

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. Основные финансово-экономические показатели

По оперативным данным, общий доход за 1 полугодие 2021 года составил 2 716 млн.тенге. Общий расход составил 3 473 млн.тенге.

Итоговый убыток составил 757 млн.тенге.

Дебиторская задолженность на 30.06.2021 года составила 828 млн.тенге. Основными дебиторами являются ЭСО, с задолженностью 761 млн. тенге.

Кредиторская задолженность 457 млн.тенге, в том числе за электроэнергию 201 млн.тенге, за материалы и услуги 256 млн.тенге.

3. Объёмы предоставленных регулируемых услуг

В тарифной смете на 2021 год утвержден объем транзита 970 млн.кВт*час, фактический объем транзита за 1 полугодие 2021 года составил 498 млн.кВт*час.

4. 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 и устранения линий электропередач построенных собственными средствами абонентов (самострой) в микрорайонах Титов, Кызылjarма, Арай г.Кызылорда, Кызылординской области.

5. 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 «КРЭК» (амортизация).

В настоящее время экскаватор-погрузчик 570 ST приобретен на сумму 26,98 млн.тенге и задействован при выполнении ремонтных работ и ликвидации аварийных ситуаций.

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

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отче то приб ылях и убыт ках*	Сумма инвестиционной программы				Собственные средства		Заемн ые средст ва	Бюдж етные средст ва	Улучшение производствен ных 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 аварийност и, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъя снени е причи н откло нения дост игнуты х факти чески х показ ателе й от показ ателе й в утвер ждении ой инвес тицио нной прогр амме	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименова ние регулируе мых услуг и обслужива емая территори я	Наименование мероприятий	Ед. изм	Количество в натуральны х показателях		Период предоста вления услуги в рамках инвестиц ионной програм мы		План	Факт	откло нение	причины отклонения	Амор тизац ия	При быль			факт I полугодия прош лого года	факт I полугодия текущ его года	факт I полугодия прош лого года	факт I полугодия текущ его года	план	факт	факт I полугодия прош лого года	факт I полугодия текущ его года		
				план	факт																				
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
	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	96	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,

[illegible]

																									физически, но и морально, степень износа составляла в 2020 году 69%. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкцию. В ходе ежегодного проведения текущих и капитальных ремонтов, реконструкций, ввода новых энергетических объектов (строительство новых ПС, перевода сетей, замены силовых трансформаторов и т.д.) степень износа уменьшается и на 1-полугодие 2021года составила 69 %.
		ВСЕГО:						26 987	26 977	-10															Отчетные нормативные потери электроэнергии за 1-полугодие 2021 года составили 85 493 тыс.кВт.час или 14,7%.

6. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

В утвержденном тарифе 2021 года удельный вес материальных затрат составляет 5%, затраты на ремонтные работы 6%, расходы на оплату труда 28%, на амортизационные отчисления основных средств и НМА 11%, на налоги 3%, на услуги сторонних организаций 2%, на затраты связанные с компенсацией потерь 37%, расходы на выплату вознаграждения ЕБРР 8%. Прибыль в тарифе не предусмотрена.

Доход от передачи электрической энергии при плане 4 826,6 млн.тенге в 1 полугодие составил 2 408 млн.тенге. В начале года: с 1 января 2021г. по 28 февраля 2021г. действовал временный компенсирующий тариф 4,501 тенге. Средневзвешенный тариф за 1 полугодие 2021 г. составил **4,834 тенге**.

В утвержденной тарифной смете 2021 г. затраты рассчитаны по тарифу **5,192 тенге**. Всего затраты при плане 5 036 млн.тенге в 1 полугодие составили 3 051 млн.тенге. В результате по тарифной смете образовался убыток 643 млн.тенге.

Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год, в 1 полугодие 2021 года закуп материалов и выполнение капитального и текущего ремонтов проведены на 65%. Также на убыток по основной деятельности повлияла фактическая амортизация и увеличение затрат на покупку нормативных потерь.

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы
АО "Кызылординская 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	Предусмотрен о 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
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	млн.тенге	2 563	1 678	(35)	
	в том числе:		-			

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	сумма амортизации предназначена на выплату основного долга по кредиту ЕБРР и на инвестиционную программу в сумме 27 млн.тенге, фактическая амортизация значительно превышает утвержденную
4.	Ремонт, всего	млн.тенге	284	184	(35)	Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год
4.1	в том числе: текущий ремонт	млн.тенге	42	26	(40)	
4.2	капитальный ремонт	млн.тенге	242	158	(34)	
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	млн.тенге	51	22	(57)	
II.	Расходы периода, всего	млн.тенге	615	313	(49)	
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	млн.тенге	405	212	(48)	
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	млн.тенге	1 858	1 060	(43)	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	млн.тенге	5 035,82	3 051	(39)	
V	Прибыль (убыток)	млн.тенге		(643)		Убыток за счет фактической амортизации и увеличения затрат
VI	Всего доходов	млн.тенге	5 035,8	2408	(52)	Введение временного компенсирующего тарифа с 01.01.2021г по 28.02.2021г.
VII	Объем предоставляемых услуг	млн. кВт*час	970	498	(49)	
VIII	Нормативные технические потери	%	14,7	14,7		
		млн. кВт*час	141	85	(40)	

IX	Тариф на услуги по передаче электрической энергии	тенге/кВт*час	5,192	4,834	(7)	Введение временного компенсирующего тарифа с 01.01.2021г по 28.02.2021г.
	Сумма недовозмещенного ущерба потребителям	млн.тенге	94,107			
	Сумма разницы дохода от увеличения объема за 2020 год	млн.тенге	115,162			
X	Всего доходов, за минусом недовозмещенного ущерба потребителям	млн.тенге	4 826,6			
XI	Тариф на услуги по передаче электрической энергии (без НДС) за минусом недовозмещенного ущерба	тенге/кВт*час	4,976	4,834	(3)	Введение временного компенсирующего тарифа с 01.01.2021г по 28.02.2021г.

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

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**. 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.