**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 2022 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 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 Приложение 1 к Информации**

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей на 2022 год утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 41-ОД от 18.08.2017 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 355-ОД от 28.11.2018 года Инвестиционная программа на 2022 год была утверждена с изменениями.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2022 год приведена в Приложении 1

**3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

## **Форма 2**

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по передаче электрической энергии по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **ед изм** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2022 г** | **Отклонения, %** | **Причины отклонения** |
| I | Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего | тыс. тенге | 3 971 494,36 | 3 649 850,62 | -8,1 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | -"- | 78 179,97 | 92 869,27 | 18,8 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 23 848,00 | 44 733,70 | 87,6 | перерасход в связи с повышением цен на ТМЦ |
| 1.2 | топливо | -"- | - | - |  |  |
| 1.3 | ГСМ | -"- | 54 331,97 | 48 135,57 | -11,4 | экономия за счет проведения ремонтных работ транспорта |
| 1.4 | энергия | -"- | - | - |  |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, в т.ч. | -"- | 1 103 085,54 | 1 264 191,57 | 14,6 | повышение заработной платы |
| 2.1 | заработная плата | -"- | 988 870,93 | 1 137 164,22 | 15,0 | повышение заработной платы |
| 2.2 | социальный налог | -"- | 84 548,47 | 95 215,77 | 12,6 | зависит от заработной платы |
| 2.3 | Медицинское страхование | -"- | 29 666,13 | 31 811,58 | 7,2 | зависит от заработной платы |
| 3 | Амортизация | -"- | 509 647,84 | 491 078,01 | -3,6 | отклонение незначительное |
| 4 | Ремонт, всего в т.ч. | -"- | 176 052,11 | 194 670,43 | 10,6 | перерасход в связи с ростом потребности в ремонтах оборудования, зданий и сооружений |
| 5 | Прочие затраты | -"- | 2 104 528,91 | 1 607 041,35 | -23,6 |  |
| 5.1 | услуги по наладке и поверке | -"- | 60 866,39 | 59 200,68 | -2,7 | отклонение незначительное |
| 5.2 | Услуги транспорта | -"- | 151 126,52 | 260 540,51 | 72,4 | перерасход в связи с ростом тарифов на привлеченный автотранспорт |
| 5.3 | Тех.осмотр транспорта | -"- | 117,86 | 101,79 | -13,6 | экономия за счет снижения единиц транспорта, подвергшемуся тех.осмотру |
| 5.4 | Регенерация трансформаторного масла | -"- | - | - |  |  |
| 5.5 | охрана труда | -"- | 35 840,94 | 35 357,37 | -1,3 | отклонение незначительное |
| 5.6 | Пожарная безопасность | -"- | 1 818,02 | 2 034,37 | 11,9 | перерасход в связи с повышением цен на ТМЦ пожарной безопасности |
| 5.7 | Услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | -"- | 429,43 | 577,32 | 34,4 | перерасход в связи с ростом цен на услугу |
| 5.8 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 1 833 385,38 | 1 230 623,20 | -32,9 | экономия в связи со снижением процента потерь в результате проведенных мероприятий |
| 5.9 | командировочные расходы | -"- | 3 370,80 | 5 472,40 | 62,3 | рост в связи с увеличением количества командировок |
| 5.10 | коммунальные услуги | -"- | 16 541,77 | 12 691,06 | -23,3 | экономия по причине установки приборов учета на всех точках раздела границ коммунальных услуг |
| 5.11 | Плата за эмиссии в окружающую среду | -"- | 200,85 | 262,43 | 30,7 | рост МРП в течение года |
| 5.12 | Утилизация промышленных отходов | -"- | 830,94 | 180,24 | -78,3 | снижение потребности в данной услуге |
| II | Расходы периода, всего | -"- | 295 022,25 | 460 647,98 | 56,1 |  |
| 6 | Общие и адм.расходы всего, в т.ч. | -"- | 295 022,25 | 460 647,98 | 56,1 |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 182 567,04 | 243 362,14 | 33,3 | повышение заработной платы |
| 6.2 | социальный налог | -"- | 15 609,48 | 20 731,83 | 32,8 | зависит от заработной платы |
| 6.3 | Медицинское страхование | -"- | 5 477,01 | 5 948,14 | 8,6 | зависит от заработной платы |
| 6.4 | Канцелярские товары | -"- | 2 445,03 | 2 687,73 | 9,9 | рост цен на канц.товары |
| 6.5 | Комплектующие к средствам вычисл. техники | -"- | 2 082,89 | 1 035,41 | -50,3 | снижение потребности в комплектующих |
| 6.6 | налоговые платежи и сборы | -"- | 19 578,28 | 30 699,05 | 56,8 | в тариф не включена плата за пользование земельными участками |
| 6.7 | Перерегистрация основных средств | -"- | - | 4 647,33 |  | в тариф не включено |
| 6.8 | командировочные | -"- | 644,18 | 702,23 | 9,0 | увеличение количества поездок |
| 6.9 | услуги связи | -"- | 12 160,00 | 57 295,60 | 371,2 | перерасход в связи ростом IT-услуг |
| 6.10 | Другие расходы (расшифровать) | -"- | 54 458,33 | 93 538,53 | 71,8 |  |
| 6.10.1 | аттестация рабочих мест |  |  | - |  |  |
| 6.10.2 | подписка | -"- | 6,08 | 20,06 | 230,1 | рост цен на периодическую печать |
| 6.10.3 | почтово-телеграфные расходы | -"- | 57,24 | 817,24 | 1327,7 | появление потребности в услугах курьерской почты |
| 6.10.4 | поверка средств измерений | -"- | 16 424,27 | 21 407,18 | 30,3 | рост цен на данную услугу |
| 6.10.5 | обследование технического состояния | -"- | 350,00 | 538,02 | 53,7 | рост цен на данную услугу |
| 6.10.6 | Обследование автогидроподъемников | -"- | - | 842,80 |  | в тариф не включено |
| 6.10.7 | Противопожарные мероприятия | -"- | 1 229,60 | 2 544,66 | 107,0 | рост цен на тех.обслуживание пожарной сигнализации |
| 6.10.8 | услуги охраны | -"- | 17 127,86 | 21 173,11 | 23,6 | рост цен наданную услугу |
| 6.10.9 | Страхование, в том числе | -"- | 11 074,48 | 22 517,64 | 103,3 | повышение заработной платы |
| 6.10.10 | Медицинские услуги | -"- | 4 182,34 | 5 865,40 | 40,2 | рост цен на мед. Услуги |
| 6.10.11 | Дезинсекция и дератизация объектов | -"- | 501,78 | 644,57 | 28,5 | рост цен на услуги дезинфекции |
| 6.10.12 | подготовка кадров | -"- | 1 249,89 | 2 673,57 | 113,9 | рост видов обучений работников |
| 6.10.13 | инвентаризация ПХД | -"- | - | - |  |  |
| 6.10.14 | услуги СМИ | -"- | 756,80 | 582,66 | -23,0 | снижение количества публикаций в СМИ |
| 6.10.15 | экспертиза по энергооборудованию | -"- | 900,00 | 882,00 | -2,0 | отклонение незначительное |
| 6.10.16 | энергоаудит | -"- |  | - |  |  |
| 6.10.17 | информационные услуги | -"- |  | - |  |  |
| 6.10.18 | консалтинговые услуги | -"- |  | - |  |  |
| 6.10.19  6.10.20 | экспертиза исполнения инвест.прогр.  обслуживание программного обеспечения | -"- | 430,00 | 421,40 | -2,0 | отклонение незначительное |
| -"- | 168,00 | 236,21 | 40,6 | расширение перечня необходимых услуг |
| 6.10.21 | услуги типографии | -"- | - | 290,97 |  | в тариф не включено |
| 6.10.22 | экспертиза строительных конструкций | -"- | - | 10 939,30 |  | в тариф не включено |
| 6.10.23 | оценка имущества | -"- | - | 1 141,74 |  | в тариф не включено |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 4 266 516,61 | 4 110 498,60 | -3,7 |  |
| ***IV*** | **Доход (РБА\*СП)** | -"- |  |  |  |  |
| ***VI*** | **Всего доходов** | -"- | 4 266 516,61 | 4 110 498,60 |  |  |
| ***VII*** | **Объем предоставляемых услуг** | тыс.кВтч | 1 640 839 | 1 648 777 | 0,48 | Услуги оказаны согласно заявленному объему |
| ***VIII*** | **Нормативные технические потери** | % | 7% | 4,35% |  |  |
| тыс.кВтч | 123 504 | 75 072 |  |  |
| ***IX*** | **Тариф без НДС** | тенге/ за кВтч | **2,60** | **2,49** |  |  |

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

## **Форма 3**

Информация  
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2022 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 2021 года | План на 2022 год | Факт  2022 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) | 0,74 | Не более 3,7 | 0,8497 | Отсутствует превышение нормативных значений. |  |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) | 1,031 | Не более 3,7 | 1,9943 | 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 2022 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  2021 года | План на 2022 год | Факт  2022 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель отпуска электроэнергии потребителям | 0,86 | Не менее 0,92 | 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 | 0,99 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 3 | Показатель производительности оборудования электрических сетей | 0,91 | Не менее 0,9 | 1,67 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 4 | Показатель общей эффективности работы электрических сетей | 0,91 | Не менее 0,6 | 0,62 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |

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

За 2022 год доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 4 110 498,6тыс. тенге без НДС;

За 2022 год расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 4 110 498,6 тыс. тенге без НДС.

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

Объемы предоставленных услуг за 2022 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 648 777 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 2022 год составлено 8958 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 2855, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 405, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей–5698 .

**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 двухцепной ВЛ-35/6 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной опоры (3 этап)
2. Капитальный ремонт трансформатора ТДТН 40500кВА ГПП-110/35/6 шх.61
3. Реализация проекта: Замена опора №20 по ВЛ 9Ц-10Ц по проекту
4. Проектирование: Замена кабеля в городе Жезказган
5. Строительство пристройки по проекту
6. Замена масляных выключателей на ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕГАЗОВЫЙ КОЛОНКОВЫЙ 110КВ GL312 F1/4031P на ГПП-110/35/6кВ №57
7. Замена трансформатора 630кВА п/ст ТП-6/0,4кВ Тепловая воды №2
8. Замена трансформатора 400кВА п/ст ТП-6/0,4кВ Уйтас-Айдосского водовода
9. Замена масляных выключателей напряжением 35кВ на ЦРП-35/6кВ №3
10. Замена трансформатора 400кВА п/ст ТП-6/0,4кВ ТП -1-2мкр
11. Замена трансформатора 400кВА ТП-6/0,4кВ ТП -13-2мкр
12. Замена трансформатора 400кВА ТП-6/0,4кВ ТП -14-2мкр
13. Замена трансформатора 630кВА п/ст ТП -1 пос. Комбинатск
14. Приобретение вакуумных выключателей 6кВ 630 А , ЦРП-4,7,10 город Жезказган
15. Замена УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 6 КВ НА КАМЕРАХ КСО 1250 А, ЦРП-12( 7 ячеек)
16. Приобретение трансформатор ТДНС-10000/35/6 кВа, в климатическом исполненииУ1, с искусственной вентиляцией(обдувом)
17. Приобретение ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380/220- 40/100А/Ч, с АВР для установки на ЦРП-5 (ЦСЭС), ЦРП-75 шх ЦПЭС) города Сатпаев
18. Приобретение Аппарата для измерения напряжения пробоя трансформаторного масла (СКАТ-М100В)
19. АЛКОТЕСТЕР С ЗАР УСТР. Д/И 0-5 ПРОМИЛЛЕ, 1500 ЗАПИСЕЙ
20. АВТОМОБИЛЬ УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 236321-305
21. КУНГ КУЗОВА ДЛЯ TOYOTA HILUX 2019 1600х1580х500ММ БЕЛЫЙ