

Отчет о деятельности АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2020 года.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 663 от 30.05.96г., № 1188 от 28.09.1996 г. о «Программе приватизации и реструктуризации в электроэнергетике» в Жезказганской области на базе дочерних предприятий электрических сетей РГП «Карагандаэнерго» Жезказганского и Балхашского регионов было создано АООТ Жезказганская распределительная электросетевая компания». С 1 августа 1996 года «ЖРЭК» оформила разделительный баланс с РГП «Карагандаэнерго» и начала производственно-хозяйственную деятельность как самостоятельное юридическое лицо. Постановлением Жезказганского территориального комитета по управлению государственным имуществом от 13.08.96г. № 128 образовано открытое акционерное общество и зарегистрировано 15.10.96 года. С 26.02.2006 года 90% акций с 26.02.2006г. принадлежит ТОО «Корпорация Казахмыс».

АО «Жезказганская РЭК» обслуживает сети по методу зональной эксплуатации. Управление линиями электропередачи и подстанциями осуществляется по месту территориального размещения филиала.

Диспетчерско-технологическое и административное управление филиалами осуществляется по ВЧ каналам, радиостанциям, междугородней и радиорелейной связи.

Объем обслуживания электросетей АО «Жезказганская.РЭК» по состоянию на 01.01.20 г. составляет 24 610,82 условных единиц, при этом эксплуатируются находящиеся на балансе 7 796,39 км линий электропередачи напряжением 220-0,4 кВ, 53 подстанции с общей установленной мощностью 873,35 мВА и 104 ТП, КТП, ЦРП 10/0,4 кВ с общей установленной мощностью 40,867 мВА.

АО «Жез.РЭК» имеет лицензию для осуществления следующих видов деятельности: передача и распределение электрической энергии, эксплуатация электрических сетей подстанций № 000673 от 08.02.2010 г.

В настоящее время в компании трудится 657 человек. Это квалифицированный персонал, способный качественно выполнять все ремонтно - эксплуатационные работы.

I. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных уполномоченным органом

Инвестиционная программа АО «Жез.РЭК» на 2020 год утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий потребителей Министерства национальной экономики республики Казахстан по Карагандинской области №235-ОД от 17.09.2016 года и согласована ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области».

Источниками финансирования инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» являются собственные средства - амортизация и прибыль.

На 2020 год инвестиционной программой запланирована сумма в размере 1 317 837 тыс.тенге.

За 1 полугодие 2020 года АО «Жез.РЭК» исполнило инвестиционную программу в размере 1 164 870 тыс.тенге.

Инвестиционная программа АО «Жез.РЭК» представляет собой среднесрочную (2 года), местную (Карагандинская область) инвестиционную программу, с направлением инвестиций на создание новых активов, восстановление, поддержку существующих активов, реновацию. Источниками финансирования инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» являются собственные средства - амортизация и прибыль.

По укрупнённым показателям инвестиционная программа АО «Жез. РЭК» на 2020 год может быть разделена на техническое перевооружение и реконструкцию действующего оборудования по передаче и распределению электрической энергии.

Инвестиционная программа АО «Жез.РЭК» за 1 полугодие 2020 года выполнена в полном объеме.

II. Об основных финансово – экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период.

Финансово - экономические показатели деятельности АО «Жез.РЭК» характеризуются следующими показателями:

Бухгалтерский баланс АО «Жез.РЭК». Валюта баланса на начало отчетного периода составила 23 718 502 тыс.тенге, на конец отчетного периода – 23 355 290 тыс.тенге.

Отчет о прибылях и убытках:

Наименование показателей	За отчетный период, тыс.тенге	За предыдущий период, тыс.тенге
Выручка	2 655 889	2 784 232
Себестоимость реализованных товаров	2 454 548	2 289 874
Валовая прибыль	201 342	494 358
Административные расходы	197 997	180 732
Прочие расходы	20 014	1 976
Прочие доходы	52 020	27 142
Прибыль (убыток) до налогообложения	35 351	338 792
Расходы по подоходному налогу	155 431	238 178
Прибыль (убыток) после налогообложения	120 080	100 613

III. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

1 Снижение объема оказываемых услуг по передаче и распределению электроэнергии: факт составил 865 857 тыс.кВтч при плане 2 272 515 тыс.кВтч. В основном снижение произошло по следующим потребителям: ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «KEGOC» (копии писем прилагаются).

Согласно представленных писем снижению объёмов ТОО «Корпорации Казахмыс» произошло в следствии увеличения генерации электрической энергии ЖТЭЦ включение новых мощностей - запуск турбины № 7. Вместе с тем АО «KEGOC» снизил объёмы по причине отсутствия необходимости транспортировки

электроэнергии по сетям ЖРЭК так как транзиты 500 кВ «Север-Юг» и «Восток-Юг» ЕЭС Казахстана были замкнуты (ВЛ № 532, 530).

Также снижение объема передачи электроэнергии по сетям АО «ЖезРЭК» произошло в результате **подключения возобновляемых источников энергии.**

Согласно выданных технических условий на присоединение к сетям АО «Жез.РЭК» «Солнечной электростанции мощностью 40 МВт на площадке Гульшат» и «Солнечной электростанции, расположенной в г.Жезказган, Кенгирском сельском округе, мощностью 10 МВт» произведено подключение ТОО «КМП Дельта» и ТОО «KazGreenEnergy». Объем транспортируемой электроэнергии от возобновляемых источников энергии по сетям АО «Жез.РЭК» составил 51 106 тыс.кВтч. Вместе с указанным объемом электроэнергии согласно Закона Об электроэнергетике не взимается плата, что также влияет на снижение доходов компании. Так недополученный доход АО «Жез.РЭК» от транспортировки электроэнергии от возобновляемых источников энергии за 1 полугодие 2020 года составил 161 495 тыс.тенге.

Вместе с тем АО «Жез.РЭК» добровольно снизило тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии с 18 января 2020 года.

IV. О проводимой работе с потребителями.

В АО «Жез. РЭК» ведётся постоянная работа по обеспечению непрерывности и надёжности электроснабжения потребителей, а также совместная работа с электроснабжающими организациями в целях обеспечения потребностей сельских и городских потребителей.

Кроме того, за 1 полугодие 2020 года в адрес РЭК поступило 95 заявок на подключение к сетям, в том числе от существующих потребителей. По всем заявкам были выданы технические условия на подключение/увеличение подключённой мощности, в настоящее время заявителями ведётся работа по выполнению требований данных условий.

V. О постатейном исполнении тарифной сметы, утвержденной уполномоченным органом за отчетный период.

2. Затраты на производство и расходы периода за 1 полугодие 2020 года составили 2 631 239 тысяч тенге.

Постатейное исполнение представлено в таблице исполнения тарифной сметы, приложенной к настоящей пояснительной записке.

Ниже приведены статьи тарифной сметы :

1) **сырье и материалы:** затраты составили 35 280 тысяч тенге. Закуп сырья и материалов АО «Жез.РЭК» осуществлен в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами естественной монополии.

2) **горюче-смазочные материалы:** фактические затраты составили 84 125 тысяч тенге. Закуп сырья и материалов АО «Жез.РЭК» осуществлен в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами естественной монополии.

3) **энергия на собственные нужды:** фактические затраты составили 18 950 тысяч тенге.

4) **затраты на оплату труда производственного персонала/обслуживающего персонала/административного персонала.** Оплата труда персонала осуществляется в соответствии с утвержденным штатным расписанием АО «Жез.РЭК»

- 5) **амортизация:** фактические затраты составили 665 998 тысяч тенге.
- 6) **текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств:** фактические затраты составили 78 589 тысяч тенге. Закуп материалов АО «Жез.РЭК» осуществлен в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами естественной монополии.
- 7) **услуги связи:** фактические затраты составили 5 171 тысяч тенге.
- 8) **поверка приборов:** фактические затраты составили 8 909 тысяч тенге.
- 9) **услуги водоснабжения и канализации:** фактические затраты составили 768 тысяч тенге.
- 10) **услуги по обслуживанию подстанций:** фактические затраты составили 2 124 тысяч тенге.
- 11) **услуги по транспортировке грузов сторонними организациями:** фактические затраты составили 174 тысяч тенге.
- 12) **услуги охраны:** фактические затраты составили 239 тысяч тенге.
- 14) **дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные расходы:** фактические затраты составили 175 тысяч тенге.
- 15) **командировочные затраты:** фактические затраты составили 37 388 тысяч тенге.
- 16) **охрана труда и техника безопасности:** фактические затраты составили 10 750 тысяч тенге.
- 17) **подготовка кадров:** фактические затраты составили 970 тысяч тенге.
- 18) **обязательные виды страхования:** фактические затраты составили 4 350 тысяч тенге.
- 19) **услуги технической экспертизы:** фактические затраты составили 1 370 тысяч тенге.
- 20) **проектно-изыскательские услуги:** фактические затраты составили 2 580 тысяч тенге. В рамках Земельного Кодекса компания обязана ставить на учет земельные участки, выделенные под высоковольтные линии и подстанции.
- 21) **затраты на компенсацию нормативных потерь электрической энергии:**
- 21) **затраты на компенсацию потерь электроэнергии –** фактические затраты составили 806 156 тысяч тенге.
- 22) **командировочные АУП:** фактические затраты составили 1 078 тысяч тенге.
- 23) **налоговые платежи и сборы:** фактические затраты составили 104 511 тысяч тенге.
- 24) **оплата консультационных, маркетинговых и прочих услуг:** фактические затраты составили 945 тысяч тенге.
- 25) **услуги банка :** фактические затраты составили 1 149 тысяч тенге.
- 26) **оплата аудиторских услуг:** фактические затраты составили 600 тысяч тенге.
- 27) **типографские, почтово-типографские и канцелярские затраты:** фактические затраты составили 2 893 тысяч тенге.
- 28) **техобслуживание и техосмотр транспортных средств:** фактические затраты составили 7 782 тысяч тенге.
- 29) **информационные услуги:** фактические затраты составили 491 тысяч.
- 30) **выполнение инвестиционной программы:** фактические затраты по выполнению инвестиционной программы составили 1 164 870 тысячи тенге. Источником финансирования инвестиционной программы являются

амортизационные отчисления и чистая прибыль. Объемные показатели по выполнению инвестиционной программы выполнены.

31) капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости ОС: фактические затраты составили 250 898 тысячи.

VI. О перспективах деятельности АО «Жез.РЭК», в том числе возможных изменениях тарифов и информация о качестве предоставляемых регулируемых услуг.

Основным направлением деятельности АО «Жез.РЭК» является обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки электрической энергии по сетям, при поддержании стабильной финансовой устойчивости компании на стабильном уровне и обеспечении оптимальных показателей производственно-хозяйственной деятельности.

Выполнение этой цели предполагает обеспечение надежной и безопасной транспортировки электроэнергии путем:

- недопущения аварий;
- снижение потерь электрической энергии.

Долгосрочные прогнозы развития АО «Жез.РЭК» предполагают постепенное наращивание производственных мощностей и увеличение объёмов оказываемых услуг.

Утверждена инвестиционная программа на 2018-2020 годы, предполагающая техническое перевооружение действующего оборудования по передаче и распределению электрической энергии, приобретение автотранспорта, замена опор на ВЛ-220-35 кВ.

В связи с тем, что источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия (амортизация, прибыль), которые учтены при утверждении предельного уровня тарифа реализация инвестиционной программы не повлечет изменения тарифа АО "Жез.РЭК" на услуги по передаче и распределению электроэнергии.

В период реализации инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» намерено: поддерживать заданный уровень услуг по передаче и распределению электрической энергии;

повышать уровень эксплуатации; обеспечить отсутствие несчастных случаев на объектах, аварийных ситуаций, повлекших остановку производственного процесса;

повышать эффективность использования энергоресурсов;

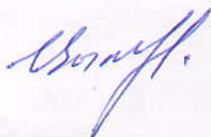
обеспечить поддержание высокой производительности труда и повышении квалификации персонала.

И.о. генерального директора



И.В. Баннов

Начальник ПЭО



И.С. Цыганкова

Наименование субъекта АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"
 Отчет перед потребителями за 1 полугодие 2020 года
 Отчетный период 1 полугодие 2020 года

Индекс ИТС-1

Куда представляется форма: Департамент по регулированию естественных монополий Карагандинской области Министерства национальной экономики Республики Казахстан
 Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 августа 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	6 032 888	2 461 595
	в том числе:			
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	213 100	138 355
	в том числе:			
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	110 789	35 280
1.1.1.	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	110 789	35 280
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	62 120	84 125
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	40 191	18 950
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 304 796	691 492
	в том числе:			
2.1	производственного персонала	тыс.тенге	1 203 624	637 391
2.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	1 095 199	571 150
2.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	59 141	37 942
2.1.3.	социальное страхование	тыс.тенге	34 499	19 065
2.1.4.	обязательное медицинское социальное страхование		14 785	9 235
2.2	обслуживающего персонала	тыс.тенге	101 172	54 101
2.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	92 058	48 569
2.2.2.	социальный налог	тыс.тенге	4 971	3 281
2.2.3.	социальное страхование	тыс.тенге	2 900	1 576
2.2.4.	обязательное медицинское социальное страхование		1 243	676
3	Амортизация	тыс. тенге	1 195 028	665 998
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	90 935	78 589
	в том числе:			
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	90 935	78 589
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	26 684	17 146
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	9 738	5 171
5.2.	поверка приборов	тыс.тенге	3 993	8 909
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	тыс.тенге	2 476	768
5.4.	обслуживание подстанций	тыс.тенге	4 665	2 124
5.5.	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс.тенге	361	174
5.6.	полеты	тыс.тенге	5 451	
6	Прочие затраты	тыс. тенге	162 608	63 860
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	401	239
6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс.тенге	199	175
6.3.	командировочные затраты	тыс.тенге	110 414	37 388
6.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	23 253	10 750
6.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	1 355	970
6.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	7 686	10 390
6.7.	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	1 370	1 370
6.8.	проектно-исследовательские услуги	тыс.тенге	17 930	2 580
7	Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии	тыс. тенге	3 039 737	806 156

7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	тыс.тенге	2 821 951	470 163
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ	тыс.тенге	217 786	335 993
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	353 365	169 643
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	353 365	169 643
	в том числе:			
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	87 371	45 241
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	4 718	3 049
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	2 752	1 283
8.4.	обязательное медицинское социальное страхование		1 180	623
8.5.	командировочные затраты АУП	тыс.тенге	4 421	1 078
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	233 974	104 511
8.7.	оплата консульг., маркет. и пр. услуг	тыс.тенге	1 585	945
8.8.	услуги банка	тыс.тенге	6 968	1 149
8.9.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	608	600
8.10.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	9 788	11 165
8.10.1	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс.тенге	3 564	2 893
8.10.2	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	5 714	7 782
8.10.3	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	510	491
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге		
III	Всего затрат электросетевой компании	тыс. тенге	6 386 250	2 631 239
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 008 270	24 650
V	Всего доходов	тыс. тенге	7 394 519,57	2 655 889
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2 272 515	865 857
VII	Нормативные потери	%	9,76	8,02
		тыс. кВтч	245 786	75 525
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,250	3,067
	Справочно:			
10	Среднесписочная численность работников, всего	кол-во	643	651
	в том числе:			
10.1	производственного персонала	-/-	545	553
10.2	обслуживающего персонала	-/-	61	61
10.3	административного персонала	-/-	37	37
11	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	174 924	170 240
	в том числе:			
11.1	производственного персонала	-/-	167 462	172 137
11.2	обслуживающего персонала	-/-	125 762	132 701
11.3	административного персонала	-/-	196 781	203 788
12	Капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости ОФ	тыс.тенге	885 461	250 898
	в том числе:			
12	Капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости ОФ	-/-	27 142	27 142
	ВЛ-110кВ	-/-	27 189	27 189
	ВЛ-35кВ	-/-	32 923	32 923
	ВЛ-10кВ	-/-	5 400	5 400
	ВЛ-6кВ	-/-	1 170	1 170
	ПС-110кВ	-/-	5 481	5 481
	ПС-35кВ	-/-	214 859	
	КЛ-10 кВ	-/-	214 036	
	КЛ-0,4 кВ	-/-	205 668	
	Вспомогательное оборудование, ЗиС, РЗА, спецтранспорт	-/-	151 593	151 593

И.о.генерального директора

Начальник ПЭО

И.В. Баннов

И.С. Цыганкова