**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.