

**Бекітілген тарифтік сметаның, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы,  
реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және  
«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ-ның тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар  
алдында қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша 2023 жылға ЕСЕБІ**

**1. Кәсіпорынға сипаттама**

«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» акционерлік қоғамы (әрі қарай - Компания) Қызылорда облысы бойынша электр энергиясын беру қызметі бойынша табиғи монополия субъектісі болып табылады.

**Компания қызметінің негізгі мақсаты** – Қызылорда облысының электр энергетикалық желілерінің тиімді және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

**Компаниядағы қызметкерлер саны** – 1015 адам, оның ішінде: әкімшілік-басқару персоналы – 65 адам, өндірістік персонал – 950 адам.

Компанияның пайдалануындағы электр желілерінің жалпы ұзындығы **10 491 шақырым**, қосалқы станциялардың саны – **2008 дана**, құрылғылардың жалпы тозу деңгейі **66% жетті**.

Қазіргі таңда, құрылғылардың нақты қызмет еткен мерзімі **30-50 жылдардан астам**, алайда нормативті қызмет ету мерзімі 20-25 жылдан аспауы керек.

**2. 2023 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы**

2023 жылға уәкілетті органмен құны **1 279 млн теңгені** құрайтын, оның ішінде **371,5 млн теңге** - өз қаражаты және **907,5 млн теңге** - бюджет қаражаты есебінен түзетілген инвестициялық бағдарламасы бекітіліп, іс жүзінде шаруашылық тәсілмен (*хозяйственный способ*) кәсіпорынның өз күшімен **1 157 млн теңгеге** іске асырылды.

Уәкілетті орган мен Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының бірлескен бұйрығына сәйкес, мемлекеттік сатып алу порталы арқылы отырған жеткізушілердің келісім-шартты орындамауына байланысты өзара соттасу процессі орын алуы себебінен **121,9 млн теңгеге** Инвестициялық бағдарламада қарастырылған жұмыстары **2024 жылға ауыстырылды**.

**Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат**  
**«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ –ның**  
**2023 жыл бойынша жылдық қорытындысы**  
**электр энергиясын беру қызметі**  
*(реттеліп көрсетілетін қызмет)*

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарламаның (сомасы)				
№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі	Пайда мен шығындар туралы есеп*	Жоспары	Нақты	Ауытқу	ауытқу себептері
				Жоспар	Нақты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электр энергиясын беру.	Қызылорда қ. ҚЭТБ-ы ОАЭТ-ы ӘЖ-10/0,4 кВ электр тораптарын қайта жаңарту мен модернизациясы.	Шақырым	22,7	22,7			185 189	98 120	87 069	СИП маркалы сымын жүргізу жұмыстары жеткізушінің келісім шартты орындамауы себебінен орындалмай, Уәкілетті органның келісімімен 2024 жылға ауыстырылды
2	Қызмет көрсетілетін аумақ- Қызылорда облысы, аумағы 75 612 км <sup>2</sup> .	ОТП-10 кВ қайта жаңартылуы мен модернизациясы	Жиынтық	1	-			29 436	-	29 436	Мемлекеттік сатып алу порталында өткізілген конкурсқа қатысушылар арасында жүргізілген сот процесі себебінен орындалмай, Уәкілетті органның келісімімен 2024 жылға ауыстырылды

3	Электр энергиясы есепке алу аспаптарының модернизациясы мен АСКУЭ-ге қосу	Дана	1 345	1 345		129 207	129 207	0	Конкурстық рәсімнің нәтижелері бойынша
4	Ұйымдастыру техникасын сатып алу	Жиынтық	24	-		6 296	896	5 400	Дербес компьютер сатып алу жұмыстары жеткізушінің келісім шартты орындамауы себебінен орындалмай, Уәкілетті органның келісімімен 2024 жылға ауыстырылды
5	Автотехника сатып алу	Дана	1	1		12 000	12 000	0	Конкурстық рәсімнің нәтижелері бойынша
6	2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Қызмет	1	1		3 066	3 066	0	Конкурстық рәсімнің нәтижелері бойынша
7	КЛ-10 кВ қайта құру	Шақырым	21,15	21,15		230 618	230 618	0	Конкурстық рәсімнің нәтижелері бойынша
8	КЛ-0,4 кВ қайта құру	Шақырым	10,5	10,5		52 083	52 083	0	Конкурстық рәсімнің нәтижелері бойынша
9	ТП, КТПН - ны КТПБ-10/0,4 кВ блоктық үлгіде ауыстыру	Дана	35	35		631 081	631 081	0	Конкурстық рәсімнің нәтижелері бойынша

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
собственные средства		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары апаттылықты төмендету			
Амортизация	пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
371 511			907 466	0	0	68	66	14,6	14,6	214	214	Конкурстық рәсімнің нәтижелері бойынша	<p>Электр энергиясын беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемдері тарифтік сметада <b>1069 млн.кВт*сағат</b> болып бекітілген, есепті жылға нақты көлемі <b>1090 млн.кВт*сағатты</b> құрап, бекітілген мөлшерден <b>2%-ға</b> ұлғайды.</p> <p>Электр энергиясының транзиты 2022 жылмен салыстырғанда (2022 ж. электр энергиясы транзитінің нақты көлемі 1029 млн.кВт*сағ құрады) <b>61 млн.кВт*сағ немесе 6%</b> өсіп отыр. Электр энергиясы транзитінің ұлғаюы қосымша энергия объектілерін және жанадан қосылған электр энергиясы тұтынушыларын енгізу есебінен. Электр желілері мен қосалқы станциялардың озуы <b>66%</b> құрайды. Олардың нормативтік пайдалану мерзімі 20-25 жыл, алайда, нақты пайдалану мерзімі 35-40 жылды құрап отыр</p>

**3. 2023 жылға бекітілген тарифтік сметасының баптары бойынша орындалуы**

Табиғи монополиялар  
субъектілерінің қызметін  
жүзеге асыру қағидаларына  
5-қосымша 2-Нысан

**Бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат**

**«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ –ның**  
**2023 жыл бойынша жылдық қорытындысы**  
**электр энергиясын беру қызметі**  
(реттеліп көрсетілетін қызмет)

р/с	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметадағы көрсеткіштер	Нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқулар, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Тауар шығару мен қызметтер көрсетілуіне шығындары, оның ішінде:</b>	млн.тенге	3 669	4 320	18	
1.	<b>Материалдық шығындар</b>	млн.тенге	282	303	7	<i>Материалдарға бағалардың өсуі, апаттық жағдайларды болдырмау, сапалы электр энергия мен электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру мақсатында қосымша апаттық-қалпына келтіру жұмыстары мен электр желілеріне қызмет көрсету жұмыстарының артық көлемде орындалуы</i>
2.	<b>Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар</b>	млн.тенге	2 209,2	2 400	9	<i>Ең төменгі жалақының 70 000 теңгеге өсуі, білікті мамандарды ұстап қалу мен кадрлық тұрақсыздықты болдырмау, сонымен қатар әлеуметтік шиеленісті болдырмау мақсатында компания өндірістік персоналдың жалақысын жаңадан тариф бекітілгенге дейін көтеруіне байланысты</i>
3.	<b>Амортизация</b>	млн.тенге	921,3	1 360	48	<i>ЕҚҚЖДБ несиесі бойынша негізгі қарызын төлеуге 550 млн.теңге, инвестициялық бағдарлама бойынша 371 млн. теңге бекітілген, 2023 жылға есептелінген негізгі қарыз көлемі толығымен төленді. Алайда, амортизацияның нақты есебі 1 360 млн.теңгені құрап, жыл қорытындысы бойынша 439 млн.теңге жоспардан артық шығынды құрады</i>
4.	<b>Жөндеу, барлығы: оның ішінде:</b>	млн.тенге	256,4	257	0	<i>Жөндеу жұмыстары толығымен орындалды</i>

4.1	ағымдағы жөндеу	млн.тенге	38	38	0	
4.2	күрделі жөндеу	млн.тенге	218	218	0	
<b>II.</b>	<b>Кезең шығыстары, барлығы</b>	<b>млн.тенге</b>	<b>559</b>	<b>821</b>	<b>47</b>	
<b>5.</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде</b>	<b>млн.тенге</b>	<b>276</b>	<b>323</b>	<b>17</b>	
5.1.	Материалдық емес активтер амортизациясы	млн.тенге	1,08	1,4	33	«РТП-3» бағдарламалық кешенінің сублицензия кілтін сатып алуға арналған шығыстар 1,6 млн.теңге. МЕА-ның нақты есептелуі 1,4 млн.теңгені құрады
5.2.	Салықтар	млн.тенге	125	160	28	Электр энергетика нысандарды ЭжТҮКШБ теңгерімінен «ҚЭТТК» АҚ теңгіріміне қабылдауға байланысты мүлік салығының ұлғаюнан 35 млн.теңге артық шығын қалыптасты
5.3	Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері мен өзге шығындар, барлығы	млн.тенге	151	162	7	аудандық электр желілерінің персоналын тарта отырып, инвестициялық бағдарламаның қосымша көлемін орындалуына байланысты 11 млн.теңге артық іссапар шығыстары қалыптасты;
<b>6.</b>	<b>ЕҚҚЖДБ сыйақы төленуіне шығындары</b>	<b>млн.тенге</b>	<b>283</b>	<b>498</b>	<b>76</b>	инфляцияның жоғарылауына байланысты
<b>III</b>	<b>Ысырап шығындарын өтеуге байланысты шығындар</b>	<b>млн.тенге</b>	<b>2 130</b>	<b>2 581</b>	<b>21</b>	ағымдағы жылдың I шілдесінен бастап Бірыңғай сатып алушы моделін және «КЕГОК» АҚ мен «КОРЭМ» АҚ қосымша қызметтерін енгізуге байланысты 451 млн.теңге қосымша шығындар пайда болды
<b>IV</b>	<b>Барлық шығыстар</b>	<b>млн.тенге</b>	<b>6 358</b>	<b>7 722</b>	<b>21</b>	
<b>V</b>	<b>Пайда</b>	<b>млн.тенге</b>		<b>(1 878)</b>		
<b>VI</b>	<b>Барлық табыс</b>	<b>млн.тенге</b>	<b>6 358</b>	<b>5 844</b>	<b>(8)</b>	
<b>VII</b>	<b>Көрсетілетін қызметтердің көлемі</b>	<b>млн. кВт*сағ</b>	<b>1 069</b>	<b>1 090</b>	<b>2</b>	Қосымша энергия объектілерін және жаңадан қосылған электр энергиясы тұтынушылар санын енгізу есебінен ұлғайту
<b>VIII</b>	<b>Нормативтік техникалық ысыраптар</b>	<b>%</b>	<b>14,60</b>	<b>14,60</b>	<b>-</b>	
		<b>млн. кВт*сағ</b>	<b>155</b>	<b>169</b>	<b>9</b>	Электр энергиясы транзитінің көлемін ұлғайту есебінен шығындардың ұлғаюы себебінен
<b>IX</b>	<b>Электр энергиясы берілуі қызметтеріне тарифі (ҚКС-сыз)</b>	<b>тенге/кВт*сағ</b>	<b>5,946</b>			
	ҚҚҚРШ сомасын алып тастауды ескере отырып	млн.тенге	288	288		
<b>X</b>	<b>Тұтынушыларға келтірілген залалды шегергендегі барлық кірістер</b>	<b>млн.тенге</b>	<b>6 070</b>	<b>5 844</b>	<b>(4)</b>	

XI	Тұтынушыларға келтірілген залалды шегергендегі электр энергиясын беру қызметіне арналған тариф (ҚҚС-сыз)	тенге/кВт*сағ	5,676	5,36	(6)	2023 жылғы 1 қаңтардан 24 мамырға дейін 4,883 теңге тариф қолданылды. 2023 жылдың 25 мамырынан 31 желтоқсанына дейін 5,676 теңге тариф қолданылды.
----	--	---------------	-------	------	-----	--

#### **4. Реттелетін көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділігі көрсеткіштерін сақтау туралы ақпарат**

Электр энергиясы ажыратулары тек ауа райының қолайсыз жағдайлары кезінде орын алды. Тұтынушыларды электр энергиясымен үзіліссіз қамтамасыз ету мен транзитті ұлғайту бойынша энергожүйенің техникалық мүмкіндіктері, жұмыс сенімділігі сақталды. 2023 жылы 2-дәрежелі істен шығулар **264 рет** тіркелді.

Қызметтер сапасы мен сенімділік көрсеткіштері барлық нормативтік-техникалық талаптарына сай сақталған.

*Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларына 5-қосымша 3-Нысан*

#### **Реттелетін көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділігі көрсеткіштерін сақтау туралы ақпарат**

##### **2023 жыл бойынша жылдық қорытындысы**

**«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ**

**электр энергиясын беру қызметі**

*(реттеліп көрсетілетін қызмет)*

Рет. №	Сапасы мен сенімділігі көрсеткіші	Есепті кезеңнің алдындағы 2022 ж. дерегі	2023 ж. жоспары (нормасы)	Ағымдағы 2023 жылдың фактісі	Сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері сақталуын бағалау	Сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері сақтамау себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Жүйе жұмысындағы үзілістер жиілігінің орташа индексі (SAIFI)	1,132	3,7	1,5940	норма	жоқ
2	Жүйе жұмысындағы үзіліс ұзақтығының орташа индексі (SAIDI)	1,719	3,7	2,0551	норма	жоқ

### **5. 2023 жылдың нәтижесі бойынша электр энергиясын беру қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат**

Рет. №	Тиімділік көрсеткіші	Есепті кезең алдындағы 2022 ж. дерегі	2023 ж. жоспар	2023 ж. нақты	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау, %	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электр энергиясын беру, млн. кВт*сағат	1028	1069	1 090	2	жоқ
	Электр энергиясын беру, млн. теңге	4 994	6 070	5 844	(4)	алынатын табыстан РСОД сомасының алынып тасталуы және жаңа тарифтің енгізілу уақытына байланысты
2	Электр энергиясы ысыраптары, млн. кВт*сағат	169	155	169	9	жоқ
	Электр энергиясы ысыраптары, млн теңге	2 267	2 130	2 581	21	жоқ

### **6. 2023 жылға негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері**

Оперативтік мәліметтер бойынша:

Жалпы табыс **6 586 млн.теңгені** құрады, оның ішінде: (негізгі қызметтен 5 844 млн.теңге, өзге де қызметтерден 742 млн.теңге).

Жалпы шығыстарға **8 211 млн.теңге** жұмсалды, оның ішінде: (негізгі қызметке 7 772 млн.теңге, өзге де қызметтерге 439 млн.теңге).



Жылдық шығын **1 625 млн.теңгені** құрады, оның ішінде: *(негізгі қызметтен 1 928 млн.теңге шығын болса, өзге де қызметтерден түскен пайда 303 млн.теңге).*

Негізгі қызмет бойынша шығынның қалыптасуына мыналар әсер етті:

Материалдық шығындар **21 млн теңге**, еңбекақы төлеу шығындары – **191 млн теңге**, амортизация – **439 млн теңге**, өндірістік сипаттағы өзге ұйымдар қызметтері және өзге де шығындары **-12 млн теңге**, салықтар – **35 млн теңге**, Еуропалық қайта құру және даму банкінің сыйақы төленуіне шығындары – **215 млн теңге**, нормативтік ысыраптардың өтелуіне электр энергиясын сатып алу шығындары – **451 млн теңге**, тарифте ескерілмеген шығындар - **56 млн теңге**, алынатын табыстан РСОД сомасының алынып тасталуы және жаңа тарифтің еңгізілу уақытына байланысты алынбаған табыс **514 млн.теңге**.

2023 жылғы 1 қаңтардан 25 мамырға дейін **4,883 теңге** тарифі, 25 мамырынан 31 желтоқсанына дейін **5,676 теңге** тарифі қолданылды. Стратегиялық тауарлар құнының өсуіне, өндірістік персоналдың жалақысын көтеруіне сәйкес тарифтің өзгеруіне байланысты жылдың қорытындысы бойынша орташа тариф **5,36 теңгені** құрады.

Тарифте пайда ескерілмеген.

## **7. Электр энергиясын беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемдері**

Тарифтік сметада транзит көлемі **1 069 млн.кВт\*сағат** көлемінде бекітілген, есепті жылы транзиттің нақты көлемі **1 090 млн.кВт\*сағатты** құрап, бекітілген мөлшерден 2%-ға ұлғайды. Электр энергиясының транзиты 2022 жылмен салыстырғанда *(2022 жылы электроэнергиясы транзитінің нақты көлемі 1 029 млн.кВт\*сағ құрады)* **61 млн.кВт\*сағатқа** немесе **6%** өсіп отыр.

## **8. Реттеліп көрсетілетін қызметтер тұтынушыларына жасалып жатқан жұмыстар туралы**

«ҚЭТТК» АҚ-ның тұтынушыларымен жұмыс жасаудың негізгі мақсаты: тұтынушыларға электр энергиясын беру бойынша қызметтерді сапалы және үзіліссіз қамтамасыз ету болып табылады.

Қызылорда қаласын электр энергиясымен қамтамасыз етуге қатысты бірқатар өзекті мәселелер орын алуда.

Облыс бойынша тұрғын үйлер Қызылорда облысы бойынша қондырғылардың орташа тозу деңгейі **66%-ды** құраса, ал Қызылорда қаласы бойынша бұл көрсеткіш **72%-ды** құрайды.

**Қызылорда қаласындағы электр желілерін дамытуға, қайта құруға және жаңғыртуға** «ҚЭТТК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту аясында 1-кезеңге облыстық бюджеттен **1 587,3 млн теңге** қаржы бөлініп, жоспарланған құрылыс-монтаждау жұмыстары толығымен орындалды.

Сонымен бірге **«Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматты жүйесін жаңғыртуға және негізгі құралдарды сатып алуға»** жарғылық капиталды ұлғайту аясында облыстық бюджеттен **743,3 млн теңге** бөлініп, 7 бірлік арнайы автотехника сатып алынды.

### **9. 2024 жылға кәсіпорын қызметінің перспективалары** ***(оның ішінде электр энергиясын беру бойынша қызметтеріне тарифі өзгерген жағдайда)***

Уәкілетті органның 2023 жылғы 19 мамырдағы №16-ОД бұйрығымен 2024 жылға **5,86 теңге** мөлшерінде тарифі мен тарифтік сметасы бекітілді.

2024 жылдың тарифтік сметасында мыналар ескерілген:

- электр энергиясы транзиті көлемі – **1 123 млн кВт\*сағат**, нормативтік ысыраптар - **162 млн кВт\*сағат** немесе **14,50%**;
- жөндеу жұмыстары - **325 млн теңге** (*ағымдағы жөндеу - 48 млн теңге; күрделі жөндеу - 277 млн теңге*);
- Инвестициялық бағдарламаның іс шараларына **1 682 млн теңге**, оның ішінде **460 млн теңге** компанияның өз қаражаты және **1 222 млн теңге** бюджеттік қаражат есебінен.

Қазіргі таңда, материалдар мен құрылғыларды мемлекеттік сатып алу порталы арқылы келісім шарттары жасалып, құрылыс-монтаждау жұмыстары басталды.

Инвестициялық бағдарламаны орындау нәтижесінде электр желілердің тозу деңгейін **64,6%-ға** дейін немесе **1,42%-ға** (*өз қаражаты есебінен 0,5%-ға, бюджет қаражаты есебінен 0,92%-ға*) төмендету күтілуде.

ҚР «Табиғи монополиялар туралы» Заңы және «Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына *«өңірдегі (қаладағы) экономикалық қызмет түрлері бойынша бір жұмыскердің бір жылдағы статистика деректері бойынша қалыптасқан орташа айлық жалақысының өзгеруі»* бойынша енгізілген өзгерістерге сәйкес, Компания қызметкерлердің орташа айлық жалақысын өсіріп және стратегиялық тауарлар құнының өсуіне, сонымен қатар Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылық басқармасының теңгерімінен электр энергетика нысандарды «ҚЭТТК» АҚ теңгіріміне қабылдауға байланысты 2024 жылдың 19 ақпанында Уәкілетті органға тарифті мерзімінен бұрын өзгертуге өтінім берді. Бұл ретте электр энергиясын беру қызметінің болжамды тарифі 1 кВт\*сағат үшін (ҚҚС-сыз) **7,862 теңгені** құрайды.