

**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 I полугодие 2020 года**

**1) Общая информация о субъекте естественной монополии:**

С 1 января 2018 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области (далее ДКРЕМ) № 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 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.

С 1 сентября 2018 года Приказом ДКРЕМ № 194-ОД от 10.08.2018 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети») утвержден тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 1 373,58 тенге/Гкал без НДС;

С 1 августа 2019 года Письмом ДКРЕМ №3-5/2576 от 25 июля 2019 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети») снижен тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) до уровня 201,68 тенге/м3 без НДС;

С 1 августа 2019 года Письмом ДКРЕМ №3-5/2575 от 25 июля 2019 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети») снижен тариф на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) до уровня 87,01 тенге/м3 без НДС;

С 1 ноября 2019 года Письмом ДКРЕМ №3-5/419 от 25 октября 2019 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети») снижен тариф на регулируемые услуги:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии до уровня 1,80 тенге/квтч без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии до уровня 1 167,46 тенге/Гкал без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 62,38 тенге/м3 без НДС.

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы Приложение 1 к Информации**

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 93-ОД от 19.12.2019 года.

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

Форма 2

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года  
на услуги по передаче и распределению электрической энергии**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 336 582,34</b>	<b>1 495 865,98</b>	<b>-55,2</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>14 234,51</b>	<b>3 549,99</b>	<b>-75,1</b>	
1.1	материалы	-//-	4 553,30	2 114,85	-53,6	
1.2	ГСМ	-//-	9 681,21	1 435,14	-85,2	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>267 542,23</b>	<b>157 203,72</b>	<b>-41,2</b>	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	246 469,12	144 927,87	-41,2	
2.2	социальный налог	-//-	21 073,11	12 275,85	-41,7	
<b>3</b>	<b>ОСМС</b>		<b>3 697,04</b>	<b>2 822,96</b>	<b>-23,6</b>	
<b>4</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>865 339,15</b>	<b>444 974,02</b>	<b>-48,6</b>	
<b>5</b>	<b>Ремонт, всего:</b>	<b>-//-</b>	<b>253 453,06</b>	<b>32 194,34</b>	<b>-87,3</b>	
	в том числе:	-//-				
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-//-	253 453,06	32 194,34	-87,3	
<b>6</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	<b>-//-</b>	<b>993 130,95</b>	<b>388 502,43</b>	<b>-60,9</b>	
6.1	автотранспортные услуги	-//-	54 567,70	10 158,32	-81,4	
6.2	услуги по эксплуатации оборудования		13 120,13	5 906,12	-55,0	
6.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	255,20		-100,0	
6.4	страхование ГПО автовладельца	-//-	177,44	14,40	-91,9	
6.5	технический осмотр транспорта	-//-	30,00		-100,0	
6.6	оказание охранных услуг подстанции 220 кВ	-//-	4 169,76	2 178,32	-47,8	
6.7	экологические услуги	-//-	5 000,00	7,46	-99,9	
6.8	авиационные услуги по облету трасс ВЛ	-//-	24 737,00		-100,0	
6.9	эксплуатационное обслуживание ВЛ	-//-	865 178,57	366 069,35	-57,7	
6.10	медицинские услуги	-//-	5 371,32	1 366,28	-74,6	
6.11	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	1 419,12		-100,0	
6.12	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	3 186,53	1 975,08	-38,0	
6.13	услуги по обучению работников	-//-	1 750,00		-100,0	
6.14	услуги связи	-//-	4 700,00	494,99	-89,5	

6.15	услуги почты	-//-	178,06	35,45	-80,1	
6.16	услуги публикации объявлений	-//-	401,79	1,65	-99,6	
6.17	услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости	-//-	703,39	24,92	-96,5	
6.18	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	684,93	176,70	-74,2	
6.19	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	тыс. тенге	7 500,00	93,40	-98,8	
<b>7</b>	<b>Прочие затраты:</b>	-//-	<b>35 538,01</b>	<b>7 881,66</b>	<b>-77,8</b>	
7.1	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-//-	35 538,01	7 881,66	-77,8	
<b>8</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативных потерь</b>	-//-	<b>903 647,39</b>	<b>458 736,85</b>	<b>-49,2</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	<b>218 084,03</b>	<b>91 988,74</b>	<b>-57,8</b>	
<b>9</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	-//-	<b>218 084,03</b>	<b>91 988,74</b>	<b>-57,8</b>	
	в том числе:	-//-				
9.1	заработная плата административного персонала	-//-	54 722,30	28 768,66	-47,4	
9.2	социальный налог	-//-	4 678,76	2 548,00	-45,5	
9.3	амортизация	-//-	1 009,19	457,56	-54,7	
9.4	налоговые платежи и сборы:					
9.4.1	налог на имущество	-//-	122 539,38	51 980,66	-57,6	
9.4.2	налог на транспорт	-//-	96,60	66,21	-31,5	
9.5	ОСМС	-//-	820,83	539,33	-34,3	
9.6	страхование работников от несчастных случаев	-//-	3 403,46	1 625,65	-52,2	
9.7	командировочные расходы	-//-	6 149,56	1 645,56	-73,2	
9.8	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	7 294,70	699,77	-90,4	
9.9	коммунальные услуги	-//-	17 369,24	3 657,35	-78,9	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-//-	<b>3 554 666,37</b>	<b>1 587 854,72</b>	<b>-55,3</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-//-				
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>3 554 666,37</b>	<b>1 587 854,72</b>	<b>-55,3</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс. кВтч	<b>1 977 274,26</b>	<b>869 563,90</b>	<b>-56,0</b>	
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>6,69</b>	<b>5,79</b>	<b>-13,5</b>	
		тыс. кВтч	<b>142 539,75</b>	<b>64 731,07</b>	<b>-54,6</b>	
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	тенге/ кВтч	<b>1,80</b>	<b>1,83</b>	<b>1,6</b>	

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года  
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>328 446,76</b>	<b>113 154,66</b>	<b>-65,5</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты всего, в том числе:</b>	-//-	<b>6 531,70</b>	<b>1 055,91</b>	<b>-83,8</b>	

1.1	материалы	-//-	3 235,47	556,26	-82,8
1.2	ГСМ	-//-	3 296,23	499,66	-84,8
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего, в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>80 063,53</b>	<b>26 456,19</b>	<b>-67,0</b>
2.1	заработная плата	-//-	73 757,28	24 379,81	-66,9
2.2	социальный налог	-//-	6 306,25	2 076,38	-67,1
<b>3</b>	<b>ОСМС</b>		<b>1 106,36</b>	<b>459,92</b>	<b>-58,4</b>
<b>4</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>7 416,95</b>	<b>5 176,54</b>	<b>-30,2</b>
<b>5</b>	<b>Ремонт всего, в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>50 074,98</b>	<b>1 670,38</b>	<b>-96,7</b>
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	50 074,98	1 670,38	-96,7
<b>6</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	<b>-//-</b>	<b>31 780,77</b>	<b>4 401,51</b>	<b>-86,2</b>
6.1	изоляция труб теплосетей	-//-	6 912,08		-100,0
6.1	автотранспортные услуги	-//-	12 941,82	2 260,37	-82,5
6.1	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	2 381,72	1 546,32	-35,1
6.1	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	47,52		-100,0
6.1	страхование ГПО автовладельца	-//-	64,33	7,76	-87,9
6.1	технический осмотр транспорта	-//-	10,77		-100,0
6.1	услуги по обучению работников	-//-	423,97		-100,0
6.1	услуги покрытия асфальтом	-//-	1 566,30		-100,0
6.1	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	622,53	175,24	-71,9
6.1	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	260,17		-100,0
6.1	услуги связи	тыс. тенге	1 359,65	133,65	-90,2
6.1	медицинские услуги	-//-	856,81	239,45	-72,1
6.1	услуги почты	-//-	32,65	9,57	-70,7
6.1	услуги публикации объявлений	-//-	73,66	0,45	-99,4
6.1	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	3 306,12		-100,0
6.1	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	144,38	28,71	-80,1
6.1	услуги по утилизации отходов	-//-	776,29		-100,0
<b>7</b>	<b>Прочие затраты:</b>	<b>-//-</b>	<b>6 353,24</b>	<b>658,99</b>	<b>-89,6</b>
7.1	мероприятия по охране труда и технике безопасности	-//-	6 353,24	658,99	-89,6
<b>8</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативных технических потерь</b>	<b>-//-</b>	<b>145 119,24</b>	<b>73 275,22</b>	<b>-49,5</b>
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 975,47</b>	<b>10 015,82</b>	<b>151,9</b>
<b>9</b>	<b>Общие и административные расходы, всего в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>3 975,47</b>	<b>10 015,82</b>	<b>151,9</b>
9.1	заработная плата	-//-		7 798,54	100,0
9.2	социальный налог	-//-		675,70	100,0
9.3	амортизация	-//-	258,42	91,51	-64,6
9.4	налог на имущество	-//-	213,30	186,91	-12,4
9.5	налог на транспорт	-//-	44,16	31,70	-28,2
9.6	ОСМС	-//-	0,00	146,02	100,0
9.7	страхование работников от несчастных случаев	-//-	833,46	303,32	-63,6
9.8	командировочные	-//-	361,33	29,02	-92,0
9.9	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	914,21	327,80	-64,1
9.10	коммунальные услуги	-//-	1 350,60	425,30	-68,5
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>-//-</b>	<b>332 422,23</b>	<b>123 170,48</b>	<b>-62,9</b>

<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-//-	<b>4 510,07</b>		<b>-100,0</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>336 932,30</b>	<b>123 170,48</b>	<b>-63,4</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс. Гкал	<b>288,60</b>	<b>139,934</b>	<b>-51,5</b>	
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>	<b>0,0</b>	
		тыс. Гкал.	<b>49,37</b>	<b>23,94</b>	<b>-51,5</b>	
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	тенге/Гкал	<b>1 167,46</b>	<b>880,20</b>	<b>-24,6</b>	

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года  
на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение)**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателей тарифной сметы</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Предусмотрено в утвержденной тарифной смете</b>	<b>Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы</b>	<b>Отклонение, в %</b>	<b>Причины отклонения</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>183 155,82</b>	<b>73 938,36</b>	<b>-59,6</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-//-	<b>101 387,45</b>	<b>47 496,19</b>	<b>-53,2</b>	
	в том числе:					
1.1	материалы	-//-	1 783,12	350,24	-80,4	
1.2	ГСМ	-//-	2 075,41	314,60	-84,8	
1.3	вода покупная	-//-	97 528,92	46 831,36	-52,0	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-//-	<b>28 279,95</b>	<b>16 657,60</b>	<b>-41,1</b>	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	26 052,47	15 350,25	-41,1	
2.2	социальный налог	-//-	2 227,49	1 307,35	-41,3	
<b>3</b>	<b>ОСМС</b>		<b>390,79</b>	<b>289,58</b>	<b>-25,9</b>	
<b>4</b>	<b>Амортизация</b>	-//-	<b>4 827,93</b>	<b>4 923,57</b>	<b>2,0</b>	
<b>5</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-//-	<b>28 574,85</b>	<b>1 051,72</b>	<b>-96,3</b>	
	в том числе:	-//-				
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов		28 574,85	1 051,72	-96,3	
<b>6</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	-//-	<b>16 042,59</b>	<b>3 104,77</b>	<b>-80,6</b>	
6.1	услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды	-//-	469,59	333,45	-29,0	
6.2	автотранспортные услуги	-//-	8 148,55	1 423,20	-82,5	
6.3	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	1 499,60	973,61	-35,1	
6.4	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	29,92		-100,0	
6.5	страхование ГПО автовладельца	-//-	40,50	4,89	-87,9	
6.6	технический осмотр транспорта	-//-	6,78		-100,0	
6.7	услуги по обучению работников	-//-	267,11		-100,0	
6.8	услуги покрытия асфальтом	-//-	986,19		-100,0	
6.9	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	394,92	110,33	-72,1	
6.10	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	165,56		-100,0	
6.11	услуги связи	-//-	864,53	84,15	-90,3	

6.12	медицинские услуги	-//-	539,47	150,77	-72,1	
6.13	услуги почты	тыс. тенге	20,77	6,03	-71,0	
6.14	услуги публикации объявлений	-//-	46,88	0,28	-99,4	
6.15	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	1 982,19		-100,0	
6.16	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	91,25	18,08	-80,2	
6.17	услуги по утилизации отходов	-//-	488,78		-100,0	
<b>7</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>3 652,27</b>	<b>414,92</b>	<b>-88,6</b>	
	в том числе:	-//-				
7.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	3 652,27	414,92	-88,6	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	<b>-//-</b>	<b>4 204,58</b>	<b>6 545,52</b>	<b>55,7</b>	
<b>8</b>	<b>Общие и административные, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>4 204,58</b>	<b>6 545,52</b>	<b>55,7</b>	
	в том числе:					
8.1	заработная плата административного персонала	-//-	1 507,12	4 910,19	225,8	
8.2	социальный налог	-//-	128,86	425,44	230,2	
8.3	амортизация	-//-	163,43	53,38	-67,3	
8.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	575,61	206,39	-64,1	
8.5	коммунальные услуги	-//-	850,37	267,78	-68,5	
8.6	командировочные расходы	-//-	229,50	18,27	-92,0	
8.7	налог на имущество	-//-	387,85	361,18	-6,9	
8.8	налог на транспорт	-//-	27,80	19,96	-28,2	
8.9	ОСМС	-//-	22,61	91,94	306,7	
8.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	311,42	190,98	-38,7	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>-//-</b>	<b>187 360,40</b>	<b>80 483,88</b>	<b>-57,0</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	<b>-//-</b>	<b>12 657,97</b>		<b>-100,0</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>-//-</b>	<b>200 018,36</b>	<b>80 483,88</b>	<b>-59,8</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>991,74</b>	<b>466,164</b>	<b>-53,0</b>	
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>12,78</b>	<b>12,78</b>	<b>0,0</b>	
		тыс. м <sup>3</sup>	<b>145,76</b>	<b>68,53</b>	<b>-53,0</b>	
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	тенге/м <sup>3</sup>	<b>201,68</b>	<b>172,65</b>	<b>-14,4</b>	

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года  
на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>211 835,60</b>	<b>86 266,78</b>	<b>-59,28</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-//-	<b>84 420,17</b>	<b>48 482,08</b>	<b>-42,57</b>	
	в том числе:					
1.1	материалы	-//-	2 644,59	556,26	-78,97	

1.2	ГСМ	-//-	3 296,23	499,66	-84,84	
1.3	энергия покупная	-//-	41 079,34	29 594,28	-27,96	
1.4	вода покупная	-//-	37 400,01	17 831,89	-52,32	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>39 966,05</b>	<b>26 456,19</b>	<b>-33,80</b>	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	36 818,10	24 379,81	-33,78	
2.2	социальный налог	-//-	3 147,95	2 076,38	-34,04	
<b>3</b>	<b>ОСМС</b>		<b>552,27</b>	<b>459,92</b>	<b>-16,72</b>	
<b>4</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>8 785,58</b>	<b>4 365,17</b>	<b>-50,31</b>	
<b>5</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>48 383,75</b>	<b>1 442,92</b>	<b>-97,02</b>	
	в том числе:					
5.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов		48 383,75	1 442,92	-97,02	
<b>6</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	<b>-//-</b>	<b>24 238,29</b>	<b>4 401,51</b>	<b>-81,84</b>	
6.1	автотранспортные услуги	-//-	12 941,82	2 260,37	-82,53	
6.2	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	2 381,72	1 546,32	-35,08	
6.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	47,52		-100,00	
6.4	страхование ГПО автовладельца	-//-	64,33	7,76	-87,94	
6.5	технический осмотр транспорта	-//-	10,77		-100,00	
6.6	услуги по обучению работников	-//-	421,77		-100,00	
6.7	услуги покрытия асфальтом	-//-	1 566,30		-100,00	
6.8	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	582,62	175,24	-69,92	
6.9	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	236,52		-100,00	
6.10	услуги связи	-//-	1 245,57	133,65	-89,27	
6.11	медицинские услуги	-//-	856,81	239,45	-72,05	
6.12	услуги почты	-//-	29,68	9,57	-67,75	
6.13	услуги публикации объявлений	-//-	66,96	0,45	-99,33	
6.14	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	тыс. тенге	2 869,93		-100,00	
6.15	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	139,67	28,71	-79,45	
6.16	услуги по утилизации отходов	-//-	776,29		-100,00	
<b>7</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>5 489,49</b>	<b>658,99</b>	<b>-88,00</b>	
	в том числе:	-//-				
7.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	5 489,49	658,99	-88,00	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	<b>-//-</b>	<b>8 956,17</b>	<b>10 143,66</b>	<b>13,26</b>	
<b>8</b>	<b>Общие и административные, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>8 956,17</b>	<b>10 143,66</b>	<b>13,26</b>	
	в том числе:	-//-				
8.1	заработная плата административного персонала	-//-	4 521,31	7 798,54	72,48	
8.2	социальный налог	-//-	386,57	675,70	74,79	
8.3	амортизация	-//-	248,68	76,26	-69,33	
8.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	914,21	327,80	-64,14	
8.5	коммунальные услуги	-//-	1 350,60	425,30	-68,51	
8.6	командировочные расходы	-//-	334,41	29,02	-91,32	
8.7	налог на имущество	-//-	621,29	330,00	-46,88	
8.8	налог на транспорт		44,16	31,70	-28,21	

8.9	ОСМС	-//-	67,82	146,02	115,31	
8.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	467,14	303,32	-35,07	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-//-	<b>220 791,78</b>	<b>96 410,45</b>	<b>-56,33</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-//-	<b>23 110,52</b>		<b>-100,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>243 902,29</b>	<b>96 410,45</b>	<b>-60,47</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>18 512,24</b>	<b>8 072,14</b>	<b>-56,40</b>	
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>9,10</b>	<b>9,10</b>	<b>0,00</b>	
		тыс.м <sup>3</sup>	<b>1 853,26</b>	<b>808,10</b>	-56,40	
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	тенге/м <sup>3</sup>	<b>13,18</b>	<b>11,94</b>	<b>-9,35</b>	

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года  
на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация)**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>108 820,01</b>	<b>39 381,83</b>	<b>-63,8</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-//-	<b>5 864,51</b>	<b>2 609,39</b>	<b>-55,5</b>	
	в том числе:					
1.1	материалы	-//-	1 445,94	267,83	-81,5	
1.2	ГСМ	-//-	1 587,08	240,57	-84,8	
1.3	энергия покупная	-//-	2 831,50	2 100,99	-25,8	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-//-	<b>22 938,49</b>	<b>12 738,16</b>	<b>-44,5</b>	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	21 131,72	11 738,43	-44,5	
2.2	социальный налог	-//-	1 806,76	999,74	-44,7	
<b>3</b>	<b>ОСМС</b>		<b>316,98</b>	<b>221,44</b>	<b>-30,1</b>	
<b>4</b>	<b>Амортизация</b>	-//-	<b>3 141,10</b>	<b>1 583,25</b>	<b>-49,6</b>	
<b>5</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-//-	<b>18 467,08</b>	<b>790,51</b>	<b>-95,7</b>	
	в том числе:					
5.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		18 467,08	790,51	-95,7	
<b>6</b>	<b>Плата за услуги отвода сточных вод</b>	-//-	<b>41 281,47</b>	<b>19 002,54</b>	<b>-54,0</b>	
<b>7</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	-//-	<b>13 811,03</b>	<b>2 119,25</b>	<b>-84,7</b>	
7.1	автотранспортные услуги	-//-	6 231,25	1 088,33	-82,5	
7.2	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	1 146,75	744,52	-35,1	
7.3	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	22,88		-100,0	
7.4	страхование ГПО автовладельца	-//-	30,97	3,74	-87,9	
7.5	технический осмотр транспорта	-//-	5,19		-100,0	
7.6	услуги по обучению работников	-//-	203,48		-100,0	
7.7	услуги покрытия асфальтом	-//-	754,15		-100,0	



7.8	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	287,91	84,37	-70,7	
7.9	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	118,26		-100,0	
7.10	услуги связи	-//-	620,84	64,35	-89,6	
7.11	медицинские услуги	тыс. тенге	412,54	115,29	-72,1	
7.12	услуги почты	-//-	14,84	4,61	-68,9	
7.13	услуги публикации объявлений	-//-	33,48	0,21	-99,4	
7.14	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	1 491,06		-100,0	
7.15	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	68,12	13,82	-79,7	
7.16	услуги по утилизации отходов	-//-	373,77		-100,0	
7.17	экологические услуги	-//-	1 995,54		-100,0	
<b>8</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>2 999,36</b>	<b>317,29</b>	<b>-89,4</b>	
	в том числе:	-//-				
8.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	2 999,36	317,29	-89,4	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	<b>-//-</b>	<b>5 008,75</b>	<b>4 772,53</b>	<b>-4,7</b>	
<b>9</b>	<b>Общие и административные, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>5 008,75</b>	<b>4 772,53</b>	<b>-4,7</b>	
	в том числе:					
9.1	заработная плата административного персонала	-//-	2 982,89	3 754,85	25,9	
9.2	социальный налог	-//-	255,04	325,34	27,6	
9.3	амортизация	-//-	121,54	38,13	-68,6	
9.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	440,17	157,83	-64,1	
9.5	коммунальные услуги	-//-	650,29	204,77	-68,5	
9.6	командировочные расходы	-//-	166,00	13,97	-91,6	
9.7	налог на имущество	-//-	54,33	46,02	-15,3	
9.8	налог на транспорт	-//-	21,26	15,26	-28,2	
9.9	ОСМС	-//-	44,74	70,31	57,1	
9.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	272,50	146,04	-46,4	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>-//-</b>	<b>113 828,77</b>	<b>44 154,36</b>	<b>-61,2</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	<b>-//-</b>	<b>7 759,18</b>		<b>-100,0</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>-//-</b>	<b>121 587,95</b>	<b>44 154,36</b>	<b>-63,7</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>1 397,48</b>	<b>716,814</b>	<b>-48,7</b>	
<b>VIII</b>	<b>Тариф</b>	тенге/м <sup>3</sup>	<b>87,01</b>	<b>61,60</b>	<b>-29,2</b>	

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года  
на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>221 819,38</b>	<b>85 286,32</b>	<b>-61,55</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-//-	<b>10 727,29</b>	<b>5 818,01</b>	<b>-45,76</b>	

	в том числе:					
1.1	материалы	-//-	1 703,28	329,63	-80,65	
1.2	ГСМ	-//-	1 953,32	296,09	-84,84	
1.3	энергия покупная	-//-	7 070,69	5 192,28	-26,57	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>29 170,95</b>	<b>15 677,74</b>	<b>-46,26</b>	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	26 873,28	14 447,29	-46,24	
2.2	социальный налог	-//-	2 297,67	1 230,45	-46,45	
<b>3</b>	<b>ОСМС</b>		<b>403,10</b>	<b>272,55</b>	<b>-32,39</b>	
<b>4</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>130 613,80</b>	<b>55 032,81</b>	<b>-57,87</b>	
<b>5</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>21 442,30</b>	<b>989,85</b>	<b>-95,38</b>	
	в том числе:					
5.1	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	21 442,30	989,85	-95,38	
<b>6</b>	<b>Плата за услуги водоотведения</b>	<b>-//-</b>	<b>9 032,31</b>	<b>4 496,54</b>	<b>-50,22</b>	
<b>7</b>	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	<b>-//-</b>	<b>16 679,32</b>	<b>2 608,30</b>	<b>-84,36</b>	
7.1	сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2	-//-	2 200,00		-100,00	
7.2	автотранспортные услуги	-//-	7 669,23	1 339,48	-82,53	
7.3	услуги по эксплуатации оборудования	-//-	1 411,39	916,34	-35,08	
7.4	услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации	-//-	28,16		-100,00	
7.5	страхование ГПО автовладельца	-//-	38,12	4,60	-87,94	
7.6	технический осмотр транспорта	-//-	6,38		-100,00	
7.7	услуги по обучению работников	-//-	250,10		-100,00	
7.8	услуги покрытия асфальтом	-//-	928,18		-100,00	
7.9	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	348,21	103,84	-70,18	
7.10	услуги по организации внутренней охраны объектов	-//-	141,91		-100,00	
7.11	услуги связи	-//-	746,57	79,20	-89,39	
7.12	медицинские услуги	тыс. тенге	507,74	141,90	-72,05	
7.13	услуги почты	-//-	17,81	5,67	-68,15	
7.14	услуги публикации объявлений	-//-	40,18	0,26	-99,34	
7.15	поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений	-//-	1 802,21		-100,00	
7.16	услуги по контролю воздуха рабочей зоны	-//-	83,12	17,01	-79,53	
7.17	услуги по утилизации отходов	-//-	460,03		-100,00	
<b>8</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>3 750,30</b>	<b>390,52</b>	<b>-89,59</b>	
	в том числе:	-//-				
8.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	3 750,30	390,52	-89,59	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>11 829,76</b>	<b>14 707,77</b>	<b>24,33</b>	
<b>9</b>	<b>Общие и административные, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>11 829,76</b>	<b>14 707,77</b>	<b>24,33</b>	
	в том числе:					
9.1	заработная плата административного персонала	-//-	2 982,89	4 621,36	54,93	
9.2	социальный налог	-//-	255,04	400,42	57,00	
9.3	амортизация	-//-	148,09	45,76	-69,10	
9.4	канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники	-//-	541,75	194,25	-64,14	
9.5	коммунальные услуги	-//-	800,35	252,03	-68,51	

9.6	командировочные расходы	-//-	200,16	17,20	-91,41	
9.7	налог на имущество	-//-	6 493,20	8 891,70	36,94	
9.8	налог на транспорт	-//-	26,17	18,78	-28,21	
9.9	ОСМС	-//-	44,74	86,53	93,39	
9.10	страхование работников от несчастных случаев	-//-	337,37	179,75	-46,72	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>233 649,15</b>	<b>99 994,08</b>	<b>-57,20</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-//-	<b>142 936,89</b>		<b>-100,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>376 586,03</b>	<b>99 994,08</b>	<b>-73,45</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>6 036,60</b>	<b>2 557,20</b>	<b>-57,64</b>	
<b>VIII</b>	<b>Тариф</b>	тенге/м <sup>3</sup>	<b>62,38</b>	<b>39,10</b>	<b>-37,32</b>	

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

Форма 3

### Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам I полугодия 2020 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казакхмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»  
наименование субъекта естественной монополии

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт I полугодия 2019 года	План (на 2020 год)	Факт I полугодия 2020 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
<i>услуги по передаче и распределению электрической энергии</i>						
1	Количество отключений по электроэнергии	29		22	-7	Уменьшение отключения у потребителя в связи с частичной заменой кабеля 6кВ и натяжки воздушной линии 6кВ
<i>услуги по передаче и распределению тепловой энергии</i>						
2	Количество отключений по тепло энергии	0		1	+1	В связи с износом участка теплопровода
<i>услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)</i>						
3	Количество отключений по хоз. питьевой воды	10		7	-3	В связи с частичной заменой аварийного участка хоз. питьевого водовода
<i>услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)</i>						
4	Количество отключений по промышленной воде	4		1	-3	В связи с частичной заменой аварийного участка пром. водовода
<i>услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)</i>						
5	Количество отключений по хоз. фекальной канализации	11		9	-2	В связи с частичной заменой аварийного участка хоз. фекальной канализации
<i>услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)</i>						
6	Количество отключений по промышленной канализации	3		2	-1	В связи с частичной заменой аварийного участка промышленной канализации

5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

Форма 4

**Информация  
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий  
по итогам I полугодия 2020 года**

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»  
наименование субъекта естественной монополии

№ п/п	Показатель эффективности	Факт I полугодия 2019 года	План на 2020 год	Факт I полугодия 2020 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>услуги по передаче и распределению электрической энергии</b>					
	Объем услуг (тыс. кВтч)	978 707,583	2 012 393,714	869 563,896	- 109 143,687	уменьшение количества потребителей
<b>2</b>	<b>услуги по передаче и распределению тепловой энергии</b>					
	Объем услуг (тыс. Гкал)	157,371	303,109	139,934	-17,437	снижение параметров теплосети (температуры) от БТЭЦ в связи с аномально теплой зимой
<b>3</b>	<b>услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)</b>					
	Объем услуг (тыс.м3)	412,872	985,948	466,164	+53,292	
<b>4</b>	<b>услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)</b>					
	Объем услуг (тыс.м3)	8 613,807	17 958,081	8 072,14	-541,667	уменьшение потребления промышленной воды предприятиями пром. площадки.
<b>5</b>	<b>услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)</b>					
	Объем услуг (тыс.м3)	705,267	1 524,670	716,814	+11,547	
<b>6</b>	<b>услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)</b>					
	Объем услуг (тыс.м3)	2 770,258	6 062,022	2 557,204	-213,054	уменьшение перевода пром. стоков через ПЛК ТОО «Казахмыс Смэлтинг»

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

За I полугодие 2020 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 587 854,72 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 123 170,48 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 80 483,88 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 96 410,45 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 44 154,36 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 99 994,08тыс. тенге без НДС.

За I полугодие 2020 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 587 854,72 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 123 170,48 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 80 483,88 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 96 410,45 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 44 154,36 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 99 994,08 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2020 года составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 869 563,896 тыс. квтч;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 139,934 тыс. Гкал;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 466,164 тыс.м<sup>3</sup>;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 8 072,14 тыс.м<sup>3</sup>;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 716,814 тыс.м<sup>3</sup>;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 2557,204 тыс.м<sup>3</sup>

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

Основной деятельностью Балхашского регионального предприятия являются услуги по передаче и (или) распределения электрической энергии, по передаче и (или) распределения тепловой энергии, по предоставлению услуг водоснабжения и (или) водоотведения, предоставление услуг по промышленному водоснабжению и (или) промышленному водоотведению, с целью предоставления вышеуказанных услуг ее промышленным и непромышленным потребителям, таким как компаниям Группы «Казахмыс Холдинг»: ПО «Балхашцветмет», ПО «Карагандацветмет», ТОО «Казахмыс Смэлтинг», ТОО «Казахмыс Энерджи», ТОО "Kazakhmys Coal", а также сторонним потребителям: ТОО "KAZ Minerals Aktogay", ТОО «Жезказганэнергосбыт», ТОО «АБ Энерго», ТОО «Казэнергоцентр», ТОО «Теміржолэнерго», АО «НК «КТЖ», ТОО «Промснаб-Астана», АО «ЖРЭК» и др.

За I полугодие 2020 года по хоз. питьевому и промышленному водоснабжению составлено 15 актов, в т.ч. актов опломбировок -8, актов нарушений - 3, актов проверок без нарушений -4. По тепловой энергии составлено 10 актов, в т.ч. актов опломбировок - 1, актов нарушений - 6, актов проверок без нарушений -3.

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

Замена кабелей 10 кВ Балхашской промплощадки 7 фидеров (шт.)

Замена полимерных изоляторов на стеклянные ВЛ-220 кВ (Конырат – КарГРЭС-Актогай)- четыре линии электропередач 17370 шт.

Монтаж гасителей вибрации ВЛЭП-220 кВ (№2518, №2528). ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" 8400 шт.

Замена трансформаторов силовых Балхашской промплощадки - 6 единиц

Замена хоз. питьевого трубопровода водоснабжения Ф 377 мм от АБК ЦЗ до РМЗ, протяженностью - 440 метров

Замена напорного коллектора (одна ветвь) диаметром 500 мм от склада №1 до колодца гасителя, протяженностью -175 метров

Замена промышленного трубопровода водоснабжения Ф 630 мм от АБК ЦЗ до РМЗ, протяженность 380 метров

Замена трубопровода промышленного водовода "Южный" от забора БМЗ (район камеры №1) в сторону ж/д поста № 34 (Ø 820, 210 м)

Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23