**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 2024 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 января 2024 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау № 88-ОД от 06.11.2023 года для ТОО "Kazakhmys Distribution" (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф – 3,84 тенге/кВтч без НДС.

С 15.апреля 2024 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау № 20-ОД от 28.03.2024 года для ТОО "Kazakhmys Distribution" (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф до истечения срока действия – 3,84 тенге/кВтч без НДС.

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы представлена в Приложении 1 к Информации, Форма 1**

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей на 2024 год утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау №44-ОД от 01.09.2023г.

**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 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2024 года** | **Отклонения, %** | **Причины отклонения** |
| ***I*** | **Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего** | тыс. тенге | **6 044 608** | **3 130 298** | -48 |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в т.ч.** | -"- | **95 505** | **62 545** | -35 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 43 999 | 32 399 | -26 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы | -"- | 51 505,53 | 30 146 | -41 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **2** | **Расходы на оплату труда всего, в т.ч.** | -"- | **1 628 858,01** | **1 040 107** | -36 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -"- | 1 440 830 | 927 647 | -36 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 2.2 | социальный налог и соц. отчисления | -"- | 123 191 | 77 879 | -37 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 2.3 | Медицинское страхование (ОСМС) | -"- | 43 225 | 25 373 | -41 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 2.4 | Пенсионные взносы | -"- | 21 612 | 9 209 | -57 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **3** | **Амортизация** | -"- | **542 359,75** | **604 310** | 11 |  |
| **4** | **Ремонт всего, в т.ч.** | -"- | **680 635,72** | **62 767** | -92 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| **5** | **Прочие затраты (расшифровать)** | -"- | **3 097 250** | **1 360 570** | -56 |  |
| 5.1 | услуги по наладке и поверке | -"- | 41 792 | 17 050 | -59 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.2 | Услуги транспорта | -"- | 261 460,27 | 1 611 | -99 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.3 | Технический осмотр транспорта | -"- | 131 | 50 | -62 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.4 | Охрана труда | -"- | 50 891,16 | 26 717 | -48 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.5 | Пожарная безопасность | -"- | 2 003 | 429 | -79 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.6 | Услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | -"- | 675 | 250 | -63 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.7 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 2 717 494 | 1 299 756 | -52 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.8 | командировочные расходы | -"- | 5 671 | 5 052 | -11 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.9 | коммунальные услуги | -"- | 16 014 | 9 557 | -40 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.10 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | -"- | 277 | 99 | -64 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.11 | Утилизация промышленных отходов | -"- | 841 | - | -100 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| ***II*** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | -"- | **482 067,23** | **1 113 052** | 131 |  |
| **6** | **Общие и административные расходы всего, в т.ч.** | -"- | **482 067** | **1 113 052** | 131 |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 253 992,420 | 927 647 | 265 |  |
| 6.2 | социальный налог и соц. отчисления | -"- | 21 716,352 | 77 879 | 259 |  |
| 6.3 | Медицинское страхование (ОСМС) | -"- | 7 619,773 | 25 373 | 233 |  |
| 6.4 | Пенсионные взносы | -"- | 3 810 | 9 209 | 142 |  |
| 6.5 | Канцелярские товары | -"- | 2 944 | 2 382 | -19 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.6 | Комплектующие к средствам вычисл. техники | -"- | 2 183 | 2 638 | 21 |  |
| 6.7 | Налоги | -"- | 30 982 | 15 787 | -49 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.8 | командировочные | -"- | 702 | 5 052 | 620 |  |
| 6.9 | услуги связи | -"- | 58 191 | 12 472 | -79 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10 | **прочие расходы (расшифровать)** | -"- | **99 926** | **34 613** | -65 |  |
| 6.10.1 | аттестация рабочих мест | -"- |  | - |  | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.2 | подписка | -"- | 20 | 2 | -89 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.3 | почтово-телеграфные расходы | -"- | 1 784 | 3 577 | 101 |  |
| 6.10.4 | поверка средств измерений | -"- | 20 910 | 320 | -98 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.5 | Противопожарные мероприятия | -"- | 3 927 | 711 | -82 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.6 | услуги охраны | -"- | 23 000 | 11 956 | -48 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.7 | Страхование, в том числе: | -"- | **23 402** | **13 730** | -41 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.7.1 | Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей | -"- | 22 084 | 13 220 | -40 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.7.2 | Страхование ГПО автовладельца | -"- | 1 112 | 464 | -58 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.7.3 | Страхование перевозчика перед пассажирами | -"- | 205 | 46 | -77 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.8 | Медицинские услуги | -"- | 7 971 | 1 858 | -77 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.9 | Дезинсекция и дератизация объектов | -"- | 861 | 81 | -91 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.10 | подготовка кадров | -"- | 1 710 | 489 | -71 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.11 | услуги СМИ | -"- | 583 | 287 | -51 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.12 | Экспертиза, в том числе: | -"- | 15 385 | 1 264 | -92 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.13 | Услуги типографии | -"- | 375 | 337 | -10 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- |  |  |  |  |
| ***III*** | **Всего затрат на предоставление услуг** | -"- | **6 526 675** | **4 243 350** | -35 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| ***IV*** | **Доход (РБА\*СП)** | -"- | 457 873,21 |  |  |  |
| ***V*** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА).** | -"- | **3 340 885** | **3 340 885** |  |  |
| ***VI*** | **Всего доходов** | -"- | **6 984 548** | **4 243 350** | -39 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  | **НД по итогам 2022 года** |  | **33 736** |  |  |  |
|  | **Всего доходов с НД** |  | **6 950 812** | **4 243 350** | -39 |  |
| ***VII*** | **Объем предоставляемых услуг** | тыс.кВтч | 1 703 140 | 880 704 | -48 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  | **Переданный безвозмездно (ТОО "Корпорация Казахмыс")** |  | 15 423 | 7 516 | -51 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  | **Итого объем предоставляемых услуг** |  | 1 687 717 | 873 188 | -48 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| ***VIII*** | **Нормативные технические потери** | % | 7% | 5% | -31 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| тыс.кВтч | 128 193 | 44 379 | -65 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| ***IX*** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость) с НД** | тенге/ за кВтч | **4,12** | **4,86** | 18 |  |

**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 2024 года**

наименование субъекта естественной монополии - ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей

вид деятельности - передача электрической энергии регулируемая услуга

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт  I полугодия 2023 года | План на 2024 год | Факт  I полугодия 2024 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) | 0,186 | Не более 1,85 | 1,092**0000** | Отсутствует превышение нормативных значений. |  |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) | 0,351 | Не более 1,85 | 1,633 | 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 2024 года**

наименование субъекта естественной монополии - ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей

вид деятельности - передача электрической энергии

регулируемая услуга

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель эффективности | Факт  I полугодия 2023 года | План на 2024 год | Факт  I полугодия 2024 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель отпуска электроэнергии потребителям | 1,03 | Не менее 0,94 | 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 | 0,92 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 3 | Показатель производительности оборудования электрических сетей | 1,7 | Не менее 0,9 | 2,5 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 4 | Показатель общей эффективности работы электрических сетей | 0,66 | Не менее 0,7 | 0,81 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |

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

За I полугодие 2024 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 4 231 704тыс. тенге без НДС;

За I полугодие 2024 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 4 231 704 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2024 года составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 880 704,04 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», ТОО «ОрдаЭнергосбыт», ТОО "Росэлко трейд", ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", АО «ЖРЭК», АО «KEGOC», ТОО "KCC Power Provider" городов Жезказгана и Сатпаева, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

За I полугодие 2024 года составлено 5 229 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 1590, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 265, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей–3374.

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

На 2024 год планируется осуществление инвестиционной программы, включающей в себя следующие мероприятия:

1. Приобретение и замена: Выключатель элегазовый колонкового типа GL 312 F1/4031P 110кВ в количестве 2 шт
2. Приобретение и замена: Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ в количестве 24 шт
3. Приобретение: ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А в количестве 3 шт
4. Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 9Ц-10Ц от 1 до 11 опоры по 10 Ц (1326,15м)
5. Приобретение и замена: ВАБ-49-3200/15 катодное линейные в количестве 3 шт
6. Приобретение и замена: КТПБ-400-6/0,4 кВ в количестве 5 шт
7. Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ ЦРП-12, ЦРП-9, ЦРП-2 в количестве 8 шт
8. Приобретение: ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ ECH/R-1500E в количестве 15 шт
9. Приобретение: ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ 220-230В 1000ВТ НА 10М2 в количестве 15 шт
10. Приобретение: АППАРАТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОБОЯ ТРАНСФ-ГО МАСЛА в количестве 1 шт
11. ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ 100КГ в количестве 1 шт
12. ДОЗИМЕТР ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДКГ-05Д 47X26X87ММ" в количестве 1 шт
13. Приобретение и замена трансформатор ТМ-35/10000 в количестве 2 шт
14. Проектирование: Замена кабеля в городе Жезказган
15. Установка устройства для перекрытия дороги в количестве 2 шт
16. Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Старый микрорайон
17. Капитальный ремонт ВЛ-6кВ "ЖДЦ" (станция Комбинатская) с ЦРП-4 яч. №10 в районе ул.Жездинская
18. Замена трансформатора ТМ-630 кВа/6-0,4 кВ в количестве 2 шт
19. ТРАНСФОРМАТОР ТМ-630КВА-35/0,4КВ-У1 У/УН-0" в количестве 2 шт
20. Разработка ПСД корр. Проекта: «Капитальный ремонт здания гаражей (инв. № ОС-23000001734) ПЭС
21. Оборудование для улучшения условий труда
22. Установка приборов учета АСКУЭ в городе Сатпаев в количестве 1696 шт
23. Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527, 7 МЕСТ, ОБЪЕМ 2,69Л, БЕНЗИН в количестве 2 шт
24. СТАНОК РАСПИЛОЧНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ 5500ВТ 380В 980Х730Х810 в количестве 1 шт
25. Разработка ПСД «Системы телемеханики Сатпаевской площадки»
26. Установка системы учета СИЗ ПЭС
27. КУНГ КУЗОВА ДЛЯ TOYOTA HILUX 2019 1600х1580х500ММ БЕЛЫЙ в количестве 1 шт
28. Замена трансформаторов напряжения 35кВ в количестве 3 шт
29. Оснащение GPS модулями автотранспорта (4 автомашины)
30. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания «Гараж (6 боксов) и лаборатория