**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