

## **2021 жылғы электр энергиясын беру қызметтері бойынша «ҚЭТТК» АҚ қызметі тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу мен реттеліп көрсетілетін қызметтер сенімділігі және сапасы көрсеткіштерін сақтау, бекітілген инвестициялық бағдарлама, бекітілген тарифтік сметаның орындалуы бойынша жыл сайынғы ЕСЕБІ**

### **1. Кәсіпорынға сипаттама**

Кәсіпорын пайдалануындағы электр желілерінің жалпы ұзындығы **10 121,21 шақырымды** құрайды, қосалқы станциялардың саны – **1867 дана**.

Электр желілері мен қосалқы станциялардың тозуы **68%** құрайды. Олардың нормативтік пайдалану мерзімі 20-25 жыл, алайда, нақты пайдалану мерзімі 35-40 жылды құрап отыр.

### **2. 2021 жылға негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері**

Оперативтік мәліметтер бойынша:

Жалпы табыс – **6 525 млн.теңгені** құрады, оның ішінде: *(негізгі қызметтен 4 882 млн.теңге, өзге де қызметтерден 1 643 млн.теңге)*.

Жалпы шығыстарға **7 599 млн.теңге** жұмсалды, оның ішінде: *(негізгі қызметке 6 257 млн.теңге, өзге де қызметтерге 1 342 млн.теңге)*.

Жылдық шығын **1 074 млн.теңгені** құрайды, оның ішінде: *(негізгі қызметтен 1 375 млн.теңге шығын болса, өзге де қызметтерден түскен пайда 301 млн.теңгені құрап отыр)*.

Өндірістік шығындар көлемі - қызметтерді апаттық жағдайларсыз және сапалы беру мақсатында, өндірістік қажеттілікке, сонымен қатар қосымша қызмет көрсету жұмыстарының өткізілуіне, нақты амортизацияның 2 есеге ұлғаюы және жыл ішінде энергия көздерінен электроэнергияны сатып алу бағасының бірнеше рет өсуіне қарай, электр энергиясының ысыраптарын сатып алуға жұмсалған шығындардың өсуіне байланысты ұлғайды.

### **Дебиторлық және кредиторлық қарыздарының құрылымы**

Дебиторлық қарыз - 2021 жылдың 31 желтоқсанына **782 млн.теңгені** құрады. ЭЖҰ (энергиямен жабдықтаушы ұйымдар) негізгі дебиторлар болып саналады, олардың қарыздары - **610 млн. теңге**.

Кредиторлық қарыз - **923 млн.теңге**, оның ішінде: электр энергиясы үшін қарызы **329 млн.теңге**, материалдар, қызметтер, салықтар үшін **594 млн.теңге**.

### **3. Электр энергиясын беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемдері**

Тарифтік сметада транзит көлемі **981 млн.кВт\*сағат** болып бекітілген, есепті жылға транзиттің нақты көлемі **1 002 млн.кВт\*сағатты** құрап, бекітілген мөлшерден 2%-ға ұлғайды. Электроэнергиясының транзиты 2020 жылмен

салыстырғанда (2020 жылы электроэнергиясы транзитінің нақты көлемі 871 млн.кВт\*сағатты құрады) **131 млн.кВт\*сағатқа** немесе **15 %** өсіп отыр.

#### **4. Реттеліп көрсетілетін қызметтер тұтынушыларына жасалып жатқан жұмыстар туралы**

«ҚЭТТК» АҚ-ның тұтынушылармен жұмыс жасаудың негізгі мақсаты: тұтынушыларға электр энергиясын беру бойынша қызметтерді сапалы және үзіліссіз қамтамасыз ету болып табылады. Компания нормативтен тыс шығындарды азайту мақсатында Қызылорда облысы бойынша Биллинг жүйесін енгізді, тұтынушыларды электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесіне қосты, желілердегі ең көп шығындарды анықтауға мүмкіндік беретін, фидерлік балансты автоматты түрде есепке алуға болатын техникалық есептердегі электр энергиясының коммерциялық есебі бойынша модульді енгізді.

2021 жылы Қызылорда облысы Қазалы ауданы Каукей елді мекенінде 10 кВ әуе желісін дамытуға облыстық бюджеттен **80 млн.теңге** қаражат бөлініп, **25 шақырым** 10 кВ әуе желісі жүргізілді.

2019-2021 жылдары Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы Аққыр, Жаңадария, Мәдениет, Аққұм, Жаңаталап, Бұхарбай батыр елді мекендерінде 10/0,4 кВ электр желілерін дамыту мақсатында облыстық бюджеттен **590 млн. теңге** бөлінді. Қазіргі таңда, жоғарыда айтылған барлық 6 елді мекен бойынша **109,54 шақырым 10/0,4 кВ** электр желілері және **35 дана 10/0,4 кВ қосалқы** станцияларына қайта жаңарту жұмыстары толығымен аяқталып, пайдалануға берілді.

2021 жылы Қызылорда қаласының Арай, Титов және Қызылжарма шағын аудандарында 10/0,4 кВ әуе желілерін дамытуға облыстық бюджеттен **250 млн. теңге** мөлшерінде қаржы экономикалық негіздемесі бекітіліп, қазіргі таңда **202 млн. теңгесі** бөлініп, жұмыстар жүргізілуде. Қайта жаңғыртудан өтетін нысандардың көлемі: **41,2 шақырым 10/0,4 кВ әуе желісі, 9 дана 10/0,4 кВ қосалқы станция, 1 дана** арнайы техника.

Қалған **48 млн.теңге** қаражаттың бөлінуі 2022 жылға қарастырылған. Барлық жұмыстардың аяқталу мерзімі – 2022 жылдың екінші жартыжылдығында жоспарлануда.

2021 жылы компания өз меншігіндегі Байқоңыр қаласында орналасқан ГТЭ-72 нысанын сату арқылы түскен **123 млн.теңге** қаражатқа, Арал ауданы, Сексеуіл кентінің 10/0,4 кВ электр желілерін дамыту жұмыстарын жүзеге асыруда. Жоба нәтижесінде, **25,7 шақырым 10/0,4 кВ әуе желілері** салынып, қосымша **2 дана 10/0,4 кВ қосалқы станциясы** орнатылып, Сексеуіл кентіндегі 1048 тұтынушыны тұрақты, сапалы электр энергиясымен қамтамасыз етіледі.

#### **5. 2021 жылға инвестициялық бағдарламаның, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының орындалуы**

Уәкілетті органмен 2021 жылға күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарына **271 млн.теңгеге** бекітіліп, жұмыс толығымен орындалды. Атап айтқанда,

➤ күрделі жөндеу жұмыстары: **598,75 км 35/10/0,4 кВ әуе желісіне, 8 дана 110/35/10 кВ қосалқы станциясына, 71 дана 10/0,4 кВ қосалқы станциясына;**

➤ ағымдағы жөндеу жұмыстары: **482,2 км** аумағында 110/35/10/0,4 кВ әуе желісіне, **8 дана** 110/35/10 кВ қосалқы станциясына, **53 дана** 10/0,4 кВ қосалқы станциясына жүргізілді.

2021 жылға Инвестициялық бағдарлама **26,99 млн.теңгеге** бекітіліп, «**570 ST тиегіш экскаватор автотехникасы**» сатып алынды. Бүгінгі таңда, 570 ST тиегіш экскаваторы апаттық жағдайларды жою мен күрделі жөндеу жұмыстарына, әуе желілерінің астын тазалау және кабельдік каналдарын қазу жұмыстарына пайдаланылуда.

*Табиғи монополиялар  
субъектілерінің қызметін  
жүзеге асыру қағидаларына  
5-қосымша  
1-Нысан*

**Бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындалуы туралы ақпарат**  
**«Қызылорда Электр Тарату Тораптары Компаниясы» АҚ –ның**  
**2021 жыл бойынша жылдық қорытындысы**  
**электр энергиясын беру қызметі**  
*(реттеліп көрсетілетін қызмет)*

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат					Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі	Пайда мен шығындар туралы есеп *	Инвестициялық бағдарламаның сомасы)			
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны				Жоспары	Факт	ауытқу	ауытқу себептері
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электр энергиясын беру. Қызмет көрсетілетін аумақ- Қызылорда облысы , аумағы 75 612 км2 .	Арнайы автотехника сатып алу	дана	1	1	2021 жыл		26 987	26 977	10	Конкурстық рәсімнің нәтижелері бойынша

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**										Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
собственные средства	Қарыз қаражат	Бюджеттік қаражат	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша)		Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету				
			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26 987	0	0	0	0,66	0	69	69	14,7	14,7	428	238		<p>Электр энергиясын беру жөніндегі реттелетін көрсетілетін қызметтер көлемдері тарифтік сметада 981 млн.кВт*сағат болып бекітілген, есепті жылға нақты көлемі 1 002 млн.кВт*сағатты құрап, бекітілген мөлшерден 2%-ға ұлғайды. Электроэнергиясының транзиты 2020 жылмен салыстырғанда (2020 ж. электроэнергиясы транзитінің нақты көлемі 871 млн.кВт*сағ құрады) 131 млн.кВт*сағ немесе 15% өсіп отыр.</p> <p>Электр энергиясы транзитінің ұлғаюы қосымша энергия объектілерін және жаңадан қосылған электр энергиясы тұтынушыларын енгізу есебінен.</p> <p>Жүйе жұмысындағы үзілістер жиілігінің орташа индексі (SAIFI) - 0,833.</p> <p>Жүйе жұмысындағы үзіліс ұзақтығының орташа индексі (SAIDI) - 1,097.</p> <p>Электр желілері мен қосалқы станциялардың тозуы 69% құрайды. Олардың нормативтік пайдалану мерзімі 20-25 жыл, алайда, нақты пайдалану мерзімі 35-40 жылды құрап отыр.</p> <p>2021 жылы электр энергиясының нормативтік техникалық</p>



2.	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар	млн.тенге	1 387	1 462	5	Білікті кадрлар тұрақтамауын болдырмау үшін, өндірістік персоналдардың еңбекақы-сының өсуі есебінен қалыптасты.
3.	Амортизация	млн.тенге	577	1 231	2,1 есе	ЕҚҚЖДБ несиесі бойынша негізгі қарызын төлеуге 577 млн.теңге бекітілген, 2021 жылға есептелінген негізгі қарыз көлемі толығымен төленді. Алайда, амортизацияның нақты есебі 1 231 млн.теңгені құрап, жыл қорытындысы бойынша 654 млн.теңге жоспардан артық шығынды құрады.
4.	Жөндеу, барлығы	млн.тенге	271	2 72	1	Толығымен орындалды
4.1	Оның ішінде: ағымдағы жөндеу	млн.тенге	40	40	-	
4.2	күрделі жөндеу	млн.тенге	231	232	1	
5.	Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	млн.тенге	47	67	44	Апаттарды уақытылы жою, ақаусыз және сапалы қызмет көрсету мақсатында өндірістік сипаттағы шығындар 20 млн. теңгеге артты (темір жол, күзет, арнайы техникаларды жалға алу қызметтері және т.б.).
II.	Кезең шығыстары, барлығы	млн.тенге	628	695	11	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде	млн.тенге	223	241	8	
6.1.	Материалдық емес активтер амортизациясы	млн.тенге	1	1	-	Толығымен орындалды.
6.2.	Салықтар	млн.тенге	144	142	98	Мүлік салығының орындалмауы себеп болды. Орындалмау себебі «Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен «ҚЭТТК» АҚ балансына жоспар бойынша берілетін нысандар толық берілмеуі салдарынан орын алып отыр.
6.3.	Басқа да шығындар	млн.тенге	78	98	26	Артық шығын өндірістік қажеттілікке байланысты, нормативтік-құқықтық актілер талаптарына сәйкес қосымша шығындардан пайда болған.
7.	Сыйақы төлеу шығындары	млн.тенге	405	454	12	ЕҚҚДБ несиесі бойынша сыйақылар толық төленді.
III	Ысырап шығындарын өтеуге байланысты шығындар	млн.тенге	1 918	2 160	13	Энергия көздерінен электроэнергияны сатып алу бағасының бірнеше рет өсуі, электр энергиясының ысыраптарын сатып алуға жұмсалған шығындардың өсуіне байланысты.
IV	Көрсетілетін қызметтердің барлық шығыстары	млн.тенге	5 091	6 229	22	
V	Пайда	млн.тенге		-1347		Нақты амортизация және қосымша шығыстар есебінен шығын, электроэнергияны сатып алу бағасының бірнеше рет өсуі.
VI	Барлық кірістер	млн.тенге	5 091	4 882	96	Уақытша өтемдік тарифтің енгізілуі және 2020 жылғы транзит көлемінің ұлғаюына байланысты кірістің төмендеуі себебінен
VII	Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі	млн. кВт*сағ	981	1 002	2	Қосымша энергия объектілерін және жаңадан қосылған электр энергиясы тұтынушыларын енгізу есебінен ұлғайту

VIII	Нормативтік техникалық ысыраптар	%	14,70	14,70	-	
		млн. кВт*сағ	143	166	16	Электр энергиясы транзитінің көлемін ұлғайту есебінен шығындардың ұлғаюы
IX	Электр энергиясын беру қызметіне арналған тариф (ҚҚС-сыз)	тенге/кВт*сағ	5,189	4,871	94	
		2020 жыл бойынша тұтынушыларға өтелмеген шығын сомасы	млн.тенге	94		
	2020 жылдың көлемі ұлғаюдан түскен кірістің айырма сомасы	млн.тенге	115			
X	Тұтынушыларға келтірілген залалды шегергендегі барлық кірістер	млн.тенге	4 882	4 882		Уақытша өтемдік тарифтің енгізілуі
XI	Тұтынушыларға келтірілген залалды шегергендегі электр энергиясын беру қызметіне арналған тариф (ҚҚС-сыз)	тенге/кВт*сағ	4,976	4,871	98	2021 жылға бекітілген тарифтік сметада шығындар 4,976 теңге тариф бойынша есептелінген. Алайда, есепті жыл ішінде, 2021 жылдың 01 қаңтары мен 31 наурызы аралығында 0,475 теңгеге төмендетілуімен 4,501 теңге, 01 тамыз бен 31 желтоқсан аралығында 0,083 теңгеге төмендетілуімен 4,893 теңге уақытша өтемді тарифі қолданылған. Бұл ретте орташа өлшемді тариф 4,871 теңгені құрады.

## **7. Реттеліп көрсетілетін қызметтер сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы бойынша ақпарат**

Электр энергиясы ажыратулары тек ауа райының қолайсыз жағдайлары кезінде орын алды. Тұтынушыларды электр энергиясымен үзіліссіз қамтамасыз ету мен транзитті ұлғайту бойынша энергожүйенің техникалық мүмкіндіктері, жұмыс сенімділігі сақталды. 2021 жылы 2-дәрежелі істен шығулар 385 рет тіркеліп, 2020 жылмен салыстырғанда 43-ке немесе 10 %-ға азайды.

Қызметтер сапасы мен сенімділік көрсеткіштері барлық нормативтік-техникалық талаптарына сай сақталған.

## Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерін сақтау туралы ақпарат

### 2021 жыл бойынша жылдық қорытындысы «Қызылорда Электр Тарату Тораптары Компаниясы» АҚ электр энергиясын беру қызметі (реттеліп көрсетілетін қызмет)

№	Сапасы мен сенімділігі көрсеткіші	Есепті кезең алдындағы 2020 жылдың дерегі	2021 жылғы жоспары (нормасы)	2021 жылдың дерегі	Сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері сақталуын бағалау	Сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері сақталмауының себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Жүйе жұмысындағы үзілістер жиілігінің орташа индексі (SAIFI)	0,833	3,5	1,199	норма	жоқ
2	Жүйе жұмысындағы үзіліс ұзақтығының орташа индексі (SAIDI)	1,097	3,5	1,542	норма	жоқ

4-Нысан

### 2021 жылға тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат 2021 жыл бойынша жылдық қорытындысы «Қызылорда Электр Тарату Тораптары Компаниясы» АҚ электр энергиясын беру қызметі (реттеліп көрсетілетін қызмет)

№	Тиімділік көрсеткіші	Есепті кезең алдындағы 2020 жылдың дерегі	2021 жылға жоспар	2021 жылдың дерегі	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау, %	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электр энергиясын беру, млн. кВт*сағат	871	981	1 002	102	жоқ



	Электр энергиясын беру, млн теңге	3 928	4 882	4 882	100	
2	Электр энергиясы ысыраптары, млн. кВт*сағат	152	143	166	116	жоқ
	Электр энергиясы ысыраптары, млн теңге	1 773	1 918	2 161	113	

Облыста тұрғын үй секторының ұлғаюы, әлеуметтік нысандар мен кәсіпкерлік нысандардың жаңадан қосылуы, электр энергиясы тұтынушыларының нарығының кеңеюі, Қызылорда облысын электрмен жабдықтаудың дамуы есебінен электр энергиясы транзиті көлемі бекітілген жоспардан 21 млн.кВт\*сағатқа немесе 2%-ға өсті. Электр энергиясы транзиті өсуіне байланысты нормативтік ысыраптар шығыны 242 млн.теңге немесе 13 % көбейді.

**9. 2022 жылға кәсіпорын қызметінің перспективалары (оның ішінде электр энергиясын беру бойынша қызметтеріне тарифі өзгерген жағдайда).**

Уәкілетті органмен 2021 жылдың қаңтар айында 2022 жылға 4,893 теңге мөлшерінде тарифтік смета мен тарифі бекітілді.

Сонымен қатар, 2020 жылдың тарифтік сметасының орындалмауына байланысты, 2022 жылғы 01 қаңтардан 31 шілдеге дейін 4,81 теңге уақытша өтемді тарифі енгізілді.

2022 жылдың тарифтік сметасында мыналар ескерілген:

- электр энергиясы транзиті көлемі – 1 018 млн.кВт\*с, нормативтік ысыраптар - 148 млн.кВт\*с немесе 14,65%;
- жөндеу жұмыстары - 298 млн.теңге (*ағымдағы жөндеу - 44 млн. теңге; күрделі жөндеу - 254 млн.теңге*). Орындалатын жұмыс көлемі 129 дана қосалқы станциялар және 1 130 км әуе желілері;
- инвестициялық бағдарламаның іс шараларына 345 млн. теңге, қаржыландыру көзі жеке қаражат есебінен;
- Еуропалық қайта құру және даму банкі несиесі бойынша міндеттемелер: негізгі қарыз 550 млн. теңге, несиелік сыйақылар төлеуге 344 млн. теңге қарастырылған.

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Табиғи монополияларды реттеу комитеті реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтердің тарифтерін арттыруға мораторий енгізді, осыған байланысты, 2022 жылдың 01 шілдесіне дейін тарифті көтеру жоспарланбаған.