

**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 I полугодие 2020 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 1 полугодия 2020 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего	тыс. тенге	3 298 159,87	1 270 292,44	-61,5	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	-"	38 078,00	12 910,48	-66,1	
1.1	сырье и материалы	-"	36 939,00	3 139,73	-91,5	
1.2	топливо	-"	0,00	0,00		
1.3	ГСМ	-"	1 139,00	9 770,75	757,8	
1.4	энергия	-"	0,00	0,00		
2	Затраты на оплату труда, в т.ч.	-"	525 718,00	271 703,90	-48,3	
2.1	заработная плата	-"	477 708,00	251 676,53	-47,3	
2.2	социальный налог	-"	40 844,00	13 876,49	-66,0	
2.3	Медицинское страхование	-"	7 166,00	6 150,88	-14,2	
3	Амортизация	-"	463 609,00	274 540,72	-40,8	
4	Ремонт, всего в т.ч.	-"	316 786,27	31 526,04	-90,0	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств х.сп	-"	213 072,00	30 990,84	-85,5	
4.2	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств подрядным способом	-"	103 714,27	535,20	-99,5	
5	Прочие затраты	-"	1 953 968,60	679 611,30	-65,2	
5.1	услуги по наладке и поверке	-"	22 218,00	0,00	-100,0	
	Техническое освидетельствование электрооборудования	-"				
5.2	Услуги транспорта	-"	330 333,00	68 685,79	-79,2	
5.3	Регенерация трансформаторного масла	-"	9 086,00	0,00	-100,0	
5.4	охрана труда	-"	37 797,00	6 780,94	-82,1	
5.5	Пожарная безопасность	-"	1 075,00	1 508,76	40,3	
5.6	Услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-"	355,00	0,00	-100,0	
5.7	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-"	1 528 505,60	590 225,52	-61,4	
5.8	командировочные расходы	-"	1 721,00	1 146,57	-33,4	
5.9	коммунальные услуги	-"	20 247,00	9 708,96	-52,0	
5.10	Утилизация промышленных отходов	-"	2 631,00	0,00	-100,0	
II	Расходы периода, всего	-"	271 053,80	101 832,03	-62,4	
6	Общие и адм.расходы всего, в т.ч.	-"	271 053,80	101 832,03	-62,4	
6.1	заработная плата административного персонала	-"	103 784,40	62 843,07	-39,4	
6.2	социальный налог	-"	8 874,00	5 441,29	-38,7	
6.3	Медицинское страхование	-"	1 557,00	1 124,22	-27,8	
6.4	Канцелярские товары	-"	1 043,00	2 968,31	184,6	
6.5	Комплекующие к средствам вычисл. техники	-"	2 597,00	3 685,52	41,9	
6.6	налоговые платежи и сборы	-"	30 387,00	14 167,64	-53,4	
6.7	Перерегистрация основных средств	-"	57 214,00	1 005,00	-98,2	
6.8	командировочные	-"	2 521,00	2 216,82	-12,1	

6.9	услуги связи	-"	9 094,00	96,34	-98,9	
6.10	Другие расходы (расшифровать)	-"	53 982,40	8 283,83	-84,7	
6.10.1	подписка, почтово-телеграфные расходы	-"	164,00	7,56	-95,4	
6.10.2	поверка средств измерений	-"	230,00	189,90	-17,4	
6.10.3	обследование технического состояния	-"	1 442,40	0,00	-100,0	
6.10.4	Противопожарные мероприятия		1 013,00	0,00	-100,0	
6.10.5	услуги охраны	-"	16 339,00	6 808,11	-58,3	
6.10.6	Страхование работника от несчастных случаев	-"	7 427,00	0,00	-100,0	
6.10.7	Страхование ГПО автовладельца	-"	0,00	31,85		
6.10.8	Медицинские услуги	-"	4 217,00	1 029,77	-75,6	
6.10.9	Дезинсекция и дератизация объектов	-"	529,00	101,79	-80,8	
6.10.10	подготовка кадров	-"	1 773,00	0,00	-100,0	
6.10.11	инвентаризация ПХД	-"	19 420,00	0,00	-100,0	
6.10.12	услуги СМИ	-"	392,00	114,86	-70,7	
6.10.13	экспертиза по энергооборудованию		1 036,00	0,00	-100,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	3 569 213,67	1 372 124,48	-61,6	
IV	Доход (РБА*СП)	-"	0,00			
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	-"	3 652 921,00	1 372 124,48	-62,4	
VI	Всего доходов	-"	3 569 213,67	1 372 124,48	-61,6	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс.кВтч	1 785 275,00	818 793,47	-54,1	
VIII	Нормативные технические потери	%	0,09	0,05	-42,5	
		тыс.кВтч	177 579,00	44 945,91	-74,7	
IX	Тариф без НДС	тенге/за кВтч	2,00	1,68	-16,2	

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Форма 3

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2020 года

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

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 1 полугодия 2019 года	План на 2020 год	Факт 1 полугодия 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)	1,8	Не более 3.7	1,6	Отсутствует превышение нормативных значений.	
2	Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI)	1,7	Не более 3.7	1,6	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 1 полугодия 2020 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 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
1	Показатель отпуска электроэнергии потребителям	0,936603	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	0,988325	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	0,988	Отсутствует занижение нормативных значений	

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности

За 1 полугодие 2020 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 372 124,48 тыс. тенге без НДС;

За 1 полугодие 2020 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 372 124,48 тыс. тенге без НДС.

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за 1 полугодие 2020 года составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 818 793,47 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 «Электржабдықтау», ТОО «Теміржолэнерго», ТОО «Анкіл», АО «НК «КТЖ», ТОО «Промснаб-Астана», АО «ЖРЭК» ТОО «ЭнергоИнновации», ТОО «Ulytau Power» городов Жезказгана и Сатпаева, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

За 1 полугодие 2020 года составлено 4593 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 1523, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 764, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей– 2243.

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:

- 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)
- Установка дополнительного КТПНГ-630кВА к ТП-8 м-он 2
- Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ №67 (Промышленные сети)
- Приобретение ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-400 6/0.4(ОС)
- Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ №61 (Промышленные сети)
- Капитальный ремонт подстанции ЦРП-35/6кВ ЮЗК (Промышленные сети)
- Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ №63 (Промышленные сети)
- Капитальный ремонт подстанции ЦРП-35/6кВ №3 (г. Сатпаев)
- Приобретение трансформатора ТМ-630кВА
- Приобретение Автокрана 25тн
- Вынос металлической опоры ВЛ-35кВ 15Ц-16Ц из подтопляемой зоны
- Строительство отпайки от ячеек №10 ЦРП-35/6 №8
- Монтаж охраной сигнализации с видеонаблюдением на территории ПЭС
- Приобретение КамАЗ 55118
- Приобретение УАЗ 3163 Патриот
- Приобретение КамАЗ 6Х6 «Манипулятор» вылет стрелы не менее 9м