**Информация**

**по ежегодному отчету о деятельности ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)» -**

**Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети»**

**по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и**

**иными заинтересованными лицами за 2017 год**

В 2017 году для БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)» действовали тарифы в упрощенном порядке, утвержденные приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области **от 22 апреля 2016 года № 70/1-ОД** **с датой ввода с 9 мая 2016 года:**

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии составляет - 1,33 тенге за 1 кВтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 994,34 тенге за 1 Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) – 158,40 тенге за 1 м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 11,16 тенге за 1 м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) – 86,72 тенге за 1 м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 14,75 тенге за 1 м3.

Фактические затраты на обеспечение потребителей услугами по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год составили– 3 394 555,67 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 15 668,51 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 399 980,70 тыс.тенге, амортизация – 788 397,73 тыс.тенге, затраты на компенсацию нормативных потерь – 829 026,19 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 153 504,62 тыс.тенге, услуги сторонних организаций – 1 000 321,87 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 35 850,72 тыс.тенге, налоговые платежи – 133 580,94 тыс.тенге, командировочные расходы – 8 450,10 тыс.тенге, коммунальные расходы – 17 206,46 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 6 821,13 тыс.тенге, страхование работников – 3 929,64 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 1 817,05 тыс.тенге.

Фактические затраты на обеспечение потребителей услугами по передаче и распределению тепловой энергии за 2017 год составили– 289 178,97 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 6 682,59 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 79 148,02 тыс.тенге, амортизация – 10 057,89 тыс.тенге, затраты на компенсацию нормативных потерь – 104 832,70 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 45 302,85 тыс.тенге, услуги сторонних организаций – 32 566,55 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 6 429,22 тыс.тенге, налоговые платежи – 335,12 тыс.тенге, командировочные расходы – 506,00 тыс.тенге, коммунальные расходы – 1 404,84 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 836,29 тыс.тенге, страхование работников – 713,81 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 373,08 тыс.тенге.

Фактические затраты на обеспечение потребителей услугами подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) за 2017 год составили – 208 712,03 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 4 365,49 тыс.тенге, покупная вода – 119 786,06 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 32 307,66 тыс.тенге, амортизация – 6 147,99 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 22 990,72 тыс.тенге, услуги сторонних организаций – 16 639,15 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 3 700,10 тыс.тенге, налоговые платежи – 432,39 тыс.тенге, командировочные расходы – 321,19 тыс.тенге, коммунальные расходы – 884,53 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 526,56 тыс.тенге, страхование работников – 442,19 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 168,00 тыс.тенге.

Фактические затраты на обеспечение потребителей услугами подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) за 2017 год составили– 218 174,53 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 6 473,06 тыс.тенге, покупная вода – 35 960,18 тыс.тенге, эл.энергия – 46 506,01 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 48 749,32 тыс.тенге, амортизация – 9 664,43 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 35 647,06 тыс.тенге, услуги сторонних организаций – 25 333,39 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 5 565,46 тыс.тенге, налоговые платежи – 746,88 тыс.тенге, командировочные расходы – 470,99 тыс.тенге, коммунальные расходы – 1 404,84 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 836,29 тыс.тенге, страхование работников – 621,24 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 195,38 тыс.тенге.

Фактические затраты на обеспечение потребителей услугами по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) за 2017 год составили – 126 554,24 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 3 564,75 тыс.тенге, плата за отвод сточных вод – 54 374,92 тыс.тенге, эл.энергия – 2 939,37 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 28 569,52 тыс.тенге, амортизация – 4 606,74 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 13 380,42 тыс.тенге, услуги сторонних организаций – 14 250,71 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 3 035,94 тыс.тенге, налоговые платежи – 59,28 тыс.тенге, командировочные расходы – 233,26 тыс.тенге, коммунальные расходы – 676,41 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 402,66 тыс.тенге, страхование работников – 316,75 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 143,51 тыс.тенге.

Фактические затраты на обеспечение потребителей услугами по отводу сточных вод (промышленная канализация) за 2017 год составили – 181 866,56 тыс.тенге. Из них: материальные затраты – 4 195,96 тыс.тенге, плата за отвод сточных вод – 9 039,39 тыс.тенге, эл.энергия – 11 809,12 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 34 532,15 тыс.тенге, амортизация – 72 165,44 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 12 599,77 тыс.тенге, услуги сторонних организаций – 17 265,42 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 3 795,33 тыс.тенге, налоговые платежи – 14 302,20 тыс.тенге, командировочные расходы – 281,70 тыс.тенге, коммунальные расходы – 832,50 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 495,58 тыс.тенге, страхование работников – 385,06 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 166,94 тыс.тенге.

По сравнению с плановыми цифрами произошло значительное увеличение затрат практически по всем показателям тарифной сметы. Это связано с удорожанием цен на все материалы, покупную воду, тепловую энергию услуги сторонних организаций, а также с тем, что некоторые из наших затрат не были учтены в тарифных сметах.

Фактический объем на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) и на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по сравнению с утвержденным снизился по причине того, что один из основных потребителей ТОО «Казахмыс Смэлтинг» уменьшил использование воды на собственные технологические нужды. Фактический объем на услуги по передаче и распределению электрической энергии по сравнению с утвержденным снизился по причине того, что один из основных потребителей ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) фактически потребил эл.энергии меньше договорных объемов.

Объемы предоставленных услуг за 2017 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 798 491,425 тыс. кВтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 234,68 тыс.Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) – 991,766 тыс.м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 17 770,382 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) – 1 397,41 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 4 435,42тыс.м3

В связи с этим себестоимость за единицу продукции составила:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1,89 тенге/кВтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 1 255,96 тенге/Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) – 221,29 тенге/ м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 13,31 тенге/м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) – 95,52 тенге/м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 41,00 тенге/м3.

БРП «ЭнергоСети» за период 2017 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей. Текущая дебиторская задолженность за период 2017 года составила – 282 554,65 тыс.тенге, ожидается оплата.

Дебиторская задолженность по сторонним организациям:

- КГП "Балхашэнерго" – 9 663,107 тыс.тенге, есть решение суда, ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» включен в перечень кредиторов КГП «Балхашэнерго».

- ТОО "Monoply-SSA" – 577,046 тыс.тенге, юридический отдел готовит документы для подачи искового заявления.

В 2017 году БРП «ЭнергоСети» произвело ремонтные работы:

-ремонт промышленного водопровода Ф1020мм (коллектор);

-ремонт промышленного водопровода Ф630 мм насосной станции «Промвода»(коллектор);

-замена хоз.питьевого трубопровода Ф325 от камеры №1 до камеры №3 в тоннеле;

-восстановление изоляции паропровода Ф426 мм ;

-монтаж хозпитьевого трубопровода Ф76 от ЦХЛ до экспресслаборатории;

-замена трубопровода теплосети Ф159 на территории шлакоотвала;

-замена трубопровода теплосети Ф219 в районе столовой ЦЗ;

-замена трубопровода теплосети Ф57 в районе экспресслаборатории;

-изоляция трубопровода теплосети возле управления ПО "БЦМ" Ф150мм;

-восстановление изоляции теплосети Ф920 на территории ТЭЦ;

- замена изоляторов ВЛ-220кВ №2518, №2528, №2538, №2548 – 542шт;

- выправка опор ВЛ-220кВ №2538, №2548;

- замена кабеля-10кВ Фидера№26 – 600м (АСБ-10 (3\*185);

-замена кабеля-10кВ Фидера№28 – 600м (АСБ-10 (3\*185);

- ремонт кровли ТП- Угольная эстакада.

-текущий ремонт силовых трансформаторов- ЦРП-1, ЦРП-2, ЦРП-2А,  ЦРП-5, ЦРП-6, ЦРП-4;

-текущий ремонт высоковольтных выключателей ЦРП-1, ЦРП-2, ЦРП-2А,  ЦРП-5, ЦРП-6, ЦРП-4;

-текущий ремонт выпрямительных  агрегатов №1,№2,№3,№4,№5,№6;

-текущий ремонт электрооборудования открытых распределительных устройств ГПП-3, ГПП-4, ГПП-4А

Инвестиционная программа на 2017 БРП «ЭнергоСети» не утверждалась.

Что касается основных перспектив деятельности БРП «ЭнергоСети» на 2018 год, то это:

-Частичная замена трубопроводов хозпитьевой воды от цеха «Химводоочистка» до Вайербарсового цеха;

-Частичная замена трубопроводов промышленного водоснабжения от насосной станции «Промвода» до камеры

№1 и от насосной станции «Оборотной воды» до колодца СКЦ;

- Замена теплоизоляции теплосети Ф920 на территории БТЭЦ;

- Изоляция паропровода Ф426 Ф426 отПУФ БМЗ до анодного цеха МПЦ БМЗ на эстакаде;

- Ремонт камеры РЕСХ цеха ТВС;

- Ремонт паропровода ЦЭМ;

- Ремонт хозпитьевого трубопровода проволочного цеха;

- Ремонт хозпитьевого трубопровода от насосной станции до камеры 3;

- Ремонт промышленного трубопровода от насосной станции «Промвода» до водовода, идущего на камеру №1;

- Ремонт наружного водопровода хозфекальной канализации цеха ТВС;

- Ремонт промышленной канализация в районе ХВО ТЭЦ;

- Ремонт ВЛ-220 кВ КарГРЭС ПС Конырат- правая цепь №251;

- Ремонт ВЛ-10 кВ, берег №3;

- Ремонт ВЛ-35 кВ №31,32 Конырат;

- Ремонт зданий трансформаторных подстанций.

С 01 января 2018 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 151-ОД от 22.11.2017 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети») утверждены тарифы на регулируемые услуги в следующих размерах:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1,92 тенге/кВтч без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 1 263,24 тенге/Гкал без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) 269,37 тенге/м3 без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 13,18 тенге/м3 без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) 106,84 тенге/м3 без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 75,67 тенге/м3 без НДС.

В настоящее время БРП «ЭнергоСети» производит сбор необходимых материалов для подачи заявки на утверждение предельных уровней тарифов на все виды регулируемых услуг на 2019-2023 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование субъекта: ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»** | | | | |
| **Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы** | | | | |
| **на услуги по передаче и распределению электрической энергии** | | | | |
| **за 2017 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего  в том числе: | тыс. тенге | 2 530 484,01 | 3 152 776,14 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 12 784,22 | 15 668,51 |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 1 774,63 | 4 643,61 |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 11 009,59 | 11 024,90 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 214 037,95 | 331 634,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 194 757,00 | 301 760,14 |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 19 280,95 | 29 874,25 |
| 3 | Амортизация | -//- | 260 212,48 | 786 769,85 |
| 4 | Ремонт, всего, в том числе: | -//- | 136 182,45 | 153 504,62 |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов |  | 136 182,45 | 153 504,62 |
| 5 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 940 366,54 | 1 000 321,87 |
| 5.1 | автотранспортные услуги | -//- | 43 214,29 | 50 439,29 |
| 6 | Прочие затраты: | -//- | 31 656,32 | 35 850,72 |
| 6.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 31 656,32 | 35 850,72 |
| 7 | Затраты на компенсацию нормативных потерь | -//- | 935 244,05 | 829 026,19 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 90 786,37 | 241 779,53 |
| 8 | Общие и административные расходы,  всего | -//- | 90 786,37 | 241 779,53 |
|  | в том числе: | -//- |  |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 17 472,00 | 62 189,55 |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 1 729,73 | 6 156,77 |
| 8.3 | амортизация | -//- | 729,05 | 1 627,88 |
| 8.4 | налоговые платежи и сборы: |  |  |  |
| 8.4.1 | налог на имущество | -//- | 45 159,34 | 133 440,91 |
| 8.4.2 | налог на транспорт | -//- | 69,99 | 140,03 |
| 8.5 | отчисление на мед.страхование | -//- |  | 1 817,05 |
| 8.6 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 3 527,53 | 3 929,64 |
| 8.7 | командировочные расходы | -//- | 5 370,57 | 8 450,10 |
| 8.8 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 0,00 | 6 821,13 |
| 8.9 | коммунальные услуги | -//- | 16 728,16 | 17 206,46 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 621 270,37 | 3 394 555,67 |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 0,00 | 0,00 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 3 005 075,87 | 8 748 658,09 |
| VI | Всего расходов | -//- | 2 621 270,37 | 3 394 555,67 |
| VII | Всего доходов | -//- | 2 621 270,37 | 2 391 993,60 |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс. кВтч | 1 974 569,89 | 1 798 491,43 |
| IX | Нормативные технические потери | % | 6,70 | 6,70 |
| тыс. кВтч | 141 796,55 | 129 917,24 |
| **X** | **Тариф** | **тенге/ кВтч** | **1,33** | **1,89** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование субъекта: ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»** | | | | |
| **Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы** | | | | |
| **на услуги по передаче и распределению тепловой энергии** | | | | |
| **за 2017 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** |
| I | Затраты на предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 224 928,56 | 284 638,62 |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -//- | 5 175,95 | 6 682,59 |
| 1.1 | сырье и материалы | *-//-* | 1 816,53 | 3 320,07 |
| 1.2 | ГСМ | *-//-* | 3 359,42 | 3 362,53 |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | *-//-* | 46 443,31 | 79 148,02 |
| 2.1 | заработная плата | *-//-* | 42 259,61 | 72 018,22 |
| 2.2 | социальный налог | *-//-* | 4 183,70 | 7 129,80 |
| 3 | Амортизация | *-//-* | 9 680,66 | 9 686,68 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | *-//-* | 44 193,28 | 45 302,85 |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс. тенге | 44 193,28 | 45 302,85 |
| 5 | Услуги сторонних организаций: | *-//-* | 26 762,11 | 32 556,55 |
| 5.1 | изоляция труб теплосетей | *-//-* | 6 912,08 | 6 912,08 |
| 5.2 | автотранспортные услуги | *-//-* | 10 545,67 | 12 942,28 |
| 6 | Прочие затраты: | *-//-* | 5 287,93 | 6 429,22 |
| 6.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | *-//-* | 5 287,93 | 6 429,22 |
| 7 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | *-//-* | 87 385,32 | 104 832,70 |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 2 725,79 | 4 540,35 |
| 8 | Общие и административные расходы, всего в том числе: | *-//-* | 2 725,79 | 4 540,35 |
| 8.1 | амортизация | *-//-* | 187,92 | 371,21 |
| 8.2 | налог на имущество | *-//-* | 285,40 | 286,11 |
| 8.3 | налог на транспорт | *-//-* | 28,06 | 49,01 |
| 8.4 | отчисление на мед.страхование | -//- |  | 373,08 |
| 8.5 | страхование работников от несчастных случаев | *-//-* | 646,71 | 713,81 |
| 8.6 | командировочные | *-//-* | 340,78 | 506,00 |
| 8.7 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 0,00 | 836,29 |
| 8.8 | коммунальные услуги | *-//-* | 1 236,92 | 1 404,84 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | *-//-* | 227 654,34 | 289 178,97 |
| IV | Доход (РБА\*СП) | *-//-* | 5 573,72 | 5 573,72 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 38 233,76 | 32 878,33 |
| VI | Всего расходов | -//- | 233 228,06 | 294 752,69 |
| VII | Всего доходов | *-//-* | 233 228,06 | 233 354,69 |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 234,56 | 234,68 |
| IX | Нормативные технические потери | % | 14,68 | 14,68 |
| тыс. Гкал. | 40,47 | 40,49 |
| **X** | **Тариф** | **тенге/Гкал** | **994,34** | **1 255,96** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование субъекта: ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»** | | | | |
| **Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы** | | | | |
| **на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение)** | | | | |
| **за 2017 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 143 032,92 | 203 516,87 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 75 255,32 | 124 151,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы | *-//-* | 692,31 | 2 248,35 |
| 1.2 | ГСМ | *-//-* | 2 115,19 | 2 117,15 |
| 1.3 | вода покупная | *-//-* | 72 447,82 | 119 786,06 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | *-//-* | 24 661,45 | 30 122,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | *-//-* | 22 439,90 | 27 409,02 |
| 2.2 | социальный налог | *-//-* | 2 221,55 | 2 713,49 |
| 3 | Амортизация | -//- | 5 821,77 | 5 912,84 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -//- | 22 255,77 | 22 990,72 |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов |  | 22 255,77 | 22 990,72 |
| 5 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 12 319,84 | 16 639,15 |
| 5.1 | услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды | -//- | 0,00 | 469,59 |
| 5.2 | автотранспортные услуги | -//- | 6 639,87 | 8 148,84 |
| 6 | Прочие затраты, всего | -//- | 2 718,77 | 3 700,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 718,77 | 3 700,10 |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 3 375,63 | 5 195,16 |
| 7 | Общие и административные, всего | *-//-* | 3 375,63 | 5 195,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 1 304,18 | 1 988,31 |
| 7.2 | социальный налог | *-//-* | 129,12 | 196,84 |
| 7.3 | амортизация | *-//-* | 118,76 | 235,15 |
| 7.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 0,00 | 526,56 |
| 7.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 778,80 | 884,53 |
| 7.6 | командировочные расходы | *-//-* | 216,45 | 321,19 |
| 7.7 | налог на имущество | *-//-* | 399,12 | 401,53 |
| 7.8 | налог на транспорт | *-//-* | 17,67 | 30,86 |
| 7.9 | отчисление на мед.страхование | -//- |  | 168,00 |
| 7.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 411,54 | 442,19 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | *-//-* | 146 408,56 | 208 712,03 |
| IV | Доход (РБА\*СП) | *-//-* | 10 756,97 | 10 756,97 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | *-//-* | 35 856,55 | 34 364,27 |
| VI | Всего расходов | -//- | 157 165,52 | 219 469,00 |
| VII | Всего доходов | *-//-* | 157 165,52 | 157 095,73 |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 992,232 | 991,766 |
| IX | Нормативные технические потери | % | 12,88 | 12,88 |
| тыс. м3 | 146,93 | 146,86 |
| **X** | **Тариф** | **тенге/ м3** | **158,40** | **221,29** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование субъекта: ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»** | | | | |
| **Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы** | | | | |
| **на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)** | | | | |
| **за 2017 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 193 423,47 | 207 000,54 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 91 063,56 | 88 939,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы | *-//-* | 1 471,47 | 3 110,53 |
| 1.2 | ГСМ | *-//-* | 3 359,42 | 3 362,53 |
| 1.3 | энергия покупная | *-//-* | 46 517,18 | 46 506,01 |
| 1.4 | вода покупная | *-//-* | 39 715,48 | 35 960,18 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | *-//-* | 35 383,83 | 42 202,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | *-//-* | 32 196,38 | 38 401,22 |
| 2.2 | социальный налог | *-//-* | 3 187,44 | 3 801,72 |
| 3 | Амортизация | *-//-* | 9 165,35 | 9 312,44 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | *-//-* | 34 467,73 | 35 647,06 |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов |  | 34 467,73 | 35 647,06 |
| 5 | Услуги сторонних организаций: | *-//-* | 18 973,05 | 25 333,39 |
| 5.1 | автотранспортные услуги | *-//-* | 10 545,67 | 12 942,28 |
| 6 | Прочие затраты, всего | *-//-* | 4 369,96 | 5 565,46 |
|  | в том числе: | *-//-* |  |  |
| 6.1 | охрана труда и техника безопасности | *-//-* | 4 369,96 | 5 565,46 |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 7 344,28 | 11 173,99 |
| 7 | Общие и административные, всего | *-//-* | 7 344,28 | 11 173,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 3 912,53 | 5 956,67 |
| 7.2 | социальный налог | *-//-* | 387,34 | 589,71 |
| 7.3 | амортизация | *-//-* | 181,89 | 351,98 |
| 7.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 0,00 | 836,29 |
| 7.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 1 236,92 | 1 404,84 |
| 7.6 | командировочные расходы | *-//-* | 315,39 | 470,99 |
| 7.7 | налог на имущество | *-//-* | 694,23 | 697,87 |
| 7.8 | налог на транспорт |  | 28,06 | 49,01 |
| 7.9 | отчисление на мед.страхование | -//- |  | 195,38 |
| 7.10 | страхование работников от несчастных случаев | *-//-* | 587,92 | 621,24 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | *-//-* | 200 767,75 | 218 174,53 |
| IV | Доход (РБА\*СП) | *-//-* | 18 302,88 | 18 302,88 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | *-//-* | 61 009,61 | 58 568,26 |
| VI | Всего расходов | -//- | 219 070,64 | 236 477,41 |
| VII | Всего доходов | *-//-* | 219 070,64 | 198 317,46 |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 19 636,23 | 17 770,382 |
| IX | Нормативные технические потери | % | 9,2 | 9,2 |
| тыс.м3 | 1 989,58 | 1 800,524 |
| **X** | **Тариф** | **тенге/ м3** | **11,16** | **13,31** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование субъекта: ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»** | | | | |
| **Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы** | | | | |
| **на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация)** | | | | |
| **за 2017 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 110 231,53 | 120 177,20 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 5 381,40 | 6 504,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 828,64 | 1 945,76 |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 617,50 | 1 618,99 |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 2 935,26 | 2 939,37 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 20 372,51 | 24 197,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 18 537,31 | 22 017,63 |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 1 835,19 | 2 179,75 |
| 3 | Амортизация | *-//-* | 4 429,44 | 4 433,71 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | *-//-* | 12 957,72 | 13 380,42 |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств |  | 12 957,72 | 13 380,42 |
| 5 | Плата за услуги отвода сточных вод | -//- | 54 367,93 | 54 374,92 |
| 6 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 10 184,04 | 14 250,71 |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 5 077,55 | 6 231,47 |
| 6.18 | услуги по утилизации отходов | -//- | 0,00 | 373,77 |
| 6.19 | услуги типографии | -//- | 15,04 | 16,33 |
| 7 | Прочие затраты, всего | -//- | 2 538,50 | 3 035,94 |
|  | в том числе: | -//- |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 538,50 | 3 035,94 |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 4 014,59 | 6 377,04 |
| 8 | Общие и административные, всего | *-//-* | 4 014,59 | 6 377,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 2 581,24 | 3 978,29 |
| 8.2 | социальный налог | *-//-* | 255,55 | 393,85 |
| 8.3 | амортизация | *-//-* | 88,69 | 173,03 |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 0,00 | 402,66 |
| 8.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 595,50 | 676,41 |
| 8.6 | командировочные расходы | *-//-* | 156,56 | 233,26 |
| 8.7 | налог на имущество | *-//-* | 29,59 | 35,69 |
| 8.8 | налог на транспорт | *-//-* | 13,51 | 23,60 |
| 8.9 | отчисление на мед.страхование | -//- |  | 143,51 |
| 8.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 293,96 | 316,75 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | *-//-* | 114 246,12 | 126 554,24 |
| IV | Доход (РБА\*СП) | *-//-* | 6 923,56 | 6 923,56 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | *-//-* | 23 078,52 | 20 303,55 |
| VI | Всего расходов | -//- | 121 169,68 | 133 477,80 |
| VII | Всего доходов | *-//-* | 121 169,68 | 121 183,40 |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 397,27 | 1 397,41 |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/ м3** | **86,72** | **95,52** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование субъекта: ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»** | | | | |
| **Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы** | | | | |
| **на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)** | | | | |
| **за 2017 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 92 337,81 | 161 098,74 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 14 834,36 | 16 005,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 1 032,46 | 2 203,35 |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 990,77 | 1 992,61 |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 11 811,13 | 11 809,12 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 25 733,69 | 30 438,31 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 23 415,55 | 27 696,37 |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 318,14 | 2 741,94 |
| 3 | Амортизация | *-//-* | 16 071,23 | 71 955,43 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | *-//-* | 9 798,01 | 12 599,77 |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *-//-* | 9 798,01 | 12 599,77 |
| 5 | Плата за услуги водоотведения | -//- | 9 032,31 | 9 039,39 |
| 6 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 13 618,92 | 17 265,42 |
| 6.1 | сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2 | -//- | 2 228,57 | 2 230,00 |
| 6.2 | автотранспортные услуги | -//- | 6 249,29 | 7 669,50 |
| 7 | Прочие затраты, всего | -//- | 3 249,29 | 3 795,33 |
|  | в том числе: | -//- |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 249,29 | 3 795,33 |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 5 330,04 | 20 767,82 |
| 8 | Общие и административные, всего | *-//-* | 5 330,04 | 20 767,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | *-//-* | 2 581,24 | 3 725,06 |
| 8.2 | социальный налог | *-//-* | 278,78 | 368,78 |
| 8.3 | амортизация | *-//-* | 108,23 | 210,01 |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 0,00 | 495,58 |
| 8.5 | коммунальные услуги | *-//-* | 754,96 | 832,50 |
| 8.6 | командировочные расходы | *-//-* | 188,78 | 281,70 |
| 8.7 | налог на имущество | *-//-* | 1 048,67 | 14 273,15 |
| 8.8 | налог на транспорт | *-//-* | 16,63 | 29,04 |
| 8.9 | отчисление на мед.страхование | -//- |  | 166,94 |
| 8.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 352,75 | 385,06 |
| III | Всего затрат | *-//-* | 97 667,85 | 181 866,56 |
| IV | Доход (РБА\*СП) | *-//-* | 0,00 | 0,00 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | *-//-* | 90 354,88 | 1 511 234,31 |
| VI | Всего расходов | -//- | 97 667,85 | 181 866,56 |
| VII | Всего доходов | *-//-* | 97 667,85 | 65 422,45 |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 6 620,80 | 4 435,42 |
| **IX** | **Тариф** | **тенге/ м3** | **14,75** | **41,00** |