

**Информация по ежегодному отчету 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 2020 год**

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 № 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 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.

С 1 сентября 2020 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 98-ОД от 30.07.2020 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Предприятие электрических сетей) утвержден компенсирующий тариф на регулируемые услуги – 1,92 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 на 2020 год утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 41-ОД от 18.08.2017 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 39-ОД от 05.03.2021 года Инвестиционная программа на 2020 год была утверждена с изменениями.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2020 год приведена в Приложении 1.

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Форма 2

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по передаче электрической энергии по итогам 2020 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
I	Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего	тыс. тенге	3 293 001	3 029 216	-8,0	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	-"	72 987	50 366	-31,0	
1.1	сырье и материалы	-"	37 415	23 848	-36,3	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг
1.3	ГСМ	-"	35 572	26 517	-25,5	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг
2	Затраты на оплату труда, в т.ч.	-"	559 792	808 143	44,4	повышение заработной платы
2.1	заработная плата	-"	506 370	732 153	44,6	повышение заработной платы
2.2	социальный налог	-"	43 295	62 044	43,3	зависит от заработной платы
2.3	Медицинское страхование	-"	10 127	13 946	37,7	зависит от заработной платы
3	Амортизация	-"	463 609	515 346	11,2	перерасход за счет внедрения мероприятий инвестиционных программ 2018, 2019, 2020 годов
4	Ремонт, всего в т.ч.	-"	248 724	251 149	1,0	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств х.сп	-"	220 109	138 036	-37,3	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг
4.2	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств подрядным способом	-"	28 615	113 112	295,3	перерасход в связи с ростом необходимых ремонтных работ
5	Прочие затраты	-"	1 947 889	1 404 212	-27,9	
5.1	услуги по наладке и поверке	-"	51 481	55 165	7,2	перерасход в связи с расширением объемов услуг наладки оборудования

5.2	Услуги транспорта	-"	298 647	189 979	-36,4	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг
5.3	Тех.осмотр транспорта			50		ежегодный обязательный тех.осмотр автотранспорта, в тарифе не предусмотрен
5.4	охрана труда	-"	43 339	42 664	-1,6	отклонение незначительное
5.5	Пожарная безопасность	-"	1 386	1 818	31,2	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	429	21,0	перерасход по причине роста кол-ва замеров
5.7	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-"	1 528 506	1 093 662	-28,4	экономия в связи со снижением процента потерь в результате проведенных мероприятий
5.8	командировочные расходы	-"	3 222	3 118	-3,2	отклонение незначительное
5.9	коммунальные услуги	-"	20 214	16 598	-17,9	экономия по причине установки приборов учета на всех точках раздела границ коммунальных услуг
5.10	Утилизация промышленных отходов	-"	739	729	-1,4	отклонение незначительное
II	Расходы периода, всего	-"	276 213	364 219	31,9	
6	Общие и адм.расходы всего, в т.ч.	-"	276 213	364 219	31,9	
6.1	заработная плата административного персонала	-"	110 011	154 148	40,1	повышение заработной платы
6.2	социальный налог	-"	9 406	15 612	66,0	зависит от заработной платы
6.3	Медицинское страхование	-"	2 200	3 235	47,0	зависит от заработной платы
6.4	Канцелярские товары	-"	1 043	2 968	184,6	повышение цен на канц. товары
6.5	Комплекующие к средствам вычисл. техники	-"	2 637	5 295	100,8	повышение цен на комплекующие
6.6	налоговые платежи и сборы	-"	30 387	28 510	-6,2	снижение налога на имущество в связи с изношенностью активов
6.7	Перерегистрация основных средств	-"	57 214	93 889	64,1	увеличение объема услуг
6.8	командировочные	-"	1 020	623	-38,9	снижение количества поездок
6.9	услуги связи	-"	9 468	9 687	2,3	отклонение незначительное

6.10	Другие расходы (расшифровать)	-"	52 828	50 252	-4,9	
6.10.1	подписка, почтово-телеграфные расходы	-"	164	21	-87,3	уменьшение почтовых отправлений
6.10.2	поверка средств измерений	-"	230	891	287,3	затраты по данной статье при утверждении были включены не в полном объеме
6.10.3	обследование технического состояния	-"	848	848	0,0	отклонений нет
6.10.4	Противопожарные мероприятия	-"	855	911	6,5	рост цен на услуги
6.10.5	услуги охраны	-"	16 339	16 339	0,0	
6.10.6	Страхование	-"	7 427	10 816	45,6	повышение заработной платы
6.10.7	Медицинские услуги	-"	4 217	4 455	5,6	рост цен на услуги
6.10.8	Дезинсекция и дератизация объектов	-"	582	623	7,1	рост цен на услуги
6.10.9	подготовка кадров	-"	1 773	1 623	-8,5	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг
6.10.10	инвентаризация ПХД	-"	19 420	-	-100,0	работы были выполнены в полном объеме в прошлых периодах
6.10.11	услуги СМИ	-"	681	369	-45,8	отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг
6.10.12	экспертиза по энергооборудованию	-"	290	13 355	4505,3	услуги были включены в тариф не в полном объеме
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	3 569 214	3 393 435	-4,9	
IV	Доход (РБА*СП)	-"	-			
VI	Всего доходов	-"	3 569 214	3 393 435	-4,9	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс.кВтч	1 785 275	1 634 890	-8,4	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" (Казахмыс Дистрибьюшн)
VIII	Нормативные технические потери	%	9,047%	5,71%		

		тыс.кВтч	177 579	98 962		
IX	Тариф без НДС	тенге/ за кВтч	2,00	2,076		

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Форма 3

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

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс 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 2020 год)	Факт 2020 года	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)	0,14	Не более 3.7	0,016	Отсутствует превышение нормативных значений.	
2	Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI)	0,42	Не более 3.7	0,036	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 2020 года

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

передача электрической энергий
регулируемая услуга

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2020 год)	Факт 2020 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатель отпуска электроэнергии потребителям	0,999801	Не менее 0,92	0,944261	Отсутствует занижение нормативных значений	
2	Показатель готовности оборудования, учитывающий простои на восстановление и ремонт оборудования электрических сетей	0,92	Не мене 0,85	0,95	Отсутствует занижение нормативных значений	
3	Показатель производительности оборудования электрических сетей	1,00	Не менее 0,9	1,01	Отсутствует занижение нормативных значений	
4	Показатель общей эффективности работы электрических сетей	0,92	Не менее 0,7	0,91	Отсутствует занижение нормативных значений	

б) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности

В 2020 году доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 3 393 435 тыс. тенге без НДС;

В 2020 году расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 3 393 435 тыс. тенге без НДС.

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за 2020 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 634 889,860 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 «Анкил», АО «НК «КТЖ», ТОО «Промснаб-Астана», АО «ЖРЭК» ТОО «ЭнергоИнновации», ТОО «Ulytau Power», АО «ЖРЭК», АО «KEGOC» городов Жезказгана и Сатпаева, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

За 2020 год составлено 9042 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 3580, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 1151, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей – 4311.

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

На 2021 год планируется осуществление инвестиционной программы, включающей в себя следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35/6 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной опоры №21 на анкерную опору и строительство кабельной эстакады (2-ой этап)
2. Установка дополнительного КТПНГ-630кВА к ТП-8 м-он 2
3. Вынос участка ВЛ-35 кВ Никольская №1, ВЛ-35 кВ Никольская №2 из заболоченной зоны
4. Вынос металлической опоры ВЛ-35кВ 15Ц-16Ц из подтопляемой зоны
5. Строительство отпайки от яч.№10 ЦРП-35/6 №8
Приобретение оборудования и техники:
6. Автогидроподъемник КАМАЗ 65115 агп-36(псс-141.36)
7. Автомойка с электрическим подогревом
8. Компактное распределительное устройство бакового типа 110кв
9. Шкаф управления оперативным током ШУОТ 380 50Гц, 230в, 80а
10. Трансформатор ТМ-400 6/0.4(ос)
11. Разъединитель рпд-1к-110-
12. Реклоузер TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1
13. Ангар Сборно-Разборный Утепленный 9,84x5,16x14,92м
14. Автомобиль Уаз Патриот Limited 236321-305
15. Автомобиль Камаз 53215-052-15 С КМУ XCMGSQ5SK3Q

16. Дизельный Вилочный Автопогрузчик Грузоподъёмность-2тн Объём Двигателя 3469 См.Куб

17. Микроавтобус 16 Мест 106,8л