

**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 1
полугодие 2024 года.**

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 «Жез.РЭК» входят три филиала: Балхашские электрические сети, Центральный район электросетей, Каражалский район электросетей, производственные базы которых размещены соответственно в г. Балхаш, Кенгирской СХОС (г. Жезказган), в г. Каражал.

Объем обслуживания электросетей АО «Жез.РЭК» по состоянию на 01.07.2024 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 992,936 тыс. кВА. В компании трудится 643 человека. 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 2024 год 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 2024 год исполнение инвестиционной программой запланировано на сумму в размере 3 001 799 тыс.тенге. За 1 полугодие 2024 года АО «Жез.РЭК» исполнило инвестиционную программу на сумму в размере 442 221,385 тыс.тенге.

Инвестиционная программа АО «Жез.РЭК» за 1 полугодие 2024 года выполнена в полном объеме.

Наименование	Ед.изм.	Утверждено 2024 год	Факт 1 полугодие 2024 год
Модернизация оборудования связи подрядным способом	тыс.тенге	958 589,890	
Ремонт оборудования электрических сетей	тыс.тенге	1 588 856,609	271 200,484
Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ	тыс.тенге	171 020,901	171 020,901
Автотранспорт	тыс.тенге	283 331,600	
Итого		3 001 799	442 221,385

Корректировка утвержденной Инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» на 2023 год с учетом переноса срока выполнения части мероприятий с 2023 года на 2024 год утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий потребителей Министерства национальной экономики республики Казахстан по области Улытау № 09-ОД от 26.02.2024 г. и согласована ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Улытау».

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

Корректировка утвержденной Инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» на 2023 год с учетом переноса срока выполнения части мероприятий с 2023 года на 2024 год запланирована сумма в размере 566 855,54 тыс.тенге. За 1 полугодие 2024 года АО «Жез.РЭК» исполнило инвестиционную программу в части переноса срока выполнения части мероприятий с 2023 года на 2024 год на общую сумму 518 229,282 тыс.тенге.

Мероприятия Инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» за 2023 год, подлежащие выполнению в 2024 году освоены в следующем объеме.

Наименование	Ед.изм.	Утверждено 2024 год	Факт 1 полугодие 2024 год
Автотранспорт	тыс.тенге	128 026,258	79 400,00
Ремонт оборудования электрических сетей	тыс.тенге	438 829,282	438 829,282
Итого		566 855,54	518 229,282

III. О постатейном исполнении тарифной сметы, утвержденной уполномоченным органом за 1 полугодие 2024 года.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	8 852 256	4 893 570
	в том числе:			
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	192 103	108 577
	в том числе:			
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	46 620	36 699
1.1.1.	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	46 620	36 699
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	117 503	47 739
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	27 980	24 138
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	3 089 033	1 717 141
	в том числе:			
2.1	производственного персонала	тыс.тенге	3 089 033	1 717 141
2.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	2 769 191	1 546 561
2.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	149 536	82 396
2.1.3.	социальное страхование	тыс.тенге	87 230	45 656
2.1.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	83 076	42 529
3	Амортизация	тыс. тенге	1 674 606	745 619
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	152 124	14 284
	в том числе:			
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	152 124	14 284
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	33 317	46 741
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	11 633	8 838
5.2.	поверка приборов	тыс.тенге	14 789	30 871
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	тыс.тенге	1 727	1 022
5.4.	обслуживание подстанций	тыс.тенге	4 777	6 009

5.5.	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс.тенге	391	0
6	Прочие затраты	тыс. тенге	242 467	46 274
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	537	714
6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс.тенге	393	462
6.3.	командировочные затраты	тыс.тенге	84 112	19 320
6.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	81 680	3 586
6.5.	подготовка кадров	тыс.тенге		0
6.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	23 374	20 373
6.7.	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	17 708	1 422
6.8.	проектно-изыскательские услуги	тыс.тенге	34 665	398
7	Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии	тыс. тенге	3 468 606	2 214 935
7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	тыс.тенге	2 669 002	1 647 386
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ	тыс.тенге	799 604	567 549
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	468 393	301 803
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	468 393	301 803
	в том числе:			
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	169 404	115 003
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	9 148	6 210
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	5 336	3 528
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	5 082	3 171
8.4.	командировочные затраты АУП	тыс.тенге	2 425	927
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	235 121	143 400
8.6.	оплата консульт., маркет. и пр. услуг	тыс.тенге	12 911	11 235
8.7.	услуги банка	тыс.тенге	2 585	2 336
8.8.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	1 350	1 080

8.9.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	25 030	14 912
8.9.1.	- типографские, почтово- типографские и канцелярские	тыс.тенге	6 508	6 902
8.9.2.	- расходы на содержание организационной техники	тыс.тенге		
8.9.3.	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	17 506	7 051
8.9.4.	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	1 016	959
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге		
III	Всего затрат электросетевой компании	тыс. тенге	9 320 649	5 195 372
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	1 327 193	1 327 193
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	27 556 665	28 574 420
V	Всего доходов	тыс. тенге	10 647 842	6 052 675
	Сумма необоснованнополученного дохода		1 047 568	694 274
	Доход с учетом возмещения ущерба		9 600 274	5 358 401
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 836 127	1 221 337
VII	Нормативные потери	%	8,90	7,16
		тыс. кВтч	179 380	94 266
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	4,86	
	Сумма необоснованнополученного дохода согласно приказа 95- ОД от 24.11.2023г. с изменениями по приказу 104-ОД от 15.12.2023г.		721 812	476 321,38
	Временно компенсирующий тариф согласно приказам 95-ОД от 24.11.2023г. с изменениями по приказу 104-ОД от 15.12.2023г. (период действия 01.01.- 31.12.2024 года)		4,34	776 732,552 тыс.кВт
	Расчетный остаток необоснованного дохода на 2024 год.		541 359,0	217 952,99
	Тариф с учетом возмещения расчетного остатка необоснованного дохода на 2024 год (на период с 15.04.- 31.12.2024 года)		4,47	444 604,311 тыс.кВт
	Справочно:			
10	Среднесписочная численность работников,	кол-во	649	643

	всего			
	в том числе:			
10.1	производственного персонала	-//-	612	599
10.2	административного персонала	-//-	37	44
11	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	377 323	430 680
	в том числе:			
11.1	производственного персонала	-//-	377 069	430 317
11.2	административного персонала	-//-	381 541	435 617

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) показатели качества - основные технико - экономические показатели, характеризующиеся следующими свойствами:

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

2) основным показателем надежности предоставляемых услуг является снижение аварийности.

Показатели качества:

	1 полугодие 2023 год (факт)	1 полугодие 2024 год (факт)	Откл., +/-
Затраты на реализованную продукцию, тыс.тенге.	3 973 899	5 358 401	1 384 502
Затраты на 1 тенге. товарной продукции	3,53	4,25	0,72
Среднесписочная численность работников, чел.	656	643	-13
Фонд оплаты труда, тыс.тенге.	1 776 976	1 845 053	68 077
Средняя заработная плата 1 раб.,тенге.	406 017	430 680	24 663
Производительность труда, тенге/чел	6 058	8 333	2 276
Утвержденные потери, %	9,00	8,90	-0,10
Потери факт, %	6,68	7,16	0,48

Вывод: в результате исполнения инвестиционной программы, в том числе: технического перевооружения и реконструкции действующего оборудования по передаче и распределению электрической энергии, а также снижения аварийности было повышено качество и надежность

предоставляемых услуг по передаче и распределению электрической энергии.

На основании проведенного анализа можно оценить качество и надежность предоставляемых услуг по передаче и распределению электроэнергии АО «Жез.РЭК» за 1 полугодие 2024 года 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:

Бухгалтерский баланс АО «Жез.РЭК». Валюта баланса на начало отчетного периода составила 33 306 278 тыс.тенге, на конец отчетного периода –32 536 551 тыс.тенге.

Отчет о прибылях и убытках:

Наименование показателей	За отчетный период, тыс.тенге	За предыдущий период, тыс.тенге
Выручка	5 358 401	4 733 760
Себестоимость реализованных товаров	4 555 398	3 712 430
Валовая прибыль	803 003	1 021 320
Административные расходы	341 267	261 236
Прочие расходы	172 328	86 248
Прочие доходы	335 554	171 1001
Прибыль (убыток) до налогообложения	624 961	844 713
Расходы по подоходному налогу	67 207	53 826
Прибыль (убыток) после налогообложения	557 755	790 7

VI. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Доходы от оказания услуг по транспортировке электроэнергии по сетям АО «Жез. РЭК» за 1 полугодие 2024 года составили 5 358 401 тыс. тенге.

Фактический объем передачи электроэнергии составил 1 221 337 тыс. кВтч.

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 1 полугодие 2024 год в адрес РЭК поступило 59 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.

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 объёмов 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;

обеспечить поддержание высокой производительности труда и повышении квалификации персонала».

Генеральный директор



Н.Б. Сағындык

Начальник ПЭО



С.К. Аймахашев