

«Жезказған таратушы электр
торабы компаниясы»
акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«Жезказганская распределительная
электросетевая компания»

Ұлытау облысы 100600, Жезказған қ., М.Маметова көшесі, 33 үй.
БИН 961040001524, Жезказған қаласының АҚ «Bank RBK»
ИИК KZ87821S89AM10000001, банк БИК KINCKZKA,
Телефон: 8(710)2 76-29-29, 76-16-92 Факс: 8(710)2 76-29-28
e-mail: aojrek@mail.ru

Область Ұлытау 100600 г. Жезказған улица М. Маметовой, 33
БИН 961040001524, ИИК KZ87821S89AM10000001,
в АО «Bank RBK» города Жезказған, БИК банка KINCKZKA
Телефон: 8(710)2 76-29-29, 76-16-92, Факс: 8(710)2 76-29-28
e-mail: aojrek@mail.ru

№ 02 - 1145

« 24 » 04 2023 г.

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 2022 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, Каражалский район электросетей, производственные базы которых размещены соответственно в г. Балхаш, Кенгирской СХОС (г. Жезказған), в г. Каражал.

Объем обслуживания электросетей АО «Жезказганская РЭК» по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 24 424, 59 условных единиц, при этом в эксплуатации находится: Линии электропередачи всего - 7 767,83 км, подстанций всего - 52 штуки суммарной мощностью 882,15 тыс. кВА. 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 2022 год утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий потребителей Министерства национальной экономики республики Казахстан по области Ұлытау № 62-04-01/14-ОД от 28.02.2023 года и согласована ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по области Ұлытау» № 28 от 28.02.2023 года.

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

000863

На 2022 год инвестиционной программой запланирована сумма в размере 1 332 151 тыс.тенге. За 2022 год АО «Жез.РЭК» исполнило инвестиционную программу в размере 1 332 978 тыс.тенге.

Инвестиционная программа АО «Жез.РЭК» за 2022 год выполнена в полном объеме.

наименование мероприятий	сумма инвестиционной программы, тыс.тенге	
	план	факт
2	3	4
ВСЕГО на 2022 год:	1 332 150,573	1 332 977,878
Модернизация оборудования связи (перенос с 2021 года)	159 077,434	159 077,436
Строительство гаража для спецтехники и большегрузного автотранспорта	96 647,750	96 647,750
Капитальный ремонт внутренних помещений первого и второго этажа, боксов, складов, мастерских, сан.узлов административного здания, здания ВЛ, здания РПБ"	35 517,857	35 517,857
Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия, в том числе:	74 678,562	74 678,562
Модернизация оборудования связи (2022 год)	106 746,577	106 746,577
Автотранспорт	112 024,132	112 024,133
Ремонт оборудования электрических сетей АО "Жез.РЭК" на 2022 год (частичная реконструкция)	556 121,130	556 840,767
Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ	191 337,131	191 444,796

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

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Утвержден о в тарифной смете	Фактически сложившиес я показатели тарифной сметы	Отк., %
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	6 268 673	7 465 204	0
	в том числе:				
1	Материальные затраты,	тыс. тенге	175 848	192 060	27

	всего				
	в том числе:				
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	43 103	41 313	-4
1.1.1	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	43 103	41 313	-4
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	108 638	122 105	12
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	24 107	28 641	19
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 571 027	3 064 156	95
	в том числе:				
2.1	производственного персонала	тыс.тенге	1 571 027	3 064 156	95
2.1.1	заработная плата	тыс.тенге	1 426 909	2 757 951	93
2.1.2	социальный налог	тыс.тенге	77 053	152 035	97
2.1.3	социальное страхование	тыс.тенге	38 527	79 412	106
2.1.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	28 538	74 759	162
3	Амортизация	тыс. тенге	1 674 606	1 332 978	-20
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	152 124	150 194	-1
	в том числе:				
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	152 124	150 194	-1
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	47 041	62 191	310
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	10 756	15 181	41
5.2.	поверка приборов	тыс.тенге	30 233	37 173	23
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	тыс.тенге	1 596	2 227	40
5.4.	обслуживание подстанций	тыс.тенге	4 417	7 518	70
5.5.	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс.тенге	39	92	136
6	Прочие затраты	тыс. тенге	210 790	282 198	479
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	496	1 290	160
6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс.тенге	363	922	154

6.3.	командировочные затраты	тыс.тенге	77 766	108 794	40
6.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	62 133	67 434	9
6.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	0	1 375	
6.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	21 610	31 024	44
6.7.	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	16 372	16 706	2
6.8.	проектно-изыскательские услуги	тыс.тенге	32 050	54 652	71
7	Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии	тыс. тенге	2 437 237	2 381 428	-12
7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	тыс.тенге	1 637 520	1 721 785	5
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ	тыс.тенге	799 717	659 643	-18
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	357 704	469 486	590
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	357 704	469 486	590
	в том числе:				
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	90 866	170 335	87
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	4 907	9 842	101
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	2 862	4 515	58
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 817	4 388	141
8.4.	командировочные затраты АУП	тыс.тенге	2 242	2 938	31
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	217 383	227 442	5
8.6.	оплата консулт., маркетинг. и пр. услуг	тыс.тенге	11 937	22 053	85
8.7.	услуги банка	тыс.тенге	2 390	3 811	59
8.8.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	1 248	1 500	20
8.9.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	22 052	22 661	3
8.9.1	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс.тенге	5 781	6 804	18
8.9.2	- расходы на содержание организационной техники	тыс.тенге			

8.9.3	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	15 464	15 050	-3
8.9.4	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	807	807	0
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге			
III	Всего затрат электросетевой компании	тыс. тенге	6 626 376	7 934 690	20
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	1 324 775		0
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	24 996 363	26 297 682	5
V	Всего доходов	тыс. тенге	7 951 151	8 309 873	5
	Сумма необоснованнополученного дохода	тыс. тенге	325 756	356 162	9
	Доход с учетом возмещения ущерба	тыс. тенге	7 625 395	8 309 873	9
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 835 885	1 978 677	8
XI	Нормативные потери	%	8,90	8,87	0
		тыс. кВтч	179 356	192 816	8
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	4,15	4,20	1
	Справочно:				
10	Среднесписочная численность работников, всего	кол-во	649	656	1
	в том числе:				
10.1	производственного персонала	-//-	612	619	1
10.2	административного персонала	-//-	37	37	0
11	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	194 886	371 988	91
	в том числе:				
11.1	производственного персонала	-//-	194 296	371 291	91
11.2	административного персонала	-//-	204 653	383 638	87

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:

Показатель	2021 год (факт)	2022 год (факт)	Откл., +/-
Затраты на реализованную продукцию, тыс.тенге.	7 076 888	7 934 690	857 802
Затраты на 1 тенге. товарной продукции	3,72	4,01	0,29
Среднесписочная численность работников, чел.	649	656	7
Фонд оплаты труда, тыс.тенге.	2 248 088	2 928 286	680 198
Средняя заработная плата 1 раб.,тенге.	288 661	371 988	83 327
Производительность труда, тенге/чел	12 182	12 667	485
Снижение износа, %	62,4	60,45	1,94
Снижение потерь, %	9,74	8,87	0,87

В 2022 году произошло увеличение затрат на производство продукции на 857 802 тыс.тенге по сравнению с 2021 годом в следствии увеличения таких статей затрат, как горюче-смазочные 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 01.01.2022 года всему персоналу.

Как видно из таблицы увеличение производительности труда в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 485 тенге на 1 человека связано с увеличением объема оказываемых регулируемых услуг по передаче электрической энергии.

В 2022 году произошло 830 технологических нарушения. Из них 751-по причине воздействия посторонних лиц и организаций, 70 - воздействие стихийных явлений, 9 – по вине АО «Жез.РЭК».

Суммарный недоотпуск электроэнергии по технологическим нарушениям в 2022 году составил 602,5 тыс.кВт.час, тогда как в 2021 году составил 8,782 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 2022 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 27 115 638 тыс.тенге, на конец отчетного периода –28 639 593 тыс.тенге.

Отчет о прибылях и убытках:

Наименование показателей	За отчетный период, тыс.тенге	За предыдущий период, тыс.тенге
Выручка	8 309 873	7 906 485
Себестоимость реализованных товаров	7 294 891	6 283 423
Валовая прибыль	1 014 982	1 623 062
Административные расходы	511 842	479 062
Прочие расходы	111 336	44 335
Прочие доходы	219 213	102 540
Прибыль (убыток) до налогообложения	611 017	1 202 206
Расходы по подоходному налогу	-42 694	- 154 899
Прибыль (убыток) после налооблажения	568323	1 047 307

VI. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Доходы от оказания услуг по транспортировке электроэнергии по сетям АО «Жез.РЭК» составили 8 309 873 тысячи тенге при плане 7 625 395. Увеличение составило **684 478** тыс.тенге или 9% от плана.

Данное отклонение произошло вследствие увеличения объема оказываемых услуг по передаче и распределению электроэнергии: факт составил 1 978 677 тыс.кВтч при **плане 1 835 885** тыс.кВтч. Объемные показатели передачи электроэнергии увеличились на 142 792 тыс.кВтч или на 8 % от объема, утвержденного в тарифной смете.

В основном снижение произошло по следующим потребителям: ТОО «Корпорация Казахмыс».

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 2022 год в адрес РЭК поступило 122 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;

обеспечить поддержание высокой производительности труда и повышении квалификации персонала».

Генеральный директор



Е.И. Кравчук

Исп. Цыганкова – Павлова И.С.,
8-7102-76-29-32