**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 2021 год**

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

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 г. для ТОО "Kazakhmys Distribution (Предприятие электрических сетей) утвержден компенсирующий тариф на регулируемые услуги – 1,92 тенге/кВтч без НДС.

C 6 марта 2021 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 31-ОД от 01.03.2021 г. для ТОО "Kazakhmys Distribution (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф до истечения его срока действия на регулируемые услуги – 2,23 тенге/кВтч без НДС.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 271-ОД от 26.11.2021 г. внесены изменения в тарифную смету без повышения тарифа. Тариф составил 2,31 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 2021 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 № 36-ОД от 11.02.2022 года Инвестиционная программа на 2021 год была утверждена с изменениями.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2021 год приведена в Приложении 5 форма 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 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателей тарифной сметы | ед изм |  Тарифная смета с учетом изменений без повышения тарифа, утвержденная Приказом №271-ОД от 26.11.2021 г  | Фактическии сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Отклонение в % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *I* | Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего | тыс. тенге | 3 872 241 | 3 475 015 | -10,3 |   |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | -"- | 77 204 | 85 324 | 10,5 |   |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 35 511 | 38 817 | 9,3 | перерасход в связи с повышением цен на ТМЦ |
| 1.3 | ГСМ | -"- | 41 693 | 46 507 | 11,5 | перерасход в связи с повышением цен на ГСМ |
| 2 | Затраты на оплату труда, в т.ч. | -"- | 630 124 | 915 697 | 45,3 | повышение заработной платы |
| 2.1 | заработная плата  | -"- | 569 990 | 830 565 | 45,7 | повышение заработной платы |
| 2.2 | социальный налог | -"- | 48 734 | 69 621 | 42,9 | зависит от заработной платы |
| 2.3 | Медицинское страхование | -"- | 11 400 | 15 511 | 36,1 | зависит от заработной платы |
| 3 | Амортизация | -"- | 463 609 | 544 096 | 17,4 | перерасход за счет внедрения мероприятий инвестиционных программ 2018, 2019,2020,2021 годов |
| 4 | Ремонт, всего в т.ч. | -"- | 248 724 | 238 437 | -4,1 |  отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 5 | Прочие затраты  | -"- | 2 452 580 | 1 691 462 | -31,0 |   |
| 5.1 | услуги по наладке и поверке | -"- | 108 996 | 104 385 | -4,2 | отклонение незначительное |
| 5.2 | Услуги транспорта | -"- | 161 236 | 156 810 | -2,7 | отклонение незначительное |
| 5.4 | охрана труда | -"- | 69 653 | 39 458 | -43,4 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 5.5 | Пожарная безопасность | -"- | 1 670 | 1 642 | -1,7 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 5.6 | Услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  | -"- | 450 | 450 |  | отклонений нет |
| 5.7 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 2 087 545 | 1 370 340 | -34,4 | экономия в связи со снижением процента потерь в результате проведенных мероприятий |
| 5.8 |  командировочные расходы | -"- | 3 222 | 3 409 | 5,8 | рост в связи с увеличением количества командировок |
| 5.9 | коммунальные услуги | -"- | 19 070 | 14 460 | -24,2 | экономия по причине установки приборов учета на всех точках раздела границ коммунальных услуг |
| 5.11 | Утилизация промышленных отходов | -"- | 739 | 509 | -31,2 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| *II* | Расходы периода, всего | -"- | 256 013 | 326 199 | 27,4 |   |
| 6 | Общие и адм.расходы всего, в т.ч. | -"- | 256 013 | 326 199 | 27,4 |   |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 123 833 | 182 480 | 47,4 | повышение заработной платы |
| 6.2 | социальный налог | -"- | 10 588 | 15 860 | 49,8 | зависит от заработной платы |
| 6.3 | Медицинское страхование | -"- | 2 477 | 3 042 | 22,8 | зависит от заработной платы |
| 6.4 | Канцелярские товары | -"- | 2 009 | 1 916 | -4,6 | отклонение незначительное |
| 6.5 | Комплектующие к средствам вычисл. техники | -"- | 1 000 | 1 471 | 47,1 | повышение цен на комплектующие |
| 6.6 | налоговые платежи и сборы | -"- | 30 100 | 30 537 | 1,5 | отклонение незначительное |
| 6.7 | Перерегистрация основных средств | -"- | 9 882 | 9 969 | 0,9 | отклонение незначительное |
| 6.8 | командировочные | -"- | 692 | 608 | -12,1 | снижение количества поездок |
| 6.9 | услуги связи  | -"- | 34 966 | 40 972 | 17,2 | перерасход в связи ростом IT-услуг |
| 6.10 | Другие расходы (расшифровать) | -"- | 40 466 | 39 344 | -2,8 |   |
| 6.10.1 |  подписка, почтово-телеграфные расходы  | -"- | 63 | 32 | -50,0 | уменьшение почтовых отправлений |
| 6.10.2 |  поверка средств измерений  | -"- | 867 | 795 | -8,3 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 6.10.3 |  обследование технического состояния  | -"- | 1 240 | 1 240 |  | отклонений нет |
| 6.10.4 |  Противопожарные мероприятия  |   | 1 063 | 982 | -7,7 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 6.10.5 |  услуги охраны  | -"- | 16 339 | 16 927 | 3,6 | отклонение незначительное |
| 6.10.6 |  Страхование  | -"- | 10 629 | 11 758 | 10,6 | повышение заработной платы |
| 6.10.7 |  Медицинские услуги  | -"- | 7 374 | 4 962 | -32,7 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 6.10.8 |  Дезинсекция и дератизация объектов  | -"- | 502 | 481 | -4,2 | отклонение незначительное |
| 6.10.9 |  подготовка кадров  | -"- | 1 280 | 1 340 | 4,7 | отклонение незначительное |
| 6.10.11 |  услуги СМИ  | -"- | 757 | 476 | -37,2 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 6.10.12 |  экспертиза по энергооборудованию  | -"- | 350 | 350 |  | отклонений нет |
| 6.10.14 |  услуги типографии  | -"- | - | - |  |   |
| *III* | Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 4 128 254 | 3 801 214 | -7,9 |   |
| *IV* | Доход (РБА\*СП) | -"- | - |  |  |   |
| *VI* | Всего доходов | -"- | 4 128 254 | 3 801 214 | -7,9 |   |
| *VII* | Объем предоставляемых услуг | тыс.кВтч | 1 785 275 | 1 531 136 | -14,2 | Снижение фактического объема - в связи с тем, что на ЖМЗ ТОО «Казахмыс Смелтинг» 23 мая 2021года произошло возгорание трансформатора рудотермической печи РТП-1, нормальная схема электроснабжения восстановлена 11 декабря 2021года, а также в связи с уменьшением перетока электрической энергии для предприятий ТОО «Корпорация Казахмыс» и ЖМЗ ТОО «Казахмыс Смелтинг»  |
| *VIII* | Нормативные технические потери | % | 9,047% | 5,93% |  |   |
| тыс.кВтч | 177 579 | 96 532 |  |   |
| *IX* | Тариф без НДС | тенге/ за кВтч | 2,31 | 2,483 |  |   |

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

## **Форма 3**

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2021 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 года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2021 год) | Факт 2021 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) | 0,016 | Не более 3.7 | 0,74 | Отсутствует превышение нормативных значений. |  |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) | 0,036 | Не более 3.7 | 1,031 | 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 2021 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 2021 год)** | **Факт 2021 года**  | **Оценка достижения показателей эффективности** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Показатель отпуска электроэнергии потребителям  | 0,944261 | Не менее 0,92 | 0,865996 | Занижение нормативных значений | Снижение показателей - в связи с тем, что на ЖМЗ ТОО «Казахмыс Смелтинг» 23 мая 2021года произошло возгорание трансформатора рудотермической печи РТП-1, нормальная схема электроснабжения восстановлена 11 декабря 2021года. |
| 2 | Показатель готовности оборудования, учитывающий простои на восстановление и ремонт оборудования электрических сетей | 0,95 | Не менее 0,85 | 0,99 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 3 | Показатель производительности оборудования электрических сетей | 1,01 | Не менее 0,9 | 0,91 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 4 | Показатель общей эффективности работы электрических сетей | 0,91 | Не менее 0,7 | 0,91 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |

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

В 2021 году доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 3 812 392 тыс. тенге без НДС;

В 2021 году расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 3 812 392 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за 2021 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 531 136,116 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 «ОрдаЭнергосбыт», ТОО «QR Energo», АО «ЖРЭК», АО «KEGOC» городов Жезказгана и Сатпаева, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

За 2021 год составлено 9282 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 3952, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 502, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей–4828 .

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

На 2022 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 (2 этап)
2. Реализация проекта "Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре здания боксов и прилегающей к ней территории"
3. Приобретение РЕКЛОУЗЕРА TER\_REC35\_SMART1\_SUB7 ИСП. 1
4. Приобретение ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6КВ 3150А 31,5 КА Исп.1
5. Приобретение ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6КВ 1000А 20КА
6. Приобретение ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6КВ 2000А 31,5 КА Исп.1
7. Приобретение ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЭЛЕГАЗОВОГО КОЛОНКОВЫЙ 110КВ 3150А 40КА
8. Приобретение РЕКЛОУЗЕРА TER\_REC35\_SMART1\_SUB7 ИСП. 1
9. Приобретение ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6КВ 1000А 20КА
10. Приобретение РЕКЛОУЗЕРА TER\_REC35\_SMART1\_SUB7 ИСП. 1
11. Приобретение УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 6 КВ НА КАМЕРАХ КСО 1250 А
12. Приобретение Трансформатора ТМ 630 кВа
13. Приобретение Трансформатора ТМ 400 кВа
14. Приобретение ЭКСКАВАТОРА ТРАНШЕЙНОГО ЦЕПНОГО-ЭТЦ-201
15. Приобретение АВТОМОБИЛЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО ЗМЗ-40911 2.7Л МККП-5СТ 7МЕСТ 4Х4 ГУР
16. Разработка проектно-сметной документации "Строительство пристройки диспечерской на территории ПЭС"
17. Приобретение АЛКОТЕСТЕРА С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ДИАПОЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 0-5 ПРОМИЛЛЕ,
18. Приобретение СТЕНДА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО СТАЦИОНАРНОГО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИЗ СВС-100Ц
19. Приобретение ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А
20. Приобретение УСТАНОВКИ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ
21. Приобретение УСТАНОВКИ ВАКУУМНОЙ ДЕГАЗАЦИИ МАСЕЛ УДВМ-4/1,5