

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 1 полугодие 2022 года

1. Характеристика предприятия

Общая протяженность электрических сетей, находящихся в эксплуатации предприятия составляет **10 121,2 км**, количество подстанций 1 867 шт.

Износ электрических сетей и подстанций составляет 68%, при сроке службы их 20-25 лет.

2. Исполнение Инвестиционной программы

Инвестиционная программа на 2022 год утверждена Уполномоченным органом на сумму **346 млн.тенге**, и направлена на:

- 1) реконструкцию 34,5 км воздушной линии 0,4 кВ в г.Кызылорда - **191 млн.тенге**;
- 2) модернизацию приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ - **155 млн.тенге**.

Источником финансирования являются собственные средства АО «КРЭК» (*амортизация*).

Разработка рабочего проекта «Реконструкция и модернизация электрических сетей 0,4 кВ в г.Кызылорда» была завершена в конце мая месяца т.г. в связи с длительностью процедуры по оформлению государственного акта на земельные участки. В настоящее время ведутся работы по закупу материалов и оборудования на веб-портале государственных закупок.

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1-полугодия 2022 года
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергии**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КРЭК» за 1-полугодие 2022 г.

Передача электрической энергии. Обслуживаемая территория - Кызылординская область площадью 75 612 км2.	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ	км	34,5	-	2022 год	-	191015	-	-	-
		шт	2434	-		-		154853	-	-

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных в инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
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			
Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
191015	-	-	-	-	-	69	68	14,65	14,65	115	108	-	<p>Фактические объемы передачи электроэнергии по сетям АО «КРЭК за 1-полугодие 2022 года составили 502 773 тыс.кВт.час, что выше объемов 1-полугодия 2021 года (498 223 тыс.кВт.час) на 4 550 тыс.кВт.час или 1 %.</p> <p>Увеличение транзита электроэнергии: за счет внедрения дополнительных энергообъектов и вновь подключенных потребителей электроэнергии. Износ электрических сетей и подстанций составляет 68%. Их нормативный срок эксплуатации составляет 20-25 лет, однако фактический срок эксплуатации составляет 35-40 лет. Степень износа составляла в 2021 году 69%, на 1-полугодие 2022года составляет 68 %.</p> <p>Отчетные нормативные потери электроэнергии за 1-полугодие 2022 года составили 85</p>

3. Объёмы предоставленных регулируемых услуг

В тарифной смете на 2022 год утвержден объем транзита 1 018 млн.кВт*час, фактический объем транзита за 1 полугодие 2022 года составил 503 млн.кВт*час.

4. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

В утвержденном тарифе 2022 года удельный вес материальных затрат составляет 5%, затраты на ремонтные работы 6%, расходы на оплату труда 27%, на амортизационные отчисления основных средств и НМА 17%, на налоги 2%, на услуги сторонних организаций 2%, на затраты связанные с компенсацией потерь 35%, расходы на выплату вознаграждения ЕБРР 6%. Прибыль в тарифе не предусмотрена.

Доход от передачи электрической энергии при плане 4 983 млн.тенге в 1 полугодие составил 2 418 млн.тенге. В связи с введением временного компенсирующего тарифа 4,81 тенге, с 1 января 2022г. по 30 июня 2022 г., в 1 полугодие 2022 г. компания не дополучила доход 42 млн.тенге.

В утвержденной тарифной смете 2022 г. затраты рассчитаны по тарифу **5,285 тенге**. Всего затраты при плане 5 382 млн.тенге в 1 полугодие составили 3 152 млн.тенге. В результате по тарифной смете образовался убыток 734 млн.тенге.

Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. В 1 полугодие 2022 года закуп материалов и выполнение капитального и текущего ремонтов проведены на 65,41%. В том числе по капитальному ремонту: ВЛ-35 кВ – 189,7 км, ВЛ-10 кВ – 123,72 км, ВЛ-0,4 кВ – 98,29 км, КТПН-0,4 кВ – 38шт, ПС-220/110/35/10 кВ - 8 шт., по текущему ремонту: ВЛ-35 кВ – 134,7 км, ВЛ-10 кВ – 100,18 км, ВЛ-0,4 кВ – 53,34 км, КТПН-0,4 кВ – 48шт, ПС-220/110/35/10 кВ - 7 шт.

На убыток по основной деятельности повлияло: увеличение фактической амортизации, затрат на покупку нормативных потерь с связи с повышением цен на электроэнергию, расходов на оплату труда в связи с повышением среднемесячной заработной платы.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" на 2022 год
по итогам 1 полугодия 2022 года
передача электрической энергии

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Материальные затраты	млн.тенге	273	104	(62)	
2.	Расходы на оплату труда ИП и АУП	млн.тенге	1 456	850	(42)	
3.	Амортизация	млн.тенге	896	636	(29)	<i>сумма амортизации предназначена на выплату основного долга по кредиту ЕБРР и на инвестиционную программу в сумме 346 млн.тенге, фактическая амортизация значительно превышает утвержденную</i>
4.	Ремонт, всего	млн.тенге	298	117	(61)	<i>Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год</i>
4.1	<i>в том числе: текущий ремонт</i>	млн.тенге	44	24	(45)	
4.2	<i>капитальный ремонт</i>	млн.тенге	254	93	(63)	
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	млн.тенге	53	25	(53)	
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	млн.тенге	206	121	(41)	
6.1.	Амортизация НМА	млн.тенге	1	0,4	(67)	
6.2.	Налоги	млн.тенге	126	72	(43)	

6.3	Прочие расходы	млн.тенге	79	49	(38)	
7.	Расходы на выплату вознаграждения ЕБРР	млн.тенге	344	205	(40)	
8.	Затраты, связанные с компенсацией потерь	млн.тенге	1 856	1 095	(41)	
9.	Всего затрат на предоставление услуг	млн.тенге	5 382	3 152	(41)	
10.	Прибыль (убыток)	млн.тенге		(734)		<i>Убыток за счет фактической амортизации и увеличения затрат</i>
11.	Всего доходов	млн.тенге	5 382	2 418	(55)	<i>Введение временного компенсирующего тарифа с 01.01.2022г по 30.06.2022г.</i>
12.	Объем предоставляемых услуг	млн. кВт*час	1 018	503	(51)	
13.	Нормативные технические потери	%	14,65	14,65		
		млн. кВт*час	148	86	(42)	
14.	Тариф на услуги по передаче электрической энергии	тенге/ кВт*час	5,285	4,810		<i>Средневзвешенный тариф 4,810 тенге</i>
	<i>Сумма недовозмещенного ущерба потребителям</i>	<i>млн.тенге</i>	399			
15.	Всего доходов, за минусом недовозмещенного ущерба потребителям	млн.тенге	4 983			
16.	Тариф на услуги по передаче электрической энергии (без НДС) за минусом недовозмещенного ущерба	тенге/кВт*час	4,893	4,810	(2)	<i>Введение временного компенсирующего тарифа с 01.01.2022г по 30.06.2022г.</i>

5. Основные финансово-экономические показатели

По оперативным данным, общий доход за 1 полугодие 2022 года составил 2 554 млн.тенге. Общий расход составил 3 378 млн.тенге. Итоговый убыток составил 824 млн.тенге.

Дебиторская задолженность на 30.06.2022 года составила 949 млн.тенге. Основными дебиторами являются ЭСО, с задолженностью 830 млн. тенге.

Кредиторская задолженность 1 456 млн.тенге, в том числе за электроэнергию 804 млн.тенге, за материалы и услуги 652 млн.тенге.

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В 2021 году из областного бюджета выделены денежные средства в размере 250 млн.тенге в рамках увеличения уставного капитала АО «КРЭК» на развитие систем электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ для устранения линий электропередач построенных собственными средствами абонентов (самострой) в микрорайонах Титов, Кызылjarма, Арай г.Кызылорда, Кызылординской области. Объем реконструируемых объектов: 41,2 км воздушных линий 10/0,4 кВ, 9 КТПН-10/0,4 кВ, 1 спецтехника. В данное время, проводятся строительно-монтажные работы. Завершение работ планируется во втором полугодии 2022 года.

В целях нормализации электроснабжения, снижения потерь электроэнергии в микрорайонах Кызылjarма, Титов, Гагарин, Саулет и Южной промышленной зоне планируется проведение модернизации оборудования ОРУ 35 кВ и силовых трансформаторов ПС 35/10 кВ "Силикатная", "Промышленная" и "Комсомол" в г. Кызылорда Кызылординской области. Данный проект требует приобретения оборудования и материалов на сумму 549 млн.тенге.

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. В 1 полугодии 2022 года отказы 2-го уровня составили 107 случаев, снизились на 7 пунктов или 6% по сравнению с первым 1 полугодием 2021 года (115 случаев).

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2022 года АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» передача электрической энергии

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 3

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 1 полугодия 2021 года (предшествующего отчетному периоду)	План (норма) на 2022 год	Факт 1 полугодия 2022 года (текущего 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)	0,874	Не выше 3,5	0,504	норма	отсутствуют
2	Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI)	1,150	Не выше 3,5	0,764	норма	отсутствуют
3	Индекс средней доступности сервиса (CAIDI)	1,319	не норм-ся	1,515	норма	отсутствуют
4	Индекс средней частоты прерываний энергоснабжения потребителей (CAIFI)	0,002	не норм-ся	0,001	норма	отсутствуют
5	Прерывание потребителя на индекс прерывания (СПП)	590,537	не норм-ся	782,185	норма	отсутствуют
6	Средний индекс частоты кратковременных прерываний в работе системы (MAIFI)	0,211	не норм-ся	0,241	норма	отсутствуют
7	Индекс средней продолжительности питания потребителя (ASAI)	0,058	не норм-ся	0,031	норма	отсутствуют

8. Информация о достижении показателей эффективности

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 4

Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1 полугодия 2022 года АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» передача электрической энергии

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 1 полугодия 2021 года (предшествующего отчетному периоду)	План на 2022 год	Факт 1 полугодия 2022 года (текущего года)	Оценка достижения показателей эффективности, %	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Передача электроэнергии, тыс. кВт*час	498 223	1 018 387	502 773	1	Увеличение показателей эффективности
	Передача электроэнергии, тыс. тенге	2 408 002	4 982 881	2 418 339	0,4	
2	Потери электроэнергии, тыс. кВт*час	85 493	148 113	85 565	0,08	Увеличение показателей эффективности
	Потери электроэнергии, тыс. тенге	1 060 517	1 856 203	1 094 591	3	

Объем транзита в 1 полугодие 2022 года составил 503 млн.кВт*час, по сравнению с 1 полугодием 2021 года (498 млн.кВт*час) увеличился на 5 млн.кВт*час или на 1%, 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 соответственно увеличился объем нормативных потерь на 0,072 млн.кВт*час или на 0,08%.

9. О перспективах деятельности предприятия на 2022 г. (в т.ч. возможных изменениях тарифа на услуги по передаче электрической энергии).

Уполномоченным органом на 2022 год утвержден временный компенсирующий тариф **4,810 тенге, с вводом в действие с 1 января по 31 июля 2022 года**, со снижением на 0,083 тенге или на 1,7%. С 01 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года согласно приказа Департамента № 48-ОД от 09.06.2021 года будет действовать тариф в размере 4,893 тенге за 1 кВт*час, без НДС.

В тарифной смете на 2022 год предусмотрено:

- объем транзита электроэнергии 1 018 млн.кВт*час, нормативные потери 148 млн.кВт*час или 14,65%;
- ремонтные работы на 298 млн.тенге (*текущий ремонт 44 млн. тенге; капитальный ремонт 254 млн.тенге*). Объем работ ЛЭП всех классов напряжения 1 116 км и подстанций 127 шт;
- инвестиционная программа за счет собственных средств на сумму 346 млн. тенге;
- обязательства по кредиту ЕБРР: выплата основного долга на сумму 550 млн. тенге и вознаграждений на 344 млн. тенге.

В связи с повышением цен энергоисточников с 01 июля 2022 года, компания планирует подать заявку на изменение тарифа.