

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 2020 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.

В связи с изменениями и дополнениями требований Закона республики Казахстан об Акционерных обществах от 13.05.2003 г. № 415-II принят новый Устав и произведена перерегистрация АО «Жез. РЭК» – 2.11.2005 г. под № 171-1930-26-АО Управлением юстиции города Жезказган Карагандинской области, внесены изменения и дополнения в Устав в соответствии с решением собрания акционерного общества, проведенного 25.05.2005 года, протокол №16.

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, Каражалский район электросетей, производственные базы которых размещены соответственно в г. Балхаш, Кенгирской СХОС (г. Жезказган), в г. Каражал.

База каждого филиала представляет собой комплекс зданий и сооружений: административные здания, складские помещения, гаражи, открытые стоянки для автотранспорта и спецмеханизмов.

Объем обслуживания электросетей АО «Жезказганская РЭК» по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 24 424, 59 условных единиц, при этом в эксплуатации находится:

Линии электропередачи всего: 7 767,83 км, в том числе

ВЛ- 220 кВ 1612,43

ВЛ-110 кВ 1988,04

ВЛ- 35 кВ 3669,11

ВЛ-10-6 кВ 301,41

ВЛ- 0,4 кВ 90,36

КЛ-10-0,4 кВ 106,483

Подстанций всего: 52 штук суммарной мощностью 882,15 тыс. кВА, в том числе

Из них

ПС-220 кВ 6 шт./332,8 тыс. кВА

ПС-110 кВ 24 шт./485,2 тыс.кВА

ПС-35 кВ 20 шт./62,96 тыс.кВА

ПС- 35 -0,4 кВ 2 шт./1,19 тыс.кВА

КТП, РП всего: 102 штук суммарной мощностью 103,216тыс.кВА

В настоящее время в компании трудится 656 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

Корректировка утвержденной инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» на 2020 год утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий потребителей Министерства национальной экономики республики Казахстан по Карагандинской области № 228-ОД от 31.12.2020 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 2020 год инвестиционной программой запланирована сумма в размере 1 317 836,89 тыс.тенге.

За 2020 год АО «Жез.РЭК» исполнило инвестиционную программу в размере 1 318 091,41 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 укрупненным 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, приобретение автотранспорта и станков.

Инвестиционная программа АО «Жез.РЭК» за 2020 год выполнена в полном объеме. (Приложение инвестиционная программа за 2020 год).

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

2. Затраты на производство и расходы периода составили 5 518 261 тысяч тенге при плане 6 386 251 тысячи тенге (приложение – Исполнение тарифной сметы за 2020 год).

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

Ниже приведены причины отклонения статей тарифной сметы, по которым отклонение фактических показателей от плановых составило более 5 %.

1). **сырье и материалы:** фактические затраты составили 45 929 тысяч тенге при плане 43 584 тысячи тенге. Перерасход в размере 20% связан с ежегодным ростом стоимости сырья и материалов, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015-2019 годы без учета индексации на 2020 год.

2) **горюче-смазочные материалы:** фактические затраты составили 85 210 тысяч тенге при плане 83 264 тысячи тенге. Перерасход в размере 2,4% по ГСМ сложился в результате увеличения стоимости дизельного топлива зимнего с 210 тенге за 1 литр до 248 тенге за 1 литр.

3) **энергия на собственные нужды:** фактические затраты составили 20 311 тысяч тенге при плане 17 096 тысячи тенге.

4) **затраты на оплату труда производственного персонала/обслуживающего персонала/административного персонала:** Перерасход возник в связи с проведением индексации заработной платы производственного, обслуживающего и административного персонала для недопущения текучести кадров, также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год, проиндексированные лишь на 6% на 2016 -2019 годы без учета индексации на 2020 год. В соответствии с данным фактом произошло увеличение обязательных платежей бюджет от начисления заработной платы.

5) **амортизация:** Фактические амортизационные отчисления за 2020 год составили 1 327 537 тыс.тенге. Вместе с тем на исполнение инвестиционной программы направлены амортизационные отчисления в размере 1 195 028 тыс.тенге.

6) **текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств:** фактические затраты составили 126 394 тысяч тенге при плане 120 724 тысяч тенге. Перерасход возник в связи с выполнением текущих ремонтов, не приводящих к росту стоимости основных средств (высоковольтные линии, подстанции, средства связи, средства релейной защиты и автоматики, зданий, сооружений, автотранспорта) хозяйственным способом.

7) **услуги связи:** фактические затраты составили 10 288 тысяч тенге при плане 9 738 тысяч тенге. Перерасход возник вследствие увеличения тарифов на услуги связи ТОО «Дарин Тел», а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год, проиндексированные лишь на 6% на 2016 -2019 годы без учета индексации на 2020 год.

8) **поверка приборов:** фактические затраты составили 21 836 тысяч тенге при плане 21 413 тысяч тенге. Перерасход возник вследствие увеличения объема поверяемых приборов учета электроэнергии, установленных в рамках АСКУЭ в 2012-2014 годах, в связи с наступлением сроков периодической поверки данных приборов. Также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год, проиндексированные лишь на 6% на 2016 - 2019 годы без учета индексации на 2020 год.

9) **услуги водоснабжения и канализации:** фактические затраты составили 1 175 тысяч тенге при плане 1 195 тысяч тенге. Экономия 20 тыс.тенге возникла вследствие установки приборов учета по потреблению хозяйственной питьевой воды и отвода сточных вод.

10) **услуги по обслуживанию подстанций:** фактические затраты составили 5 907 тысяч тенге при плане 5 972 тысяч тенге.

11) **услуги по транспортировке грузов сторонними организациями:** фактические затраты составили 97 тысяч тенге при плане 93 тысяч тенге.

12) **услуги охраны:** фактические затраты составили 501 тысяч тенге при плане 401 тысяч тенге. Перерасход 100 тыс.тенге возник вследствие увеличения площади обрабатываемых деревянных конструкций противопожарными средствами.

14) **дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные расходы:** фактические затраты составили 387 тысяч тенге при плане 199 тысяч тенге.

15) **командировочные затраты:** фактические затраты составили 61 571 тысяч тенге при плане 61 545 тысячи тенге.

16) **охрана труда и техника безопасности:** фактические затраты составили 117 785 тысяч тенге при плане 87 364 тысячи тенге.

17) **подготовка кадров:** фактические затраты составили 491 тысяч тенге при плане 421 тысяч тенге.

18) **обязательное виды страхования:** фактические затраты составили 20 тысяч тенге при плане 20 144 тысяч тенге.

19) **услуги технической экспертизы:** фактические затраты составили 10 867 тысяч тенге при плане 10 833 тысячи тенге.

20) **проектно-изыскательские услуги:** фактические затраты составили 34 844 тысяч тенге при плане 30 240 тысячи тенге.

21) **затраты на компенсацию нормативных потерь электрической энергии:**

а) **по покупке электроэнергии для компенсации потерь** – фактические затраты составили 968 936 тысяча тенге при плане 2 821 951 тысяч тенге. Экономия 65 % возникла в результате двух основных факторов:

- снижения от запланированной закупочной стоимости электроэнергии, приобретаемой у энергопроизводящих организаций,

- экономии вследствие проведения мероприятий по снижению нормативных потерь;

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» субъект естественной монополии имеет право самостоятельно распоряжаться недоиспользованной частью затрат, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе при условии исполнения мероприятий и в утвержденной тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергетического аудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь или сокращением объемов предоставляемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, или результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур

Экономия по покупке электроэнергии для компенсации потерь в размере 65 % связана с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь и сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от АО «Жез.РЭК». Обоснование экономии указано в справке расчета отклонения фактических потерь от нормативных.

б) **затраты на оплату услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций ОРЭМЭ** – фактические затраты 655 401 тысяч тенге при плане 217 786 тысяч тенге. Перерасход возник по следующим причинам:

- В соответствии с Приказом Министра энергетики РК от 07.09.2018 г. ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (далее - РФЦ) определен единым закупщиком, осуществляющим централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности

электрической мощности к несению нагрузки. В соответствии с пунктом 23 параграфа 4 «Правил организации и функционирования рынка электрической мощности», утвержденных приказом Министра энергетики РК от 27.02.2015 г. № 152 АО «Жез.РЭК» заключило с РФЦ Договор на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки №08-ДО-130 от 06.12.2018 г. Затраты на рынок мощности в 2020 году составили 207 086 тыс.тенге.

- в связи с приобретением электрической энергии для компенсации потерь со станций АО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Экибастузская ГРЭС-2» весь объем потерь электрической энергии проходит по сетям АО "KEGOC". При утверждении тарифной сметы по статье затраты по оплате услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций ОРЭМЭ услуги по передаче электроэнергии АО KEGOC заложены в размере 1,6 тенге/кВтч, тогда как фактический тариф АО KEGOC на данные услуги составил за 2020 год 2,797 тенге/кВтч.

- в связи с необходимостью транспортировки электроэнергии для компенсации потерь и собственные нужды в городских сетях были заключены договора с ТОО "КазахмысДистрибьюшн Балхашский энергоузел" и ТОО "КазахмысДистрибьюшн Жезказганский участок".

На основании вышеизложенного снижение нормативных технических потерь не относятся к неисполнению статей тарифной сметы, согласно требованиям подпункта 4 пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях»: «неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, за исключением следующих случаев: экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергетического аудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; экономии затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии. При этом из общей суммы неисполнения утвержденной тарифной сметы исключается сумма недополученного дохода, соразмерная снижению объемов, на оставшуюся сумму необоснованного дохода уполномоченным органом вводится временный компенсирующий тариф; экономии денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур».

22) **командировочные АУП:** фактические затраты составили 2 258 тысяч тенге при плане 1 190 тысячи тенге.

23) **налоговые платежи и сборы:** фактические затраты составили 219 534 тысяч тенге при плане 219 534 тысячи тенге.

24) **оплата консультационных, маркетинговых и прочих услуг:** фактические затраты составили 17 883 тысяч тенге при плане 1 585 тысяч тенге.

25) **услуги банка :** фактические затраты составили 2 828 тысяч тенге при плане 2 645 тысячи тенге.

26) **оплата аудиторских услуг:** фактические затраты составили 1 250 тысяч тенге при плане 1 250 тысяч тенге.

27) **типографские, почтово-типографские и канцелярские затраты:** фактические затраты составили 5 901 тысяч тенге при плане 3 564 тысяч тенге.

28) **техобслуживание и техосмотр транспортных средств:** фактические затраты составили 11 685 тысяч тенге при плане 5 714 тысяч тенге.

29) **информационные услуги:** фактические затраты составили 356 тысяч тенге при плане 510 тысячи тенге. Экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур.

30) **выполнение инвестиционной программы:** За 2020 год АО «Жез.РЭК» исполнило инвестиционную программу в полном объеме на сумму в размере 1 318 091 тыс.тенге при плане 1 317 837 тыс.тенге.

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

Вместе с тем приложена техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы за 2020 год.

32) **использование экономии:**

Экономия по исполнению статей затрат тарифной сметы сложилась в размере **1 853 015 тыс.тенге**, в том числе по статье затрат «покупка электроэнергии для компенсации потерь» в размере 1 853 015 тыс.тенге.

Вместе с тем в результате снижения фактических объемов электроэнергии на 459 342 тыс.кВтч АО «Жез.РЭК» **недополучило доход в размере 1 822 169 тыс.тенге.**

Согласно требований п. 221 Правил формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 сообщаем, что АО «Жез.РЭК» за 2020 год **направило экономию в размере 915 465 тыс.тенге** на следующие виды затрат:

а). материальные затраты, в том числе эксплуатационные материалы, ГСМ, энергия на СН **в размере 7 506 тыс.тенге.** Данное увеличение произошло в следствии роста цен по сравнению с принятыми ценами на эксплуатационные материалы в тарифной смете на 2020 год.

б). затраты на оплату труда производственного, обслуживающего персонала и административного персонала **в размере 469 784 тыс.тенге.** Для увеличения качественного и своевременного выполнения производственных планов и заданий, увеличения производительности труда, безопасности и безаварийной работы было произведено увеличение фонда заработной платы данному персоналу. Вместе с тем средняя заработная плата в области электроэнергетики согласно данных Министерства национальной экономики РК среднемесячная номинальная заработная плата за 2020 год составила 212 000 тенге, тогда как среднемесячная номинальная заработная плата работников АО «Жез.РЭК» составила 211 744 тенге.

в). приобретение товарно-материальных ценностей для выполнения дополнительных ремонтов на жезказганской площадке, филиале Центральный район электросетей, филиале Каражалский район электросетей, Улытауский участок, филиале Балхашские электрические сети, Южный район электросетей филиала Балхашские электрические сети, Центральный район электросетей филиала Балхашские электрические сети на сумму **в размере 5 670 тыс. тенге.**

г). оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организации и услуг ОРЭМЭ **в размере 437 615 тыс.тенге.**

- в связи с приобретением электрической энергии для компенсации потерь со станций АО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Экибастузская ГРЭС-2» весь объем потерь электрической энергии проходит по сетям АО "KEGOC".

- при утверждении тарифной сметы по статье затраты по оплате услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций ОРЭМЭ услуги по передаче электроэнергии АО KEGOC заложены в

размере 1,6 тенге/кВтч, тогда как фактический тариф АО КЕГОС на данные услуги составил за 2020 год 2,797 тенге/кВтч.

- в связи с необходимостью транспортировки электроэнергии для компенсации потерь и собственные нужды в городских сетях были заключены договора с ТОО "КазахмысДистрибьюшн Балхашский энергоузел" и ТОО "КазахмысДистрибьюшн Жезказганский участок".

- В соответствии с Приказом Министра энергетики РК от 07.09.2018 г. ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (далее - РФЦ) определен единым закупщиком, осуществляющим централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки. В соответствии с пунктом 23 параграфа 4 «Правил организации и функционирования рынка электрической мощности», утвержденных приказом Министра энергетики РК от 27.02.2015 г. № 152 АО «Жез.РЭК» заключило с РФЦ Договор на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки №08-ДО-130 от 06.12.2018.

Качественное и своевременное выполнение вышеуказанных мероприятий привели к эффективным методам предоставления услуг.

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,
- фонд оплаты труда,
- средняя заработная плата,
- производительность труда.

2) основным показателем надежности предоставляемых услуг является снижение аварийности.

Показатели качества:

Показатель	2019 год	2020 год	Откл., +/-
Затраты на реализованную продукцию, тыс.тенге.	5 273 638	5 519 129	245 491
Затраты на 1 тенге. товарной продукции	2,77	3,04	0,27
Среднесписочная численность работников, чел.	651	655	4
Фонд оплаты труда, тыс.тенге.	1 329 918	1 670 907	340 989
Средняя заработная плата 1	170 240	212 580	

раб.,тенге.			42 340
Производительность труда, тенге/чел	8 037	8 507	470

В 2020 году произошло увеличение затрат на производство продукции на 245 491 тыс.тенге по сравнению с 2019 годом в следствии увеличения таких статей затрат, как эксплуатационные материалы, затраты на оплату труда персонала.

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 01.01.2020 года всему персоналу.

Как видно из таблицы увеличение производительности труда в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 470 тенге на 1 человека связано с увеличением объема оказываемых регулируемых услуг по передаче электрической энергией.

Показатели эффективности, надёжности и качества	факт предшеств. года-2019 год	план 2020 год	факт текущего года-2020 год	Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы				см. Приложение №1 "Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества" к пояснительной записке	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы	60,95	60,82	60,35		
Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы	9,76	9,76	9,75		

Снижение аварийности,%, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы	13	-	14		
--	----	---	----	--	--

Показатели надежности:

В 2020 году произошло 14 технологических нарушений. Из 14 нарушений в 2020 году - 13 произошли на ВЛ и 1 - на ПС.

Суммарный недоотпуск электроэнергии по технологическим нарушениям в 2020 году составил 27,685 тыс.кВт.час, тогда как в 2019 году составил 176,03 тыс.кВт.час.

Вывод: В результате исполнения инвестиционной программы, в том числе: технического перевооружения и реконструкции действующего оборудования по передаче и распределению электрической энергии, а так же 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 2020 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:

Бухгалтерский баланс АО «Жез.РЭК». Валюта баланса на начало отчетного периода составила 26 584 966 тыс.тенге, на конец отчетного периода – 27 038 696 тыс.тенге.

Отчет о прибылях и убытках:

Наименование показателей	За отчетный период, тыс.тенге	За предыдущий период, тыс.тенге
Выручка	5 572 352	5 232 365
Себестоимость реализованных товаров	5 441 394	5 032 793
Валовая прибыль	130 958	199 572
Административные расходы	470 215	381 331
Прочие расходы	38 110	20 876
Прочие доходы	160 386	84 289

Прибыль (убыток) до налогообложения	-216 981	-118 546
Расходы по подоходному налогу	24 420	25 112
Прибыль (убыток) после налогообложения	- 241 401	-143 658

VI. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Доходы от оказания услуг по транспортировке электроэнергии по сетям АО «Жез. РЭК» составили 5 572 352 тысячи тенге при плане 7 394 521. Экономия составила 1 822 169 тыс.тенге или 25% от плана.

Данное отклонение произошло вследствие снижения объема оказываемых услуг по передаче и распределению электроэнергии: **факт составил 1 813 173 тыс.кВтч при плане 2 272 515 тыс.кВтч.** Объемные показатели передачи электроэнергии **снижены** на 459 342 тыс.кВтч или на **21 %** от объема, утвержденного в тарифной смете.

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 81 095 тыс.кВтч. Вместе за указанный объем 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 2020 год составил 256 260 тыс.тенге.

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 2020 год в адрес РЭК поступило 128 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 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 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.

Генеральный директор

Начальник ПЭО



Н.Б. Сағындық

И.С. Цыганкова

№ п/п	наименование мероприятий	единица измерения		количество в натуральных показателях		период предоставления услуг (товаров, работ) в рамках инвестиционной программы		отчет о приростах и убытках	сумма инвестиционной программы, тыс. тенге			информация о фактических условиях в размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сооставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе				разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей утвержденной программы	оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
		план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	отклонение	причины отклонения	своиственные средства	зачемные средства	Бюджетные средства	улучшений производительных показателей, % по годам	реализации в зависимости от программы (проекта)	снижение затрат, % по годам	реализации в зависимости от программы (проекта)			снижение авриности, по годам	реализации в зависимости от программы (проекта)	уменьшение авриности, по годам	
14.5.7	Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк.							шт												6					
14.5.8	Анкер цинкованый АЦ-1	шт	10				10			131,25	131,25			131,25											
14.6	ВЛ-35 кВ "Расчет-Аннубалак";									4 024,02	4 024,02	0		4 024,02	0,00										
14.6.1	СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией	шт	15				15			2 998,39	2 998,39	0		2 998,39											
14.6.2	Металлоконструкция к опоре ПВ 35-1В без лестниц, оцинк.	комп	15				15			1 025,63	1 025,63	0		1 025,63	0,00										
14.7	ВЛ-35 кВ "Кызыл-Актау";									2 682,68	2 682,68	0		2 682,68	0,00										
14.7.1	СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией	шт	10				10			1 998,93	1 998,93	0		1 998,93											
14.7.2	Металлоконструкция к опоре ПВ 35-1В без лестниц, оцинк.	комп	10				10			683,75	683,75	0		683,75	0										
14.8	ВЛ-35 кВ "Жайран-Бердиктык";									3 888,04	3 888,04	0		3 888,04	0,00										
14.8.1	СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией	шт	10				10			1 998,93	1 998,93	0		1 998,93	0										
14.8.2	Металлоконструкция к опоре ПВ 35-1В без лестниц, оцинк.	комп	10				10			683,75	683,75	0		683,75	0										
14.8.3	Провод АС-70	шт	1				1			1 205,36	1 205,36	0		1 205,36											
14.9	ВЛ-35 кВ №49;									8 798,04	8 798,04	0		8 798,04	0,00										
14.9.1	СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией	шт	30				30			5 996,79	5 996,79	0		5 996,79											
14.9.2	Металлоконструкция к опоре ПВ 35-1В без лестниц, оцинк.	комп	30				30			2 051,25	2 051,25	0		2 051,25											
14.9.3	АР-7 анкерный ригель ж/б	шт	30				30			508,93	508,93	0		508,93											
14.9.4	Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк	шт	30				30			241,07	241,07	0		241,07											
	Итого:									1 317 836,89	1 318 091,41	255		1 195 029	123 063										

Генеральный директор АО "Жез РЭК"

Главный инженер

Начальник ИЭО АО "Жез РЭК"

Начальник ИТС АО "Жез РЭК"

И.Б. Сагындык

И.В. Баннов

И.С. Цыганкова

Е.И. Решоткина



Наименование субъекта АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Утверждено в тарифной смете 2020 год	Факт ТС	Откл.
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	6 055 417	5 145 358	-910 059
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	143 944	151 450	7 506
	в том числе:				
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	43 584	45 929	2 345
1.1.1.	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	43 584	45 929	2 345
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	83 264	85 210	1 946
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	17 096	20 311	3 215
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 304 796	1 760 146	455 350
	в том числе:				
2.1	производственного персонала	тыс.тенге	1 203 624	1 589 389	385 765
2.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	1 095 199	1 420 019	324 820
2.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	59 141	93 054	33 913
2.1.3.	социальное страхование	тыс.тенге	34 499	46 085	11 586
2.1.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	14 785	30 231	15 446
2.2	обслуживающего персонала	тыс.тенге	101 172	170 757	69 585
2.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	92 058	152 161	60 103
2.2.2.	социальный налог	тыс.тенге	4 971	10 154	5 183
2.2.3.	социальное страхование	тыс.тенге	2 900	5 410	2 510
2.2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 243	3 032	1 789
3	Амортизация	тыс. тенге	1 195 028	1 195 028	0
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	120 724	126 394	5 670
	в том числе:				
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	120 724	126 394	5 670
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	38 411	39 304	893
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	9 738	10 288	550
5.2.	поверка приборов	тыс.тенге	21 413	21 836	423
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	тыс.тенге	1 195	1 175	-20
5.4.	обслуживание подстанций	тыс.тенге	5 972	5 907	-65
5.5.	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс.тенге	93	97	4
5.6.	полеты	тыс.тенге			0
6	Прочие затраты	тыс. тенге	212 777	248 698	35 921
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	401	501	100
6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс.тенге	199	387	188
6.3.	командировочные затраты	тыс.тенге	61 545	61 571	26
6.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	87 364	117 785	30 421
6.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	421	491	70
6.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	21 774	22 252	478
6.7.	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	10 833	10 867	34
6.8.	проектно-изыскательские услуги	тыс.тенге	30 240	34 844	4 604
7	Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии	тыс. тенге	3 039 737	1 624 337	-1 415 400
7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	тыс.тенге	2 821 951	968 936	-1 853 015
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ	тыс.тенге	217 786	655 401	437 615
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	330 833	372 903	42 070

8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	330 833	372 903	42 070
	в том числе:				
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	87 371	98 727	11 356
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	4 718	6 797	2 079
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	2 752	2 934	182
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 180	1 937	757
8.4.	командировочные затраты АУП	тыс.тенге	1 190	-2 951	1 761
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	219 534	219 534	0
8.6.	оплата консульг., маркет. и пр. услуг	тыс.тенге	1 585	17 883	16 298
8.7.	услуги банка	тыс.тенге	2 645	2 828	183
8.8.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	1 250	1 250	
8.9.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	9 788	18 062	8 274
8.9.1.	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс.тенге	3 564	5 901	2 337
8.9.2.	- расходы на содежание организационной техники	тыс.тенге			
8.9.3.	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	5 714	11 805	6 091
8.9.4.	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	510	356	-154
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге			
III	Всего затрат электросетевой компании	тыс. тенге	6 386 251	5 518 261	-867 989
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 008 270	54 091	-954 180
V	Всего доходов	тыс. тенге	7 394 521	5 572 352	-1 822 169
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2 272 515	1 813 173	-459 342
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,25	3,07	-0,18
XI	Нормативные потери	%	9,76	7,52	-2,24
		тыс. кВтч	245 786	147 458	-98 328
	Справочно:				0
10	Среднесписочная численность работников, всего	кол-во	643	656	13
	в том числе:				0
10.1	производственного персонала	-/-	545	557	12
10.2	обслуживающего персонала	-/-	61	62	1
10.3	административного персонала	-/-	37	37	0
11	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	165 193	212 260	47 067
	в том числе:				0
11.1	производственного персонала	-/-	167 462	212 450	44 989
11.2	обслуживающего персонала	-/-	125 762	204 517	78 755
11.3	административного персонала	-/-	196 781	222 358	25 577

Адрес г. Жезкзгаган, ул. М.Маметовой , 33

Телефон 8-7102-76-29-32

Адрес электронной почты aojrek@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Цыганкова И.С., 8-7102-76-29-32

Руководитель: Генеральный директор

Сагындык Н.Б.



20 года

Цыганкова И.С.