**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 | Факт  1 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