4% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 3 195,62 | 3 195,62 | 3 195,62 | 4 701,16 | 47,1% |  |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 146,75** | **1 146,75** | **1 146,75** | **1 540,44** | **34,3%** |  |
| **4** | **Амортизация** | **-//-** | **130 613,80** | **130 613,80** | **130 613,80** | **88 046,63** | **-32,6%** | износ основных средств |
| **5** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **3 990,33** | **3 990,33** | **3 990,33** | **11 543,22** | **189,3%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 3 990,33 | 3 990,33 | 3 990,33 | 11 543,22 | 189,3% | увеличение стоимости работ и ТМЦ |
| **6** | **Плата за услуги водоотведения** | **-//-** | **4 562,08** | **4 562,08** | **4 562,08** | **9 044,70** | **98,3%** | увеличение тарифа на отвод сточных вод от ТОО "Казахмыс Энерджи" |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **14 274,07** | **14 274,07** | **14 274,07** | **20 583,81** | **44,2%** |  |
| 7.1 | сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2 | -//- | 3 542,20 | 3 542,20 | 3 542,20 | 3 542,20 | 0,0% |  |
| 7.2 | автотранспортные услуги | -//- | 4 480,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | 8 816,00 | 96,8% | увеличение стоимости услуг |
| 7.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 850,46 | 850,46 | 850,46 | 1 042,26 | 22,6% | увеличение стоимости услуг |
| 7.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 0,0% |  |
| 7.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 62,62 | 62,62 | 62,62 | 64,04 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 7.6 | технический осмотр транспорта | -//- | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 0,0% |  |
| 7.7 | услуги по обучению работников | -//- | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 144,57 | 21,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 764,88 | 764,88 | 764,88 | 781,72 | 2,2% | отклонение незначительное |
| 7.9 | услуги связи | -//- | 113,54 | 113,54 | 113,54 | 129,11 | 13,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.10 | медицинские услуги | -//- | 732,08 | 732,08 | 732,08 | 1 136,54 | 55,2% | увеличение стоимости услуг |
| 7.11 | услуги почты | -//- | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 17,56 | 57,6% | увеличение стоимости услуг |
| 7.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 132,48 | 132,48 | 132,48 | 143,28 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 7.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 3 012,70 | 3 012,70 | 3 012,70 | 3 790,46 | 25,8% | увеличение стоимости услуг |
| 7.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 0,0% |  |
| 7.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 276,52 | 276,52 | 276,52 | 799,43 | 189,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 359,50** | **3 359,50** | **3 359,50** | **3 776,20** | **12,4%** |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 359,50 | 3 359,50 | 3 359,50 | 3 776,20 | 12,4% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **22 199,60** | **22 199,60** | **22 199,60** | **28 128,40** | **26,7%** |  |
| **9** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **22 199,60** | **22 199,60** | **22 199,60** | **28 128,40** | **26,7%** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 5 461,08 | 5 461,08 | 5 461,08 | 9 626,42 | 76,3% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 456,55 | 456,55 | 456,55 | 814,13 | 78,3% |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 148,09 | 148,09 | 148,09 | 172,18 | 16,3% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 309,52 | 309,52 | 309,52 | 387,29 | 25,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 116,49 | 1 116,49 | 1 116,49 | 1 299,14 | 16,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 9.6 | командировочные расходы | -//- | 79,03 | 79,03 | 79,03 | 162,58 | 105,7% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 9.7 | налог на имущество | -//- | 13 986,17 | 13 986,17 | 13 986,17 | 14 210,31 | 1,6% | отклонение незначительное |
| 9.8 | налог на транспорт | -//- | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 43,75 | 13,0% | увеличение МРП |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 274,14 | 67,3% | увеличение заработной платы работников |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 440,14 | 440,14 | 440,14 | 1 138,47 | 158,7% | увеличение заработной платы работников |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **235 721,79** | **242 175,79** | **237 284,88** | **245 008,01** | **3,3%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **142 936,89** | **142 936,89** | **142 936,89** | **142 936,89** | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 1 427 894,80 | 1 427 894,80 | 1 427 894,80 | 1 427 894,80 | 0,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **378 658,68** | **385 112,68** | **380 221,77** | **387 944,90** | **2,0%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **6 036,60** | **6 036,60** | **6 036,60** | **6 929,38** | **14,8%** | в связи с переводом пром.стоков БМЗ ТОО «Казахмыс Смэлтинг» на ГЗУ БТЭЦ не в полном объеме |
| **VIII** | **Тариф** | **тенге/м3** | **62,73** | **63,80** | **62,99** | **55,99** | -11,1% |  |

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

## **Форма 3**

Информация  
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг  
по итогам 2023 года

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2022 года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План  (на 2023 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 | 33 |  | 13 | -20 | Уменьшение отключений у потребителя из-за частичной замены эл. оборудования, кабельных и воздушных линии 6 кВ |
| 2 | Количество отключение по тепловой энергии | 3 |  | 4 | +1 | В связи с изношенностью участков тепловой сети |
| 3 | Количество отключений по хоз. питьевой воде | 3 |  | 5 | +2 | В связи с изношенностью участков хоз. питьевого водовода |
| 4 | Количество отключений по промышленной воде | 5 |  | 3 | -2 | В связи с ремонтом изношенного участка трассы промышленного водовода |
| 5 | Количество отключений по хоз. фекальной канализации | 6 |  | 10 | +4 | В связи с изношенностью участков трубопроводов хоз.фекальной канализации. |
| 6 | Количество отключений по промышленной канализации | 2 |  | 4 | +2 | В связи с изношенностью участков трассы пром. канализации. |

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

## **Форма 4**

Информация  
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий  
по итогам 2023 года

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

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт**  **2022 года** | **План на 2023 год** | **Факт**  **2023 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) | 2 379 081,01 | 2 067 095,62 | 2 378 979,33 | +311 883,71 |  |
| **2** | **услуги по передаче и распределению тепловой энергии** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 251,60 | 288,60 | 213,58 | -75,03 | периодические остановы печей ПВ-1, ПВ-2 на ППР |
| **3** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 962,81 | 991,74 | 936,95 | -54,79 | 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) | 19 980,42 | 18 512,24 | 19 086,27 | +574,03 |  |
| **5** | **услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1 419,64 | 1 397,48 | 1 411,97 | +14,49 |  |
| **6** | **услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 6 419,19 | 6 036,60 | 6 929,38 | +892,78 |  |

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

За 2023 год доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче электрической энергии 4 477 680,87 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 356 533,41 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 305 876,36 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 367 780,76 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 221 530,51 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 387 944,90 тыс. тенге без НДС.

За 2023 год расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче электрической энергии 4 477 680,87 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 352 023,34 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 293 218,39 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 344 670,24 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 213 771,34 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 245 008,01 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за 2023 год составили:

- на услуги по передаче электрической энергии – 2 378 979,33 тыс. квтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 213,58 тыс. Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 936,95 тыс.м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 19 086,27 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 1 411,97 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 6 929,38 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. БРП «ЭнергоСети» за период 2023 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей. Работа с потребителями проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг. Договора заключаются ежегодно. Претензий за недобросовестное исполнение договорных обязательств не поступало.

За 2023 год по хоз. питьевому и промышленному водоснабжению составлено 63 актов, в т.ч. актов опломбировок - 11, актов нарушений - 4, актов проверок без нарушений – 59.

За 2023 год по теплоснабжению составлено 84 актов, в т.ч. актов опломбировок – 34, актов нарушений - 13, актов проверок без нарушений -12, актов хищений – 25.

За 2023 год по передаче электрической энергии составлено 12 актов, в т.ч. актов замены счетчиков – 11, актов опломбировок – 12, актов проверок без нарушений – 0.

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

-Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" - 1 этап;

-Замена промышленного трубопровода водоснабжения диаметром Ф 630 мм ЦТТ ТВС в районе стоянки ЗОЦМ в сторону РМЗ;

-Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ";

-Замена комплектной трансформаторной подстанции КТП-400 3/0,4кВ мкр. Коунрад, 1 комплект.