

Ежегодный 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 2023 год.

I. Общая информация о субъекте естественной монополии.

Акционерное общество «Жезказганская распределительная электросетевая компания» образовано 15.10.96 г. в соответствии с Постановлением Жезказганского территориального комитета по управлению государственным имуществом от 13.08.96 г. № 128.

Основной вид деятельности – услуги по передаче и/или распределению электроэнергии. Вид собственности – частная.

В состав АО «Жезказганская РЭК» входят три филиала: Балхашские электрические сети, Центральный район электросетей, Каражалские районные электрические сети, производственные базы которых размещены соответственно в г. Балхаш, Кенгирский СХОС (г. Жезказган), в г. Каражал.

Объем обслуживания электросетей АО «Жезказганская РЭК» по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 24 424, 59 условных единиц, при этом в эксплуатации находится: Линии электропередачи всего - 7 767,83 км, подстанций всего - 51 штуки, КТП-10/0,4 кВ – 103 штуки, суммарной мощностью 990,513 тыс. кВА. В компании трудятся 654 человек. Это квалифицированный персонал, способный качественно выполнять все ремонтно-эксплуатационные работы.

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

Инвестиционная программа АО «Жез.РЭК» на 2021 - 2025 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий потребителей Министерства национальной экономики республики Казахстан по Карагандинской области № 204-ОД от 23.11.2020 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 2023 год, в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий потребителей Министерства национальной экономики республики Казахстан по области Ылытау № 09-ОД от 27.02.2024 г. и согласована ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ылытау, инвестиционной программой запланирована сумма в размере 2 436 354,462 тыс.тенге. За 2023 год АО «Жез.РЭК» исполнило инвестиционную программу в размере 2 396 122,320 тыс.тенге.

Инвестиционная программа АО «Жез.РЭК» за 2023 год выполнена в полном объеме.

Наименование	Ед.изм.	Утверждено 2023 год	Факт 2023 год
Модернизация оборудования связи подрядным способом	тыс.тенге	764 319,965	722 457,786
Ремонт оборудования электрических сетей	тыс.тенге	1 081 593,673	1 083 223,707
Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ	тыс.тенге	301 320,652	301 320,657
Автотранспорт	тыс.тенге	289 120,171	289 120,171
Итого		2 436 354,462	2 396 122,321

Экономия затрат на сумму 41 862,180 тыс. тенге сложилась при выполнении мероприятий по модернизации связи на 6-ти подстанциях (ПС 18-110, ПС 16-110 «Свинокомплекс», ПС 4-110, ПС 10-110, ПС-35/6 кВ «Ктай», ПС-35/6 кВ «Клыч») в связи с внедрением более эффективных методов и технологий.

Корректировка утвержденной Инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» на 2023 год с учетом переноса срока выполнения части мероприятий с 2022 года на 2023 год и с 2023 года на 2024 год утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий потребителей Министерства национальной экономики республики Казахстан по области Ылытау № 09-ОД от 27.02.2024 г. и согласована ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ылытау».

С учетом переноса срока выполнения части мероприятий инвестиционной программы с 2022 года на 2023 год на сумму 2 033 152,032 тыс. тенге освоены в следующем объеме на сумму 2 016 381,215 тыс. тенге.

Наименование	Ед.изм.	Утверждено 2023 год	Факт 2023 год
Модернизация оборудования связи ПС 6-110 кВ ЮРЭС	тыс.тенге	141 755,940	124 985,120
Замена силовых трансформаторов на ПС-220/35/10 кВ Жана-Арка и ПС-110/35/10 кВ Городская	тыс.тенге	1 739 356,432	1 739 356,432
Ремонт оборудования электрических сетей	тыс.тенге	152 039,66	152 039,66
Итого		2 033 152,032	2 016 381,215

Экономия затрат на сумму 16 770,820 тыс. тенге сложилась при выполнении мероприятия модернизация оборудования связи на ПС 6-110 в следствии проведения тендерных процедур.

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

	Наименование показателей	Ед.изм.	2023 год		
			Утверждено в тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	откл.
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	7 149 169	8 342 331	17%
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	184 715	209 922	14%
	в том числе:				
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	44 827	65 466	
1.1.1.	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	44 827	65 466	46%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	112 984	113 420	0,4%
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	26 904	31 036	15%
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 243 847	3 460 748	54%
	в том числе:				

2.1	производственного персонала	тыс.тенге	2 243 847	3 460 748	54%
2.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	2 031 955	3 114 339	53%
2.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	99 066	172 227	74%
2.1.3.	социальное страхование	тыс.тенге	57 789	89 301	55%
2.1.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	55 037	84 881	54%
3	Амортизация	тыс. тенге	1 674 606	1 427 012	-15%
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	152 124	164 657	8%
	в том числе:				
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	152 124	164 657	8%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	31 764	52 069	64%
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	11 186	16 791	50%
5.2.	поверка приборов	тыс.тенге	14 220	22 230	56%
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	тыс.тенге	1 660	1 646	-1%
5.4.	обслуживание подстанций	тыс.тенге	4 594	10 264	123%
5.5.	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс.тенге	104	1 138	994%
6	Прочие затраты	тыс. тенге	233 141	272 533	17%
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	516	963	87%
6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс.тенге	377	1 208	221%
6.3.	командировочные затраты	тыс.тенге	80 877	80 140	-1%
6.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	78 538	84 197	7%
6.5.	подготовка кадров	тыс.тенге		2 021	
6.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	22 475	40 961	82%
6.7.	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	17 027	23 912	40%
6.8.	проектно-изыскательские услуги	тыс.тенге	33 332	39 130	17%
7	Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии	тыс. тенге	2 628 972	2 755 390	5%
7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	тыс.тенге	2 039 317	2 150 179	5%
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ	тыс.тенге	589 654	605 211	3%
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	410 463	536 697	31%

8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	410 463	536 697	31%
	в том числе:				
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	128 435	232 230	81%
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	6 242	13 820	121%
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	3 641	6 435	77%
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	3 468	5 997	73%
8.4.	командировочные затраты АУП	тыс.тенге	2 332	2 223	-5%
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	226 078	223 769	-1%
8.6.	оплата консульт., маркет. и пр. услуг	тыс.тенге	12 415	21 938	77%
8.7.	услуги банка	тыс.тенге	2 486	3 929	58%
8.8.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	1 298	1 950	50%
8.9.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	24 068	24 405	1%
8.9.1.	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс.тенге	6 258	7 069	13%
8.9.2.	- расходы на содержание организационной техники	тыс.тенге			
8.9.3.	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	16 833	16 064	-5%
8.9.4.	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	977	1 272	30%
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге			
III	Всего затрат электросетевой компании	тыс. тенге	7 559 632	8 879 027	17%
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	1 328 604	1 684 727	27%
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	26 398 521	28 574 419	8%
V	Всего доходов	тыс. тенге	8 888 236	10 563 754	19%
	Сумма необоснованнополученного дохода		325 756	558 504	71%
	Доход с учетом возмещения ущерба		8 562 480	9 980 569	17%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 836 006	2 331 398	27%
XI	Нормативные потери	%	9,00	7,14	-21%
		тыс. кВтч	181 583	179 533	-1%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	4,20	4,20	
	Тариф с 15.11.23г. ПР №103-ОД (без НДС)			4,73	13%
10	Справочно:				
	Среднесписочная численность работников, всего	кол-во	649	654	0,8%
10.1	в том числе:				
10.2	производственного персонала	-//-	612	610	-0,3%
11	административного персонала	-//-	37	44	19%

	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	277 400	426 423	54%
11.1	в том числе:				
11.2	производственного персонала	-//-	276 682	425 456	54%
	административного персонала	-//-	289 267	439 829	52%

**IV. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
О достижении показателей эффективности.**

Показателями качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии АО «Жез.РЭК» являются:

1) основные технико-экономические показатели:

- затраты на реализованную продукцию,
- среднесписочная численность работников,
- средняя заработная плата,
- производительность труда.

2) основным показателем надежности предоставляемых услуг является снижение аварийности.

Показатели качества:

Показатель	2022 год (факт)	2023 год (факт)	Откл., +/-
Затраты на реализованную продукцию, тыс.тенге.	7 931 062	8 330 214	399 152
Затраты на 1 тенге. товарной продукции	4,01	4,28	0,27
Среднесписочная численность работников, чел.	656	654	-2
Фонд оплаты труда, тыс.тенге.	2 928 286	3 346 568	418 282
Средняя заработная плата 1 раб.,тенге.	371 988	426 423	54 435
Снижение износа, %	60,45	58,68	-1,77
Снижение потерь, %	8,87	7,14	-1,73

В 2023 году произошло увеличение затрат на производство продукции на 399 152 тыс.тенге по сравнению с 2022 годом в следствии увеличения таких статей затрат, как материалы, затраты на оплату труда персонала, оплата услуг сторонних организации и покупка электроэнергии для компенсации потерь.

Наблюдается рост фонда оплаты труда, в следствии чего увеличивается средняя заработная плата 1 работника. Увеличение фонда оплаты труда произошло в результате повышения заработной платы с 01.01.2023 года всему персоналу и ростом текучести кадров.

В результате исполнения инвестиционной программы, в том числе, технического перевооружения и реконструкции действующего оборудования по передаче и распределению электрической энергии, привели к снижению износа и уровня потери.

В 2023 году произошло 1079 технологических нарушения. Из них 924-по вине потребителей, 151 - воздействие стихийных явлений, 4 – по вине АО «Жез.РЭК».

На основании проведенного анализа можно оценить качество и надежность предоставляемых услуг по передаче и распределению электроэнергии АО «Жез.РЭК» за 2023 год как удовлетворительное.

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

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

Наименование показателей	За отчетный период, тыс.тенге	За предыдущий период, тыс.тенге
Выручка	9 980 569	8 309 873
Себестоимость реализованных товаров	8 408 546	7 294 891
Валовая прибыль	1 572 023	1 014 982
Административные расходы	564 889	511 842
Прочие расходы	122 957	111 336
Прочие доходы	334 594	219 213
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 218 771	611 017
Расходы по подоходному налогу	-224 754	-42 694
Прибыль (убыток) после налооблажения	994 017	568 323

VI. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Доходы от оказания услуг по транспортировке электроэнергии по сетям АО «Жез.РЭК» составили 9 980 569 тысячи тенге при плане 8 562 480 тысячи тенге. Увеличение составило **1 418 089** тысячи тенге или 17% от плана.

Данное отклонение произошло вследствие увеличения объема оказываемых услуг по передаче и распределению электроэнергии: факт составил 2 331 398 тыс.кВтч при **плане 1 836 006** тыс.кВтч. Объемные показатели передачи электроэнергии увеличились на 495 392 тыс.кВтч или на 27 % от объема, утвержденного в тарифной смете.

В основном увеличение произошло из-за развития энергетической инфраструктуры и роста доли промышленного потребления.

VII. 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 2023 год в адрес предприятия поступило 142 заявки 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.

VIII. 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 объемов оказываемых услуг.

Утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы, предполагающая техническое перевооружение действующего оборудования по передаче и распределению электрической энергии, приобретение автотранспорта, замена опор на ВЛ-220-35 кВ.

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.

Главный инженер

И.В. Баннов

Начальник ПЭО

С.К. Аймахашев