**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 2023 год**

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

В соответствии с п. 289 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее – Правила), размещаем информацию, указанную в данной статье, и обоснования к ней.

С 10 октября 2023 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау № 63-ОД от 03.10.2023 года для ТОО "Kazakhmys Distribution" (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф – 2,85 тенге/кВтч без НДС.

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы представлена в Приложении 1 к Информации, Форма 1**

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей на 2023 год утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № № 198-ОД от 17.08.2018 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 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей**  | **Единица измерения** | **Утвержденная** **тарифная смета** | **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 в том числе** | Тыс. тенге |  4 079 958,78  |  4 412 152,34  | 8,14 |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе** | Тыс. тенге |  78 179,97  |  99 517,83  | 27,29 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | Тыс. тенге |  23 848,00  |  22 050,02  | -7,54 | экономия за счет снижения цен на ТМЦ в результате проведения тендерных процедур |
| 1.2 | топливо | Тыс. тенге |  -  |  -  |  |  |
| 1.3 | ГСМ | Тыс. тенге |  54 331,97  |  77 467,81  | 42,58 | перерасход за счет увеличения пробега транспорта |
| 1.4 | энергия | Тыс. тенге |  -  |  -  |  |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда всего, в том числе** | Тыс. тенге |  1 103 085,54  |  1 585 672,68  | 43,75 | повышение заработной платы |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | Тыс. тенге |  988 870,93  |  1 426 379,96  | 44,24 | повышение заработной платы |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | Тыс. тенге |  84 548,47  |  119 516,79  | 41,36 | повышение заработной платы |
| 2.3 | ОСМС | Тыс. тенге |  29 666,13  |  39 775,93  | 34,08 | повышение заработной платы |
| **3** | **Амортизация** | Тыс. тенге |  509 647,84  |  547 651,96  | 7,46 | перерасход за счет внедрения мероприятий инвестиционной программы 2022 и 2023 годов |
| **4** | **Ремонт всего, в том числе** | Тыс. тенге |  176 052,11  |  158 664,35  | -9,88 |  |
| 4.1 | Текущий ремонт | Тыс. тенге |  176 052,11  |  158 664,35  | -9,88 | экономия за счет снижения цен на ТМЦ в результате проведения тендерных процедур |
| **5** | **Прочие затраты (расшифровать)**  | Тыс. тенге |  2 212 993,33  |  2 020 645,52  | -8,69 |  |
| 5.1 | Услуги по наладке и поверке | Тыс. тенге |  38 009,00  |  42 899,00  | 12,87 | перерасход по причине расширения перечня необходимых услуг по наладке |
| 5.2 | Услуги транспорта | Тыс. тенге |  187 003,04  |  330 500,20  | 76,74 | перерасход за счет роста тарифов на использование транспортных средств |
| 5.3 | Охрана труда: | Тыс. тенге |  32 787,31  |  82 110,13  | 150,43 | перерасход за счет роста цен на спецодежду |
| 5.4 | Пожарная безопасность: | Тыс. тенге |  1 818,02  |  3 303,04  | 81,68 | перерасход за счет роста цен на мат-лы пожарной безопасности |
| 5.5 | Услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  | Тыс. тенге |  429,33  |  675,45  | 57,33 | перерасход за счет роста стоимости услуги |
| 5.6 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | Тыс. тенге |  1 931 884,41  |  1 539 778,65  | -20,30 | экономия в связи со снижением процента потерь в результате проведенных мероприятий |
| 5.7 |  командировочные расходы | Тыс. тенге |  3 370,80  |  5 208,27  | 54,51 | рост в связи с увеличением количества командировок |
| 5.8 | коммунальные услуги: | Тыс. тенге |  16 541,77  |  14 227,63  | -13,99 | экономия по причине установки приборов учета на всех точках раздела границ коммунальных услуг |
| 5.9 | Плата за эмиссии в окружающую среду | Тыс. тенге |  200,85  |  178,11  | -11,32 | экономия за счет снижения выбросов в окружающую среду |
| 5.10 | Утилизация промышленных отходов | Тыс. тенге |  830,94  |  1 765,04  | 112,41 | рост за счет увеличения стоимости услуг утилизации |
| **II** | **Расходы периода всего, в том числе** | Тыс. тенге |  285 174,62  |  583 033,50  | 104,45 |  |
| **6** | **Общие и административные расходы всего, в том числе** | Тыс. тенге |  285 174,62  |  583 033,50  | 104,45 |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | Тыс. тенге |  182 567,04  |  348 475,36  | 90,88 | повышение заработной платы |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | Тыс. тенге |  15 609,48  |  29 347,08  | 88,01 | повышение заработной платы |
| 6.3 | ОСМС | Тыс. тенге |  5 477,01  |  8 958,71  | 63,57 | повышение заработной платы |
| 6.4 | Амортизация | Тыс. тенге |  -  |  -  |  |  |
| 6.5 | Канцелярские товары | Тыс. тенге |  2 445,03  |  3 007,07  | 22,99 | перерасход за счет роста цен на канцтовары |
| 6.6 | Комплектующие к средствам вычисл. техники | Тыс. тенге |  2 082,89  |  5 031,53  | 141,57 | перерасход за счет роста цен на комплектующие |
| 6.7 | Налоги | Тыс. тенге |  19 578,28  |  34 042,22  | 73,88 | в тариф не была включена плата за пользование земельными участками |
| 6.8 | Перерегистрация основных средств | Тыс. тенге |  -  |  -  |  |  |
| 6.9 | командировочные | Тыс. тенге |  644,18  |  801,15  | 24,37 | рост в связи с увеличением количества командировок |
| 6.10 | услуги связи: | Тыс. тенге |  12 160,00  |  56 386,86  | 363,71 | рост за счет увеличения стоимости и объема IT-услуг |
| **6.11** | **Прочие расходы (расшифровать)** | Тыс. тенге |  44 610,70  |  96 983,51  | 117,40 |  |
| 6.11.1 | аттестация рабочих мест | Тыс. тенге |  -  |  -  |  |  |
| 6.11.2 | подписка | Тыс. тенге |  6,08  |  18,14  | 198,45 | рост цен на периодическую печать |
| 6.11.3 | почтово-телеграфные расходы | Тыс. тенге |  57,24  |  2 353,52  | 4011,67 | появление потребности в услугах курьерской почты |
| 6.11.4 |  поверка средств измерений  | Тыс. тенге |  6 576,63  |  6 456,16  | -1,83 | отклонения в пределах нормы |
| 6.11.5 |  Противопожарные мероприятия:  | Тыс. тенге |  1 229,61  |  3 751,86  | 205,13 | рост цен на тех.обслуживание пожарной сигнализации |
| 6.11.6 |  услуги охраны  | Тыс. тенге |  17 127,86  |  22 309,64  | 30,25 | рост цен на данную услугу |
| 6.11.7 |  Страхование, в том числе:  | Тыс. тенге |  11 074,48  |  30 115,01  | 171,93 |  |
|   |  Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей  | Тыс. тенге |  10 015,20  |  28 817,09  | 187,73 | перерасход в результате роста заработной платы |
|   |  Страхование ГПО автовладельца  | Тыс. тенге |  904,60  |  1 130,66  | 24,99 | перерасход по причине роста парка автомобилей и роста МРП |
|   |  Страхование перевозчика перед пассажирами  | Тыс. тенге |  154,68  |  167,26  | 8,13 | перерасход в связи с ростом МРП |
| 6.11.8 |  Медицинские услуги  | Тыс. тенге |  4 182,34  |  10 282,74  | 145,86 | рост цен на мед. услуги |
| 6.11.9 |  Дезинфекция и дератизация объектов  | Тыс. тенге |  501,78  |  843,62  | 68,12 | рост цен на услуги дезинфекции |
| 6.11.10 |  Подготовка кадров  | Тыс. тенге |  1 249,89  |  1 445,95  | 15,69 | рост цен на услуги по подготовке кадров |
| 6.11.11 |  Услуги СМИ  | Тыс. тенге |  756,80  |  1 519,61  | 100,79 | рост стоимости услуг СМИ; включает в себя услуги типографии |
| 6.11.12 |  Экспертиза:  | Тыс. тенге |  1 680,00  |  14 905,33  | 787,22 | расширение перечня необходимых обследований; статья включает в себя расходы на использование нежилых помещений |
| 6.11.13 |  Обслуживание программного обеспечения  | Тыс. тенге |  168,00  |  2 981,93  | 1674,96 | расширение перечня необходимых услуг |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | Тыс. тенге |  -  |  -  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | Тыс. тенге |  4 365 133,40  |  4 995 185,84  | 14,43 |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | Тыс. тенге |  -  |  -  |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА).** | Тыс. тенге |  -  |  -  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | Тыс. тенге |  4 365 133,40  |  4 995 185,84  | 14,43 |  |
| **VII** | Объем предоставляемых услуг | тысяч кВтч |  1 640 839  |  1 703 947  | 3,85 | услуги оказаны согласно заявленному объему |
| **VIII** | нормативные технические потери | % | 7% | 4,61% |  |  |
| IV | Прибыль | тысяч кВтч |  123 504  |  82 360  |  |  |
|  | Объем предоставленных услуг (не включая ВИЭ) | тысяч кВтч |  -  |  1 701 551  |  |  |
| **IX** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге/кВтч**  |  **2,66**  |  **2,94**  |  |  |

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

## **Форма 3**

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам **2023 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  2022 года | План на 2023 год | Факт 2023 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) | 0,8497 | Не более 2,5 | 1,3061 | Отсутствует превышение нормативных значений. |  |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) | 1,9943 | Не более 2,5 | 2,1473 | 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 **I полугодия 2023 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  2022 года | План на 2023 год | Факт 2023 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель отпуска электроэнергии потребителям  | 0,95 | Не менее 0,94 | 1,018 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 2 | Показатель готовности оборудования, учитывающий простои на восстановление и ремонт оборудования электрических сетей | 0,99 | Не мене 0,85 | 1,067 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 3 | Показатель производительности оборудования электрических сетей | 01,67 | Не менее 0,9 | 2,2 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 4 | Показатель общей эффективности работы электрических сетей | 0,62 | Не менее 0,6 | 0,72 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |

**6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности**

За 2023 год доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 4 995 185,84тыс. тенге без НДС;

За 2023 год расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 4 995 185,84 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за 2023 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 701 550,692 тыс. кВтч;

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

Основной деятельностью Предприятия электрических сетей являются услуги по передаче электрической энергии с целью передачи ее промышленным и непромышленным потребителям, таким как ТОО «Корпорация Казахмыс» - филиал Производственное объединение «Жезказганцветмет», ТОО «Казахмыс Смэлтинг», Шахтопроходческое управление, а также сторонним потребителям: ТОО «АБ Энерго», ТОО «Казэнергоцентр», ТОО «Электржабдыктау», ТОО «Анкил», АО «НК «КТЖ-Дирекция магистральной сети», ТОО «Промснаб-Астана», АО «ЖРЭК» ТОО «ОрдаЭнергосбыт», ТОО "Energo Global", ТОО КТЖ-Грузовые перевозки", АО «ЖРЭК», АО «KEGOC» городов Жезказгана и Сатпаева, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

За 2023 года составлено 11792 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети –3250, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 465, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей– 8077.

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

На 2024 год планируется осуществление инвестиционной программы, включающей в себя следующие мероприятия:

1. Замена масляных выключателей на выключатель элегазовый колонкового типа GL 312 F1/4031P 110кВ на ГПП-110/35/6 кВ шх.57;

2. Замена масляных выключателей 6кВ на выключатель ВВ/ТЕL-6кВ на РП-шх.61 и на ЦРП-35/6кВ г.Жезказган, в количестве 8шт;

3. Приобретение: ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А, в количестве 1шт;

4. Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 9Ц-10Ц от 1 до 11 опоры по 10 Ц, замена проводов, изоляторов и сцепной арматуры;

5. Замена: ВАБ-49-3200/15 Катодное линейный на ЦРП-5Т, в количестве 2 шт;

6. Замена: КТПБ-400-6/0,4 кВ на ТП-10 кв-л г.Жезказган, в количестве 1 шт.;

7. Замена: КТПБ-400-6/0,4 кВ на ТП-ДКМ г.Жезказган, в количестве 1 шт;

8. Замена: КТПБ-400-6/0,4 кВ на ТП-15 в кв-л г.Сатпаев, в количестве 1 шт;

9. Приобретение: Реклоузер 35кВ на ЦРП-12, ЦРП-9 г.Жезказган, в количестве 3 шт;

10. Замена: трансформатора 6300кВА на ТМ-35/10000 на ЦРП-3 г.Сатпаев, в количестве 1 шт;

11. Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Старый микрорайон, замена провода на СИП и изоляторов;

12. Капитальный ремонт ВЛ-6кВ "ЖДЦ" (станция Комбинатская), замена опор, изоляторов и провода на СИП;

13. Замена трансформатора ТМ-630 кВа/6-0,4 кВ на ТП-7 микр-1, в количестве 1 шт;

14. ТРАНСФОРМАТОР ТМ-630КВА-35/0,4КВ-У1 У/УН-0", Уйтас-Айдос, в количестве 1 шт.

15. Установка приборов учета АСКУЭ в городе Сатпаев;

16. Замена разъединителей РНДЗ-1-110 на разъединитель РПД-1К-110, ГПП-110/35/6кВ, шх.-57, в количестве 3шт.