

## Отчет

### об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» по предоставлению услуг по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2021 года

#### 1. Характеристика предприятия

Общая протяженность электрических сетей, находящихся в эксплуатации предприятия составляет **10 055,9 км**, количество подстанций 1837 шт.

Износ электрических сетей и подстанций составляет 69%, при сроке службы их 20-25 лет.

#### 2. Исполнение Инвестиционной программы

Инвестиционная программа на 2021 год утверждена Уполномоченным органом на сумму 26,99 млн.тенге и направлена на «Приобретение автотехники» - **экскаватор-погрузчик 570 ST**.

Источником финансирования являются собственные средства АО «КРЭЖ» (*амортизация*).

В настоящее время экскаватор-погрузчик 570 ST приобретен на сумму 26,98 млн.тенге и задействован при выполнении ремонтных работ, ликвидации аварийных ситуаций, а также при выполнении работ по чистке трассы и габаритов ВЛ-110/35/10 кВ.

Приложение 5  
к Правилам осуществления  
деятельности субъектами  
естественных монополий  
Форма 1

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1-полугодие 2021 года  
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания". Передача электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Разъяснение причин отклонения достигнутой фактической оценки повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				план	факт											факт 1 полугодия прошлого года	факт 1 полугодия текущего года	факт 1 полугодия прошлого года	факт 1 полугодия текущего года	план	факт	факт 1 полугодия текущего года	факт 1 полугодия текущего года	факт 1 полугодия текущего года	факт 1 полугодия текущего года
	Передача электрической энергии. Обслуживаемая территория - Кызылординская область площадью 75 612 км2.	Приобретение автотехники	шт.	1	1	2021 год		26 987	26 977	-10	по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.		0	0	0	0,4	-0,65	69	69	14,7	14,7	9,6	93	выполнено	Фактические объемы передачи электроэнергии по сетям АО «КРЭК» за 1-полугодие 2021 года составили 498 223 тыс.кВт.час, что выше объемов 1-полугодия 2020 года (416 126 тыс.кВт.час) на 82 097 тыс.кВт.час или 16,4 %. Главными причинами роста потребления электроэнергии можно считать экономический рост, увеличение объема использования в коммерческих целях нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, ежегодное увеличение количества новых потребителей, оживление экономики в Казахстане, в том числе в Кызылординской области. Также на электропотребление влияет выполнение юридическими лицами собственных Программ





кВ - 195,1 км, ВЛ-10 кВ - 75,6 км, ВЛ-0,4 кВ - 112,41 км, КЛ-0,4 кВ - 6,11 км, ТП-10/0,4 кВ - 47 шт., по текущему ремонту: ВЛ-35 кВ - 126,8 км, ВЛ-10 кВ - 76,38 км, ВЛ-0,4 кВ - 51,23 км и ТП-10/0,4 кВ - 43 шт.

На убыток по основной деятельности повлияла фактическая амортизация (313 млн.тенге), увеличение затрат на покупку нормативных потерь(169 млн.тенге), выполнение ремонтных работ, списание вспомогательных материалов и др. (69 млн.тенге).

Приложение 5  
к Правилам осуществления  
деятельности субъектами  
естественных монополий  
Форма 2

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы**  
**АО "Кзылординская распределительная электросетевая компания" на 2021 год**  
**по итогам 1 полугодия 2021 года**  
**передача электрической энергии**  
(регулируемая услуга)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Материальные затраты	млн.тенге	264	124	(53)	
2.	Расходы на оплату труда ПП и АУП	млн.тенге	1 387	733	(47)	
3.	Амортизация	млн.тенге	577	615	6	<i>сумма амортизации предназначена на выплату основного долга по кредиту ЕБРР и на инвестиционную программу в сумме 27 млн.тенге, фактическая амортизация значительно превышает утвержденную</i>
4.	Ремонт, всего	млн.тенге	284	184	(35)	<i>Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год</i>
4.1	<i>в том числе: текущий ремонт</i>	млн.тенге	42	26	(40)	
4.2	<i>капитальный ремонт</i>	млн.тенге	242	158	(34)	

5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	млн.тенге	51	22	(57)	
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	млн.тенге	210	101	(52)	
6.1.	Амортизация НМА	млн.тенге	1	0,6	(40)	
6.2.	Налоги	млн.тенге	133	57	(57)	
6.3	Прочие расходы	млн.тенге	76	43,4	(43)	
7.	Расходы на выплату вознаграждения ЕБРР	млн.тенге	405	212	(48)	
8.	Затраты, связанные с компенсацией потерь	млн.тенге	1 783	1 060	(43)	
9.	Всего затрат на предоставление услуг	млн.тенге	4 961	3 051	(39)	
10.	Прибыль (убыток)	млн.тенге		(643)		<i>Убыток за счет фактической амортизации и увеличения затрат</i>
11.	Всего доходов	млн.тенге	4 961	2408	(52)	<i>Введение временного компенсирующего тарифа с 01.01.2021г по 28.02.2021г.</i>
12.	Объем предоставляемых услуг	млн. кВт*час	970	498	(49)	
13.	Нормативные технические потери	%	14,7	14,7		
		млн. кВт*час	141	85	(40)	
14.	Тариф на услуги по передаче электрической энергии	тенге/кВт*час	5,115	4,833	(6)	<i>Средневзвешенный тариф 4,833 тенге</i>
	<i>Сумма недо возмещенного ущерба потребителям</i>	<i>млн.тенге</i>	94,107			
15.	Всего доходов, за минусом недо возмещенного ущерба потребителям	млн.тенге	4 867			
16.	Тариф на услуги по передаче электрической энергии (без НДС) за минусом недо возмещенного ущерба	тенге/кВт*час	5,018	4,833	(4)	<i>Введение временного компенсирующего тарифа с 01.01.2021г по 28.02.2021г. 4,501 тенге; с 1 марта по 19 июня 2021 года действовал тариф 5,018 тенге; с 20 июня по 31 июля 2021 года действует тариф 4,976 тенге</i>

## **5. Основные финансово-экономические показатели**

По оперативным данным, общий доход за 1 полугодие 2021 года составил 2 692 млн.тенге. Общий расход составил 3 438 млн.тенге. Итоговый убыток составил 746 млн.тенге.

**Дебиторская задолженность** на 30.06.2021 года составила 823 млн.тенге. Основными дебиторами являются ЭСО, с задолженностью 761 млн. тенге.

**Кредиторская задолженность** 487 млн.тенге, в том числе за электроэнергию 201 млн.тенге, за материалы и услуги 286 млн.тенге.

## **6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

В 2021 году из областного бюджета запланировано выделение денежных средств в размере 250 млн.тенге на развитие систем электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ для устранения линий электропередач построенных собственными средствами абонентов (самострой) в микрорайонах Титов, Кызылжарма, Арай г.Кызылорда, Кызылординской области.

## **7. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.**

Отключение электроэнергии происходили только во время неблагоприятных погодных условий. Сохранялась надежность работы, а также технические возможности энергосистемы по увеличению транзита и бесперебойному обеспечению электроэнергией потребителей. Количество отказов 2 степени в 1 полугодие 2020 года составило 96 случаев, по сравнению с 1 полугодием 2021 годом уменьшилось на 3 случая или 3 %.

Показатели качества и надежности услуг соблюдались в соответствии со всеми нормативно-техническими требованиями.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2020 года, предшествующего отчетному периоду	План (норма) на 2020 год	Факт текущего 2021 года (1 полугодие)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Средний индекс частоты прерываний в работе системы (SAIFI)	0,833	Не выше 3,5	0,874	норма	отсутствуют

2	Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI)	1,097	Не выше 3,5	1,150	норма	отсутствуют
3	Индекс средней доступности сервиса (CAIDI)	1,317	не норм-ся	1,319	норма	отсутствуют
4	Индекс средней частоты прерываний энергоснабжения потребителей (CAIFI)	0,003	не норм-ся	0,002	норма	отсутствуют
5	Прерывание потребителя на индекс прерывания (СП)	323,631	не норм-ся	590,537	норма	отсутствуют
6	Средний индекс частоты кратковременных прерываний в работе системы (MAIFI)	0,215	не норм-ся	0,211	норма	отсутствуют
7	Индекс средней продолжительности питания потребителя (ASAI)	0,068	не норм-ся	0,058	норма	отсутствуют

## 8. Информация о достижении показателей эффективности

Форма 4

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2020 года, предшествующего отчетному периоду	План на 2021 год	Факт 1 полугодие 2021 года	Оценка достижения показателей эффективности, %	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Передача электроэнергии, тыс. кВт*час	416 126	969 892	498 223		Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год
	Передача электроэнергии, тыс. тенге	1 881 307	4 826 550	2 408 002		



2	Потери электроэнергии, тыс. кВт*час	72 313	141 430	85 493	Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год
	Потери электроэнергии, тыс. тенге	812 968	1 858 312	1 060 517	

Объем транзита в 1 полугодие 2021 года составил 498 млн.кВт\*час, по сравнению с 1 полугодием 2020 года (416 млн.кВт\*час) увеличился на 82 млн.кВт\*час или на 20%, за счет развития электроснабжения Кызылординской области, расширения рынка потребителей, за счет ввода новых объектов предпринимательства и увеличения жилищного сектора области. В связи с увеличением объема транзита электроэнергии соответственно увеличился объем нормативных потерь на 13 млн.кВт\*час или на 18 %.

**9. О перспективах деятельности предприятия на 2021 г. (в т.ч. возможных изменениях тарифа на услуги по передаче электрической энергии).**

Уполномоченным органом на 2021 год за неисполнение тарифной сметы 2020 г. утвержден временный компенсирующий тариф **4,893 тенге, с вводом в действие с 1 августа 2021 г. по 31 декабря 2021 года**, со снижением на 0,083 тенге или на 1,7%.

В тарифной смете на 2021 год предусмотрено:

- объем транзита электроэнергии на 970 млн.кВт\*час, нормативные потери 141 млн.кВт\*час или 14,7%;
- ремонтные работы на 284 млн.тенге (*текущий ремонт 42 млн. тенге; капитальный ремонт 242 млн.тенге*). Объем работ ЛЭП всех классов напряжения 1 147 км и подстанций 155 шт;
- инвестиционная программа за счет собственных средств на сумму 27 млн. тенге (*приобретение спецтехники экскаватора-погрузчика*); млн.тенге.
- обязательства по кредиту ЕБРР: выплата основного долга на сумму 550 млн. тенге и вознаграждений на 405 млн. тенге.