**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 | ФактI полугодия 2023 года | План на 2024 год | ФактI 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 | ФактI полугодия 2023 года | План на 2024 год | ФактI 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