

**Отчет по итогам I полугодия 2019 года
об исполнении утвержденной тарифной сметы,
об исполнении утвержденной инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
и достижении показателей эффективности деятельности
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) –
Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети»
по предоставлению регулируемых услуг
перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

В соответствии с п.п.24 п.2 ст.26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 г. № 204-VI, размещаем информацию 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 (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 июня 2019 года до 1 июня 2020 года Приказом ДКРЕМ №106-ОД от 22 апреля 2019 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети») утвержден компенсирующий тариф

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 1 371,13 тенге/Гкал без НДС.

1. Исполнение утвержденной инвестиционной программы

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №41/2-ОД от 18.08.2017 года была утверждена инвестиционная программа БРП «ЭнергоСети» на 2018-2022 года.

Приказом ДКРЕМ № 355-ОД от 28.11.2018 года была утверждена корректировка утвержденной инвестиционной программы БРП «ЭнергоСети» на 2018 год.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во в натур. показ-х		Сумма инвестпрограммы, тыс. тенге без НДС	
			план	факт	план	факт (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7
Услуга по передаче и распределению тепловой энергии						
	Итого				12 148,520	1 457,822
1	Замена трубопровода тепловых сетей от камеры №3А до врезки сгустительного цеха МОФ	м	138	17	12 148,520	1 457,822
Услуга по подаче воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)						
	Итого				32 144,780	2 144,057
1	Замена трубопровода промышленного водовода «Южный» Ø 820 от забора БМЗ (район камеры №1) в сторону ж/д поста № 34	м	210	14	32 144,780	2 144,057
Услуга по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)						
	Итого				17649,33	916,331
1	Замена трубопровода хоз. питьевого водоснабжения Ø 325 мм от ЦЗ до РМЗ	м	80	8	9 163,314	916,331
2	Разработка проекта "Модернизация системы сбора и передачи данных приборов и оборудования насосной станции хоз. питьевой воды в районе ЖДК"	К-т	1	0	8 486,016	0
Услуга по отводу сточных вод (промышленная канализация)						
	Итого				182 311,041	8 260,972
1	Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	к-т	1,0	0	29 558,351	0
2	Реализация проекта: Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ БРП «ЭнергоСети»	к-т	1,0	0	81 468,356	7 332,152
3	Монтаж ливневого канализационного трубопровода ПЭ100 Ду 600 от анодного участка МПЦ по территории БТЭЦ	м	100	11	8 443,821	928,820
4	Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23	к-т	1,0	0	57 689,357	0
5	Разработка проекта "Установка дополнительной приточно-вытяжной вентиляции с системой кондиционирования насосной станции ПЛК-2А"	к-т	1,0	0	5 151,156	0
Услуга по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)						
	Итого				11 021,810	1 259,793
1	Замена напорного коллектора диаметром 500 мм от насосной станции "Фекальная-1А" до склада №1 (2 часть)	м	175	20	11 021,810	1 259,793
Услуга по передаче электрической энергии						
	Итого				866 348,072	58 387,311
1	Замена кабелей 10 кВ потребителей I-II категории	к-т	1	0	107 447,836	7 521,349
2	Строительство кабельной эстакады от ГРУ БТЭЦ до ЦРП-1	к-т	1	0	65 278,580	5 875,072
3	Приобретение трансформатора Т-128 6300 кВА 10/3 кВ подстанция ЦРП-1	шт.	1	0	37 812,500	0,000
4	Приобретение трансформатора Т-113 1000 кВА 10/0,5 кВ подстанция ЦРП-1	шт.	1	0	6 964,286	0,000
5	Приобретение трансформатора Т-114 1000 кВА 10/0,4 кВ подстанция ЦРП-1	шт.	1	0	6 964,286	0,000
6	Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ЦРП-2	к-т	16	0	48 061,989	0,000
7	Приобретение передвижной электролаборатории	к-т	1	0	93 848,214	0,000
8	Приобретение оперативно-выездного транспорта	шт.	1	0	4 794,643	0,000

9	Установка АПС и АПТ на подстанциях (реализация проектов)	к-т	1	0	51 793,365	0,000
10	Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ЦРП-4	к-т	11	0	35 226,609	0,000
11	Разработка проекта "Установка системы кондиционирования помещений (шинного этажа и щита управления) подстанции ЦРП-2"	к-т	1	0	6 038,304	0,000
12	Разработка проекта «Строительство камер трансформаторов ЦРП-1 Т-127, Т-128»	к-т	1	0	7 639,843	0,000
13	Разработка проекта "Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ ЦРП-2 ЦЭСиП"	к-т	1	0	22 321,429	1 785,714
14	Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ПС-120 ВЛЭП-220кВ (ремонт оборудования АГОК)	к-т	1	0	175 938,930	21 112,672
15	Строительство кабельной эстакады ЦРП-2 - ЦРП-2А	к-т	1	0	30 065,336	1 503,267
16	Установка выпрямительных агрегатов для БМЗ ТОО «Казахмыс Смэлтинг»	к-т	1	0	137 261,581	20 589,237
17	Замена электрооборудования подстанций АГОК-Коунрад	шт.	29	0	27 620,982	0,000
18	Разработка раздела ПОС по проекту "Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ цеха ЭСиП"	к-т	1	0	1 269,360	0,000

Приказом № 47-ОД «Об утверждении корректировки утвержденных инвестиционных программ» утвержденным Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 28.02.2019 года, была утверждена корректировка инвестиционной программы БРП «ЭнергоСети» на 2018-2019 год, в соответствии с пунктом 8 ст. 21 Закона РК «О естественных монополиях».

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности

За I полугодие 2019 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 916 955,78 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 215 936,48 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 111 215,33 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 113 529,98 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 75 350,75 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 209 625,42 тыс. тенге без НДС.

За I полугодие 2019 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 496 978,42 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 135 820,00 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 96 599,08 тыс. тенге без НДС;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 80 957,91 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 61 555,47 тыс. тенге без НДС;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 90 074,76 тыс. тенге без НДС.

3. Объемы предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2019 года составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 988 414,471 тыс. квтч;
- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 157,37 тыс. Гкал;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 412,87 тыс.м³;
- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 8 613,81 тыс.м³;
- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 705,27 тыс. м³;
- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 2 770,26 тыс. м³

4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

БРП «ЭнергоСети» за период за I полугодие 2019 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 30.06.2019 года составила – 1 909 654,88 тыс. тенге, в том числе:

- Компании Группы Казахмыс Холдинг на сумму – 1 776 354,14 тыс. тенге
- Сторонние Потребители на сумму – 133 300,74 тыс. тенге:
 - КазМинералзАктогай – 92 323,41 тыс.тенге (текущая ДЗ)
 - АВ Энерго – 3 259,62 тыс. тенге (текущая ДЗ)
 - АО "ЗОЦМ" – 7 250,82 тыс. тенге (просроченная ДЗ)
 - ТОО "Monopoly-SSA" – 577,05 тыс. тенге, направлено письмо в ДЮС Корпорации о списании ДЗ
 - ТОО «Ulytau Power» - 20 112,36 тыс.тенге (текущая ДЗ)
 - КГП "Балхашэнерго" – 9 777,48 тыс. тенге, есть решение суда, ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» включен в перечень кредиторов КГП «Балхашэнерго».

5. Постатейное исполнение утвержденных тарифных смет

Фактические затраты на обеспечение потребителей **услугами по передаче и распределению электрической энергии** за I полугодие 2019 года составили – 1 496 978,42 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 1 269,91 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 184 227,16 тыс.тенге, амортизация – 408 273,33 тыс.тенге, затраты на компенсацию нормативных потерь – 425 422,07 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 7 599,72 тыс.тенге, услуги сторонних организаций – 399 634,20 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 1 594,94 тыс.тенге, налоговые платежи – 56 442,98 тыс.тенге, командировочные расходы – 3 325,65 тыс.тенге, коммунальные расходы – 3 635,83 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 1 399,38 тыс.тенге, страхование работников – 1 784,75 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 2 368,49 тыс.тенге.

Фактические затраты на обеспечение потребителей **услугами по передаче и распределению тепловой энергии** за I полугодие 2019 года составили – 135 820,00 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 395,94 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 28 432,79 тыс.тенге, амортизация – 3 814,05 тыс.тенге, затраты на компенсацию нормативных потерь – 89 206,87 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 4 046,70 тыс.тенге, услуги сторонних

организаций – 5 269,71 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 188,24 тыс.тенге, налоговые платежи – 2 755,94 тыс.тенге, командировочные расходы – 205,87 тыс.тенге, коммунальные расходы – 475,92 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 401,65 тыс.тенге, страхование работников – 263,75 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 362,58тыс.тенге.

Фактические затраты на обеспечение потребителей **услугами подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** за I полугодие 2019 года составили – 96 599,08 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 249,29 тыс.тенге, покупная вода – 65 470,21 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 17 902,13 тыс.тенге, амортизация – 4 016,56 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 2 547,83 тыс.тенге, услуги сторонних организаций – 3 482,77 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 118,52 тыс.тенге, налоговые платежи – 1 735,22 тыс.тенге, командировочные расходы – 129,62 тыс.тенге, коммунальные расходы – 299,68 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 252,89 тыс.тенге, страхование работников – 166,06 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 228,29 тыс.тенге.

Фактические затраты на обеспечение потребителей **услугами подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)** за I полугодие 2019 года составили – 80 957,91 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 395,94 тыс.тенге, эл. энергия – 18 237,80 тыс.тенге, покупная вода – 16 358,41тыс.тенге, затраты на оплату труда – 28 432,79 тыс.тенге, амортизация – 3 607,07 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 4 002,24 тыс.тенге, услуги сторонних организаций – 5 269,71 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 188,24 тыс.тенге, налоговые платежи – 2 755,94 тыс.тенге, командировочные расходы – 205,87 тыс.тенге, коммунальные расходы – 475,92 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 401,65 тыс.тенге, страхование работников – 263,75 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 362,58 тыс.тенге.

Фактические затраты на обеспечение потребителей **услугами по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)** за I полугодие 2019 года составили – 61 555,47 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 190,64 тыс.тенге, плата за отвод сточных вод – 33 080,75 тыс.тенге, эл. энергия – 4 006,82 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 13 689,86 тыс.тенге, амортизация – 1 434,30 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 1 949,75 тыс.тенге, услуги сторонних организаций – 4 962,66 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 90,63 тыс.тенге, налоговые платежи – 1 326,94 тыс.тенге, командировочные расходы – 99,12 тыс.тенге, коммунальные расходы – 229,04 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 193,39 тыс.тенге, страхование работников – 126,99 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 174,58 тыс.тенге.

Фактические затраты на обеспечение потребителей **услугами по отводу сточных вод (промышленная канализация)** за I полугодие 2019 года составили – 90 074,76 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 234,63 тыс.тенге, плата за отвод сточных вод – 4 509,96 тыс.тенге, эл. энергия – 3 222,39 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 16 849,06 тыс.тенге, амортизация – 56 421,14 тыс.тенге, затраты на текущие ремонты – 2 399,04 тыс.тенге, услуги сторонних организаций – 3 680,79 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 111,55 тыс.тенге, налоговые платежи – 1 633,15 тыс.тенге, командировочные расходы – 122,00 тыс.тенге, коммунальные расходы – 281,85 тыс.тенге, канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники – 238,02 тыс.тенге, страхование работников – 156,30 тыс.тенге, медицинское страхование работников – 214,86 тыс.тенге.

6. Перспективы деятельности (планы развития)

Разработка проекта "Модернизация системы сбора и передачи данных приборов и оборудования насосной станции хоз. питьевой воды в районе ЖДК"

Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке

Реализация проекта: Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ БРП «ЭнергоСети»

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

Разработка проекта "Установка дополнительной приточно-вытяжной вентиляции с системой кондиционирования насосной станции ПЛК-2А"

Приобретение трансформатора Т-128 6300 кВА 10/3 кВ подстанция ЦРП-1

Приобретение трансформатора Т-113 1000 кВА 10/0,5 кВ подстанция ЦРП-1

Приобретение трансформатора Т-114 1000 кВА 10/0,4 кВ подстанция ЦРП-1

Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ЦРП-2

Приобретение передвижной электролаборатории

Приобретение оперативно-выездного транспорта

Установка АПС и АПТ на подстанциях (реализация проектов)

Разработка проекта "Установка системы кондиционирования помещений (шинного этажа и щита управления) подстанции ЦРП-2"

Разработка проекта «Строительство камер трансформаторов ЦРП-1 Т-127, Т-128»

Разработка проекта "Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ ЦРП-2 ЦЭСИП"

Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ПС-120 ВЛЭП-220кВ (ремонт оборудования АГОК)

Строительство кабельной эстакады ЦРП-2 - ЦРП-2А

Установка выпрямительных агрегатов для БМЗ ТОО «Казахмыс Смэлтинг»

Замена электрооборудования подстанций АГОК-Коунрад

Разработка раздела ПОС по проекту "Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ цеха ЭСИП"

7. Показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности предприятия

Показатель	Ед. изм.	I полугодие 2018 года	I полугодие 2019 года
<i>услуги по передаче и распределению электрической энергии</i>			
прирост объема услуг	тыс. кВтч	942 868,924	988 414,471
количество случаев отключения потребителей, перерывов в предоставлении услуг в течение трех часов и более	штук	24	21
<i>услуги по передаче и распределению тепловой энергии</i>			
Прирост объема услуг	Гкал	148 605	157 370,9
количество случаев отключения потребителей, перерывов в предоставлении услуг в течение трех часов и более	штук	3	1
<i>услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)</i>			
количество случаев отключения потребителей, перерывов в предоставлении услуг в течение трех часов и более	штук	2	1
<i>услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)</i>			
количество случаев отключения потребителей, перерывов в предоставлении услуг в течение трех часов и более	штук	3	1

<i>услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)</i>			
количество случаев отключения потребителей, перерывов в предоставлении услуг в течение трех часов и более	штук	2	1
<i>услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)</i>			
прирост объема услуг	тыс. м3	2 695,54	2 770,26