**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 | -"- |  |  |  |
| 6.10.19  6.10.20 | 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