

ТОО «Қарағандыэнерго саласы»

«Отчет по итогам 2024 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по виду деятельности передача электрической энергии».

1.Общая информация о субъекте естественной монополии.

ТОО «Қарағандыэнерго саласы » осуществляет свою деятельность с начала 2004 года. Учредителем предприятия является акимат города Караганды, в лице органа государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды».

Товарищество состоит в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности оказание услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии на основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 55-ОД от 29.06.2009г.

На балансе и на оперативно-техническом обслуживании предприятия имеются следующие объекты электроснабжения города:

- электрические сети – общая протяженность линий электропередач - 559,3 км;
- трансформаторные подстанции – в количестве 155 шт.;
- распределительные подстанции – 14 шт.;
- ПС 110/10 (Дина, Центр, Трудовая, Мерей) – 4 шт..

Услуги по передаче электрической энергии Товарищество в 2024 году оказывало по тарифу:

№ п/п	Приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области		Тариф за 1кВтч. (без НДС)	Дата ввода (действия)		Примечание
	№	дата				
1	246-ОД	23.11.2021г.	3,46	с 01.12.2021г.	(до 31 августа 24г.)	Корректировка Тарифной сметы в соответствии Приказа ДКРЕМ МНЭ РК по Кар. обл. за № 54-ОД от 24.03.22г.).
2	67-ОД	02.07.2024г.	4,34	с 01.09.2024г.	(на 2024-2029гг.)	Тариф на 2024-2029гг.

2.Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

На 2024 отчётный год утвержденная сумма инвестиционной программы составляет 91,2 тыс. тенге (ремонтные работы 26.89 тыс.тенге, приобретение спец.техники 64,3 тыс.тенге), в соответствии Инвестиционной программе на 2024-2029годы по Приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области №39-ОД от 15.04.2024г., согласованный с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области».

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				
	Наименован. рег. услуг и обслуживаема я территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в нат. показ.			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	причины
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Передача электроэнергии г.Караганда	Модернизация КЛ-10кВ мкр-н Таугуль КТП-7 "Таугуль" и ТП "Центр крови".	км	0,152	0,152	2024г.		1 799,01	3 335,36	+1 536,35	При утверждении ИП были приняты только затраты на материалы и оборудования в ценах 2023 года без поправочного коэффициента на 2024год (без учёта утверждённых социально-экономических показателей на 2024-2028гг, МРП). Также не были учтены работы по монтажу электро-оборудования , КЛ, затраты на эксплуатацию машин, накладные расходы. В соответствии нормативно- правовым требованиям, произведены затраты на экспертизу объектов ИП.
2	Передача электроэнергии г.Караганда	Реконструкция электросетей ул.Маршака- ул.Чекалина Замена ТП-ПМК на КТП- 250/6/0,4 кВА с заменой КЛ-0,4 кВ	шт	1	1	2024г.		14 456,59	19 619,65	+5 163,06	
3	Передача электроэнергии г.Караганда	Модернизация КЛ 10кВ от ТП-129 в сторону ТП Зональная"	км	0,030	0,030	2024г.		10 633,55	11 965,23	+ 1331,70	
4	Передача электроэнергии г.Караганда	Приобретение спец.техники Манипулятор	шт	1		2024г.		64 285,72	0	-64 285,72	По результатам конкурса государственных закупок (<u>протокол об итогах № 13469701-ОК1</u>), государственная закупка Грузовой автомобиль с кран манипулятором по лоту № 73295452-ОК1 признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик. Потенциальными поставщиками представлена техническая спецификация закупаемых товаров несоответствующая требованиям конкурсной документации, а именно не предоставлен сертификат СТ-KZ, сертификат соответствия, техническая документация, требуемые в соответствии приказу ИО министра промышленности РК №114 от 29.03.2024г. С учётом окончания календарного 2024 года, не было возможным повторного объявления конкурса по государственным закупкам на спец.технику Манипулятор
	Всего					2024г.		91 174,87	34 920,24	- 56 254,63	

Сумма экономии в размере 56 254,63 тыс.тенге, направлено на покрытие затрат:

-за передачу электроэнергии по сетям ТОО Қарағанды Жарық в размере 48 150,77 тыс.тенге (из-за увеличения тарифа с 01.07.2024г. тариф за 1кВтч. составляет 10,00 тенге).

-за пользование национальной сетью ФОА ЦМЭС КЕГОС в размере 16 014,97 тыс.тенге (как следствие увеличение тарифа, а также затраты по данной статья, включены в тарифную смету с 01.09.2024г.).

Продолжение таблицы

Наименование мероприятий	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**			
					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	
	собственные средства		Заёмные средства	Бюджетные средства	Факт прош. года	Факт текущего года	Факт прош. года	Факт текущего года
	Амортизация	Прибыль						
3	13	14	15	16	17	18	19	20
Модернизация КЛ-10кВ мкр-н Таугуль КТП-7 "Таугуль" и ТП "Центр крови"	3 335,36	*	*	*			40%	14
Реконструкция электросетей ул.Маршака-ул.Чекалина Замена ТП-ПМК на КТП-250/6/0,4 кВА с заменой КЛ-0,4 кВ	19 619,65						32%	12
Модернизация КЛ 10кВ от ТП-129 в сторону ТП Зональная"	11 965,23						48%	20

см. продолжение таблицы

Наименование мероприятий	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
	план	факт	Факт прош. года	факт текущ. года		
3	21	22	23	24	25	26
Модернизация КЛ-10кВ мкр-н Таугуль КТП-7 "Таугуль" и ТП "Центр крови"	5,12 (годовые показатели утвержд. ДКРЕМ в соответствии действующим тарифам)	4,73	86	14	---	- объект обеспечен качественной электрической энергией, с учетом первой категории надежности электроснабжения (электроснаб. от 2-х подстанций ПС 110/10 кВ «Центр» и ПС 110/10 кВ «Дина» (с учетом ДЭС); - обеспечена безаварийная работа кабельных линий, и объекта в целом.
Реконструкция электросетей ул.Маршака-ул.Чекалина Замена ТП-ПМК на КТП-250/6/0,4 кВА с заменой КЛ-0,4 кВ			88	12	С учетом замены трансформаторной подстанции КТП на новую, фактический износ по данному объекту электроснабжения определен из износа ВЛ-0,4 кВ. (ж/б опоры, провода СИП), с учетом срока эксплуатации объекта после реконструкции ВЛ в 2015 году.	- обеспечено бесперебойное снабжение жителей данного района города качественной электрической энергией; - обеспечена безаварийная работа электросилового оборудования трансформаторной подстанции КТП - «ПМК», надежность электроснабжения потребителей, а также ограничен доступ к оборудованию посторонних лиц.
Модернизация КЛ 10кВ от ТП-129 в сторону ТП Зональная"			80	20	---	- произведенная реконструкция позволила свести до нуля объемы аварийно-восстановительных работ на данной кабельной линии КЛ-10 кВ; - потребитель обеспечен качественной бесперебойной электрической энергией; - произведенная реконструкция позволит обеспечить надежную, правильную и безаварийную работу оборудования трансформаторной подстанции в процессе его эксплуатации.

3.Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	587 869,44	903 766,10	+53,74	Рост цен и тарифов на товары, услуги. Рост заработной платы с изменением среднемесячной номинальной заработной платы.
I.I	Сырьё и материалы	тыс.тенге	3 288,73	3 917,62	+19,12	Рост цен на ТМЦ. При утверждении ТС, приняты только фактические затраты за 2023г. по результатам конкурса гос.закупок, без учёта ставки инфляции.
I.II	ГСМ	тыс.тенге	13 600,95	17 705,86	+30,18	Рост цен на ГСМ .При утверждении ТС, затраты приняты по факту ИТС за 2023год, без учёта ставки инфляции.
I.III	Энергия	тыс.тенге	207 943,10	364 208,17	+75,15	Рост тарифа на электроэнергию, на передачу электроэнергии. Рост объёма электроэнергии (потерь) с увеличением объёма потребления контрагентов, с расширением их зон обслуживания.
I.IV	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	267 472,74	369 649,62	+38,20	Рост заработной платы с изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по виду экономической деятельности в регионе (Карагандинской области), сложившейся по данным статистики за отчётный год.
I.V	Амортизация	тыс.тенге	43 078,78	52 058,75	+20,85	При утверждении ТС расчётные показатели по ремонту были снижены. Исключили стоимость услуг эксплуатации специальной техники, заработную плату строителей. Утвердили только стоимость материалов и оборудовании в текущих ценах 2023 года, без учёта коэффициента инфляции (поправочного коэффициента).
I.VI	Текущий ремонт	тыс.тенге	40 248,56	73 273,95	+82,05	Причины отклонения связаны с ростом цен на ТМЦ, а также при утверждении действующей ТС расчётные показатели по ремонту были снижены. Исключили стоимость услуг эксплуатации специальной техники. Утвердили только стоимость материалов и оборудовании в текущих ценах 2023 года, без учёта коэффициента инфляции (поправочного коэффициента).
I.VII	Прочие затраты	тыс.тенге	12 236,57	22 952,13	+87,57	Рост цен и тарифов на оказание услуг. При утверждении ТС, затраты приняты по факту ИТС за 2023год, без учёта ставки инфляции.
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс.тенге	94 055,58	128 176,37	+36,28	
1	2	3	4	5	6	7
II.I	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	36 860,47	68 803,71	+86,66	Увеличение ФЗП связано с фактической численностью 13ед.,что соответствует нормативной численности персонала, при утверждении ТС принято 11 чел., а также с изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по виду экономической деятельности в регионе (Карагандинской области), сложившейся по данным статистики за отчётный год.
II.II	Налоги	тыс.тенге	53 616,63	53 111,55	-0,94	Фактическое перечисление налоговых обязательств за отчётный период. Разница из-за суммы фактически перечисленного над начисленной. Имеется кредиторская задолженность по налоговым обязательствам по состоянию на 31 декабря 2024г.
II.III	Прочие расходы	тыс.тенге	3 578,48	6 261,11	+74,97	Рост цен на ТиУ. При утверждении ТС, затраты приняты по факту ИТС за 2023год, без учёта ставки инфляции.
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	681 925,02	1 031 942,47	+51,33	При утверждении действующей ТС, затраты были утверждены в ценах за 2023 год, без учёта утверждённых социально-экономических показателей на 2024-2028гг.(инфляции).
IV	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.кВтч.	177 729,95	232 364	+30,74	Увеличение объёма связано с ростом объёма электроэнергии потребляемой контрагентами с расширением их зоны обслуживания.
V	Нормативные потери	%	5,12	4,73	-7,61	Уменьшение в процентном выражении это результат проведённых мероприятий по ИП и текущему ремонту основных средств электропередачи (КТП, ТП, РП, КЛ, ВЛ.
		тыс.кВтч	9 590,61	11 537,73	+20,30	Увеличение объёма связано с ростом объёма электроэнергии поступающей в сеть, вследствие увеличения объёма потребляемой электроэнергии контрагентами с расширением их зоны обслуживания.
VI	Тариф	тенге/ 1 кВтч.	3,83	4,44	+15,82	Утверждённый тариф не покрывает фактические затраты предприятия по деятельности передача электроэнергии, так как затраты были утверждены в ценах 2023 года, без учёта утверждённых социально-экономических показателей на 2024-2028гг.(инфляции)

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года, предшествующего отчетному периоду 2023г	План (на 2024 год)	Факт текущего года 2024г.	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI): $SAIFI = \frac{\sum_{i=1}^n Ca_{(i)}}{Cs},$	0,03	Не более 3,7	0,25	Отсутствует превышение нормативных значений.	*
2	Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI): $SAIDI = \frac{\sum_{i=1}^n Ca_{(i)} \times t_{(i)}}{Cs},$	0,46	Не более 3,7	1	Отсутствует превышение нормативных значений.	*

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности.

п		предшествующего отчетному периоду	2024 год)	2024 года	эффективности	недостижения показателей эффективности
1	Снижение износа основных средств (общий износ)	24,76	24,50	24,36	Достигнуто цели, запланированных величин.	*
2	Уменьшение потерь электрической энергии	3,85	5,12	4,73	Не превышает утвержденных норм в тарифной смете.	*

6.Основные финансово-экономические показатели деятельности.

Показатели	Ед. измер.	Отчётный год.
Доход от основной деятельности	тыс. тенге	871 050 ,43
Себестоимость	тыс. тенге	903 766,10
Валовая прибыль	тыс. тенге	-32 715,67
Расходы периода (Административные)	тыс. тенге	128 176,37
Прибыль (+), Убыток (-)	тыс. тенге	-160 892,04

7. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Показатели	за 2024 год
Объём регулируемых услуг в кВтч.,всего	232 363 999
Объём регулируемых услуг 01 Январь- 31 Августа 2024г.	156 146 962
Объём регулируемых услуг 01 Сентябрь-31 Декабря 2024г.	76 217 037
Тариф за 1 кВтч. тенге/ без НДС. (01 Январь- 31 Августа)	3,46
Тариф за 1 кВтч. тенге/ без НДС. (01 Сентября 2024г.)	4,34
Доход от реализации в тенге, всего	871 050 429,10
Доход от реализации в тенге (01 Январь- 31 Августа)	540 268 488,52
Доход от реализации в тенге (01 Сентября 2024г.)	330 781 940,58

8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Предприятие оснащено круглосуточным диспетчерским пунктом, а также организовано круглосуточное дежурство аварийно-ремонтного персонала энергослужбы предприятия. Ежедневно операторы диспетчерской службы принимают обращения потребителей информационного и аварийного характера по (тел. 8 (7212) 33-52-90). В случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций оповещаются об аварии: диспетчера акиматов районов города Караганды; ГУ «Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области»; а также энергопередающие и энергоснабжающие организации, согласно взаимоотношений и порядка взаимодействия, между данными организациями.

Количество технологических нарушений на сетях электроснабжения предприятия в 2024 году, составило – 13 йод. нарушения:

№	Виды работ	2024 год
1	Сети электроснабжения 6/10 кВ	13
2	Сети электроснабжения 0,4 кВ	-

9. Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

В 2025 году ТОО «Карагандыэнерго саласы» запланировало выполнение работ, по капитальным и текущим ремонтам, согласно мероприятий по производству работ, а также в рамках подготовки электрических сетей к отопительному сезону 2025 – 2026 годов, за счет собственных средств, на сумму производства работ, которая составляет в тарифной смете 137 291,49 тыс.тенге (из них на текущий ремонт 26 516,49 тыс.,тенге, мероприятия по ИП 110 775 тыс.тенге). Запланировано выполнение следующих работ: прокладка кабельных линий КЛ-0,4/10 кВ – 1 577 метров; установка приборов учета эл. энергии – 47 шт.; текущий ремонт ТП, КТП – в количестве 7 шт.

На основании пп.1) 5)9-1) 9-2) п.1 ст.22 Закона РК «О естественных монополиях» , Товарищество планирует предоставить заявку на изменение тарифа и тарифной сметы.

e-mail: naryugkal@nnv.kz

Ақтау, Атырау, Ақтобе, Уралыск,
Костанай, Кокшетау, Петропавловск,
Жезказган, Астана, Темиртау,
Караганда, Кызыл-Орда, Шымкент,
Тараз, Алматы, Семей, Усть-Каменогарск

www.nnv.kz



Ваша реклама на билбордах
по всему Казахстану

91-22-44,
8-700-918-02-52,
8-701-617-27-92