

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 2022 года

1. Характеристика предприятия

Общая протяженность электрических сетей, находящихся в эксплуатации предприятия составляет 10121,2 км, количество подстанций 1 867 шт, износ электрических сетей и подстанций составляет 68%. Фактический срок службы составляет 30-50 лет, при нормативном сроке службы 20-25 лет.

2. Основные финансово-экономические показатели

По оперативным данным, общий доход за 1 полугодие 2022 года составил 2 554 млн.тенге. Общий расход составил 3 378 млн.тенге. Итоговый убыток составил 824 млн.тенге.

Дебиторская задолженность на 30.06.2022 года составила 949 млн.тенге. Основными дебиторами являются ЭСО, с задолженностью 830 млн. тенге.

Кредиторская задолженность 1 456 млн.тенге, в том числе за электроэнергию 804 млн.тенге, за материалы и услуги 652 млн.тенге.

3. Исполнение Инвестиционной программы

Инвестиционная программа на 2022 год утверждена Уполномоченным органом на сумму 346 млн.тенге и направлена на:

- 1) реконструкцию 34,5 км воздушных линий 0,4 кВ в г.Кызылорда - 191 млн.тенге;
- 2) модернизацию приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ - 155 млн.тенге.

Источником финансирования являются собственные средства компании (*амортизация*).

Разработана и прошла экспертизу проектно-сметная документация на работы по реконструкции электрических сетей. В настоящее время ведется работа по закупке материалов и оборудования через портал государственных закупок. По подключению приборов учета электрической энергии к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии подана заявка через портал государственных закупок, материалы доставляются на центральный склад компании.

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1-полугодия 2022 года
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергии**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Передача электрической энергии. Обслуживаемая территория - Кызылординская область площадью 75 612 км2.	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ	км шт	34,5 2434	- -	2022 год	-824 262	191015 154853	- -	- -	- -

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых показателей от фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
Амортизация	Прибыль	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			
				факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
191015	-	-	-	-	-	69	68	14,65	14,65	115	108	-	Фактические объемы передачи электроэнергии по сетям АО «КРЭК за 1-

платы и увеличение затрат производственного характера, в целях своевременного устранения аварий, оказания исправных и качественных услуг (эксплуатационные материалы, запасные части, спецодежда, ГСМ, услуги и т.д.).

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" на 2022 год
по итогам 1 полугодия 2022 года
передача электрической энергии

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Материальные затраты	млн.тенге	273	104	(62)	<p><i>сумма амортизации предназначена на выплату основного долга по кредиту ЕБРР и на инвестиционную программу в сумме 346 млн.тенге, фактическая амортизация значительно превышает утвержденную</i></p> <p><i>Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год</i></p>
2.	Расходы на оплату труда ПП и АУП	млн.тенге	1 456	850	(42)	
3.	Амортизация	млн.тенге	896	636	(29)	
4.	Ремонт, всего	млн.тенге	298	117	(61)	
4.1	<i>в том числе: текущий ремонт</i>	млн.тенге	44	24	(45)	
4.2	<i>капитальный ремонт</i>	млн.тенге	254	93	(63)	
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	млн.тенге	53	25	(53)	
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	млн.тенге	206	121	(41)	
6.1.	Амортизация НМА	млн.тенге	1	0,4	(67)	

6.2.	Налоги	млн.тенге	126	72	(43)	
6.3	Прочие расходы	млн.тенге	79	49	(38)	
7.	Расходы на выплату вознаграждения ЕБРР	млн.тенге	344	205	(40)	
8.	Затраты, связанные с компенсацией потерь	млн.тенге	1 856	1 095	(41)	
9.	Всего затрат на предоставление услуг	млн.тенге	5 382	3 152	(41)	
10.	Прибыль (убыток)	млн.тенге		(734)		<i>Убыток за счет фактической амортизации и увеличения затрат</i>
11.	Всего доходов	млн.тенге	5 382	2 418	(55)	<i>Введение временного компенсирующего тарифа с 01.01.2022г. по 31.07.2022г.</i>
12.	Объем предоставляемых услуг	млн. кВт*час	1 018	503	(51)	
13.	Нормативные технические потери	%	14,65	14,65		
		млн. кВт*час	148	86	(42)	
14.	Тариф на услуги по передаче электрической энергии	тенге/кВт*час	5,285	4,810		<i>Средневзвешенный тариф 4,810 тенге</i>
	<i>С учетом исключения суммы РСОД</i>	<i>млн.тенге</i>	399			
15.	Всего доходов, за минусом суммы РСОД	млн.тенге	4 983			
16.	Тариф на услуги по передаче электрической энергии (без НДС) за минусом суммы РСОД	тенге/кВт*час	4,893	4,810	(2)	<i>Введение временного компенсирующего тарифа с 01.01.2022г по 31.07.2022г.</i>

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В 2022 году из областного бюджета выделены денежные средства в размере 250 млн.тенге в рамках увеличения уставного капитала АО «КРЭК» на развитие систем электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ для устранения линий электропередач построенных собственными средствами абонентов (самострой) в микрорайонах Титов, Кызылjarма, Арай г.Кызылорда, Кызылординской области. После завершения строительно-монтажных работ в указанных зонах снизится: уровень износа электрической сети с 74% до 69%, потери электроэнергии с 34% до 28%.

В целях нормализации электроснабжения, снижения потерь электроэнергии в микрорайонах Кызылjarма, Титов, Гагарин, Саулет и Южной промышленной зоне планируется проведение модернизации оборудования ОРУ 35 кВ и силовых

трансформаторов ПС 35/10 кВ "Силикатная", "Промышленная" и "Комсомол" в г. Кызылорда Кызылординской области. Данный проект требует приобретения оборудования и материалов на сумму 549 млн.тенге.

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. В 1 полугодии 2022 года отказы 2-го уровня составили 107 случаев, снизились на 7 пунктов или 6% по сравнению с первым 1 полугодием 2021 года (115 случаев).

**Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2022 года
АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»
передача электрической энергии**

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 3

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 1 полугодия 2021 года (предшествующего отчетному периоду)	План (норма) на 2022 год	Факт 1 полугодия 2022 года (текущего года)	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)	0,874	Не выше 3,5	0,504	норма	отсутствуют
2	Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI)	1,150	Не выше 3,5	0,764	норма	отсутствуют

3	Индекс средней доступности сервиса (CAIDI)	1,319	не норм-ся	1,515	норма	отсутствуют
4	Индекс средней частоты прерываний энергоснабжения потребителей (CAIFI)	0,002	не норм-ся	0,001	норма	отсутствуют
5	Прерывание потребителя на индекс прерывания (СПП)	590,537	не норм-ся	782,185	норма	отсутствуют
6	Средний индекс частоты кратковременных прерываний в работе системы (MAIFI)	0,211	не норм-ся	0,241	норма	отсутствуют
7	Индекс средней продолжительности питания потребителя (ASAI)	0,058	не норм-ся	0,031	норма	отсутствуют

8. Информация о достижении показателей эффективности

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 4

Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1 полугодия 2022 года АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» передача электрической энергии

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 1 полугодия 2021 года (предшествующего отчетному периоду)	План на 2022 год	Факт 1 полугодия 2022 года (текущего года)	Оценка достижения показателей эффективности, %	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7

1	Передача электроэнергии, тыс. кВт*час	498 223	1 018 387	502 773	1	Увеличение показателей эффективности
	Передача электроэнергии, тыс. тенге	2 408 002	4 982 881	2 418 339	0,4	
2	Потери электроэнергии, тыс. кВт*час	85 493	148 113	85 565	0,08	Увеличение показателей эффективности
	Потери электроэнергии, тыс. тенге	1 060 517	1 856 203	1 094 591	3	

Объем транзита в 1 полугодие 2022 года составил 503 млн.кВт*час, по сравнению с 1 полугодием 2021 года (498 млн.кВт*час) увеличился на 5 млн.кВт*час или на 1%, 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 0,072 млн.кВт*час или на 0,08%.

9. О перспективах деятельности предприятия на 2022 г. (в т.ч. возможных изменениях тарифа на услуги по передаче электрической энергии).

Уполномоченным органом на 2022 год утвержден временный компенсирующий тариф **4,810 тенге, с вводом в действие с 1 января по 31 июля 2022 года**, со снижением на 0,083 тенге или на 1,7%. С 01 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года согласно приказа Департамента № 48-ОД от 09.06.2021 года будет действовать тариф в размере 4,893 тенге за 1 кВт*час, без НДС.

В тарифной смете на 2022 год предусмотрено:

- объем транзита электроэнергии 1 018 млн.кВт*час, нормативные потери 148 млн.кВт*час или 14,65%;
- ремонтные работы на 298 млн.тенге (*текущий ремонт 44 млн. тенге; капитальный ремонт 254 млн.тенге*). Объем работ ЛЭП всех классов напряжения 1 116 км и подстанций 127 шт;
- инвестиционная программа за счет собственных средств на сумму 346 млн. тенге;
- обязательства по кредиту ЕБРР: выплата основного долга на сумму 550 млн. тенге и вознаграждений на 344 млн. тенге.

В связи с повышением стоимости электрической энергии с 01 июля 2022 года от предусмотренных в тарифной смете 2022 года у энергоисточников:

- ГКП «КТЭЦ» с 11,3 тенге до 13,16 тенге, увеличение на 1,86 тенге или 16,5%;
- ТОО «СКЗ-У» с 7,87 тенге до 8,2 тенге, увеличение на 0,33 тенге или 4%;
- ТОО «Экибастузская ГРЭС – 1» с 5,8 тенге до 7,48 тенге, увеличение на 1,68 тенге или на 29%;

- АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» с 9,13 тенге до 10,17 тенге, увеличение на 1,04 тенге или на 11% и окончанием срока моратория на повышение коммунальных тарифов, АО «КРЭК» 25 июля 2022 года подала заявку в Уполномоченный орган на изменение тарифа. По проекту, тариф на услуги по передаче электрической энергии составит **5,089** тенге за 1 кВт*час, без НДС, с ростом от утвержденного **4,893** тенге на 0,196 тенге или **4 %**.