

Ежегодный отчет о деятельности АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2018 год.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 663 от 30.05.96г., № 1188 от 28.09.1996 г. о «Программе приватизации и реструктуризации в электроэнергетике» в Жезказганской области на базе дочерних предприятий электрических сетей РГП «Карагандаэнерго» Жезказганского и Балхашского регионов было создано АООТ Жезказганская распределительная электросетевая компания». С 1 августа 1996 года «ЖРЭК» оформила разделительный баланс с РГП «Карагандаэнерго» и начала производственно-хозяйственную деятельность как самостоятельное юридическое лицо. Постановлением Жезказганского территориального комитета по управлению государственным имуществом от 13.08.96г. № 128 образовано открытое акционерное общество и зарегистрировано 15.10.96 года. С 26.02.2006 года 90% акций с 26.02.2006г. принадлежит ТОО «Корпорация Казахмыс».

АО «Жезказганская РЭК» обслуживает сети по методу зональной эксплуатации. Управление линиями электропередачи и подстанциями осуществляется по месту территориального размещения филиала.

Диспетчерско-технологическое и административное управление филиалами осуществляется по ВЧ каналам, радиостанциям, междугородней и радиорелейной связью.

Объём обслуживания электросетей АО «Жезказганская.РЭК» по состоянию на 01.01.19 г. составляет 24 610,82 условных единиц, при этом эксплуатируются находящиеся на балансе 7 796,39 км линий электропередачи напряжением 220-0,4 кВ, 53 подстанции с общей установленной мощностью 873,35 мВА и 104 ТП, КТП, ЦРП 10/0,4 кВ с общей установленной мощностью 40,867 мВА.

АО «Жез.РЭК» имеет лицензию для осуществления следующих видов деятельности: передача и распределение электрической энергии, эксплуатация электрических сетей подстанций № 000673 от 08.02.2010 г.

В настоящее время в компании трудится 657 человек. Это квалифицированный персонал, способный качественно выполнять все ремонтно - эксплуатационные работы.

I. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных уполномоченным органом

Корректировка утвержденной инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» на 2018 год утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики республики Казахстан по Карагандинской области № 336-ОД от 26.11.2018 года и согласована ГУ

«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» .

В связи с переносом сроков мероприятий: строительство ВЛ-10 кВ от ПС-16-110 до комплекса кафе подрядным способом и реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 в п. Чюбар-Тюбек утверждена корректировка утвержденной инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» на 2017-2018 годы приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики республики Казахстан по Карагандинской области № 27-ОД от 15.02.2018 года и согласована ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области».

Инвестиционная программа АО «Жез.РЭК» представляет собой среднесрочную (2 года), местную (Карагандинская область) инвестиционную программу, с направлением инвестиций на создание новых активов, восстановление, поддержку существующих активов, реновацию. Источниками финансирования инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» являются собственные средства - амортизация и прибыль.

По укрупнённым показателям инвестиционная программа АО «Жез.РЭК» на 2018 год может быть разделена на техническое перевооружение и реконструкцию действующего оборудования по передаче и распределению электрической энергии.

На 2018 год инвестиционной программой запланирована сумма в размере 1 455 152 тыс.тенге, в том числе:

- техническое перевооружение и реконструкция действующего оборудования по передаче и распределению электрической энергии в размере 1 455 152 тыс.тенге.

За 2018 год АО «Жез.РЭК» исполнило инвестиционную программу в размере 1 463 255 тыс.тенге.

Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и чистая прибыль.

Инвестиционная программа АО «Жез.РЭК» за 2018 год выполнена в полном объеме.

II. Об основных финансово – экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период.

Финансово - экономические показатели деятельности АО «Жез.РЭК» характеризуются следующими показателями:

Бухгалтерский баланс АО «Жез.РЭК». Валюта баланса на начало отчетного периода составила 26 154 165 тыс.тенге, на конец отчетного периода – 24 583 578 тыс.тенге.

Отчет о прибылях и убытках:

Наименование показателей	За отчетный период, тыс.тенге	За предыдущий период, тыс.тенге
Выручка	8 019 863	7 218 913
Себестоимость реализованных товаров	5 044 206	4 498 473
Валовая прибыль	2 975 657	2 720 440
Административные расходы	401 074	491 109
Прочие расходы	86 425	10 992
Прочие доходы	104 326	46 385
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 624 980	2 270 979
Расходы по подоходному налогу	467 879	455 698
Прибыль (убыток) после налогообложения	2 157 101	1 815 281

### III. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

1. Доходы от оказания услуг по транспортировке электроэнергии по сетям АО «Жез. РЭК» составили 8 019 863 тысячи тенге при плане 6 816 479 тысячи тенге. Перерасход составил 18 % плана. Данное отклонение произошло в следствии увеличения объема оказываемых услуг: факт составил 2 423 399 тыс.кВтч при плане 2 272 515 тыс.кВтч. Объемные показатели передачи электроэнергии увеличены на 6% от объема, утвержденного в тарифной смете в следствии увеличения договорных величин потребителями.

### Сравнение договорных величин и фактических объемов потребителей АО "Жез.РЭК" за 2018 год.

Потребители	договорные величины, кВтч	фактический объем, кВтч	Отклонение
ТОО "Корпорация Казахмыс"	407 945 668	246 819 721	- 161 125 947
АО "ПетроКазахстанКумколь.Ресорсиз"	210 627 023	207 806 467	- 2 820 556
ТОО "Темиржолэнерго"	258 605 381	26 465 093	- 232 140 288
ТОО "Жезказганэнергосбыт"	579 380 897	95 232 867	- 484 148 030
КГП "Балхашэнерго"	16 133 200	9 819 625	- 6 313 575
ТОО "Анкил"	40 250 130	1 003 515	-39 246 615
АО "КазТрансОйл"(ЖНУ. КНУ)	73 450 781	55 308 610	-18 142 171
АО "КЕГОК"	528 528 440	481 482 672	-47 045 768
ЦМЭС АО "КЕГОК" х/н	926 671	92 510	-834 161

ТОО "Электржабдыктау"	18 177 129	31 064 289	12 887 160
ТОО "Карагандинская РЭК"	6 986 103	7 307 539	321 436
ТОО "Рудгормаш"	39 000	161 897	122 897
ТОО "Уранэнерго ПУЛ"	9 390 698	4 279 544	- 5 111 154
ТОО "Казахмыс Smelting"		81 438 315	81 438 315
ТОО "АВ Energo" (АВ Энерго)		523 976 946	523 976 946
АО "Темиртауский ЭМК"		2 190 406	2 190 406
ТОО "Промснаб Астана"		89 810 598	89 810 598
ТОО "Казэнергоцентр"		419 527 554	419 527 554
ТОО "Kazakhmys Distribution"		54 026 761	54 026 761
АО НК "Казахстан темір жолы"		4 846 607	4 846 607
ТОО "Мангыстау сату"		303 124	303 124
ТОО "ЭнергоКонтракт Плюс»	42 003 027	39 832 442	-2 170 585
ТОО «Прометей 2003»	66 229 763		66 229 763
ТОО «Шиеле Жырыгы»	6 902 390		6 902 390
ТОО "Уранэнерго "	1 388 571		1 388 571
ТОО «Компания ЭРГО»	42 440		42 440
ТОО «АлтыналмасЭнерго»	3 866 537		3 866 537
ТОО «Энергострой компании XXL»	636 926		636 926
ТОО "Алем-Павлодар		41 288 183	41 288 183
ТОО "СКРП ТЕР\$RECLE"	805 087		805 087
ТОО "СтройИнвест компани"	198 639		198 639
<b>ИТОГО</b>	<b>2 272 514 501</b>	<b>2 423 399 007</b>	<b>151 570 784</b>

#### IV. О проводимой работе с потребителями.

В АО «Жез. РЭК» ведётся постоянная работа по обеспечению непрерывности и надёжности электроснабжения потребителей, а также совместная работа с электроснабжающими организациями в целях обеспечения потребностей сельских и городских потребителей.

Кроме того, за 2018 год в адрес РЭК поступило 78 заявок на подключение к сетям, в том числе от существующих потребителей. По всем заявкам были выданы технические условия на подключение/увеличение подключённой мощности, в настоящее время заявителями ведётся работа по выполнению требований данных условий.

#### V. О постатейном исполнении тарифной сметы, утвержденной уполномоченным органом за отчетный период.

Постатейное исполнение представлено в таблице исполнения тарифной сметы, приложенной к настоящей пояснительной записке.

Затраты на производство и расходы периода составили 5 229 499 тысяч тенге при плане 5 808 209 тысячи тенге.

Ниже приведены причины отклонения статей тарифной сметы, по которым отклонение фактических показателей от плановых составило более 5 %.

1) сырье и материалы: фактические затраты составили 42 799 тысяч тенге при плане 30 107 тысячи тенге. Перерасход в размере 42% связан с ежегодным ростом стоимости сырья и материалов, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

2) горюче-смазочные материалы: фактические затраты составили 103 544 тысяч тенге при плане 56 887 тысячи тенге. Перерасход 82 % связан с ежегодным ростом стоимости ГСМ в результате инфляции, а также проведением работ по реализации инвестиционной программы и капитальных ремонтов, приводящих к росту стоимости основных средств хозяйственным способом, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

3) энергия на собственные нужды: фактические затраты составили 28 104 тысяч тенге при плане 29 231 тысячи тенге. Экономия в размере 4 % возникла в результате проведения мероприятий по энергосбережению, замены приборов учета электроэнергии старого образца на приборы учета типа Альфа А 1140 с более высоким классом точности, замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ (отпала необходимость в обогреве приводов и баков выключателей).

4) затраты на оплату труда производственного персонала/обслуживающего персонала/административного персонала: фактические затраты составили 1 209 191/ 86 485/ 84 625 тысяч тенге при плане 1 109 820/ 93 287 / 88 536 тысяч тенге. Перерасход 8/1/0 % возник в связи с проведением индексации заработной платы (также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год). В соответствии с данным фактом произошло увеличение обязательных платежей бюджет от начисления заработной платы.

5) амортизация: фактические затраты составили 1 151 275 тысяч тенге при плане 979 500 тысяч тенге. Перерасход 18 % возник в связи с выполнением утвержденной инвестиционной программы и введением за отчетный и предыдущие периоды новых производственных объектов, приобретением новых основных средств, что привело к росту величины амортизации.

6) ремонт: фактические затраты составили 285 151 тысяч тенге при плане 148 192 тысяч тенге. Перерасход 92% возник в связи с выполнением текущих ремонтов, не приводящих к росту стоимости основных средств (высоковольтные линии, подстанции, средства связи, средства релейной защиты и автоматики, зданий, сооружений, автотранспорта) хозяйственным способом.

7) услуги связи: фактические затраты составили 9 597 тысяч тенге при плане 8 917 тысяч тенге. Перерасход 8 % возник вследствие увеличения тарифов АО Казахтелеком, АО «Транстелеком», а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год, проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

8) поверка приборов: фактические затраты составили 27 407 тысяч тенге при плане 3 656 тысяч тенге. Перерасход 650 % возник вследствие увеличения объема поверяемых приборов учета электроэнергии, установленных в рамках АСКУЭ в 2012-2014 годах, в связи с наступлением сроков периодической поверки данных приборов. Также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

9) услуги водоснабжения и канализации: фактические затраты составили 2281 тысяч тенге при плане 2267 тысяч тенге. Перерасход 1 % возник вследствие увеличения тарифов АО ПТВС на водоснабжение и канализацию, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

10) услуги по обслуживанию подстанций: фактические затраты составили 4399 тысяч тенге при плане 4272 тысяч тенге. Перерасход 3 % возник вследствие увеличения стоимости услуг третьих лиц по обслуживанию подстанций, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

11) услуги по транспортировке грузов сторонними организациями: фактические затраты составили 2 042 тысяч тенге при плане 331 тысяч тенге. Перерасход возник вследствие увеличения объема закупаемых товарно-материальных ценностей (крупногабаритные ТМЦ), требующие перевозки с помощью железнодорожного транспорта, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

12) полеты: фактические затраты составили 1 356 тысяч тенге при плане 1 069 тысяч тенге. Перерасход 27 % возник вследствие увеличения часов облета высоковольтных линий для периодической инспекции воздушных линий электропередач (своевременное выявление обрывов на высоковольтных линиях).

13) услуги охраны: фактические затраты составили 362 тысяч тенге при плане 367 тысяч тенге. Перерасход -1 % возник вследствие снижения стоимости услуг по обработке деревянных конструкций противопожарными средствами в результате проведения тендерных процедур.

14) дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные расходы: фактические затраты составили 492 тысяч тенге при плане 183 тысяч тенге. Перерасход возник вследствие

увеличения стоимости услуг по дезинфекции, дератизации производственных помещений, вывоза мусора и других коммунальных расходов, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

15) командировочные затраты: фактические затраты составили 146 554 тысяч тенге при плане 101 112 тысячи тенге. Перерасход 45 % возник вследствие увеличения размера месячного расчетного показателя при расчете суточных, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

16) охрана труда и техника безопасности: фактические затраты составили 28 277 тысяч тенге при плане 21 294 тысячи тенге. Перерасход 45 % возник вследствие увеличения стоимости материалов по технике безопасности (средства защиты, специальная одежда, специальная обувь и прочие средства безопасности и индивидуальной защиты), а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

17) подготовка кадров: фактические затраты составили 6 843 тысяч тенге при плане 1241 тысяч тенге. Перерасход возник вследствие проведения профессиональной переподготовки высшего технического руководства, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

18) обязательное виды страхования: фактические затраты составили 17 389 тысяч тенге при плане 17 373 тысяч тенге.

19) услуги технической экспертизы: фактические затраты составили 12 093 тысяч тенге при плане 11 170 тысячи тенге. Перерасход 8 % возник вследствие увеличения стоимости услуг по экспертному инструментальному обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений объектов электрических сетей, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

20) проектно-изыскательские услуги: фактические затраты составили 20 644 тысяч тенге при плане 16 419 тысячи тенге. Перерасход 26 % возник вследствие необходимости проведения работ по обследованию зданий и сооружений объектов электрических сетей на территории Жезказганского региона, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

21) затраты на компенсацию нормативных потерь электрической энергии:

а) по покупке электроэнергии для компенсации потерь – фактические затраты составили 1 279 315 тысяча тенге при плане 2 640 367 тысяч тенге. Экономия 52 % возникла в результате двух основных факторов:

- снижения от запланированной закупочной стоимости электроэнергии, приобретаемой через оптовые торги, экономии вследствие проведения мероприятий по снижению нормативных потерь;

- снижения фактической величины потерь от нормативных утверждённых.

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» субъект естественной монополии имеет право самостоятельно распоряжаться недоиспользованной частью затрат, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе при условии исполнения мероприятий и в утвержденной тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергетического аудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь или сокращением объемов предоставляемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, или результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур

Экономия по покупке электроэнергии для компенсации потерь в размере 52 % связана с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь и сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от АО «Жез.РЭК».

Следует отметить, что планируемые заявленные потребителями объемы

транспортировки электроэнергии по сетям

АО Жезказганская РЭК на 2018 год существенно отличаются от фактических.

план	2 272 514,501	тыс.кВтчас		
факт	2 424 085, 285	тыс.кВтчас		
	отклонение	150 884,506	тыс.кВтчас	

Особенностью АО ЖРЭК по сравнению с другими электросетевыми компаниями

Казахстана является осуществление передачи 85-90%% поступающей в сети электроэнергии потребителям по сетям напряжением 220-110кВ.

Поэтому основная доля потерь электроэнергии (77,58%) приходится на эти сети.

Линии электропередач 110-220кВ расположены между подстанциями

Национальной сети АО КЕГОС, чьи режимы работ влияют на

режимы работы  
сетей АО ЖРЭК и , в конечном счете, на формирование потерь в этих  
сетях.

По сети 220кВ АО  
ЖРЭК:

<i>ПЕРЕТОКИ ПО ЛИНИЯМ</i>	ПРОГНОЗ	ФАКТ
	2018	2018
	тыс. кВтчас	тыс. кВтчас
Кар.ГРЭС2 - ЖанаАрка	986 731,492	759 783,200
Агадырь-Каражал	239 000,000	196 592,440
Каражал- Барсенгир	507 715,451	411 306,192
Каражал- ЖТЭЦ	494 988,793	374 362,032
Барсенгир -Никольская	153 277,718	151 499,040
Жарык-Айса	921 546,410	827 793,408
Агадырь-Моинты	532 589,548	525 545,240
Балхашская -Моинты	234 035,472	177 017,947
Жезказган- 1, 2	-	32 129,130
Моинты- Каражингил-Сарышаган (МынАрал)	696 700,585	614 730,336
Поступление 220 кВ	2 142 313,374	1 764 594,555
<b><i>ПОТЕРИ по сети</i></b>	<b>ПРОГНОЗ</b>	<b>ФАКТ</b>
	тыс. кВтчас	тыс. кВтчас
Кар.ГРЭС2 - ЖанаАрка	65 483,806	21 372,397
Агадырь-Каражал	11 170,801	7 431,952
Каражал- Барсенгир-Никольская	26 137,884	20 691,834
Каражал- ЖТЭЦ	24 695,517	12 060,815
Жезказган-1, 2	0,000	820,180
<b>вл-220 жэу</b>	<b>127 488,008</b>	<b>62 377,178</b>
Жарык-Айса-Агадырь	18 637,532	4 435,939
Агадырь-Моинты	16 451,162	14 023,856
Балхашская -Моинты	7 841,217	3 970,435

Моинты -Каражингил-Сарышаган	20 158,785	17 625,734
вл-220 бэс	63 088,696	<b>40 055,964</b>
вл-220	190 576,704	102 433,142
всего экономия ВЛ-220		88143,562

На всех подстанциях заменены счетчики электрической энергии на класс точности

На транзитных линиях установлены счетчики с классом точности 0,2.

Также устанавливаются трансформаторы тока и трансформаторы напряжения с более высоким классом точности.

Из-за сложившихся режимов работы электрических сетей произошло перераспределение потоков энергии на входе в сети АО ЖРЭК по сравнению с запланированными. В результате из-за различных параметров линий 220кВ

изменились потери электроэнергии по участкам линий по сравнению с запланированными на 88 143,562 тыс. кВтчас

по ВЛ-220кВ	план	190 576,704	
	факт	102 433,142	
	экономия	по <u>88</u>	
	ВЛ-220кВ	<u>143,562</u>	кВтчас

Выполнены мероприятия по снижению потерь

		<u>3</u>	
	на	<u>032,690</u>	кВтчас
	в сети		
в т.ч.	220 кВ	228,920	
	в сети 110-0,4кВ	2803,770	

Оптимизация мест размыкания линий с двусторонним питанием- 121,06 кВтч

Оптимизация мест размыкания контуров эл.сетей с различными номи-

нальными напряжениями - 398,83 кВтч

Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок- 1260,14 кВтч

Сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта

основного оборудования линий-

30,36 кВтч

Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций- 1222,30кВтч

Совершенствование систем расчетного и технического учета.

Итого отклонение от запланированных технических потерь составило

91 176,252 тыс.кВтчас

б) затраты на оплату услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций ОРЭМЭ – фактические затраты 418 581 тысяч тенге при плане 205 504 тысяч тенге. Перерасход возник по следующим причинам:

- в связи с приобретением электрической энергии для компенсации потерь со станций АО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Экибастузская ГРЭС-2» весь объем потерь электрической энергии проходит по сетям АО "KEGOC".

- при утверждении тарифной сметы по статье затраты по оплате услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций ОРЭМЭ услуги по передаче электроэнергии АО KEGOC заложены в размере 1,6 тенге/кВтч, тогда как фактический тариф АО KEGOC на данные услуги составил за 2018 год 2,4928 тенге/кВтч.

- в связи с необходимостью транспортировки электроэнергии для компенсации потерь и собственные нужды в городских сетях были заключены договора с ТОО "КазахмысДистрибьюшн Балхашский энергоузел" и ТОО "КазахмысДистрибьюшн Жезказганский участок".

На основании вышеизложенного снижение нормативных технических потерь не относятся к неисполнению статей тарифной сметы, согласно требованиям подпункта 4 пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях»: «неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, за исключением следующих случаев: экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергетического аудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; экономии затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии. При этом из общей суммы неисполнения утвержденной тарифной сметы исключается сумма недополученного дохода, соразмерная снижению объемов, на оставшуюся сумму необоснованного дохода уполномоченным органом вводится временный компенсирующий тариф; экономии денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур».

22) командировочные АУП: фактические затраты составили 2 452 тысяч тенге при плане 2 511 тысячи тенге. Снижение 2 % возникло вследствие уменьшения командировок административно-управленческого персонала.

23) налоговые платежи и сборы: фактические затраты составили 216 100 тысяч тенге при плане 204 362 тысячи тенге. Перерасход 6 % возник вследствие:

- земельный налог - при утверждении тарифа был принят налог на землю уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год и 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

- налог на имущество - фактическое начисление налога на имущество увеличилось в сравнении с плановыми показателями в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2016г., в целях приведения фактически сложившейся стоимости основных средств к ее реальному рыночному уровню, был произведен очередной этап переоценки на сумму 3 306 980 тыс.тенге, при утверждении тарифа был принят налог на имущество уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2017 год

- налог на транспорт - фактическое начисление налога на транспорт увеличилось в связи с приобретением транспортных средств (спец.техники), при утверждении тарифа был принят налог на транспорт уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год и 2016 год без учета индексации на 2017 год

- плата за охрану окружающей среды, плата за аренду земли, радиочастотный сбор - при утверждении тарифа были приняты: плата за охрану окружающей среды, плата за аренду земли, радиочастотный сбор уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2017 год

24) оплата консультационных, маркетинговых и прочих услуг: фактические затраты составили 4 017 тысяч тенге при плане 1 451 тысяч тенге. Перерасход сложился вследствие увеличения стоимости консультационных, маркетинговых и прочих услуг, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год

25) услуги банка : фактические затраты составили 4 109 тысяч тенге при плане 4 210 тысячи тенге. Снижение 2 % возникло вследствие уменьшения командировок административно-управленческого персонала.

26) оплата аудиторских услуг: фактические затраты составили 1 200 тысяч тенге при плане 557 тысяч тенге. Перерасход сложился вследствие увеличения стоимости аудиторских услуг, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

27) типографские, почтово-типографские и канцелярские затраты: фактические затраты составили 4 825 тысяч тенге при плане 3 263 тысяч тенге. Перерасход сложился вследствие увеличения стоимости типографские, почтово-типографские и канцелярские затраты, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических

данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

28) расходы на содержание организационной техники: фактические затраты составили 284тысяч тенге при плане 89 тысяч тенге. Перерасход сложился вследствие увеличения стоимости услуг по содержанию организационной техники, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

29) техобслуживание и техосмотр транспортных средств: фактические затраты составили 10 098 тысяч тенге при плане 5 232 тысяч тенге. Перерасход сложился вследствие увеличения стоимости обслуживания автотранспорта, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

29) информационные услуги: фактические затраты составили 976 тысяч тенге при плане 468 тысячи тенге. Перерасход образовался вследствие увеличения стоимости услуг по размещению объявлений в СМИ, а также плановые суммы в тарифной смете приняты уполномоченным органом на уровне фактических данных за 2014 год проиндексированные лишь на 6% на 2015 год, 2016 год, 2017 год без учета индексации на 2018 год.

VI. О перспективах деятельности АО «Жез.РЭК», в том числе возможных изменениях тарифов и информация о качестве предоставляемых регулируемых услуг.

Основным направлением деятельности АО «Жез.РЭК» является обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки электрической энергии по сетям, при поддержании стабильной финансовой устойчивости компании на стабильном уровне и обеспечении оптимальных показателей производственно-хозяйственной деятельности.

Выполнение этой цели предполагает обеспечение надежной и безопасной транспортировки электроэнергии путем:

- недопущения аварий;
- снижение потерь электрической энергии.

Долгосрочные прогнозы развития АО «Жез. РЭК» предполагают постепенное наращивание производственных мощностей и увеличение объемов оказываемых услуг.

Утверждена инвестиционная программа на 2018-2020 годы, предполагающая техническое перевооружение действующего оборудования по передаче и распределению электрической энергии, приобретение автотранспорта, замена опор на ВЛ-220-35 кВ.

В связи с тем, что источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия (амортизация, прибыль), которые учтены при утверждении предельного уровня тарифа

реализация инвестиционной программы не повлечет изменения тарифа АО "Жез.РЭК" на услуги по передаче и распределению электроэнергии.

В период реализации инвестиционной программы АО «Жез.РЭК» намерено:

поддерживать заданный уровень услуг по передаче и распределению электрической энергии;

повышать уровень эксплуатации; обеспечить отсутствие несчастных случаев на объектах, аварийных ситуаций, повлекших остановку производственного процесса;

повышать эффективность использования энергоресурсов;

обеспечить поддержание высокой производительности труда и повышении квалификации персонала.