**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 2023 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) утвержден тариф – 2,60 тенге/кВтч без НДС.

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы представлена в Приложении 5 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 I полугодия 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей**  | **ед изм** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2023 года** | **Отклонения, %** |
| I | Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего | тыс. тенге |  3 971 494,36  |  1 845 331,53  | -54  |
| 1 | Материальные затраты, в т.ч. | -"- |  78 179,97  |  88 369,55  |  13  |
| 1.1 | Сырье и материалы | -"- |  23 848,00  |  54 129,79  |  127  |
| 1.3 | ГСМ | -"- |  54 331,97  |  34 239,75  | -37  |
| 2 | Затраты на оплату труда, в т.ч. | -"- |  1 103 085,54  |  789 674,66  | -28  |
| 2.1 | заработная плата  | -"- |  988 870,93  |  710 274,05  | -28  |
| 2.2 | социальный налог | -"- |  84 548,47  |  59 508,00  | -30  |
| 2.3 | Медицинское страхование | -"- |  29 666,13  |  19 892,61  | -33  |
| 3 | Амортизация | -"- |  509 647,84  |  247 517,61  |  -51  |
| 4 | Ремонт, всего в т.ч. | -"- |  176 052,11  |  64 158,86  | -64  |
| 5 | Прочие затраты  | -"- |  2 104 528,91  |  655 610,86  | -69  |
| 5.1 | Услуги по наладке и поверке | -"- |  60 866,39  |  15 777,10  | -74  |
| 5.2 | Услуги транспорта | -"- |  151 126,52  |  2 355,00  | -98  |
| 5.3 | Тех.осмотр транспорта | -"- |  117,86  |  70,54  | -40  |
| 5.4 | Регенерация трансформаторного масла | -"- |  |  |  |
| 5.5 | Охрана труда в т.ч.: | -"- |  35 840,94  |  44 324,78  |  24  |
| 5.6 | Пожарная безопасность: | -"- |  1 818,02  |  851,46  | -53  |
| 5.7 | Услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  | -"- |  429,43  |  337,73  | -21  |
| 5.8 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- |  1 833 385,38  |  580 850,09  | -68  |
| 5.9 |  командировочные расходы | -"- |  3 370,80  |  2 600,27  | -23  |
| 5.10 | коммунальные услуги | -"- |  16 541,77  |  8 301,78  | -50  |
| 5.11 | Плата за эмиссии в окружающую среду | -"- |  200,85  |  142,11  | -29  |
| 5.12 | Утилизация промышленных отходов | -"- |  830,94  |  -  | -100  |
| II | Расходы периода, всего | -"- |  295 022,25  |  240 538,59  | -18  |
| 6 | Общие и адм.расходы, в т.ч. | -"- |  295 022,25  |  240 538,59  | -18  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -"- |  182 567,04  |  144 321,42  | -21  |
| 6.2 | социальный налог | -"- |  15 609,48  |  10 935,69  | -30  |
| 6.3 | Медицинское страхование | -"- |  5 477,01  |  4 005,14  | -27  |
| 6.4 | Канцелярские товары | -"- |  2 445,03  |  -  | -100  |
| 6.5 | Комплектующие к средствам вычисл. техники | -"- |  2 082,89  |  11,15  | -99  |
| 6.6 | налоговые платежи и сборы | -"- |  19 578,28  |  14 567,11  | -26  |
| 6.7 | Перерегистрация основных средств | -"- |  |  206,16  |  |
| 6.8 | командировочные | -"- |  644,18  |  612,71  | -5  |
| 6.9 | услуги связи | -"- |  12 160,00  |  25 685,73  |  111  |
| 6.10 | другие расходы (расшифровать) | -"- |  54 458,33  |  40 193,49  | -26  |
| 6.10.2 | подписка | -"- |  6,08  |  -  | -100  |
| 6.10.3 | почтово-телеграфные расходы | -"- |  57,24  |  1 630,25  |  2 748  |
| 6.10.4 |  поверка средств измерений  |  |  16 424,27  |  120,30  | -99  |
| 6.10.5 |  обследование технического состояния  | -"- |  350,00  |  -  | -100  |
| 6.10.6 |  Обследование автогидроподъемников  | -"- |  |  -  |  |
| 6.10.7 |  Противопожарные мероприятия  | -"- |  1 229,60  |  1 244,52  |  1  |
| 6.10.8 |  услуги охраны  | -"- |  17 127,86  |  11 499,81  | -33  |
| 6.10.9 |  Страхование  | -"- |  11 074,48  |  11 367,19  |  3  |
|  |  Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей  | -"- |  10 015,20  |  10 015,20  |  -  |
|  |  Страхование ГПО автовладельца  | -"- |  904,60  |  1 177,77  |  30  |
|  |  Страхование перевозчика перед пассажирами  | -"- |  154,68  |  174,23  |  13  |
| 6.10.10 |  Медицинские услуги  | -"- |  4 182,34  |  3 613,98  | -14  |
| 6.10.11 |  Дезинфекция и дератизация объектов  | -"- |  501,78  |  283,75  | -43  |
| 6.10.12 |  подготовка кадров  | -"- |  1 249,89  |  526,06  | -58  |
| 6.10.13 |  инвентаризация ПХД  | -"- |  -  |  |  |
| 6.10.14 |  услуги СМИ  | -"- |  756,80  |  702,00  | -7  |
| 6.10.15 |  экспертиза по энергооборудованию  | -"- |  900,00  |  2 537,50  |  182  |
| 6.10.16 |  энергоаудит  | -"- |  -  |  |  |
| 6.10.17 |  Техническая экспертиза предприятий в сфере передачи электроэнергии  | -"- |  |  3 800,00  |  |
| 6.10.18 |  информационные услуги  | -"- |  |  |  |
| 6.10.196.10.20 |  консалтинговые услуги  экспертиза исполнения инвест.прогр.  | -"- |  |  |  |
| -"- |  430,00  |  349,00  | -19  |
| 6.10.21 |  обслуживание программного обеспечения  | -"- |  168,00  |  310,60  |  85  |
| 6.10.22 |  плата за пользование ОС общехозяйственного назначения  | -"- |  |  2 158,53  |  |
| 6.10.23 |  услуги типографии  | -"- |  |  -  |  |
| 6.10.24 |  экспертиза строительных конструкций  | -"- |  |  -  |  |
| 6.10.25 |  оценка имущества  | -"- |  |  50,00  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -"- |  4 266 516,61  |  2 085 870,11  | -51  |
| IV | Прибыль | тыс.кВтч |  -  |  -  |  |
| V | Всего доходов | тыс.кВтч |  4 266 516,61  |  2 085 870,11  | -51  |
| VI | Объемы оказанных услуг | тыс.кВтч |  1 640 839  |  858 435  | -48  |
| 9 | нормативные потери | % | 7% | 4,04% | -42  |
| тыс.кВтч |  123 504  |  36 114  | -71  |
| VII | Тариф без НДС | тенге/ за кВтч |  **2,60**  |  **2,43**  | -7  |

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

## **Форма 3**

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг 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 качества и надежности | Факт I полугодия 2022 года | План на 2023 год | Факт I полугодия 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) | 0,002 | Не более 1,85 | **0**0,186**0000** | Отсутствует превышение нормативных значений. |  |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) | 0,008 | Не более 1,85 | 0,351 | 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 I полугодия 2022 года | План на 2023 год | Факт I полугодия 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 0,98 | 1,03 | 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 | 0,92 | Не менее 0,9 | 1,7 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 4 | Показатель общей эффективности работы электрических сетей | 0,71 | Не менее 0,7 | 0,66 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |

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

За I полугодие 2023 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 085 870,11тыс. тенге без НДС;

За I полугодие 2023 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 085 870,11 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2023 года составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – – 858 435,45 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 "Energo Global", ТОО КТЖ-Грузовые перевозки", АО «ЖРЭК», АО «KEGOC» городов Жезказгана и Сатпаева, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

За I полугодие 2023 года составлено 5 864 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 1687, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 209, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей–3 968 ..

**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 трансформатора ТДТН 40500кВА ГПП-110/35/6 шх.61, в количестве 1ед.
2. Проектирование: Замена кабеля в городе Жезказган
3. Оснащение GPS модулями автотранспорта, в количестве 28 машин.
4. Замена масляных выключателей на ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕГАЗОВЫЙ КОЛОНКОВЫЙ 110КВ GL312 F1/4031P на ГПП-110/35/6кВ №57
5. АСКУЭ бытовой сектор г. Жезказган. Замена приборов учета, в количестве 80 шт, приобретение модема 2 шт.
6. Приобретение трансформатора 400кВА ТП-6/0,4кВ ТП-12А, в количестве 1 шт
7. Капитальный ремонт ВЛ по городу Сатпаев, ул. Улытауская, замена деревянных опор на ж/бетонные , с заменой провода на СИП
8. Приобретение :Реклоузер TER\_REC35\_SMART1\_SUB7 ИСП. 1, в количестве 5 шт
9. Замена трансформатора 400кВА п/ст ТП-6/0,4кВ ТП -1-2мкр, в количестве 1 шт
10. Замена трансформатора 400кВА ТП-6/0,4кВ ТП -13-2мкр, в количестве 2 шт
11. Замена трансформатора 400кВА ТП-6/0,4кВ ТП -14-2мкр, в количестве 1 шт
12. Приобретение вакуумных выключателей 6кВ 630 А , ЦРП-,34,7,9 город Жезказган, в количестве 10 шт
13. Замена устройства распределительного 6 КВ на камерах КСО 1250 А, ЦРП-12, в количестве 9 ячеек.
14. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380/220- 40/100А/Ч, с АВР в количестве 3 шт
15. Приобретение Аппарата для измерения напряжения пробоя трансформаторного масла (СКАТ-М100В), в количестве 1 шт
16. АЛКОТЕСТЕР С ЗАР УСТР. Д/И 0-5 ПРОМИЛЛЕ, 1500 ЗАПИСЕЙ, в количестве 1 шт
17. КУНГ КУЗОВА ДЛЯ TOYOTA HILUX 2019 1600х1580х500ММ БЕЛЫЙ, в количестве 1 шт