**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 2024 год**

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 – 4,21 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 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (без повышения тарифа Приказом №68-ОД от 27.11.2024 г.)** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего в том числе** | тысяч тенге | **5 941 011,86** | **5 347 682,51** | - 9,99 |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе** | тысяч тенге | **85 159,81** | **83 908,54** | - 1,47 |
| 1.1 | сырье и материалы | тысяч тенге | 43 999,11 | 43 654,89 | - 0,78 |
| 1.3 | ГСМ | тысяч тенге | 41 160,70 | 40 253,66 | - 2,20 |
| **2** | **Расходы на оплату труда всего, в том числе** | тысяч тенге | **1 628 858,01** | **1 820 138,62** | 11,74 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тысяч тенге | 1 440 829,73 | 1 604 229,89 | 11,34 |
| 2.2 | социальный налог и соц. отчисления | тысяч тенге | 123 190,94 | 134 518,89 | 9,20 |
| 2.3 | Медицинское страхование (ОСМС) | тысяч тенге | 43 224,89 | 65 334,76 | 51,15 |
| 2.4 | Пенсионные взносы | тысяч тенге | 21 612,45 | 16 055,07 | - 25,71 |
| **3** | **Амортизация** | тысяч тенге | **542 359,75** | **580 531,30** | 7,04 |
| **4** | **Ремонт всего, в т.ч.** | тысяч тенге | **409 682,43** | **158 648,33** | - 61,28 |
| **5** | **Прочие затраты (расшифровать)** | тысяч тенге | **3 274 951,86** | **2 704 455,72** | - 17,42 |
| 5.1 | Услуги по наладке и поверке | тысяч тенге | 45 812,62 | 45 742,36 | - 0,15 |
| 5.2 | Услуги транспорта | тысяч тенге | 443 260,00 | 409 590,74 | - 7,60 |
| 5.3 | Тех.осмотр транспорта | тысяч тенге | 131,25 | 104,02 | - 20,75 |
| 5.4 | Охрана труда: | тысяч тенге | 41 821,16 | 42 745,44 | 2,21 |
| 5.5 | Пожарная безопасность: | тысяч тенге | 1 581,45 | 1 581,45 |  |
| 5.6 | Услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | тысяч тенге | 500,00 | 500,00 | - |
| 5.7 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тысяч тенге | 2 717 494,33 | 2 180 752,44 | - 19,75 |
| 5.8 | командировочные расходы | тысяч тенге | 5 670,67 | 6 577,64 | 15,99 |
| 5.9 | коммунальные услуги: | тысяч тенге | 17 421,52 | 15 626,39 | - 10,30 |
| 5.10 | Плата за эмиссии в окружающую среду | тысяч тенге | 276,73 | 253,66 | - 8,34 |
| 5.11 | Утилизация промышленных отходов | тысяч тенге | 982,14 | 981,60 | - 0,06 |
| **II** | **Расходы периода всего, в том числе** | тысяч тенге | **585 662,86** | **612 238,57** | 4,54 |
| **6** | **Общие и административные расходы всего, в том числе** | тысяч тенге | **585 662,86** | **612 238,57** | 4,54 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тысяч тенге | 340 090,74 | **379 815,95** | 11,68 |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | 29 077,76 | 32 044,60 | 10,20 |
| 6.3 | медицинское страхование | тысяч тенге | 10 202,72 | 9 697,59 | - 4,95 |
| 6.4 | Пенсионные взносы | тысяч тенге | 3 570,95 | 3 777,36 | 5,78 |
| 6.5 | Канцелярские товары | тысяч тенге | 2 332,09 | 2 247,97 | - 3,61 |
| 6.6 | Комплектующие к средствам вычисл. техники | тысяч тенге | 2 691,52 | 2 637,69 | - 2,00 |
| 6.7 | Налоги | тысяч тенге | 30 982,18 | 30 419,39 | - 1,82 |
| 6.8 | командировочные | тысяч тенге | 3 000,76 | 2 851,48 | - 4,97 |
| 6.9 | услуги связи: | тысяч тенге | 38 968,41 | 38 179,46 | - 2,02 |
| **6.10** | **Прочие расходы (расшифровать)** | тысяч тенге | **124 745,72** | **110 567,06** | - 11,37 |
| 6.10.1 | аттестация рабочих мест | тысяч тенге | - | 630,00 |  |
| 6.10.2 | подписка | тысяч тенге | 23,05 | 19,92 | - 13,57 |
| 6.10.3 | почтово-телеграфные расходы | тысяч тенге | 3 645,84 | 3 591,38 | - 1,49 |
| 6.10.4 | поверка средств измерений | тысяч тенге | 20 909,74 | 19 883,61 | - 4,91 |
| 6.10.5 | Противопожарные мероприятия: | тысяч тенге | 1 433,65 | 1 376,31 | - 4,00 |
| 6.10.6 | услуги охраны | тысяч тенге | 29 259,83 | 28 089,42 | - 4,00 |
| 6.10.7 | Страхование, в том числе: | тысяч тенге | 32 990,69 | 32 700,06 | - 0,88 |
| 6.10.7.1 | Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей | тысяч тенге | 31 549,59 | 31 510,09 | - 0,13 |
| 6.10.7.2 | Страхование ГПО автовладельца | тысяч тенге | 1 254,66 | 1 010,98 | - 19,42 |
| 6.10.7.3 | Страхование перевозчика перед пассажирами | тысяч тенге | 186,45 | 178,99 | - 4,00 |
| 6.10.8 | Медицинские услуги | тысяч тенге | 10 542,58 | 10 920,09 | 3,58 |
| 6.10.9 | Дезинфекция и дератизация объектов | тысяч тенге | 750,00 | 734,99 | - 2,00 |
| 6.10.10 | Подготовка кадров | тысяч тенге | 1 709,67 | 1 392,92 | - 18,53 |
| 6.10.11 | Услуги СМИ | тысяч тенге | 366,81 | 315,63 | - 13,95 |
| 6.10.12 | Экспертиза, в том числе: | тысяч тенге | 17 321,77 | 5 120,63 | - 70,44 |
| 6.10.12.1 | Обследование технического состояния | тысяч тенге | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 6.10.12.2 | Экспертиза по энергооборудованию | тысяч тенге | 1 895,00 | 1 895,00 |  |
| 6.10.12.3 | Экспертиза зданий ТП | тысяч тенге | 12 278,81 | - | - 100,00 |
| 6.10.12.4 | Экспертиза исполнения инвест.прогр. | тысяч тенге | 264,00 | 264,00 |  |
| 6.10.12.5 | Оценка бесхозяйных сетей | тысяч тенге | 1 383,96 | - | - 100,00 |
| 6.10.12.6 | Разработка паспортов отходов | тысяч тенге | - | 1 620,00 |  |
| 6.10.8 | Пользование помещениями общехозяйственного назначения | тысяч тенге | 5 455,15 | 5 455,15 |  |
| 6.10.9 | Услуги типографии | тысяч тенге | 336,96 | 336,96 |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | тысяч тенге | - | - |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | тысяч тенге | **6 526 674,71** | **5 959 921,08** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | тысяч тенге | **457 873,21** | **457 873,21** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА).** | тысяч тенге | **3 340 885,08** | **3 340 885,08** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | тысяч тенге | **6 984 547,93** | **6 417 794,30** |  |
| **Необоснованный доход по итогам отчета за 2022 год** | тысяч тенге | **33 735,71** |  |  |
| **Всего доходов с учетом НД по итогам отчета за 2022 год** | тысяч тенге | **6 950 812,22** | **6 417 794,30** |  |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | тысяч кВтч | **1 703 139,82** | **1 725 064,58** |  |
| **Переданный безвозмездно (ТОО "Корпорация Казахмыс"** | тысяч кВтч | **15 422,60** | **14 390,89** |  |
| **Итого объем предоставляемых услуг** | тысяч кВтч | **1 687 717,22** | **1 710 673,69** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | % | 7,00% | 4,79% |  |
| тысяч кВтч | 128 193,32 | 86 768 |  |
| **IX** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость) без НД с учетом изменений** | тенге/кВтч | **4,14** |  |  |
| **Тариф (без налога на добавленную стоимость с учетом НД по итогам отчета за 2023 год) с учетом изменений** | тенге/кВтч | **4,12** | **3,752** |  |

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

**Форма 3**

**Информация**

**о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 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  2023 года | План на 2024 год | Факт  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) | 1,092 | Не более 3,7 | 0,99 | Отсутствует превышение нормативных значений. |  |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) | 1,633 | Не более 3,7 | 1,73 | 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 **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  2023 года | План на 2024 год | Факт  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 | 0,98 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 2 | Показатель готовности оборудования, учитывающий простои на восстановление и ремонт оборудования электрических сетей | 0,92 | Не менее 0,85 | 0,97 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 3 | Показатель производительности оборудования электрических сетей | 1,7 | Не менее 0,9 | 2,2 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 4 | Показатель общей эффективности работы электрических сетей | 0,66 | Не менее 0,7 | 0,73 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |

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

За 2024 год доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 5 959 916,21 тыс. тенге без НДС;

За 2024 год расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 5 959 916,21тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за 2024 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 710 673,692 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», РГУ ГУВИ "КарРЭЧ", 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 2024 год составлено 9 323 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 2 913, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 469, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей–5 941.

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

На 2025 год планируется осуществление инвестиционной программы, включающей в себя следующие мероприятия:

1. Приобретение и замена: Выключатель элегазовый колонкового типа GL 312 F1/4031P 110кВ-2 шт
2. Приобретение и замена: Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ- 13 шт
3. Приобретение :ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А-4 шт
4. Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 9Ц-10Ц от 1 до 11 опоры по 10 Ц (1326,15м)-1 услуга
5. Приобретение и замена: ВАБ-49-3200/15; Катодное линейные-3 шт
6. Приобретение и замена: КТПН-400-6/0,4 кВ-2шт
7. Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ ЦРП-ВОС, ЦРП-ЮЗП-3шт
8. Приобретение и замена: трансформатор ТМ-35/10000 ЦРП-3 -1шт
9. Замена трансформатора ТМ-630 кВа/6-0,4 кВ тр.-2шт
10. ТРАНСФОРМАТОР ТМ-630КВА-35/0,4КВ-У1 У/УН-0" -1шт
11. Модернизация существующего аппаратно-программного комплекса АСКУЭ «ENERCOM» на базе АСКУЭ бытового сектора г. Жезказган-1 услуга
12. Приобретение и замена: Разъединитель РПД-1К-110-III25/1250 УХЛ1 с двумя заземляющим ножом, ГПП-шх.57 -2шт
13. Приобретение и замена: Разъединитель РПД-1К-110-III25/1250 УХЛ1 с двумя заземляющим ножом, ГПП-ЮЗР-2шт
14. Приобретение и замена:КТПБ-6/0,4кВ-2шт
15. Приобретение и замена: Трансформатора ТДНС-10000/36,75/6,3кВ У1 ЦРП-4 -1шт
16. Капитальный ремонт ВЛ -6кВ (шлакоотвал) -1554метр
17. Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ КЦМР-2шт
18. Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ №8,6- 2шт
19. Приобретение :ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ ECH/R-1500E-15шт
20. Приобретение :ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ 220-230В 1000ВТ НА 10М2-15шт
21. Установка приборов учета по городе Сатпаев АСКУЭ-1727 шт
22. Приобретение измерительных приборов и систем-9шт
23. Замена приборов учета АСКУЭ г.Жезказган- 120 шт
24. Замена приборов учета для подстанциях ПЭС-15шт
25. Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527, 7 МЕСТ, ОБЪЕМ 2,69Л, БЕНЗИН- 1шт
26. Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 13Ц отпайка на ЦРП-КД-1300метр
27. Монтаж систем видеонаблюдения на подстанциях ПЭС-1услуга
28. Приобретение ТЕПЛОВИЗОР многофункциональный (CONDTROL IR-Cam 1)-2 шт
29. Приобретение БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ 260Л 750ВТ 380В 1430Х1540Х900ММ- 2 шт