

**Пояснительная записка  
об исполнении тарифной сметы  
АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания»  
за 2020 год.**

Тарифная смета на утверждение предельного уровня тарифа на 2016 – 2020 год утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области (далее по тексту-ДКРЕМ) № 130-ОД от 30.06.2016 года.

Скорректированная тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии АО «Жез.РЭК» на 2020 год утверждена приказом ДКРЕМ № 228-ОД от 20.11.2020 года.

**Исполнение статей тарифной сметы за 2020 год составило:**

**Доходы.**

1 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).

При утверждении тарифной сметы на 2016-2020 год в объемах оказываемых услуг были учтены объемы передачи электроэнергии передачи электроэнергии ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «KEGOC» без учета увеличения генерации электрической энергии ЖТЭЦ и замыкания транзитов 500 кВ «Север-Юг» и «Восток-Юг» ЕЭС Казахстана

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.Жезкзаган, 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.

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с потребителями, электронных счет-фактур, актов выполненных работ и актов сверки. Также прилагается письмо государственного органа о фактических объемах АО «Жез.РЭК» за 2020 год.

### **Затраты.**

2. Затраты на производство и расходы периода составили 5 510 546 тысяч тенге при плане 6 386 251 тысячи тенге.

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.

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, накладных прихода товара, актов входного контроля, приходных ордеров.

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.

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, накладных прихода товара, актов входного контроля.

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

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

Вместе с тем подтверждающие документы на затраты по «электроэнергия на собственные нужды» приложены в затратах на покупку электроэнергии для компенсации потерь. Подтверждающие документы по теплоэнергии приложены в виде договоров, электронных счет фактур, актов выполненных работ.

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.

Подтверждающие документы по затратам на оплату труда представлены в виде расчетно-платежной ведомости по начислению заработной платы персонала АО «Жез.РЭК» с разбивкой по категориям за 2020год, а также декларациями по подоходному налогу и социальному налогу форма 200.

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 122 691 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.

Подтверждающие документы представлены в виде сведений о реализации смет затрат, направленных на ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, копии договоров с поставщиками, электронные счет-фактуры, накладные прихода товара, актов входного контроля, актами выполненных работ.

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.

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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.

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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 потребления хозяйственной питьевой воды и отвода сточных вод.

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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.

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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

Подтверждающие документы представлены в виде приказов на командировку персонала за 2020 год, журналов заявок ОДС (оперативно-диспетчерской службы) на ВЛ и оборудования ПС 2020 год, а также оборотно-сальдовой ведомости за 2020 год.

16) **охрана труда и техника безопасности:** фактические затраты составили 117 785 тысяч тенге при плане 87 364 тысячи тенге. Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, накладных прихода товара, актов входного контроля, актов выполненных работ.

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

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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

Подтверждающие документы представлены в виде копий договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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.

Подтверждающие документы представлены в виде договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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».

Подтверждающие документы представлены в виде договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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

Подтверждающие документы приложены к статье затрат «командировочные затраты».

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

Подтверждающие документы приложены в виде налоговых деклараций за 2020 год.

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

Подтверждающие документы представлены в виде договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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

Подтверждающие документы представлены в виде выписки с банка АО «РВК», АО «Народный банк».

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

Подтверждающие документы представлены в виде договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

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

Подтверждающие документы представлены в виде договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ, приходных накладных товара, актов входного контроля .

28) **техобслуживание и техосмотр транспортных средств:** фактические затраты составили 7 793 тысяч тенге при плане 5 714 тысяч тенге.

Подтверждающие документы представлены в виде договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

29) **информационные услуги:** фактические затраты составили 356 тысяч тенге при плане 510 тысячи тенге. Экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур, также в соответствии с требованиями Закона «О естественных монополиях», Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий АО «Жез.РЭК» разработало свой интернет- ресурс.

Подтверждающие документы представлены в виде договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, актов выполненных работ.

**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.

**31) капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости ОС:** фактические затраты составили 885 461 тысячи тенге при плане 846 021 тысяч тенге.

Подтверждающие документы представлены в виде договоров с поставщиками, электронных счет-фактур, накладных прихода товаров, акты входного контроля, акты выполненных работ.

**32) использование экономии:**

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 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.

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 объемов ТОО «Корпорация 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.

Подтверждающие документы представлены в виде писем потребителей ТОО «Корпорация Казахмыс» (исх. № 01/172 от 24.01.2020 года), ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» ( исх. № DS-01/200 от 27.01.2020 года), ТОО «Казахмыс Smelting» (исх.№ SM-01/1039 от 26.12.2019 года), АО «KEGOC» (исх.№ 01-04-06/1049 от 12.02.2019 года, № 01-13-01/3594 от 31.05.2019 года).

**Причины экономии по статье затрат «Покупка электроэнергии для компенсации потерь».**

**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, утвержденной в тарифной смете на 2020 год закупочной стоимости электроэнергии, приобретаемой у энергопроизводящих организаций,

№ п/п	Период	Предусмотрено в тарифной смете	Факт (АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2")	Факт (ТОО "Станция Экибастузская ГРЭС-1")

		тариф, тг/кВт*ч	тариф, тг/кВт*ч	тариф, тг/кВт*ч
1	2020 год	11,48	7,73	5,76

- экономии вследствие проведения мероприятий по снижению нормативных потерь.

Проведены следующие мероприятия:

- проведение перераспределения потоков энергии на входе в сети в АО «Жез.РЭК» по сравнению с запланированными,
- оптимизация мест размыкания линий с двусторонним питанием,
- оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей с различными номинальными напряжениями,
- отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок,
- сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования линий,
- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций,
- совершенствование систем технического и расчетного учета.

Подтверждающие документы представлены в виде Фактического баланса производства-потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан НДЦ СО с января по декабрь 2020 года, объяснение по поводу отклонений потерь электроэнергии по сравнению с нормативными потерями в сетях АО «Жез.РЭК» за 2020 год.

**1. Фактическое использование экономии по статье затрат «покупка электроэнергии для компенсации потерь электроэнергии».**

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 964 920 тыс.тенге** на следующие виды затрат:

1. **Приобретение эксплуатационных материалов на сумму 2 345 тыс.тенге** в связи с увеличением цен поставщиками.

№п/п	Наименование ТМЦ	План,тенге без НДС 12%	Факт, тенге без НДС	Перерасход в связи с увеличением цены поставщиками, тенге без НДС
1	Инструменты, электроинструменты	7 490 213	7 668 155	177 942
2	Электрооборудования	4 203 839	5 465 500	1 261 661
3	Защитные средства	4 543 589	5 388 808	845 219

4	кабель и расходные материалы (хомуты пластиковые, труба ПНД 76x4)		60 250	60 250
<b>Итого</b>				<b>2 345 071</b>

2. Увеличение ГСМ на сумму **1 946 тыс.тенге** произошло в результате увеличения ремонтов, не приводящих к росту стоимости основных средств.

№ п/п	Статья расходов	ед.изм.	Утверждено в действующей тарифной смете		Факт	
			Объем по норме, л	Сумма, тыс.тенге	Объем по норме, л	Сумма, тыс.тенге
1	Бензин АИ - 95	тыс.тенге	20 000	3 120	11 650	1 720
2	Бензин АИ-92	тыс.тенге	158 819	23 664	151 891	20 749
3	Дизельное топливо летнее	тыс.тенге	233 417	37 580	276 610	46 685
4	Дизельное топливо зимнее	тыс.тенге	90 000	18 900	64 643	16 055
	<b>Итого на 2020 год</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>502 236</b>	<b>83 264</b>	<b>504 793</b>	<b>85 10</b>

3. Увеличение затрат на оплату труда производственного, обслуживающего персонала и административного персонала **в размере 469 724 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.

4. 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 **1 967 тыс. тенге.**

5. Увеличение затрат на **охрану труда и техники безопасности** в размере **30 421 тыс.тенге.**

Для соблюдения требований приказа Министра здравоохранения, социального развития Республики Казахстан № 943 от 08.12.2015 года работодатель обязан обеспечить оперативный дежурный персонал дугостойкой специальной одеждой зимней и летней, также дугостойкой специальной обувью зимней и летней.

Вместе с тем для своевременного выявления, снижения производственного травматизма в АО «Жез.РЭК» проводится совершенствование практики управления охраны труда и промышленной безопасности в структурных подразделениях.

6. Увеличение затрат по **проектно-изыскательским работам** на **4 604 тыс.тенге.**

Согласно Закона «Об электроэнергетики» АО «ЖезРЭК» обязано ежегодно проводить разработку и оформление землеустроительной документации на вышеуказанные работы.

Вместе с тем для определения трассы прохождения земельных участков при реконструкции высоковольтных линий, кабельных линий, проведение земельно-кадастровых работ по оформлению землеустроительных проектов на земельные участки под существующие кабельные линии, КТПуМБ, электрические сети, разработку проекта нормативов размещения отходов производства и потребления, разработка паспортов на опасные виды отходов, комплекс землеустроительных работ по отводу земли под существующие подземные объекты КЛ расположенных на объектах АО «Жез.РЭК», подготовки землеустроительных проектов и материалов для установления границ земельных участков для нанесения их на генеральный план города Жезказган, города Балхаш, города Каражал, города Приозерск и иных населенных пунктов поставщику землеустроительных работ проведен комплекс работ в следующем составе:

1. подготовительные работы – изучение документов о праве на земельные участки, подготовка и анализ материалов, характеризующие земельные участки, подготовка планово-картографического материала, подготовка геодезических данных.

2. полевые работы –обследование земельных участков, рекогносцировки местности, поиск трассы, инструментальное определение оси трассы прохождения силовых высоковольтных линий, кабельных линий, КТПуМБ.

3. координирование угловых точек земельного участка, предоставляемого под существующие объекты.

4. проверка полевых журналов измерений.
5. камеральная обработка вычисления координат угловых точек земельного участка.
6. Составление схемы (плана) земельного участка.
7. Получение сведений земельного кадастра.
8. разработаны землеустроительные проекты - предоставления земельного участка.
9. согласовано местоположение проектируемых земельных участков в части соответствия графическим данным АИС ГЗК (услуга Департамента земельного кадастра и технического обслуживания имущества – НАО «Правительство для граждан».

10. установлены границы земельных участков на местности.

По завершению работ АО «Жез.РЭК» получило землеустроительные проекты по каждому объекту и материалы по установлению границ земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.

#### **7. 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 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".

- 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.

8. Увеличение консультационных маркетинговых и прочих услуг на 16 298 тыс.тенге.

В соответствии с требованиями Закона «О естественных монополиях» возникла необходимость в послегарантийном обслуживании системы АСКУЭ и эксплуатационной поддержкой системы АСКУЭ, технической поддержки интернет-ресурса (website), в том числе хостинг и домен, технического сопровождения информационных KAZDocuments, IFS.

Подтверждающие документы представлены в виде заключенных договоров с поставщиками, счет-фактурами, актами выполненных работ, накладными поставщиков на отпуск товара, актами входного контроля, приходными ордерами.

**Вывод:**

Экономия по статье затрат «покупка электроэнергии для компенсации потерь» в размере 1 853 015 тысяч тенге направлена на увеличение выше перечисленных затрат тарифной сметы в сумме 964 920 тыс.тенге.

Вместе с тем в результате сокращения объемов передачи электроэнергии потребителями ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «KEGOC» на 459 342 тыс.кВтч АО «Жез.РЭК» не получило доход в размере 1 822 169 тыс.тенге.

Качественное и своевременное выполнение мероприятий по исполнению тарифной сметы, инвестиционной программы привели к эффективным методам предоставления услуг.

Генеральный директор

Н.Б. Сағындық

Начальник ЦЭО



И. С. Цыганкова