**Информация по ежегодному отчету о деятельности**

**ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)» -**

**Предприятия электрических сетей по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2018 год**

В соответствии с п.8 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 (далее – Правила), размещаем информацию, указанную в п. 13 Правил, и обоснования к ней.

С 1 января 2018 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 149-ОД от 22.11.2017 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф на регулируемые услуги:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2,00 тенге/квтч без НДС;

1. **Исполнение утвержденной инвестиционной программы**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 41-ОД от 18.08.2017 года была утверждена инвестиционная программа Предприятия электрических сетей на 2018-2022 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 355-ОД от 28.11.2018 года была утверждена корректировка утвержденной инвестиционной программы Предприятия электрических сетей на 2018 года.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм.** | **Кол-во в натур. показ-х** | **Сумма инвест. программы,****тыс. тенге без НДС** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт (без НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Всего** |  |  |  | **463 609,39** | **451 179,63** |
| **1** | **Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ шахты 61 (Промышленные сети)** | **проект** | **1** | **1** | **149 492,37** | **148 599,53** |
| 1.1 | Выключатели ВЭБ-110кВ, ГПП-61 | шт | 2 | 2 | 61 607,14 | 60 714,30 |
| 1.2 | Разъединитель РПД-110кВ, ГПП-61 | шт | 6 | 6 | 29 464,29 | 29 464,29 |
| 1.3 | Выключатель элегазовый баковый серии ВГБЭ-35, ГПП-61 | шт | 3 | 3 | 24 107,14 | 24 107,14 |
| 1.4 | Аккумуляторная батарея 5ОpzV350 2-мя подзарядными устроиствами | шт | 1 | 1 | 17 315,18 | 17 315,18 |
| 1.5 | Разрядник ОПН-РК-110кВ, ГПП-61 | шт | 6 | 6 | 786,43 | 786,43 |
| 1.6 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | м | 1786 | 1786 | 869,08 | 869,08 |
| 1.7 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-79 | м | 4405 | 4405 | 3 284,08 | 3 284,08 |
| 1.8 | Демонтаж заменяемого оборудования, монтаж нового оборудования. Пусконаладочные работы. | услуга | 1 | 1 | 12 059,03 | 12 059,03 |
| **2** | **Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ Югозаподного района (Промышленные сети)** | **проект** | **1** | **1** | **144 050,96** | **139 408,18** |
| 2.1 | Выключатели ВЭБ-110кВ, ГПП-ЮЗР | шт | 4 | 4 | 123 214,29 | 123 214,29 |
| 2.2 | Строительные работы, земляные для монтажа нового оборудования. Пусконаладочные работы. | услуга | 1 | 1 | 14 285,79 | 9 643,00 |
| 2.3 | Демонтаж заменяемого оборудования, монтаж нового оборудования. | услуга | 1 | 1 | 6 550,89 | 6 550,89 |
| **3** | **Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35кВ 1"Ц", 3 "Ц"** | **км** | 11,5 | 11,5 | **45 113,60** | **45 113,60** |
| **4** | **Приобретение Электролаборатории** | **проект** | **1** | **1** | **66 964,29** | **61 607,14** |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонта двухцепной ВЛ-35/6кВ «9Ц» и «10Ц» с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ, с заменой промежуточной опоры №21 на анкерную опору, и строительство кабельной эстакады | проект | 1 | 1 | 5 480,34 | 5 479,92 |
| 4.2 | Разработка проектно-сметной документации "Вынос ВЛ-35кВ Никольская №1, ВЛ-35кВ Никольская №2 из заболоченной зоны, с определением и проектированием обходного участка" | проект | 1 | 1 | 3 494,588 | 3 494,59 |
| 4.3 | Разработка проектно-сметной документации "Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС на территории ПЭС" | проект | 1 | 1 | 1 797,450 | 1 797,45 |
| 4.4 | Разработка проектно-сметной документации "Монтаж пожарной, охранной сигнализаций с оповещением о пожаре зданий АБК Цеха Сатпаевских сетей" | проект | 1 | 1 | 474,375 | 474,38 |
| 4.5 | Разработка проектно-сметной документации "Замена металлической опоры №1 с фундаментами ВЛ-35кВ 17Ц-18Ц, на территории ЖТЭЦ" | проект | 1 | 1 | 3 818,427 | 3 818,43 |
| 4.6 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство 2-ой ВЛ-35кВ от ЦРП-35кВ Насосная второго подъема "Уйтас-Айдосского водовода до опоры №45, с реконструкцией участка существующей ВЛ-35кВ 19"Ц" от опоры №45 до скважин №3,6,7,8" | проект | 1 | 1 | 10 240,402 | 10 240,40 |
| 5 | Приобретение водонагревателя "Бойлер 25" | проект | 1 | 1 | 7 966,964 | 6 547,672 |
| 6 | Приобретение оборудования по Промышленной безопасности и охране труда (техника для учебного класса, жилой модуль, тепловизор) | проект | 1 | 1 | 24 715,62 | 24 598,35 |

В 2018 году Предприятием электрических сетей были проведены следующие мероприятия по снижению потерь на услуги по передаче и распределению электрической энергии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** п/п | Наименование мероприятия | Достигнутый эффект от мероприятия |
| 1 | Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ шахты 61 | Снижение потерь в ограничителях перенапряжения и разрядниках; снижение тангенса угла диэлектрических потерь в элегазовых выключателях; снижение потерь в соединительных проводах и сборных шинах открытого распределительного устройства подстанции |
| 2 | Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/3 5/6кВ Юго- Западного района | Снижение тангенса угла диэлектрических потерь в элегазовых выключателях; снижение потерь в соединительных проводах и сборных шинах открытого распределительного устройства подстанции  |
| 3 | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35кВ Г'Ц", 3 "Ц" | Снижение «фонового» тока утечки изоляторов; снижение потерь на перемагничивание и вихревые токи в линейной арматуре; снижение потерь мощности на корону  |

**2. Основные финансово-экономические показатели деятельности**

*В 2018 году доходы по тарифной смете составили:*

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 3 364 386,38 тыс. тенге без НДС;

*В 2018 году расходы, с учетом экономии предприятия нормативно-технических потерь составили:*

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 661 910,89 тыс. тенге без НДС;

**3. Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за 2018 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 682 193,19 тыс. квтч;

**4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Основной деятельностью Предприятия электрических сетей являются услуги по передаче и распределению электрической энергии с целью передачи и (или) распределения электрической энергии ее промышленным и непромышленным потребителям, таким как филиал Производственное объединение «Жезказганцветмет», ТОО «Казахмыс Смэлтинг», Шахтопроходческое управление, а также сторонним потребителям: ТОО «Жезказганэнергосбыт», ТОО «АБ Энерго», ТОО «Казэнергоцентр», ТОО «Электржабдыктау», ТОО «Темiржолэнерго», ТОО «Анкил», АО «НК «КТЖ», ТОО «Промснаб-Астана», АО «ЖРЭК» городов Жезказгана и Сатпаева, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

ПЭС состоит из производственных подразделений:

Цех промышленных электрических сетей;

Цех Жезказганских электрических сетей;

Цех Сатпаевских электрических сетей;

Цех Жезказганских городских электрических сетей;

Отдел контроля и реализации энергоресурсов;

Диспетчерская служба;

Отдел контроля и реализации энергоресурсов ПЭС осуществляет:

1. Заключение договоров на услуги передачи и/или распределения электрической энергии с потребителями и энергоснабжающими организациями,

2. Заключение договоров по иной деятельности ПЭС - по техническому обслуживанию, услуг лаборатории,

3. Проверки приборов учета электроэнергии потребителей, схем подключения, опломбировок приборов учета электроэнергии.

За 2018 год составлено 5207 актов, в т.ч. актов опломбировок -3070, актов нарушений - 511, актов проверок без нарушений -1435, актов хищений -191.

**5. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы**

Фактические затраты на обеспечение потребителей услугами по передаче и распределению электрической энергии за 2018 год составили – 2 661 910,89 тыс. тенге. Из них: материальные затраты – 33 029,99 тыс.тенге, затраты на оплату труда – 605 388,83 тыс.тенге, амортизация – 455 420,89 тыс.тенге, затраты на компенсацию нормативных потерь – 791 625,27 тыс.тенге, затраты на ремонты – 222 609,55 тыс.тенге, пожарная безопасность – 9 125,4 тыс.тенге, затраты на охрану труда и технику безопасности – 31 208,96 тыс.тенге, налоговые платежи – 32 796,64 тыс.тенге, командировочные расходы – 3 663,79 тыс.тенге, коммунальные расходы – 19 260,93 тыс.тенге, услуги связи – 10 501,44 тыс.тенге, перерегистрация ОС – 53 087,79 тыс.тенге.

**6. Перспективы деятельности**

Разработка проекта на проведение работ по выносу силовых трансформаторов 10МВА №1,2 на ЦРП-35кВ ЮЗК

Разработка проекта на реконструкцию участка двухцепной ВЛ-110кВ "12С", "14С" - от выхода портала ТЭЦ до опоры №42

Приобретение оборудования по Промышленной безопасности и охране труда (техника для учебного класса, жилой модуль, тепловизор)

Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ шахты 61 (Промышленные сети)

Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ Юго-Западного района (Промышленные сети)

Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35кВ 1"Ц", 3 "Ц"

Приобретение Электролаборатории Русич-3G-UIV

Разработка проекта "Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ"

Разработка проекта "Вынос ВЛ-35кВ Никольская №1, ВЛ-35кВ Никольская №2 из заболоченной зоны, с определением и проектированием обходного участка"

Разработка проекта "Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС на территории ПЭС"

Разработка проекта "Монтаж пожарной, охранной сигнализаций с оповещением о пожаре зданий АБК Цеха Сатпаевских сетей"

Разработка проекта "Замена металлической опоры №1 с фундаментами ВЛ-35кВ 17Ц-18Ц, на территории ЖТЭЦ"

Разработка проекта "Строительство 2-ой ВЛ-35кВ от ЦРП-35кВ Насосная второго подъема "Уйтас-Айдосского водовода до опоры №45, с реконструкцией участка существующей ВЛ-35кВ 19"Ц" от опоры №45 до скважин №3,6,7,8"

Приобретение водонагревателя "Гейзер 25"

Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-110кВ "12С "14С" от выхода портала ТЭЦ до опоры №42

Монтаж кабеля линии 6кВ "ПВЗ" с ТП-5 ЖОФ-1,2 яч. №20 до яч. №15 РУ-6кВ

Капитальный ремонт и прокладка кабельной трассы от РП- 5 яч. №29 и яч. №31 ЖОФ-1,2 до ТП-НТВ (насосная теплой воды)

Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35/6 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной опоры №21 на анкерную опору и строительство кабельной эстакады

Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС на территории ПЭС"

Монтаж пожарной, охранной сигнализаций с оповещением о пожаре зданий АБК Цеха Сатпаевских сетей"

Экскаватор–погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82.1

Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ Юго-Западного района (Промышленные сети)

Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 11Ц-13Ц

Замена двухцепной металлической опоры №1 с фундаментами ВЛ-35кВ "17Ц", "18Ц" на территории ЖТЭЦ

Приобретение водонагревателя "Гейзер 25"

Приобретение оборудования по Промышленной безопасности и охране труда (техника для учебного класса, жилой модуль, тепловизор)

Разработка проекта "Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС на территории Темерязева 12 "

Разработка проекта "Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС Гагарина 18а"

Разработка проекта "Вынос металлической опоры ВЛ-35кВ 15Ц-16Ц из подтопляемой зоны"

Разработка проекта "Строительство отпайки от яч. №10 ЦРП-35/6 №8"

Разработка проекта "Установака дополнительного КТПНГ-630кВА к ТП-8 м-он 2"

Разработка проекта "Пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение кабельного полуэтажа ЦРП-5Т"

Разработка проекта "Реконструкция кровли здания АБК ОПС ПЭС г. Сатпаев" ОС-65-00044937.

Разработка проекта "Капитальный ремонт фасада здания АБК ОПС ПЭС г. Сатпаев» ОС-65-00044937.

Разработка проекта "Капитальный ремонт здания гаражи ТОО "Кооптранс" ОС-65-00044939.

**7. Показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности предприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Факт года, предшествующего отчетному периоду** | **План** **(на 2018 год)** | **Факт текущего года** | **Оценка достижения показателей эффективности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Снижение норм расхода сырья, материалов топлива, энергии, тыс. тенге | - | 41 020,30 | 41 020,30 | 100% |
| 2 | Снижение износа основных средств,% | - | 51,3% | 50,9% | 99,2% |