**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 2022 года**

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 п. 13 Правил, и обоснования к ней.

С 1 февраля 2022 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 298-ОД от 27.12.2021 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Предприятие электрических сетей) утверждено изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия – 2,59 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 2022 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 № 355-ОД от 28.11.2018 года Инвестиционная программа на 2022 год была утверждена с изменениями.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 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 1 полугодия 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей**  | **ед изм** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 г** | **Отклонения, %** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего** | тыс. тенге |  **4 030 847,84**  |  **2 118 867,93**  | - 47  |
| **1** | **Материальные затраты, в т.ч.** | -"- |  78 179,97  |  **50 101,10**  | - 36  |
| 1.1 | Сырье и материалы | -"- |  23 848,00  |  23 859,50  |  0  |
| 1.3 | ГСМ | -"- |  54 331,97  |  26 241,60  | - 52  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, в т.ч.** | -"- |  **658 874,80**  |  **629 385,11**  | - 4  |
| 2.1 | заработная плата  | -"- |  590 654,23  |  566 129,80  | - 4  |
| 2.2 | социальный налог | -"- |  50 500,94  |  47 413,34  | - 6  |
| 2.3 | Медицинское страхование | -"- |  17 719,63  |  15 841,97  | - 11  |
| **3** | **Амортизация** | -"- |  **509 647,84**  |  **544 095,82**  |  7  |
| **4** | **Ремонт, всего в т.ч.** | -"- |  **251 148,00**  |  **96 563,99**  | - 62  |
| **5** | **Прочие затраты**  | -"- |  **2 532 997,23**  |  **798 721,92**  | - 68  |
| 5.1 | Услуги по наладке и поверке | -"- |  60 866,39  |  19 673,05  | - 68  |
| 5.2 | Услуги транспорта | -"- |  151 289,91  |  90 885,26  | - 40  |
| 5.3 | Тех.осмотр транспорта | -"- |  163,39  |  61,61  | - 62  |
| 5.4 | Оснащение GPS модулями | -"- |   |  463,00  |   |
| 5.5 | Регенерация трансформаторного масла | -"- |   |  |   |
| 5.6 | Охрана труда в т.ч.: | -"- |  43 861,00  |  25 171,60  | - 43  |
| 5.7 | Пожарная безопасность: | -"- |  1 818,02  |  770,00  | - 58  |
| 5.8 | Услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  | -"- |  429,43  |  305,00  | - 29  |
| 5.9 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- |  2 239 623,95  |  651 104,08  | - 71  |
| 5.10 |  командировочные расходы | -"- |  3 370,80  |  2 338,25  | - 31  |
| 5.11 | коммунальные услуги | -"- |  29 888,49  |  8 474,68  | - 72  |
| 5.12 | Утилизация промышленных отходов | -"- |  1 648,40  |  -  | - 100  |
| **II** | **Расходы периода, всего** |   |  **235 668,76**  |  **216 472,18**  | - 8  |
| **6** | **Общие и адм.расходы, в т.ч.** | -"- |  **235 668,76**  |  **216 472,18**  | - 8  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -"- |  123 833,16  |  121 217,08  | - 2  |
| 6.2 | социальный налог | -"- |  10 587,74  |  10 298,57  | - 3  |
| 6.3 | Медицинское страхование | -"- |  3 714,99  |  2 990,15  | - 20  |
| 6.4 | Канцелярские товары | -"- |  2 883,64  |  1 723,11  | - 40  |
| 6.5 | Комплектующие к средствам вычисл. техники | -"- |  5 295,00  |  995,34  | - 81  |
| 6.6 | налоговые платежи и сборы | -"- |  19 578,28  |  15 249,78  | - 22  |
| 6.7 | Перерегистрация основных средств | -"- |   |  1 876,52  |   |
| 6.8 | командировочные | -"- |  2 504,65  |  483,14  | - 81  |
| 6.9 | услуги связи | -"- |  12 160,00  |  34 970,32  |  188  |
| **6.10** | **другие расходы (расшифровать)** |   |  **55 111,31**  |  **26 668,18**  | - 52  |
| 6.10.1 | Аттестация рабочих мест |  |  - |  - |  |
| 6.10.2 | подписка, почтово-телеграфные расходы | -"- |  63,32  |  6,29  | - 90  |
| 6.10.4 |  поверка средств измерений  | -"- |  16 424,27  |  79,97  | - 100  |
| 6.10.5 |  обследование технического состояния  |   |  350,00  |  -  | - 100  |
| 6.10.7 |  Противопожарные мероприятия  | -"- |  1 229,60  |  1 540,64  |  25  |
| 6.10.8 |  услуги охраны  | -"- |  17 127,86  |  8 644,33  | - 50  |
| 6.10.9 |  Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей  | -"- |  10 015,20  |  11 092,74  |  11  |
| 6.10.10 |  Страхование ГПО автовладельца  | -"- |  904,60  |  1 378,40  |  52  |
| 6.10.11 |  Страхование перевозчика перед пассажирами  | -"- |  220,23  |  166,43  | - 24  |
| 6.10.12 |  Медицинские услуги  | -"- |  4 182,34  |  564,30  | - 87  |
| 6.10.13 |  Дезинфекция и дератизация объектов  | -"- |  501,78  |  322,01  | - 36  |
| 6.10.14 |  подготовка кадров  | -"- |  1 249,89  |  468,83  | - 62  |
| 6.10.15 |  инвентаризация ПХД  | -"- |  -  |   |   |
| 6.10.16 |  услуги СМИ  | -"- |  756,80  |  299,48  | - 60  |
| 6.10.17 |  экспертиза по энергооборудованию  | -"- |  1 240,00  |  -  | - 100  |
| 6.10.18 |  энергоаудит  | -"- |  -  |   |   |
| 6.10.19 |  информационные услуги  |   |  49,43  |   | - 100  |
| 6.10.20 |  консалтинговые услуги  | -"- |   |  1 514,60  |   |
| 6.10.21 |  экспертиза исполнения инвест.прогр.  | -"- |  628,00  |  430,00  | - 32  |
| 6.10.22 |  обслуживание программного обеспечения  |   |  168,00  |  160,17  | - 5  |
|  7**III** |  Расходы на выплату вознаграждений**Всего затрат на предоставление услуг** |  |   |   |   |
| -"- |  **4 266 516,61**  |  **2 335 340,11**  |  |
| **IV** | **Остаток необоснованного дохода за 2020 г** |  | **14 077,18** |  |  |
| **V** | **Прибыль** | -"- |  -  |  -  |   |
| **VI** | **Всего доходов** | -"- |  **4 252 439,43**  | **2 335 340,11**  |  |
| **VII** | Объемы оказанных услуг | Тыс. кВтч  |  1 640 839  |  872 907  |   |
| **VIII** | нормативные потери | % | 9,047% | 4,56% |   |
| Тыс. кВтч |  163 213  |  41 710  |   |
| **IX** | **Тариф без НДС** | тенге/ за кВтч |  **2,59**  |  **2,675**  |  |

**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 2022 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 2021 года | План на 2022 год | Факт1 полугодия 2022 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) | 0,003 | Не более 1,85 | 0,002 | Отсутствует превышение нормативных значений. |  |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) | 0,011 | Не более 1,85 | 0,008 | 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 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 I полугодия 2021 года | План на 2022 год | Факт I полугодия 2022 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель отпуска электроэнергии потребителям  | 0,86 | Не менее 0,92 | 0,95 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 2 | Показатель готовности оборудования, учитывающий простои на восстановление и ремонт оборудования электрических сетей | 0,99 | Не мене 0,85 | 0,99 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 3 | Показатель производительности оборудования электрических сетей | 0,91 | Не менее 0,9 | 0,92 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 4 | Показатель общей эффективности работы электрических сетей | 0,91 | Не менее 0,7 | 0,71 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |

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

За 1 полугодие 2022 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 335 340,11тыс. тенге без НДС;

За 1 полугодие 2022 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 335 340,11 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за 1 полугодие 2022 года составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 872 907,064 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 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 «QR Energo», ТОО "Energo Global", ТОО КТЖ-Грузовые перевозки", АО «ЖРЭК», АО «KEGOC» городов Жезказгана и Сатпаева, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

За 1 полугодие 2022 год составлено 4469 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 1735, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 241, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей–2493 .

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

На 2023 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 (3 этап)
2. Капитальный ремонт трансформатора ТДТН 40500кВА ГПП-110/35/6 шх.61
3. Реализация проекта: Замена опора №20 по ВЛ 9Ц-10Ц по проекту
4. Проектирование: Замена кабеля в городе Жезказган
5. Строительство пристройки по проекту
6. Замена масляных выключателей на ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕГАЗОВЫЙ КОЛОНКОВЫЙ 110КВ GL312 F1/4031P на ГПП-110/35/6кВ №57
7. Замена трансформатора 630кВА п/ст ТП-6/0,4кВ Тепловая воды №2
8. Замена трансформатора 400кВА п/ст ТП-6/0,4кВ Уйтас-Айдосского водовода
9. Замена масляных выключателей напряжением 35кВ на ЦРП-35/6кВ №3
10. Замена трансформатора 400кВА п/ст ТП-6/0,4кВ ТП -1-2мкр
11. Замена трансформатора 400кВА ТП-6/0,4кВ ТП -13-2мкр
12. Замена трансформатора 400кВА ТП-6/0,4кВ ТП -14-2мкр
13. Замена трансформатора 630кВА п/ст ТП -1 пос. Комбинатск
14. Приобретение вакуумных выключателей 6кВ 630 А , ЦРП-4,7,10 город Жезказган
15. Замена УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 6 КВ НА КАМЕРАХ КСО 1250 А, ЦРП-12( 7 ячеек)
16. Приобретение трансформатор ТДНС-10000/35/6 кВа, в климатическом исполненииУ1, с искусственной вентиляцией(обдувом)
17. Приобретение ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380/220- 40/100А/Ч, с АВР для установки на ЦРП-5 (ЦСЭС), ЦРП-75 шх ЦПЭС) города Сатпаев
18. Приобретение Аппарата для измерения напряжения пробоя трансформаторного масла (СКАТ-М100В)
19. АЛКОТЕСТЕР С ЗАР УСТР. Д/И 0-5 ПРОМИЛЛЕ, 1500 ЗАПИСЕЙ
20. АВТОМОБИЛЬ УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 236321-305
21. КУНГ КУЗОВА ДЛЯ TOYOTA HILUX 2019 1600х1580х500ММ БЕЛЫЙ