

## 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 10121,2 км, количество подстанций 1 867 шт, износ электрических сетей и подстанций составляет 68%. Фактический срок службы составляет 30-50 лет, при нормативном сроке службы 20-25 лет.

### **2. 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.

### **3. Исполнение Инвестиционной программы**

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

- 1) реконструкцию 34,5 км воздушных линий 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 компании (*амортизация*).

Разработана и прошла экспертизу проектно-сметная документация на работы по реконструкции электрических сетей. В настоящее время ведется работа по закупке материалов и оборудования через портал государственных закупок. По подключению приборов учета электрической энергии к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии подана заявка через портал государственных закупок, материалы доставляются на центральный склад компании.

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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  шт	34,5  2434	-  -	2022 год	-824 262	191015  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 фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
Амортизация	Прибыль	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			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
191015	-	-	-	-	-	69	68	14,65	14,65	115	108	-	Фактические объемы передачи электроэнергии по сетям АО «КРЭК за 1-

154853																				<p>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 85 565 тыс.кВт.час или 14,65%.</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 годовом плане 4 983 млн.тенге в 1 полугодии составил 2 418 млн.тенге. В связи с введением временного компенсирующего тарифа 4,81 тенге, с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г., в 1 полугодие 2022 г. компания не получила 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 полугодии 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 полугодии 2022 года закуп материалов и выполнение капитального и текущего ремонтов проведены на 65%.

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 заработнойной

платы и увеличение затрат производственного характера, в целях своевременного устранения аварий, оказания исправных и качественных услуг (эксплуатационные материалы, запасные части, спецодежда, ГСМ, услуги и т.д.).

Приложение 5  
к Правилам осуществления  
деятельности субъектами  
естественных монополий  
Форма 2

**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)	<p><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></p> <p><i>Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год</i></p>
2.	Расходы на оплату труда ПП и АУП	млн.тенге	1 456	850	(42)	
3.	Амортизация	млн.тенге	896	636	(29)	
4.	Ремонт, всего	млн.тенге	298	117	(61)	
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 31.07.2022г.</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>С учетом исключения суммы РСОД</i>	<i>млн.тенге</i>	399			
15.	Всего доходов, за минусом суммы РСОД	млн.тенге	4 983			
16.	Тариф на услуги по передаче электрической энергии (без НДС) за минусом суммы РСОД	тенге/кВт*час	4,893	4,810	(2)	<i>Введение временного компенсирующего тарифа с 01.01.2022г по 31.07.2022г.</i>

## **6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

В 2022 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. После завершения строительно-монтажных работ в указанных зонах снизится: уровень износа электрической сети с 74% до 69%, потери электроэнергии с 34% до 28%.

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 стоимости электрической энергии с 01 июля 2022 года от предусмотренных в тарифной смете 2022 года у энергоисточников:

- ГКП «КТЭЦ» с 11,3 тенге до 13,16 тенге, увеличение на 1,86 тенге или 16,5%;
- ТОО «СКЗ-У» с 7,87 тенге до 8,2 тенге, увеличение на 0,33 тенге или 4%;
- ТОО «Экибастузская ГРЭС – 1» с 5,8 тенге до 7,48 тенге, увеличение на 1,68 тенге или на 29%;



- АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» с 9,13 тенге до 10,17 тенге, увеличение на 1,04 тенге или на 11% и окончанием срока моратория на повышение коммунальных тарифов, АО «КРЭК» 25 июля 2022 года подала заявку в Уполномоченный орган на изменение тарифа. По проекту, тариф на услуги по передаче электрической энергии составит **5,089** тенге за 1 кВт\*час, без НДС, с ростом от утвержденного **4,893** тенге на 0,196 тенге или **4 %**.