Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар туралы» Заңының 25-бабы 1)-тармағының 1-тармақшасына, сондай-ақ 26-бабы 2)-тармағының 24-тармақшасына сәйкес «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС (бұдан әрі-Серіктестік) 2023 жылдағы тұтынушылар мен өзге мүдделі тұлғалар алдында таратушы желілер бойынша ағынды суларды бұру және беру бойынша реттелетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет жөніндегі жыл сайынғы есепті орналастырады.

1. **Инвестициялық бағдарлама.**

Ағынды суларды бұру және тарату желілері арқылы су беру бойынша реттелетін қызметтерді ұсыну жөніндегі **инвестициялық бағдарлама** 2023 жылы болмады.

1. **Есептік кезеңде бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы:**

**Ағын суларды бұру бойынша тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Көрсеткіш** | **Өлшем бірлігі** | **Бекітілген тарифтік сметада көзделген** | **Тарифтік сметаның 01.10.2023ж. бастап 30.06.2023ж. дейінгі кезеңде нақты қалыптасқан көрсеткіштері**  | **Тарифтік сметаның 01.07.2023ж. бастап 31.12.2023ж. дейінгі кезеңде нақты қалыптасқан көрсеткіштері** | **Тарифтік сметаның 01.01.2023ж. бастап 31.12.2023ж. дейінгі кезеңде нақты қалыптасқан көрсеткіштері** | **Ауытқу пайыздарда** | **Ауытқу себептері** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Тауарлар өндіруге және қызметтер көрсетуге шығындар, барлығы, соның ішінде** | **Мың теңге** |  **223,42**  |  **50,17**  |  **68,08**  |  **118,25**  | **-47%** | Тарифтік сметадан нақты деректердің елеулі ауытқуларының болуы тарифтік сметада шығындар баптары бойынша жылдық сомалар мен көлемдер жобалық деректер бойынша салынғандығымен түсіндіріледі. 2023 жылғы жалақыға нақты шығындар тарифтік мөлшерлемелер мен жұмысшылардың лауазымдық жалақыларының ұлғаюы нәтижесінде бекітілген сметада көзделгеннен 5,61 мың теңгеге артық/ |
| **Материалдық шығындар, барлығы, соның ішінде**  |  |  |  |  |  |  |
| Шикізат пен материалдар |   |   |   |   |   |  |
| Сатымдық бұйымдар |   |   |   |   |   |  |
| Жанар-жағармай материалдары |   |   |   |   |   |  |
| Отын |   |   |   |   |   |  |
| Энергия |   |   |   |   |   |  |
| **Жалақы төлеуге кеткен шығындар, барлығы, соның ішінде** |  |  **24,23**  |  **4,82**  |  **25,02**  |  **29,84**  | **23%** |
| Өндірістік қызметкерлер құрамының жалақысы |   |  21,84  |  4,33  |  22,48  |  26,82  | 23% |
| Әлеуемттік салық және әлеуметтік аударымдар |   |  1,80  |  0,36  |  1,86  |  2,22  | 23% |
| МӘМҚ |   |  0,59  |  0,13  |  0,67  |  0,80  | 36% |
| **Амортизация** |  |  **51,35**  |  **4,95**  |  **43,06**  |  **48,01**  | **-7%** |
| **Жөндеу, барлығы, соның ішінде** |  |  **147,84**  |  **40,40**  |  **-**  |  **40,40**  | **-73%** |
| Ағымдық жөндеу |   |  147,84  |  40,40  |  -  |  40,40  | -73% |
| Өзге шығындар (мағынасын ашу) |   |   |   |   |   |  |
| Кезеңнің шығындары барлығы, соның ішінде |   |   |   |   |   |  |
| Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, соның ішінде: |   |   |   |   |   |  |
| Әкімшілік қызметкерлер құрамының жалақысы |   |   |   |   |   |  |
| Әлеуемттік салық және әлеуметтік аударымдар |   |   |   |   |   |  |
| МӘМҚ |   |   |   |   |   |  |
| Салықтар |   |   |   |   |   |  |
| Өзге шығындар (мағынасын ашу) |   |   |   |   |   |  |
| Сыйақылар төлеміне шығындар |   |   |   |   |   |  |
| **Қызмет көрсетуге барлық шығындар** |  |  **223,42**  |  **50,17**  |  **68,08**  |  **118,25**  | **-47%** |
| Табыс (АРБ\*ПМ) |   |   |  464,53  |  538,49  |  1 003,02  |  |
| Іске қосылған активтердің реттелетін базасы (АРБ) |   |   |   |   |  |  |
| **Барлық табыстар** |  |  **223,42**  |  **514,70**  |  **606,56**  |  **1 121,27**  | **402%** |
| **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **Табиғи көрсеткіштерде** |  **64,45**  |  **252,31**  |  **174,80**  |  **427,11**  | **563%** |
| Нормативтік техникалық жоғалтулар | % |   |   |   |   |  |
| Табиғи көрсеткіштерде |   |   |   |   |  |
| Тариф (қосылған құн салығысыз) | **Теңге/көрсетілген қызметтер бірлігіне** |  **3,47**  |  **2,04**  |  **3,47**  |  **2,63**  | **-24%** |

**Таратқыш желілер бойынша су беру жөніндегі тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Өлшем бірлігі** | **Бекітілген тарифтік сметада көзделген** | **Тарифтік сметаның 01.10.2023ж. бастап 30.06.2023ж. дейінгі кезеңде нақты қалыптасқан көрсеткіштері** | **Тарифтік сметаның 01.07.2023ж. бастап 31.12.2023ж. дейінгі кезеңде нақты қалыптасқан көрсеткіштері** | **Тарифтік сметаның 01.01.2023ж. бастап 31.12.2023ж. дейінгі кезеңде нақты қалыптасқан көрсеткіштері** | **Ауытқу пайыздарда** | **Ауытқу себептері** |
| **1** | **2** | **3** |  |  | **6** | **7** | **8** |
| **Тауарлар өндіруге және қызметтер көрсетуге шығындар, барлығы, соның ішінде** | **Мың теңге** | **83 482,2** | **21 369,1** | **43 237,0** | **64 606,1** | **-23%** | Тарифтік сметадан нақты деректердің елеулі ауытқуларының болуы «Greenhouse-Qaztomat» ЖШС-нің 1 және 2 жылыжай кешендерінің су тұтыну көлемін азайтуы есебінен тарату желілері бойынша су беруді өткізудің төмендеуімен түсіндіріледі |
| **Материалдық шығындар, барлығы, соның ішінде**  |  | **74 203,2** | **11 607,9** | **8 194,4** | **19 802,3** | **-73%** |
| Шикізат пен материалдар |   | 74 203,2 | 11 607,9 | 8 194,4 | 19 802,3 | -73% |
| Сатымдық бұйымдар |   |  |  |  |  |  |
| Жанар-жағармай материалдары |   |  |  |  |  |  |
| Отын |   |  |  |  |  |  |
| Энергия |   |  |  |  |  |  |
| **Жалақы төлеуге кеткен шығындар, барлығы, соның ішінде** |  | **7 307,2** | **1 205,6** | **4 530,3** | **5 735,9** | **-22%** |
| Өндірістік қызметкерлер құрамының жалақысы |   | 6 567,4 | 1 083,6 | 4 071,6 | 5 155,2 | -22% |
| Әлеуемттік салық және әлеуметтік аударымдар |   | 542,8 | 89,6 | 336,5 | 426,1 | -22% |
| МӘМҚ |   | 197,0 | 32,5 | 122,1 | 154,7 | -21% |
| **Амортизация** |  | **1 924,2** | **8 555,5** | **30 512,4** | **39 067,9** | **1930%** |
| **Жөндеу, барлығы, соның ішінде** |  | **47,6** | **-** | **-** | **-** |  |
| Ағымдық жөндеу |   | 47,6 |  |  |  |  |
| Өзге шығындар (мағынасын ашу) |   |  |  |  |  |  |
| Кезеңнің шығындары барлығы, соның ішінде |   |  |  |  |  |  |
| Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, соның ішінде: |   |  |  |  |  |  |
| Әкімшілік қызметкерлер құрамының жалақысы |   |  |  |  |  |  |
| Әлеуемттік салық және әлеуметтік аударымдар |   |  |  |  |  |  |
| МӘМҚ |   |  |  |  |  |  |
| Салықтар |   |  |  |  |  |  |
| Өзге шығындар (мағынасын ашу) |   |  |  |  |  |  |
| Сыйақылар төлеміне шығындар |   |  |  |  |  |  |
| **Қызмет көрсетуге барлық шығындар** |  | **83 482,2** | **21 369,1** | **43 237,0** | **64 606,1** | **-23%** |
| Табыс (АРБ\*ПМ) |   |  |  |  |  |  |
| Іске қосылған активтердің реттелетін базасы (АРБ) |   |  |  |  |  |  |
| **Барлық табыстар** |  | **83 482,2** | **11 972,7** | **9 024,8** | **20 997,5** | **-75%** |
| **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **Табиғи көрсеткіштерде** | **1 641,7** | **254,0** | **177,5** | **431,5** | **-74%** |
| Нормативтік техникалық жоғалтулар | % |  |  |  |  |  |
| Табиғи көрсеткіштерде |  |  |  |  |  |
| Тариф (қосылған құн салығысыз) | **Теңге/көрсетілген қызметтер бірлігіне** | **50,85** | **47,13** | **50,85** | **48,66** | **-4%** |

1. **2023 жылдың қорытындылары бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің орындалуы жөніндегі ақпарат**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с №** | **Сапа мен сенімділік көрсеткіші** | **Факт 2022 ж.** | **Жоспар 2023 г.** | **Факт 2023 ж.** | **Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау** | **Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Қызмет көрсетуді жоспардан тыс тоқтатулар | 0 | 0 | 0 | - | - |

1. **Есептік кезеңдегі негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Көрсеткіштер атауы (мың теңге)\*** | **Өлшем бірлігі** | **04.05.2023ж. №31-НҚ; 29.05.2023ж. №35-НҚ бұйрықтарға сай 2023 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген** | **2023 жылы нақты қалыптасқан көрсеткіштер** | **Ауытқу, %-да** |
| **Таратқыш желілер бойынша су беру, мың теңге** | **Ағын суларды бұру, мың теңге** | **Таратқыш желілер бойынша су беру, мың теңге** | **Ағын суларды бұру, мың теңге** | **Таратқыш желілер бойынша су беру, м3** | **Ағын суларды бұру, м3** |
| **1** | **Реттелетін қызметтерді өткізуден табыстар** | **мың теңге** | **83 482,20** | **223,42** | **20 997,52** | **1 121,27** | **-74,8%** | **>1000%** |
| **2** | **Барлық шығындар:** | **мың теңге** | **83 482,20** | **223,42** | **64 606,11** | **118,25** | **-22,6%** | **-47,1%** |
| **2.1** | **Тауарлар өндіруге/қызметтер көрсетуге шығындар** | **мың теңге** | **83 482,20** | **223,42** | **64 606,11** | **118,25** | **-22,6%** | **-47,1%** |
| **2.2** | **Кезеңнің шығындары** | **мың теңге** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3** | **Пайда / (залал)** | **мың теңге** | **-** | **-** | **- 43 608,59** | **1 003,02** | **-** | **-** |
| **4** | **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **мың Гкал** | **1 641,74** | **64,45** | **431,52** | **427,11** | **-73,7%** | **>1000%** |
| **5** | **Тариф** | **Теңге/Гкал** | **50,85** | **3,47** | **48,66** | **2,63** | **-4,3%** | **-24,3%** |

1. **Есептік кезеңде ұсынылған реттелетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көлемдері:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с №** | **Ұйым атауы** | **04.05.2023ж. №31-НҚ; 29.05.2023ж. №35-НҚ бұйрықтарға сай 2023 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген** | **2023 жылы нақты қалыптасқан көрсеткіштер** | **Ауытқу, %-да** |
| **Таратқыш желілер бойынша су беру, м3** | **Ағын суларды бұру, м3** | **Таратқыш желілер бойынша су беру, м3** | **Ағын суларды бұру, м3** | **Таратқыш желілер бойынша су беру, м3** | **Ағын суларды бұру, м3** |
|  | **"ЭнергоСпецСтрой" ЖШС** | **24 735** | **6 600** | **9 553** | **6 761** | **-61%** | **2%** |
|  | **"Greenhouse-Qaztomat" ЖШС** | **1 615 909** | **4 652** | **420 286** | **420 347** | **-74%** | **>1000%** |
|  | **"Завод МВИ" ЖШС** | **985** |  | **1 179** |  | **20%** | **\*\*** |
|  | **"KBI Energy" ЖШС** | **107** |  | **497** |  | **364%** | **\*\*** |
|  | **"EkibastuzFerroAlloys" ЖШС** |  | **53 200** |  |  |  |  |
|  | **ЖИЫНЫ** | **1 641 736** | **64 452** | **431 515** | **427 108** | **-74%** | **>1000%** |

1. **Тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс**
* ағын суларды бұру және тарату желілері бойынша су беру қызметтерін сапалы және үздіксіз ұсыну;
* тұтынушылардың көрсетілетін қызметтердің сапасына қанағаттануын арттыру;
* 5 заңды тұлға Серіктестіктің реттелетін қызметтерінің тұтынушылары болып табылады, олармен жұмыс ағын суларды бұру және тарату желілері бойынша су беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге жасалған шарттарға сәйкес жүргізіледі. Есептік кезеңде шарттық міндеттемелерді жосықсыз орындау жөнінде шағымдар келіп түскен жоқ.
1. **Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде реттелетін қызметтерге (жұмыстар, тауарлар) тарифтердің ықтимал өзгерістері:**
* Тұтынушыларға қызметтерді жеткізуді жалғастыру, осы қызметтерді жеткізудің сенімділігін арттыру;
* 2024-2026 жылдарға жалпы тәртіп бойынша тарифті бекітуге өтінім беру.