

Отчет

Об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» по предоставлению услуг по передаче электрической энергии за 2019 год

1. Характеристика предприятия

Общая протяженность ВЛ и КЛ, находящихся в эксплуатации предприятия составляет **9 839,7 км.**, из которых:

ВЛ-110 кВ составляют – 833,2 км;

ВЛ-35 кВ составляют – 2 576,23 км;

ВЛ-0,4/10 кВ составляют – 6 307,25 км;

КЛ-0,4/10 кВ кабельные линии составляют – 123,09 км.

Из всех 9 839,7 км линий электропередачи, 6 775,2 км, построены более 25 лет назад. Износ электрических сетей АО «КРЭК» составляет 70%, при сроке службы их 20-25 лет.

Из 1812 единиц трансформаторных подстанций, 1 246 единиц построены более 25 лет назад. Износ подстанций составляет 70%, при сроке службы их 20-25 лет.

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «КРЭК» за 2019 год

По оперативным данным, финансово-экономические показатели за 2019 год составили:

- Выручка – 6 124 млн.тенге;
- Себестоимость реализованных товаров и услуг – 6 104 млн.тенге;
- Валовая прибыль – 20 млн.тенге;
- Административные расходы – 575 млн.тенге;
- Финансовые доходы – 216 млн.тенге;
- Финансовые расходы – 277 млн.тенге;
- Прочие доходы – 180 млн.тенге;
- Прочие расходы – (160) млн.тенге;
- Убыток за год (после налогообложения) – (312) млн.тенге.

Убыток образовался за счет дополнительных расходов на закуп материалов и выполнения работ для ликвидации аварийных ситуаций, успешного прохождения осенне-зимнего периода, на покупку коммерческих потерь, фактической амортизации основных средств и других расходов не учтенных в тарифной смете.

Дебиторская задолженность 844 млн.тенге. Основными дебиторами являются ЭСО, с задолженностью 572 млн. тенге.

Кредиторская задолженность 2 222 млн.тенге, в том числе за электроэнергию 320 млн.тенге, за материалы, услуги и налоги 363 млн.тенге, основная задолженность 1 539 млн.тенге за материалы ТОО «АСПМК-519» (*кредитные средства на оплату материалов были получены 30 декабря 2019 г.*).

3. Объёмы предоставленных регулируемых услуг за 2019 г.

В 2017 году объем реализации составил 733млн. кВт*час, прирост объемов передачи составил 6% к 2016 году.

В 2018 году объем реализации составил 776,5 млн.кВт*час, прирост объемов передачи составил 6% к 2017 году.

В 2019 году объем реализации составил 847,1 млн.кВт*час, прирост объемов передачи составил 9% к 2018 году.

№ п/п	Наименование ЭСО и прямых потребителей	Ед.изм	Объём реализации за 2019 год	
1	ТОО "Даулетэнерго"	млн.кВт*час	124,9	15%
2	ТОО "Шиели -Жарыгы"	млн.кВт*час	267,9	31,6%
3	ДТОО "Энергосервис"	млн.кВт*час	390,9	46,1%
4	ТОО "Темиржолэнерго"	млн.кВт*час	8,5	1%
5	АО "Национальная компания" Казахстан темиржолэнерго"	млн.кВт*час	4,1	0,5%
6	ТОО "Мангыстауэнерго"	млн.кВт*час	1,3	0,1%
7	ТОО «Алем Павлодар»	млн.кВт*час	18,6	2,2 %
8	ТОО «Энерго-Сервис-Экспресс»	млн.кВт*час	1,1	0,1%
7	ГКП "Су-жуйеси"	млн.кВт*час	14,5	2%
8	ГКП "КТЭЦ"	млн.кВт*час	14,7	2%
9	ФЮМЭС «KEGOC»	млн.кВт*час	0,002	0,0003%
	Всего:	млн.кВт*час	847,1	100

Объем предоставленных регулируемых услуг по передаче электрической энергии за 2019 год составил 847 млн.кВт.час, отклонение от утвержденного 776 млн.кВт*час, составил 9%.

Во исполнении региональной программы «Развитие электроснабжения Кызылординской области», расширился рынок электрической энергии за счет ввода новых объектов предпринимательства и социальных объектов, увеличения жилищного сектора области.

Нормативно-технические потери в 2017 году составляли 15,2%, в 2018 году 15%, в 2019 году 14,8%.

В 2019 году покупка электроэнергии на компенсацию нормативных потерь осуществлялась у ГКП «КТЭЦ» (удельный вес 77,1%) и ТОО «СКЗ-У».

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В целях снижения коммерческих потерь компания в 2015 году внедрила биллинговую систему по Кызылординской области, что показала хороший результат. Таким образом, по сравнению с 2015 годом, коммерческие потери в 2019 году снизились на 37,4 млн.кВт*час или на 4,49%, при этом компания снизила затраты на покупку коммерческих потерь на 231 млн.тенге.

В рамках упрощения процедуры получения технических условий для потребителей малого и среднего бизнеса на основании меморандума между АО «КРЭК» и Центром обслуживания предпринимателей (ЦОП), внедрена программа по

подаче заявки и выдачи технических условий через интернет-сайт «Геоинформационный центр».

В 2019 году из областного бюджета для ликвидации «самостроя» были выделены 94 млн.тенге, начаты работы по дачному массиву «Сабалак» на участках Медик, Монолит, Обувщик, Мелиоратор, Дорожник, Каржыгер. На реконструкцию электрических сетей 10/0,4 кВ Жалагашского района выделено 300 млн.тенге, работы ведутся, завершение планируется в 2020 году.

5. Исполнение Инвестиционной программы

Утвержденная Уполномоченным органом инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ» финансируемая за счет заемных средств ЕБРР, включает в себя:

- модернизацию распределительных сетей низкого и среднего напряжения;
- поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г.Кызылорда.

Протяженность ВЛ-10/0,4 кВ которая будет подвергнута к реконструкции составит:

- ВЛ-0,4 кВ – 252,17 км или 7,3 % от общей протяженности сетей 0,4 кВ;
- ВЛ-10 кВ – 88,83 км или 3,4 % от общей протяженности сетей 10 кВ;
- ТП, КТП-10/0,4 кВ – 71 шт. или 4,8% от общего количества ТП, КТП.

В 2019 году были выполнены следующие работы:

по г. Кызылорда:

- ЛЭП-10/0,4 кВ – 65,79 км
- Установка РП-10 кВ, КТПБ-10/0,4 кВ – 39 шт.

В пос.Шиели:

- ЛЭП-0,4 кВ – 33,9 км.

В рамках проекта «Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ» была внедрена система АСКУЭ и «SCADA», позволяющая осуществлять сбор данных в автоматизированном режиме и диспетчеризацию. Подключено к SCADA - 13 ед. ПС-35/10 кВ; установка шлюза – 48 шт; установка и подключение счетчиков к АСКУЭ на ЦРП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ и бытовых потребителей от ПС-35/10 кВ «Жанаарык» – 5 669 шт. Приборы учета потребителей устанавливались на опорах, с последующей передачей данных в программу Альфа Смарт.

Инвестиционная программа на 2019 год утверждена на сумму **1 018** млн.тенге, фактически выполнены на **1 830** млн.тенге, (*заемные средства – 1 356 млн.тенге, бюджетные и Грантовые средства 474 млн.тенге*).

Согласно Правил, была проведена техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы, получено положительное заключение. Все требования нормативно-технической документации РК выполнены.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во	Сумма инвестиц ии млн.тенге , (без НДС)	Источники финансиро вания заемные средства млн.тенге, (без НДС)	Выполнено	
						Кол-во	Сумма инвестиции и млн.тенге, (без НДС)
	Всего план на 2019 год	км	75,776	1 017,9	1 017,9	99,69	1 829,92
1	Реконструкция и модернизация в г.Кызылорда	км	44,156	785,71	785,7	65,79	836,45
1.1	Распределительный пункт 10кВ в блочно-модульном здании в г.Кызылорда	шт	1	133,69	114,261	1	114,26
1.2	Замена и строительство кабельных линий 10 кВ находящихся в зоне обслуживания 2 ПС-35/10 кВ «Комсомол», ПС- 35/10 кВ «Залинейная», ПС-35/10 кВ «Промышленная» в г. Кызылорда	км	5,34	142,12	142,117	7,3	75,59
1.3	Модернизация ВЛ-10 кВ, находящихся в зоне обслуживания ПС-35/10 кВ "Промышленная" в г.Кызылорда	км	38,816	509,91	509,909	47,39	576,73
1.4	Реконструкция и модернизация ВЛ-0,4кВ в г.Кызылорда	км	0	0	0	11,1	69,87
2	Реконструкция и модернизация в п.Шиели	км	31,62	142,86	142,86	33,9	38,56
2.1	Реконструкция и модернизация в п.Шиели	км	31,62	142,86	142,86	33,9	38,56
2.2	Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г.Кызылорда	шт	120	89,29	89,29	120	39,88
3	Монтаж и установка КТПБ10/0,4кВ	шт	0	0	0	38	405,25
4	Внедрение системы SCADA	комп	0	0	0	1	147,8
5	Внедрение системы АСКУЭ	комп	0	0	0	1	57,96

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2019 года
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль			факт прош. года	факт текущего года	факт прош. года	факт текущего года	план	факт	факт прош. года	факт текущего года		
				план	факт																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Передача электрической энергии. Обслуживаемая территория - Кызылординская область площадью 75 612 км2.	Распределительный пункт 10 кВ в блочно-модульном здании в г.Кызылорда	шт	1	1	2019 год		133688	114261	-19427	Пересогласование плана выполнения работ и изменения цен	971 648		1356100	0	1.76	0.15	70.5	70	14.8	14.8	502	459	Перенос начала реализации и ИП с 2018 года и завершения в 2020 годк. Переходной проект.	Фактические объемы передачи электроэнергии по сетям АО «КРЭК» за 2019 год составили 847 145 тыс.кВт.час, что выше объемов 2018 года (776 488 тыс.кВт.час) на 70,657 млн.кВт.час или

[illegible]

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КРЭК» за 2019 г.

		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п.Шиели	км	31.62	33.9			142857	38562	-104295	Пересогласование плана выполнения работ и изменения цен											хозяйственную деятельность физических лиц на бытовом уровне. Средний индекс частоты прерываний в работе системы (SAIFI) - 1,029. Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI) - 1,498.	
	ИТОГО:							928571	1280259	351688				0									
	Передача электрической энергии. Обслуживаемая территория - Кызылординская область площадью 75 612 км2.	Поставка и установка современных 3-х фазных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г.Кызылорда	шт	120	120	2019 год		89286	39876	-49410	Пересогласование плана выполнения работ и изменения цен			0	1.76	0.15	70.5	70	14.8	14.8	502	459	Перенос начала реализации и ИП с 2018 года и завершения в 2020 годк. Переходной проект. Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «КРЭК» имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей. Созданное по проектам 50-60гг. прошлого века, оборудование сетей АО «КРЭК» к настоящему времени состарилось не только физически, но и морально, степень износа составляла в 2017 году 72%. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкцию. В ходе ежегодного проведения
		Внедрение системы SCADA	комп.	0	1			0	147798	147798	Увеличение рабочего персонала, комплектность материалов и сопроводительной документации												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" на 2019 год
по итогам 2019 года
передача электрической энергии
(регулируемая услуга)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 032 628,80	2 646 189,57	30	
	<i>в том числе:</i>					
1.	Материальные затраты , всего в т. ч.	тыс.тенге	149 075,41	224 362,24	51	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	64 201,05	139 468,16	117	
1.1.1	<i>в т.ч. автозапчасти</i>	<i>тыс.тенге</i>	17 778,34	26 606,96	50	
1.1.2	<i>канцелярские товары</i>	<i>тыс.тенге</i>	2 476,87	2 753,438	11	
1.1.3	<i>хозяйственные товары</i>	<i>тыс.тенге</i>	1 814,18	3 313,65	83	
1.1.4	<i>строительные материалы</i>	<i>тыс.тенге</i>	1 459,14	4 034,57	177	<i>в связи с производственной необходимостью и увеличением цен на материалы</i>

1.1.5	<i>спец. одежда и СИЗ</i>	<i>тыс.тенге</i>	14 786,55	20 820,47	41	<i>в связи с увеличением штатных единиц производственного персонала и увеличением цен на спецодежду</i>
1.1.6	<i>медицинские принадлежности и медикаменты</i>	<i>тыс.тенге</i>	329,80	471,46	43	
1.1.7	<i>расходные материалы для обслуживания компьютеров и оргтехники</i>	<i>тыс.тенге</i>	424,73	967,73	128	
1.1.8	<i>эксплуатационные материалы</i>	<i>тыс.тенге</i>	25 131,44	80 499,87	220	<i>закуп материалов на выполнение аварийно-восстановительных работ, списание материалов прошлых лет</i>
1.2	ГСМ	тыс.тенге	59 469,49	59 553,22	0	
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	25 404,87	25 340,86	(0)	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	тыс.тенге	1 124 779,05	1 135 710,49	1	
2.1	<i>заработная плата производственного персонала</i>	<i>тыс.тенге</i>	1 046 452,11	1 053 458,42	1	
2.2	<i>социальный налог</i>	<i>тыс.тенге</i>	62 630,16	66 790,35	7	
2.3	<i>отчисления ОСМС</i>	<i>тыс.тенге</i>	15 696,78	15 461,72	(1)	
3.	Амортизация	тыс.тенге	450 000,00	970 648,29	116	<i>основной долг по кредиту ЕБРР согласно начисления, выплачен в полном размере, на сумму 237 795 тыс.тенге. Оставшаяся сумма 212 205 тыс.тенге, предусмотренная в тарифе накоплена на РСОД</i>
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	276 422,20	270 368,42	(2)	
4.1	<i>в том числе: текущий ремонт</i>	<i>тыс.тенге</i>	38 747,40	39 898,44	3	
4.2	<i>капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	237 674,80	230 469,98	(3)	

5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	тыс.тенге	32 352,14	45 003,88	39	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	10 569,89	10 965,72	4	
5.2	выполненные работы, всего	тыс.тенге	21 782,25	34 134,41	57	
5.2.1	гос.поверка средств измерений	тыс.тенге	824,77	1 034,47	25	
5.2.2	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	606,00	606,00	-	
5.2.3	техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.тенге	-	1 257,75		дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
5.2.4	поверка теплосчетчиков	тыс.тенге	136,24	136,24	-	
5.2.5	услуги по замене масла	тыс.тенге	219,00	219,00	-	
5.2.6	тех.обслуживание орг.техники	тыс.тенге	1 481,76	1 481,76	-	
5.2.7	услуги по предоставлению подъездного пути (ж/д услуги)	тыс.тенге	-	1 396,37		дополнительные работы в связи с производственной необходимостью
5.2.8	усл.по заправке баллонов кислородом (сварочн работы)	тыс.тенге	62,67	110,73	77	
5.2.9	усл.по заправке газовых баллонов, сжатым воздухом, азотом	тыс.тенге	15,63	24,55	57	
5.2.10	перемотка обмоток электродвигателей	тыс.тенге	-			
5.2.11	работа по ремонту силовых трансформаторов	тыс.тенге	-			
5.2.12	мероприятия по противопожарной безопасности (заправка огнетушителей)	тыс.тенге	-			
5.2.13	техническое обследование грузоподъемного автокрана	тыс.тенге		900,00		дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
5.2.14	услуги по поверке приборов объемного учета	тыс.тенге	-			

5.2.15	услуги по технической поддержке информационной Биллинговой системы	тыс.тенге	10 623,37	10 623,38	0	
5.2.16	услуги по технической поддержке процесса снятия показаний ПУ физических лиц с применением смартфона	тыс.тенге	5 351,62	5 351,63	0	
5.2.17	медицинский осмотр	тыс.тенге	2 461,19	2 591,75	5	
5.2.18	услуги по аренде спецтехники (капитальный ремонт)	тыс.тенге		7 450,80		дополнительные расходы для выполнения капитального ремонта
5.2.19	поверка трансформатора тока (220/35/10 кВ, устройства РЗА)	тыс.тенге		950,00		дополнительные расходы в связи с аварийной ситуацией
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	644 860,96	542 743,08	(16)	
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	296 085,15	317 754,37	7	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	117 044,76	119 831,33	2	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	7 005,13	7 457,03	6	
6,3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	1 755,67	1 698,44	(3)	
6.4.	Амортизация НМА	тыс.тенге	1 388,00	756,35	(46)	расходы на программное обеспечение составили 3 642 тыс.тенге
6.5.	Налоги	тыс.тенге	93 304,00	98 069	5	
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	17 994,88	22 630,72	26	в связи с увеличением МРП
6.7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 177,16	2 200,06	1	
6.7.1	дезинфекция	тыс.тенге	198,20	228,20	15	
6.7.2	вода и канализация	тыс.тенге	1 350,42	1 344,11	(0)	
6.7.3	вывоз мусора и утилизация ТБО	тыс.тенге	348,58	348,58	(0)	

6.7.4	ремонт кондиционеров и заправка фреоном	тыс.тенге	146,17	146,17	-	
6.7.5	промывка и опрессовка ВСО	тыс.тенге	133,79	133,00	(1)	
6.8.	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	19 459,35	21 519,11	11	
6.8.1	аудиторские услуги	тыс.тенге	4 500,00	4 500,00	-	
6.8.2	финансовая и техническая экспертиза	тыс.тенге	-			
6.8.3	консультационные и информационные услуги	тыс.тенге	640,28	1 139,78	78	
6.8.4	регистрация имущества, юридические услуги	тыс.тенге	13 763,69	14 079,65	2	
6.8.5	энергетическая экспертиза для прохождения ОЗП	тыс.тенге	555,38	555,38	-	
6.8.6	нотариальные услуги	тыс.тенге		284,29		для взыскания дебиторской задолженности и оформления документации
6.8.7	услуги по оценке недвижимого имущества (ОС)	тыс.тенге		760,00		дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
6.8.8	разработка паспорта опасных отходов	тыс.тенге		200,00		обязательные услуги согласно нормативно-правовых актов
6.9.	Услуги банка	тыс.тенге	1 584,17	1 950,02	23	
6.10.	Повышение квалификации	тыс.тенге	511,18	1 125,29	120	обучение производственного персонала (стропальщиков)
6.11.	Другие расходы	тыс.тенге	33 860,85	40 517,02	20	
6.11.1	услуги по обеспечению безопасности (военизированной охраны)	тыс.тенге	16 283,00	17 140,00	5	
6.11.2	услуги страхования	тыс.тенге	15 368,99	15 368,99	0	

6.11.3	на полиграфические и типографские услуги	тыс.тенге	1 672,09	1 963,47	17	
6.11.4	услуги почты (бандероли, посылки, экспресс-почта, марки, конверты)	тыс.тенге	368,54	419,28	14	
6.11.5	услуги по утилизации отходов производства и потребления	тыс.тенге	168,23	165,61	(2)	
6.11.6	услуги охранного мониторинга (сигнализация)	тыс.тенге		906,43		в целях предотвращения участвовавших краж дорогостоящего оборудования, на РП и ПС установлена охранная сигнализация
6.11.7	услуги настройки локальной сети к стандартам	тыс.тенге	-	1 000,00		дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
6.11.8	услуги настройки безопасности и доступа в интернет	тыс.тенге	-	1 200,00		дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
6.11.9	услуги по предоставл. доступа к информац. ресурсам (ОЛигЗ)	тыс.тенге	-	275,04		дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
6.11.10	установка камер видеонаблюдения	тыс.тенге	-	40,00		дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
6.11.11	расходы на оплату юристов ЕБРР	тыс.тенге	-	2 038,21		согласно требованиям кредитного договора ЕБРР
7.	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	348 775,81	224 988,71	-	вознаграждения по кредиту ЕБРР выплачены в полном размере, Оставшаяся сумма 132 988,19 тыс.тенге, предусмотренная в тарифе накоплена на РСОД, статья освоена
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	тыс.тенге	1 468 260,96	1 498 993,25	2	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 145 750,72	4 687 925,9	13	
VII	Прибыль	тыс.тенге	0,00	(628 844,3)		

VIII	Всего доходов	тыс.тенге	4 145 750,72	4 059 081,59	(2)	
IX	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВт*час	776 487,58	847 144,82	9	
X	Нормативные технические потери	%	14,80	14,80	-	
		тыс. кВт*час	136 610,04	147 907,07	8	
	<i>Сумма недовозмещенного ущерба потребителям</i>	<i>тыс.тенге</i>	64 846,525			
XII	Всего доходов, за минусом недовозмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	4 080 904,20	4 059 081,59	(1)	
XIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии с разбивкой на пять лет (без НДС) за минусом недовозмещенного ущерба	тенге/кВт*ч.	5,26	4,791	(9)	

В утвержденном тарифе удельный вес материальных затрат составляют 4%, затраты на ремонтные работы составляют 7%, расходы на оплату труда 30%, на амортизационные отчисления основных средств и НМА 11%, на налоги 2%, на затраты связанные с компенсацией потерь 35%, расходы на выплату вознаграждения 8%, на услуги сторонних организаций 3%.

Прибыль в тарифе не предусмотрена.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг:

«Материальные затраты» при плане 149 млн.тенге, фактически составили 224 млн.тенге. Перерасход образовался в связи со списанием материалов прошлых лет, увеличением цен на материалы, согласно закупочных процедур. В целях не допущения аварийных ситуаций, повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии были выполнены дополнительные объемы работ по обслуживанию электрических сетей и аварийно-восстановительные работы.

«Расходы на оплату труда производственного персонала» при плане 1 125 млн.тенге, фактически составили 1 136 млн.тенге или 101%.

«Амортизация» при плане 450 млн.тенге (на выплату основного долга по кредиту ЕБРР), фактически составили 971 млн.тенге. Основной долг по кредиту ЕБРР выплачен на 238 млн.тенге, 212 млн.тенге накоплена на РСОД.

«Затраты на капитальный и текущий ремонты» при плане 276 млн.тенге фактически составили 270 млн.тенге, или 98 %.

В связи с производственной необходимостью увеличены расходы на **«Услуги сторонних организаций производственного характера»**, при плане 32 млн.тенге, фактически составили 45 млн.тенге, или 139%.

Общие и административные расходы, всего при плане 296 млн.тенге выполнены на 318 млн.тенге, или на 107 %;

«Расходы на оплату труда административного персонала» при плане 126 млн.тенге, фактически составили 129 млн.тенге, или 102 %.

«Амортизация НМА» при плане 1,4 млн.тенге, фактическое начисление составило 0,8 млн.тенге. Расходы по статье составили 3,6 млн.тенге (программное обеспечение);

Статья **«Налоги»** при плане 93 млн.тенге, фактически выполнена на 98 млн.тенге, или на 105 %;

«Прочие расходы» при плане 76 млн.тенге, фактически составили 90 млн.тенге, или 118 %, перерасход в связи с дополнительными расходами по производственной необходимости, согласно требований нормативно-правовых актов

«Расходы на выплату вознаграждения» при плане 349 млн. тенге, фактически составили 225 млн.тенге, 133 млн.тенге накоплено на РСОД;

«Затраты связанные с компенсацией потерь» при плане 1 468 млн.тенге фактически составили 1 499 млн.тенге, или 102%.

Всего **затраты на предоставление услуг** при плане 4 146 млн.тенге, фактически составили 4 688 млн.тенге или 113%. При этом все статьи затрат утвержденной тарифной сметы освоены.

При плановом объеме транзита 777 млн.кВт*час фактический объем составил 847 млн.кВт*час, фактический доход от основного вида деятельности

при плане **4 081** млн.тенге фактически составили **4 059** млн.тенге, или на 99%. При этом убыток по утвержденной тарифной смете составил **629** млн.тенге, за счет дополнительных затрат не предусмотренных в утвержденной тарифной смете и фактической амортизации основных средств.

Компания в течении 2019 года оказывало регулируемые услуги по следующим тарифам: с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. - 4,934 тенге;

с 01.04.2019 г. по 31.08.2019 г. - 4,932 тенге;

с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г. - 4,521 тенге.

При утвержденном тарифе **5,26** тенге, в связи с введением пониженного и временного компенсирующего тарифа средний расчетный тариф сложился в размере **4,791** тенге, т.е. снизился на 9%.

Выполнение согласованного с Уполномоченным органом капитального и текущего ремонтов за 2019г.

Компанией были запланированы **ремонтные работы** на сумму 276 млн.тенге, в том числе капитальный ремонт на 238 млн.тенге, текущий ремонт на 39 млн.тенге. Фактически капитальный ремонт произведен на сумму 230 млн.тенге или на 97%, а текущий ремонт выполнен на сумму 40 млн. тенге или на 103%.

№ п/п	Наименование	План		Факт	
		км	млн.тенге	км	млн.тенге
	Капитальный ремонт				
1	ВЛ-35 кВ	622,6	93,75	622,6	85,96
2	ВЛ-10 кВ	327,53	57,52	327,53	59,65
3	ВЛ-0,4 кВ	226,3	73,52	226,3	70,72
4	ТП, КТП (Н)-10/0,4 кВ	75	5,43	75	5,61
5	ПС-35/10кВ	14	7,46	14	8,52
	Итого:		237,67		230,47
	Текущий ремонт				
1	ВЛ-110 кВ	40,6	0,38	40,6	0,39
2	Вл-35 кВ	550,9	6,32	550,9	6,23
3	ВЛ-10 кВ	130,1	6,9	130,1	5,88
4	ВЛ-0,4 кВ	156,0	7,53	156	7,41
5	ТП, КТП (Н)-10/0,4 кВ	78	2,28	78	2,52
6	ПС-35/10 кВ	35	3,44	35	5,29
7	Здание в РПБ и АБК	4	11,73	4	12,17
	Итого:		38,75		39,89

7. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Отключение электроэнергии происходили только во время неблагоприятных погодных условий. Сохранялась надежность работы, а также технические возможности энергосистемы по увеличению транзита и бесперебойному обеспечению электроэнергией потребителей. Количество отказов в 2019 году

составило 459 случая 2 степени, по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 43 случая или 10%.

Показатели качества и надежности услуг соблюдались в соответствии со всеми нормативно-техническими требованиями.

Форма 3

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2018 года, предшествующего отчетному периоду	План (норма) на 2019 год	Факт текущего 2019 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Средний индекс частоты прерываний в работе системы (SAIFI)	0,493	3,5	1,029	норма	отсутствуют
2	Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI)	0,922	3,5	1,498	норма	отсутствуют
3	Индекс средней доступности сервиса (CAIDI)	1,872	не норм-ся	1,456	норма	отсутствуют
4	Индекс средней частоты прерываний энергоснабжения потребителей (CAIFI)	0,006	не норм-ся	0,003	норма	отсутствуют
5	Прерывание потребителя на индекс прерывания (CPI)	154,390	не норм-ся	361,344	норма	отсутствуют
6	Средний индекс частоты кратковременных прерываний в работе системы (MAIFI)	0,255	не норм-ся	0,259	норма	отсутствуют
7	Индекс средней продолжительности питания потребителя (ASAI)	0,105	не норм-ся	0,074	норма	отсутствуют

9. Информация о достижении показателей эффективности 2019 года

Форма 4

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2018 года, предшествующего отчетному периоду	План на 2019 год	Факт текущего 2019 года	Оценка достижения показателей эффективности, %	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Передача электроэнергии, тыс. кВт*час	776 488	776 488	847 145	109	отсутствуют
	Передача электроэнергии, тыс. тенге	3 819 665	4 145 751	4 059 081	98	

2	Потери электроэнергий, тыс. кВт*час	140 499	136 610	147 907	108	отсутствуют
	Потери электроэнергий, тыс. тенге	1 430 976	1 468 261	1 498 993	102	

Объем транзита увеличился на 71 млн.кВт*час или на 9 %, за счет развития электроснабжения Кызылординской области, расширения рынка потребителей, за счет ввода новых объектов предпринимательства и увеличения жилищного сектора области. В связи с увеличением объема транзита электроэнергии увеличился объем нормативных потерь на 7,4 млн.кВт*час или на 8 %.

10. О перспективах деятельности предприятия на 2020 г. (в т.ч. возможных изменениях тарифа на услуги по передаче электрической энергии).

Уполномоченным органом на 2016-2020 годы утверждена тарифная смета и предельный уровень тарифа **4,932 тенге**. За неисполнение тарифной сметы 2018г. введен временный компенсирующий тариф 4,521 тенге, с 1 сентября 2019г. по 31 августа 2020г. С 1 сентября 2020г. по 31 декабря 2020г. будет действовать тариф 4,932 тенге.

В тарифной смете на 2020 год предусмотрено:

- объем транзита электроэнергии на 777 млн.кВт*час, нормативные потери 136 млн.кВт*час или 14,7%;
- ремонтные работы на 245 млн.тенге (*текущий ремонт 29 млн.тенге; капитальный ремонт 216 млн.тенге*). Объем работ ЛЭП всех классов напряжения 1 404 км и подстанций 158 ед;
- инвестиционная программа за счет заемных средств ЕБРР на 445 млн.тенге. В настоящее время работы ведутся к завершению.