

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 жылдың 1-жартыжылдығына 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 – 69 адам, өндірістік персонал – 946 адам.

Компанияның пайдалануындағы электр желілерінің жалпы ұзындығы **10 121 шақырым**, қосалқы станциялардың саны – **1867 дана**, құрылғылардың жалпы тозу деңгейі **68% жетті**.

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

2. Инвестициялық бағдарламаның орындалуы

Уәкілетті органмен 2023 жылға инвестициялық бағдарлама **1 344 млн. теңгеге** бекітілді, оның ішінде тарифтік смета құрамында жеке қаражат есебінен қарастырылғаны **371 млн.теңге**, Мемлекет басшысының тапсырмасымен 2029 жылға дейін тозу деңгейін 15%-ға дейін төмендетуге қол жеткізу үшін «Инвестицияларды тарифке айырбастау» жоспарын орындау мақсатында инвестициялық бағдарламаға түзету енгізіліп, облыстық бюджет қаражаты есебінен **973 млн. теңге бөлінген**.

Оның ішінде атқарылатын жұмыстар:

- **193 млн. теңгеге** – 27,04 шақырым 10/0,4 кВ электр желілерін қайта жаңғырту;

- **76 млн. теңгеге** – электр энергиясын есепке алу аспаптарын АСКУЭ-ге қосу;

- **96 млн. теңгеге** – №9 ЦРП-10 кВ тарату пунктін жаңғырту;

- **6 млн. теңгеге** – автотехника сатып алу;

- **285 млн. теңгеге** - КЛ-10 кВ қайта құру;

- **58 млн. теңгеге** - КЛ-0,4 кВ қайта құру;

- **630 млн. теңгеге** - ТП, КТПН - ны КТПБ-10/0,4 кВ блоктық үлгіде ауыстыру.

Инвестициялық бағдарламаны шаруашылық тәсілмен (хоз. способ) мекеменің өз күшімен орындалады.

Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алу порталы арқылы электр энергиясының аспаптарын АСКУЭ-ге қосу, материалдар мен жабдықтарды сатып алу бойынша жұмыстар жүргізіліп, алынған материалдар мен жабдықтар компанияның орталық қоймасына жеткізілуде.

Сонымен қатар, **6,1 шақырым** 10 кВ кабельді желілері, **2,8 шақырым** 0,4 кВ кабельдік желілерін қайта құру жұмыстары, **33 дана** жаңа блоктық КТПБ қондырғыларын ауыстыру жұмыстары жүргізіліп, құрылыс монтаждау жұмыстары жалғасуда.

**2023 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша
бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат
«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» акционерлік қоғамы
Электр энергиясын беру қызметі**

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат					Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі	Пайда мен шығындар туралы есеп *	Инвестициялық бағдарламаның сомасы)			
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны				Жоспары	Факт	ауытқу	ауытқу себептері
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электр энергиясын беру. Қызмет көрсетілетін аумақ- Қызылорда облысы , аумағы 75 612 км2 .	0,4 кВ электр желілерін қайта жаңғырту	шақырым	27,04	-	2023 жыл	(812 925)	193 014	-	-	-
		ОТП-10 кВ №9 қайта жаңартылуы мен модернизациясы	жиынтық	1	-			96 135	-	-	-
		Электр энергиясын есепке алу аспаптарын жаңғырту және электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесіне қосу	дана	1549	-			76 311	-	-	-
		Автотехника сатып алу	бірлік	1				6 050	-	-	-

Меншікті қаражат		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		Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
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
193 014	0	0	285 079	0	0	69	68	14,6	14,6	108	156		Электр энергиясын берудің нақты көлемдері 2023 жылдың 1-жартыжылдығында 531 494 мың кВт*сағ. құрады. Бұл 2022 жылдың 1-жартыжылдығының көлемінен (502 773 мың кВт.сағ) 28 721 мың кВт*сағ. немесе 5,4% өсіп отыр. Электр энергиясы транзитінің ұлғаюы қосымша энергия объектілерін және жаңадан қосылған электр энергиясы тұтынушыларын енгізу есебінен. Электр желілері мен қосалқы станциялардың
96 135													
76 311													
6050													

			57 864											тозуы 68% құрайды. Олардың нормативтік пайдалану мерзімі 20-25 жыл, алайда, нақты пайдалану мерзімі 30-50 жылды құрап отыр.
			630 423											2023 жылдың 1-жартыжылдығында электр энергиясының нормативтік техникалық ысырабы 90 119 мың кВт*сағ, немесе 14,6%-ды құрады.

3. Бекітілген тарифтік сметаның баптары бойынша орындалуы

Бекітілген тарифте, материалдық шығындардың үлес салмағы - **4%**, жөндеу жұмыстарына шығындары - **5%**, еңбекке ақы төлеу шығындары - **34%**, негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің (*НМА*) амортизациялық аударымдары - **15%**, салықтар - **2%**, өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдар қызметтері - **2%**, нормативтік ысыраптардың өтелуіне электр энергиясын сатып алу шығындары - **34%**, Еуропалық қайта құру және даму банкі несиесі бойынша сыйақыларды төлеу шығындары - **4%** құрайды.

Тарифте пайда қарастырылмаған.

Электр энергиясы транзитінен кіріс жоспар бойынша **6 358 млн.теңге** болса, 1-жартыжылдықта түскен кіріс **2 673 млн.теңгені** немесе **42%** құрады.

2023 жылғы 01 қаңтардан 25 мамырға дейін бекітілген тарифтік сметада шығындар **4,883 теңге** тарифі бойынша есептелген. 2023 жылғы 25 мамырда Уәкілетті органмен стратегиялық тауарлар құнының және өңірдегі экономикалық қызмет түрлері бойынша бір жұмыскердің бір жылдағы статистика деректері бойынша қалыптасқан орташа айлық жалақысының өзгеруіне байланысты электр энергиясын беру қызметіне **тарифі 5,676 теңге** көлемінде бекітілді.

Жоспар бойынша барлық шығындар **6 358 млн.теңге** болса, 1-жартыжылдықта **3 471 млн.теңгені** құрады. Нәтижесінде, тарифтік смета бойынша **798 млн.теңге** шығынға ұшырады.

Тарифтік смета баптарының көрсеткіштері уәкілетті органмен бір жылға есептелініп бекітілген.

Күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарына бекітілгені **312 млн.теңге**, оның ішінде: **266 млн.теңгеге 738 шақырым** электр желісі аумағына, **55 дана** қосалқы станцияларға күрделі жөндеу жұмыстары және **46 млн.теңгеге 355 шақырым** электр желісі аумағына, **44 дана** қосалқы станцияларға ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі.

2023 жылдың 1-жартыжылдығында **150 шақырым** электр желісі аумағына, **23 дана** қосалқы станцияларға күрделі жөндеу жұмыстары және **137 шақырым** электр желісі аумағына, **17 дана** қосалқы станцияларға ағымдағы жөндеу жұмыстары орындалып, жұмыстар жалғасуда.

➤ Негізгі қызмет бойынша шығынға: нақты амортизацияның ұлғаюы, электр энергиясы көздерінің бағасының өсуіне байланысты нормативтік ысыраптарды сатып алу шығыстарының және орташа айлық жалақының өсуіне байланысты еңбекақы төлеуге арналған шығындардың ұлғаюы және апаттарды уақытылы жою, ақаусыз және сапалы қызмет көрсету мақсатында өндірістік сипаттағы шығындардың артуы (*пайдалану материалдары, қосалқы бөлшектер, арнайы киім, ГСМ, қызметтер және т.б.*), материалдар мен қосалқы бөлшектерге нарық бағасының едәуір өсуі, инфляция деңгейінің өсуіне байланысты пайыздық мөлшерлеменің өсуі есебінен Еуропалық қайта құру және даму банкі несиесіне сыйақы төлемдері шығындарының ұлғаюы, Энергетика басқармасынан теңгерімге алынған мүліктер есебінен мүлік салығының қөбеюі әсер етіп отыр.

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

**2023 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша
бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат**
«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» акционерлік қоғамы
Электр энергиясын беру қызметі

р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделгені	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1.	Материалдық шығындар	млн.тенге	287	57	(80)	
2.	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар	млн.тенге	2 164	1 169	(46)	
3.	Амортизация	млн.тенге	921	660	(28)	<i>Амортизация сомасы ЕҚЖДБ несиесі бойынша негізгі борышты өтеуге 550 млн. теңге және инвестициялық бағдарламаға 371 млн.теңге сомасына арналған, нақты амортизация бекітілген мөлшерден айтарлықтай асып түседі</i>
4.	Жөндеу, барлығы	млн.тенге	312			<i>Тарифтік смета баптарының көрсеткіштері Уәкілетті органмен жылға бекітілген</i>
4.1	<i>Оның ішінде: ағымдағы жөндеу</i>	млн.тенге	46			
4.2	<i>күрделі жөндеу</i>	млн.тенге	266			
5.	Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	млн.тенге	54	18	(68)	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде	млн.тенге	207	123	(40)	
6.1.	Материалдық емес активтер амортизациясы	млн.тенге	1	0,4	(59)	
6.2.	Салықтар	млн.тенге	122	77	(37)	

6.3	Басқа да шығындар	млн.тенге	84	46	(45)	
7.	Сыйақы төлеу шығындары	млн.тенге	283	312	10	
8.	Ысырап шығындарын өтеуге байланысты шығындар	млн.тенге	2 130	1 132	(47)	
9.	Көрсетілетін қызметтердің барлық шығыстары	млн.тенге	6 358	3 471	(45)	
10.	Табыс (шығын)	млн.тенге			0	
11.	Барлық табыс	млн.тенге	6358	2 673	(58)	
12.	Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі	млн. кВт*сағ	1069	531	(50)	
13.	Нормативтік техникалық ысыраптар	%	14,60	14,60		
		млн. кВт*сағ	155	90	(42)	
14.	Электр энергиясын беру қызметіне тариф (ҚҚС-сыз)	тенге/ кВт*сағ	5,946	5,029	(15)	
	<i>Негізгі қарыздың резервтік шотының сомасын алып тастауды ескере отырып</i>	<i>млн.тенге</i>	288			
15.	Негізгі қарыздың резервтік шотының сомасын шегергендегі барлық табыстар	млн.тенге	6070	2 673		<i>2023 жылғы 01 қаңтардан 25 мамырға дейін бекітілген тарифтік сметада шығындар 4,883 теңге тарифі бойынша есептелген. 2023 жылғы 25 мамырда Уәкілетті органмен стратегиялық тауарлар құнының және өңірдегі экономикалық қызмет түрлері бойынша бір жұмыскердің бір жылдағы статистика деректері бойынша қалыптасқан орташа айлық жалақысының өзгеруіне байланысты электр энергиясын беру қызметіне тарифі 5,676 теңге көлемінде бекітілді.</i>
16.	Электр энергиясын беру қызметіне арналған тариф (ҚҚС-сыз)	тенге/кВт*сағ	5,676	5,029		

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

Электр энергиясының ажыратулары ауа-райының қолайсыздығынан және электр желілері мен қондырғыларының тозу деңгейінің өсуі есебінен орын алды. 2023 жылдың 1-жартыжылдығында 2-дәрежелі істен шығулар 156 рет тіркеліп, 2022 жылдың 1-жартыжылдығымен салыстырғанда 49 дерекке немесе 46%-ға ұлғайды (107 жағдай). Технологиялық бұзушылықтардың көбеюінің себебі 2023 жылғы 01-03 қаңтар аралығында орын алған дауылды жел мен қар және 2023 жылғы 03-04 мамыр кезеңіндегі ұзаққа созылған дауыл әсерін тигізді.

Тұтынушыларды электр энергиясымен үзіліссіз қамтамасыз ету мен транзитті ұлғайту бойынша энергожүйенің техникалық мүмкіндіктері мен жұмыс сенімділігі сақталған. Қызметтер сапасы мен сенімділік көрсеткіштері нормативтік – техникалық талаптарға сай сақталған.

2023 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерін сақтау туралы ақпарат

«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» акционерлік қоғамы
Электр энергиясын беру қызметі

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

Рет. №	Тиімділік пен сапа көрсеткіші	2022 жылдың 1-жартыжылдығы фактісі (Есепті кезең алдындағы)	2023 ж. жоспар (норма)	2023 жылдың 1-жартыжылдығы фактісі (ағымдағы жыл)	Тиімділік пен сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік пен сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Жүйе жұмысындағы үзілістер жиілігінің орташа индексі (SAIFI)	0,504	3,7	1,005	норма	жоқ
2	Жүйе жұмысындағы үзіліс ұзақтығының орташа индексі (SAIDI)	0,763	3,7	1,396	норма	жоқ

5. Негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері

Жедел деректер бойынша 2023 жылдың 1-жартыжылдығындағы жалпы табыс **2 821 млн.теңгені**, жалпы шығын **3 634 млн. теңгені** құрады. Қорытынды шығын **813 млн. теңгені** құрап отыр.

2023 жылдың 30 маусымына дебиторлық қарыз – **799 млн. теңге**, кредиторлық қарыз – **2 214 млн. теңге**.

6. Электр энергиясын беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемдері және тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат

2023 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат

«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» акционерлік қоғамы
Электр энергиясын беру қызметі

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

№	Тиімділік көрсеткіші	2022 ж. 1- жартыжылды қ фактісі (Есепті кезең алдындағы)	2023 жылға жоспар	2023 жылдың 1- жартыжылд ығы фактісі (ағымдағы жыл)	Тиімділік көрсеткі штеріне қол жеткізуді бағалау, %	Тиімділік көрсеткіштері не қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электр энергиясын беру, млн. кВт*сағат	503	1 069	532	6	Тиімділік көрсеткіштерін ің ұлғаюы
	Электр энергиясын беру, млн теңге	2 418	6 070	2 673	11	
2	Электр энергиясы ысыраптары, млн. кВт*сағат	86	155	90	5	Тиімділік көрсеткіштерін ің ұлғаюы
	Электр энергиясы ысыраптары, млн теңге	1 095	2130	1 132	3	

2023 жылға арналған тарифтік сметада бекітілген транзит көлемі **1 069 млн. кВт*сағат**, 2023 жылдың 1-жартыжылдығына транзиттің нақты көлемі **532 млн.кВт*сағатты** құрап, 2022 жылдың 1-жартыжылдығымен салыстырғанда **29 млн. кВт*сағатқа** немесе **6% өсті**.

7. 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.

2023 жылдың қаңтар айында Қызылорда қаласында ауа-райы қолайсыздығынан авариялық ажыратулар орын алды. Авариялық ажыратуларды қалпына келтіру мақсатында Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысымен Қызылорда қаласының электр желілерін дамыту, қайта құру және жаңғырту үшін облыстық бюджеттен **1 587 млн.теңге** қаражат бөлініп төмендегідей жұмыстарды жасау көзделген:

- **35 дана** 10/0,4 кВ трансформаторлы қосалқы станцияларын блокты толық трансформаторлық қосалқы станцияларға ауыстыру;
- **27 дана** 10/0, 4 кВ қосалқы станцияларды жаңғырту;
- **31,65 шақырым** 10/0,4 кВ кабельдік желілерін қайта жаңарту;
- **16 дана** УАЗ автокөлігін сатып алу.

Қазіргі таңда, материалдар мен жабдықтарды мемлекеттік сатып алу порталы арқылы келісім шарттар жасалып, құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілуде.

8. 2023 жылға кәсіпорын қызметінің перспективалары

(оның ішінде электр энергиясын беру бойынша қызметтеріне тарифі өзгерген жағдайда).

Уәкілетті органмен 2023 жылға **5,676 теңге** мөлшерінде тарифтік сметасы мен тарифі бекітілді.

2023 жылдың тарифтік сметасында мыналар ескерілген:

- электр энергиясы транзиті көлемі – **1 069 млн.кВт*сағат**, нормативтік ысыраптар - **155 млн.кВт*сағат** немесе **14,60%**;
- жөндеу жұмыстары - **312 млн.теңге**, оның ішінде:
 - **46 млн. теңгеге** - **355 шақырым** электр тарату желілері мен **44 дана** қосалқы станцияларға ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындау қарастырылған;
 - **266 млн. теңгеге** - **738 шақырым** электр тарату желілері мен **55 дана** қосалқы станцияларға күрделі жөндеу жұмыстарын орындау қарастырылған;
- инвестициялық бағдарлама **1 344 млн. теңге**, оның ішінде:
 - **193 млн. теңгеге** – 27,04 шақырым 10/0,4 кВ электр желілерін қайта жаңғырту;
 - **76 млн. теңгеге** – электр энергиясын есепке алу аспаптарын АСКУЭ-ге қосу;
 - **96 млн. теңгеге** – №9 ЦРП-10 кВ тарату пунктін жаңғырту;
 - **6 млн. теңгеге** – автотехника сатып алу;
 - **285 млн. теңгеге** - КЛ-10 кВ қайта құру;
 - **58 млн. теңгеге** - КЛ-0,4 кВ қайта құру;
 - **630 млн. теңгеге** - ТП, КТПН - ны КТПБ-10/0,4 кВ блоктық үлгіде ауыстыру.

Қазіргі таңда жөндеу жұмыстарына, инвестициялық бағдарламаның іс шараларына қажетті материалдар мемлекеттік сатып алу порталы арқылы

жарияланып, келісім шарттар жасалып, құрылыс монтаждау жұмыстары жүріп жатыр.

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландыру көзі жеке қаражат және облыстық бюджеттен бөлінген қаражат есебі болып табылады.

➤ Еуропалық қайта құру және даму банкі несиесі бойынша міндеттемелер: негізгі қарыз **550 млн. теңге**, несиелік сыйақылар төлеуге **283 млн. теңге**.