

**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) - Предприятия электрических сетей  
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год**

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

В соответствии с п.8 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 (далее – Правила), размещаем информацию, указанную в п. 13 Правил, и обоснования к ней.

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 № 149-ОД от 22.11.2017 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф на регулируемые услуги:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2,00 тенге/кВтч без НДС;

С 1 июня 2019 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 92-ОД от 10.04.2019 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Предприятие электрических сетей) утвержден компенсирующий тариф на регулируемые услуги – 1,9995 тенге/кВтч без НДС.

С 1 октября 2019 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 177-ОД от 16.08.2019 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Предприятие электрических сетей) утвержден компенсирующий тариф на регулируемые услуги – 1,64 тенге/кВтч без НДС.

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

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 95-ОД от 19.12.2019 года.

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

Форма 2

#### Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии по итогам 2019 года

№ 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 предоставления услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>3 298 160</b>	<b>2 392 132</b>	<b>-27,5%</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты всего, в т.ч.</b>	-"	<b>38 078</b>	<b>41 482</b>	<b>8,9%</b>	
1.1	сырье и материалы	-"	36 939	36 948	0,0%	отклонение незначительное
1.2	топливо	-"	-	-		
1.3	ГСМ	-"	1 139	4 534	298,1%	перерасход по причине роста цен
1.4	энергия	-"	-	-		
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, в т.ч.</b>	-"	<b>525 718</b>	<b>574 220</b>	<b>9,2%</b>	
2.1	заработная плата	-"	477 708	521 954	9,3%	повышение заработной платы
2.2	социальный налог	-"	40 844	44 744	9,5%	зависит от заработной платы
2.3	Медицинское страхование	-"	7 166	7 522	5,0%	зависит от заработной платы
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-"	<b>463 609</b>	<b>496 768</b>	<b>7,2%</b>	перерасход за счет внедрения мероприятий инвестиционных программ 2018 и 2019 годов
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в т.ч.</b>	-"	<b>316 786</b>	<b>202 019</b>	<b>-36,2%</b>	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств х.сп	-"	213 072	117 063	-45,1%	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг
4.2	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств подрядным способом	-"	103 714	84 956	-18,1%	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг
<b>5</b>	<b>Прочие затраты</b>	-"	<b>1 953 969</b>	<b>1 077 643</b>	<b>-44,8%</b>	
5.1	услуги по наладке и поверке	-"	22 218	24 193	8,9%	перерасход в связи с расширением объемов услуг наладки оборудования
5.2	Услуги транспорта	-"	330 333	269 473	-18,4%	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг
5.3	Регенерация трансформаторного масла	-"	9 086	5 285	-41,8%	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг

5.4	охрана труда	-"	37 797	40 162	6,3%	рост цен на спецодежду
5.5	Пожарная безопасность	-"	1 075	3 988	271,0%	потребность на материалы пожарной безопасности (огнетушители) была включена в тариф не в полном объеме
5.6	Услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-"	355	442	24,4%	перерасход по причине роста кол-ва замеров
5.7	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-"	1 528 506	710 462	-53,5%	экономия в связи со снижением процента потерь в результате проведенных мероприятий
5.8	командировочные расходы	-"	1 721	3 138	82,4%	рост кол-ва поездок ремонтного персонала
5.9	коммунальные услуги	-"	20 247	18 336	-9,4%	экономия по причине установки приборов учета на всех точках раздела границ коммунальных услуг
5.10	Утилизация промышленных отходов	-"	2 631	2 163	-17,8%	снижение объема услуг
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-"	<b>271 054</b>	<b>306 387</b>	13,0%	
<b>6</b>	<b>Общие и адм.расходы всего, в т.ч.</b>	-"	<b>271 054</b>	<b>306 387</b>	13,0%	
6.1	заработная плата административного персонала	-"	103 784	123 769	19,3%	повышение заработной платы
6.2	социальный налог	-"	8 874	9 648	8,7%	зависит от заработной платы
6.3	Медицинское страхование	-"	1 557	1 491	-4,3%	зависит от заработной платы
6.4	Канцелярские товары	-"	1 043	2 362	126,5%	повышение цен на канц. товары
6.5	Комплекующие к средствам вычисл. техники	-"	2 597	3 692	42,2%	повышение цен на комплектующие
6.6	налоговые платежи и сборы	-"	30 387	30 733	1,1%	снижение незначительное
6.7	Перерегистрация основных средств	-"	57 214	65 058	13,7%	увеличение объема услуг
6.8	командировочные	-"	2 521	2 721	7,9%	рост количества поездок
6.9	услуги связи	-"	9 094	11 347	24,8%	рост затрат на IT услуги, включенные в тариф не в полном объеме
6.10	<b>Другие расходы (расшифровать)</b>	-"	<b>53 982</b>	<b>55 565</b>	2,9%	
6.10.1	подписка, почтово-телеграфные расходы	-"	164	31	-81,4%	уменьшение почтовых отправок
6.10.2	поверка средств измерений	-"	230	1 384	501,8%	затраты по данной статье при утверждении были включены не в полном объеме
6.10.3	обследование технического состояния	-"	1 442	2 294	59,0%	перерасход за счет роста стоимости и объема выполненных работ
6.10.4	Противопожарные мероприятия	-"	1 013	1 036	2,3%	отклонение незначительное
6.10.5	услуги охраны	-"	16 339	16 339	0,0%	отклонений нет
6.10.6	Страхование работника от несчастных случаев	-"	7 427	6 912	-6,9%	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг
6.10.7	Страхование ГПО автовладельца	-"	-	209		
6.10.8	Медицинские услуги	-"	4 217	3 161	-25,0%	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг

6.10.9	Дезинсекция и дератизация объектов	-"	529	529	0,0%	отклонений нет
6.10.10	подготовка кадров	-"	1 773	2 527	42,5%	перерасход за счет увеличения объемов услуг
6.10.11	инвентаризация ПХД	-"	19 420	19 482	0,3%	отклонение незначительное
6.10.12	услуги СМИ	-"	392	403	2,7%	рост кол-ва объявлений и рост цен на публикации
6.10.13	экспертиза по энергооборудованию	-"	1 036	1 258	21,5%	повышение стоимости услуги
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-"	<b>3 569 214</b>	<b>2 698 519</b>	<b>-24,4%</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-"	-			
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-"	<b>3 569 214</b>	<b>2 698 519</b>	<b>-24,4%</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем предоставляемых услуг</b>	тыс.кВтч	1 785 275	1 629 213	-8,7%	Снижение фактического объема - в связи с изменением маршрута поставки электроэнергии для Жезказганских обогатительных фабрик-1,2,3 (по шинпроводам 6 кВ 1ш, 20ш, 15ш и 51ш электроэнергия осуществляется без транзита по сетям ТОО "Kazakhmys Distribution" (Каззахмыс Дистрибьюшн))
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	9,047%	5,45%	-39,7%	
		тыс.кВтч	177 579	93 954	-47,1%	
<b>IX</b>	<b>Тариф без НДС</b>	тенге/ за кВтч	<b>2,00</b>	<b>1,49</b>	-25,3%	

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

Форма 3

### Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2019 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Каззахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей  
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

передача электрической энергии  
регулируемая услуга

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2019 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	Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI)	3.5	Не более 3.7	3,3	Отсутствует превышение нормативных значений.	
2	Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI)	3.6	Не более 3.7	3,3	Отсутствует превышение нормативных значений.	

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

Форма 4

### Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2019 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей  
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

передача электрической энергии  
регулируемая услуга

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2019 год)	Факт 2019 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатель отпуска электроэнергии потребителям	0,973212	Не менее 0,92	0,999801	Отсутствует занижение нормативных значений	
2	Показатель готовности оборудования, учитывающий простои на восстановление и ремонт оборудования электрических сетей	0,896524	Не мене 0,85	0,923077	Отсутствует занижение нормативных значений	
3	Показатель производительности оборудования электрических сетей	0,989564	Не менее 0,9	1,00	Отсутствует занижение нормативных значений	

4	Показатель общей эффективности работы электрических сетей	0,896	Не менее 0,7	0,923	Отсутствует занижение нормативных значений
---	---	-------	--------------	-------	--

#### **б) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности**

В 2019 году доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 698 519 тыс. тенге без НДС;

В 2019 году расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 698 519 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за 2019 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 629 213,013 тыс. кВтч;

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

Основной деятельностью Предприятия электрических сетей являются услуги по передаче и распределению электрической энергии с целью передачи и (или) распределения электрической энергии ее промышленным и непромышленным потребителям, таким как филиал Производственное объединение «Жезказганцветмет», ТОО «Казахмыс Смэлтинг», Шахтопроходческое управление, а также сторонним потребителям: ТОО «Жезказганэнергосбыт», ТОО «АБ Энерго», ТОО «Казэнергоцентр», ТОО «Электржабдыктау», ТОО «Теміржолэнерго», ТОО «Анкил», АО «НК «КТЖ», ТОО «Промснаб-Астана», АО «ЖРЭК» ТОО «ЭнергоИнновации», ТОО «Ulytau Power» городов Жезказгана и Сатпаева, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

За 2019 год составлено 9329 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 2650, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 1557, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей– 5122.

#### **9) Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов**

На 2020 год планируется осуществление инвестиционной программы, включающей в себя следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт распред.устройства РУ-6кВ центральной распределительной подстанции ЦРП-12 г.Жезказгана
2. Вынос участка ВЛ-35 кВ Никольская №1, ВЛ-35 кВ Никольская №2 из заболоченной зоны
3. Реконструкция кровли здания АБК ОПС ПЭС г.Сатпаев

4. Монтаж системы пожаротушения кабельных полуэтажей на ЦРП-5Т
5. Разработка проекта "Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре здания боксов и прилегающей к ней территории"
6. Реализация проекта «Управление качеством СИЗ (СО) на предприятии ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн»
7. Приобретение автовышки на шасси автомобиля ГАЗ-33088 (4x4) с двухрядной кабиной, высота подъема не менее 18 м, грузоподъемность 200 кг