**Отчет по итогам I полугодия 2019 года**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы,**

**о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

**и достижении показателей эффективности деятельности**

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

**Предприятие электрических сетей**

**по предоставлению регулируемых услуг**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

В соответствии с п.п.24 п.2 ст.26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 г. № 204-VI, размещаем информацию 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;

С 1 июня 2019 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 92-ОД от 10.04.2019 года для ТОО "Kazakhmys Distribution (Предприятие электрических сетей) утвержден компенсирующий тариф на регулируемые услуги – 1,9995 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.

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

**Инвестиционная программа на 2019 год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм.** | **Кол-во в натур. показ-х** | **Сумма инвест. программы, тыс. тенге без НДС** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Всего:** |  **463 609,40**  |  |
| 1 | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-110кВ "12С "14С" от выхода портала ТЭЦ до опоры №42 | проект  | 1 | 1 | 68 739,57  | 5 499,17 |
| 2 | Монтаж кабеля линии 6кВ "ПВЗ" с ТП-5 ЖОФ-1,2 яч.№20 до яч.№15 РУ-6кВ | проект  | 1 | 1 | 4 378,09  | 306,47 |
| 3 | Капитальный ремонт и прокладку кабельной трассы от РП- 5 яч.№29 и яч.№31 ЖОФ-1,2 до ТП-НТВ (насосная теплой воды) | проект  | 1 | 1 | 8 253,51  | 742,82 |
| 4 | 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 | проект  | 1 | 1 | 115 317,06  | 9 225,37 |
| 5 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС на территории ПЭС" | проект  | 1 | 1 | 5 128,33  | 307,70 |
| 6 | Монтаж пожарной, охранной сигнализаций с оповещением о пожаре зданий АБК Цеха Сатпаевских сетей"  | проект  | 1 | 1 |  759,16  | 75,92 |
| 7 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании ПЭС по адресу ул. Анаркулова, 17  | проект  | 1 | 1 | 1 740,80  | 174,08 |
| 8 | Приобретение Экскаватора–погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82.1 | проект  | 1 | 1 | 14 823,82  | - |
| 9 | Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ Юго-Западного района (Промышленные сети)  | проект  | 1 | 1 | 78 420,57  | 6 273,65 |
| 10 | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 11Ц-13Ц  | проект  | 1 | 1 | 111 273,97  | 10 014,66 |
| 11 | Замена двухцепной металлической опоры №1 с фундаментами ВЛ-35кВ "17Ц", "18Ц" на территории ЖТЭЦ | проект  | 1 | 1 | 10 208,46  | 816,68 |
| 12 | Приобретение водонагревателя "Гейзер 25" | комп  | 1 | 1 | 2 147,32  | 107,37 |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации "Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС на территории Темерязева 12"  | проект  | 1 | 1 | 1 792,75  | 71,71 |
| 14 | Разработка проектно-сметной документации "Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС Гагарина 18а" | проект  | 1 | 1 |  440,22  | 22,01 |
| 15 | Разработка проектно-сметной документации "Вынос металлической опоры ВЛ-35кВ 15Ц-16Ц из подтопляемой зоны"  | проект  | 1 | 1 | 5 817,92  | 290,90 |
| 16 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство отпайки от яч.№10 ЦРП-35/6 №8" | проект  | 1 | 1 | 5 000,00  | 250,00 |
| 17 | Разработка проектно-сметной документации "Установака дополнительного КТПНГ-630кВА к ТП-8 м-он 2"  | проект  | 1 | 1 | 3 884,49  | 349,6 |
| 18 | Разработка проектно-сметной документации "Монтаж системы пожаротушения кабельных полуэтажей на ЦРП-5Т"  | проект  | 1 | 1 |  1 487,06  | 133,84 |
| 19 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция кровли здания АБК ОПС ПЭС г. Сатпаев ОС-65-00044933"  | проект  | 1 | 1 | 12 000,00  | 1 080,00 |
| 20 | Разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт фасада здания АБК ОПС ПЭС г. Сатпаев ОС-65-00044937"  | проект  | 1 | 1 | 2 996,28  | 269,67 |
| 21 | Разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт здания гаражи ТОО "Кооптранс" ОС-65-00044939" | проект  | 1 | 1 | 9 000,00  | 810,00 |

В 2019 году Предприятием электрических сетей планируется провести следующие мероприятия по снижению потерь на услуги по передаче и распределению электрической энергии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** п/п | Наименование мероприятия | Достигнутый эффект от мероприятия |
| 1 | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-110кВ "12С "14С" от выхода портала ТЭЦ до опоры №42 | Снижение «фонового» тока утечки изоляторов; снижение потерь на перемагничивание и вихревые токи в линейной арматуре; снижение потерь мощности на корону  |
| 2 | 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 | Снижение «фонового» тока утечки изоляторов; снижение потерь на перемагничивание и вихревые токи в линейной арматуре; снижение потерь мощности на корону  |
| 3 | Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ Юго-Западного района (Промышленные сети) | 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 |
| 4 | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 11Ц-13Ц | Снижение «фонового» тока утечки изоляторов; снижение потерь на перемагничивание и вихревые токи в линейной арматуре; снижение потерь мощности на корону  |
| 5 | Замена двухцепной металлической опоры №1 с фундаментами ВЛ-35кВ "17Ц", "18Ц" на территории ЖТЭЦ | 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 I полугодии 2019 года доходы по тарифной смете составили:*

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 625 662,81 тыс. тенге без НДС;

*В 2019 году расходы, с учетом экономии предприятия нормативно-технических потерь составили:*

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 1 137 979,80 тыс. тенге без НДС;

**3. Объемы предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2019 года составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 812 831,40 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 I полугодие 2019 года составлено 5065 актов, в т.ч. актов опломбировок -1249, актов нарушений - 307, актов проверок без нарушений -3440, актов хищений -69.

**5. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы**

Фактические затраты на обеспечение потребителей услугами по передаче и распределению электрической энергии за за I полугодие 2019 года составили – 1 137 979,80 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**

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 (2-ой этап).

Вынос участка ВЛ-35 кВ Никольская №1, ВЛ-35 кВ Никольская №2 из заболоченной зоны.

Вынос металлической опоры ВЛ-35 кВ 15Ц-16Ц из подтопляемой зоны.

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

Установка дополнительного КТПНГ-630кВА к ТП-8 м-он 2

Реконструкция кровли здания АБК ОПС ПЭС г. Сатпаев.

Капитальный ремонт фасада здания АБК ОПС ПЭС г. Сатпаев.

Капитальный ремонт здания гаражи ТОО "Кооптранс".

Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС на адресуТимирязева12

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

Монтаж системы пожаротушения кабельных полуэтажей на ЦРП-5Т

Вынос силовых трансформаторов 10 МВА №1,2 на ЦРП-35кВ ЮЗК

Строительство 2-ой ВЛ-35 кВ от ЦРП-35 кВ Насосная второго подъема "Уйтас-Айдоского водовода" до опоры №15 с реконструкцией участка существующей ВЛ-35 кВ 19"Ц" от опоры №45 до скважин 3,6,7,8.

Приобретение АГП-18

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

Результатом качественного и надежного оказания услуг является безаварийность при передаче электроэнергии. В результате выполнения инвестиционной программы 2019 года будут снижены коэффициенты износа основных средств, увеличены объемы реализации услуг, снижен процент потерь электроэнергии.