**Отчет АО «Объединенная ЭнергоСервисная Компания»**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

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

**и достижении показателей эффективности деятельности**

**на услугу по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2024 года**

1. **Основные финансово-экономические показатели за 1 полугодие 2024 года (оперативные данные)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Утверждено уполномоченным органом\*** | **Фактически сложившиеся показатели** | **Отклонение, тыс. тенге** | **Отклонение, в %** | **Обоснование** |
| **1** | Объем предоставляемых услуг | тыс. кВтч | 3 846 943 | 2 036 021 | -1 810 923 | -47% | Финансовые показатели, показатели тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. |
| **2** | Всего доходов | тыс. тенге | 43 808 798 | 23 190 277 | -20 618 521 | -47% |
| **3** | Всего расходов | тыс. тенге | 35 121 869 | 15 601 041 | -19 520 828 | -56% |
| **4** | Прибыль | тыс. тенге | 8 686 929 | 7 589 236 | -1 097 693 | -13% | Предусмотрена на реализацию инвестиционной программы |
| **5** | Нормативные технические потери | тыс. кВтч | 529 842 | 199 925 | -329 917 | -62% | Показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год |
| **6** | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 11,39 | 11,39 | 0 | 0% |  |

**\* Финансовые показатели, тариф и показатели тарифной сметы утверждаются уполномоченным органом в расчете на год.**

1. **Об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 года**

Инвестиционная программа 2024 года утверждена на сумму 15 148 794 тыс. тенге. В рамках инвестиционной программы 2024 года за 1 полугодие заключены 67 договоров. Работы ведутся согласно, установленных сроков, без отставания от графика выполнения работ. В рамках заключенных договоров ведется разработка проектно-сметной документации, прохождение вневедомственной экспертизы, проводится закуп, поставка и монтаж высоковольтного оборудования. Производится процедура допуска персонала подрядных организаций к электроустановкам АО «ОЭСК» для выполнения работ.

В рамках статьи «Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей» запланированы работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению рабочих проектов вневедомственной экспертизы по объектам в количестве 7 штук на сумму 501 530 тыс. тенге. Сумма освоения составляет 840 тыс. тенге. Завершены топографо-геодезические, инженерно-геологические изыскания, произведено согласование трассы прохождения линий с государственными органами. За 1 полугодие пройдена вневедомственная экспертиза в количестве 1 шт.

По статье «Модернизация и реконструкция ЛЭП» предусмотрены работы по 26 объектам общей протяженностью 103,66 км на сумму 1 555 453 тыс. тенге. Сумма освоения составляет 161 970 тыс. тенге. Завершена поставка материалов: металлических опор и стоек, траверс, грозозащитных тросов, изоляторов, СИП, провода марки АС, АСПТ на ВЛ-110/35/10/6/0,4кВ. По модернизации и реконструкции КЛ-6-10/0,4кВ завершены работы по замене кабельных линий протяженностью 2,52 км из запланированных 10,63 км. Сумма освоения по данному мероприятию 25 414 тыс. тенге. Ведутся работы по модернизации и реконструкции ВЛ-10кВ с заменой деревянных опор на железобетонные опоры с заменой провода. Завершены работы на 2 линиях ВЛ протяженностью 17 км из запланированных 41,61 км. Освоение на сумму 136 556 тыс. тенге.

В рамках статьи «Модернизация и реконструкция ПС» предусмотрены замена 213 единиц оборудования на 67 объектах на сумму 6 880 627 тыс. тенге. По мероприятиям «Замена ОД/КЗ-110кВ, МВ-110кВ на элегазовый выключатель», «Замена/установка МВ-110 кВ на элегазовый выключатель», «Замена МВ-35 кВ на элегазовый выключатель», «Замена шкафов защит Л-110кВ», «Замена В -10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты)», «Замена КРУН-10 кВ», «Замена разъединителя 220кВ на ПС 220/110/35 КВ 51», «Замена ВЧ связи» производится поставка материалов и основного оборудования, ведется изготовление, покраска и сборка металлоконструкций. Сумма освоения по вышеуказанным мероприятиям составляет 657 914 тыс. тенге. По мероприятию «Замена оборудования ОРУ-220 кВ на ПС 220/110 г. АЯГОЗ» ведутся работы по устройству арматурного каркаса стен маслосборника. По замене ТП/КТП(Н) на КТП блочно-модульного типа установлены КТПБ в количестве 6 единиц из запланированных 16 единиц. Освоение на сумму 195 256 тыс. тенге. Завершены работы по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации на 4 объектах из 6.

- В рамках статьи «Капитальный ремонт здания» заключены договоры на ремонт зданий в количестве 6 единиц на сумму 443 187 тыс. тенге. Ведутся работы по укладке кирпича, проведение электрической проводки, перекрытию плит кровли, внутренние отделочные работы.

- В рамках статьи «Обновление основного фонда» заключены договоры по приобретению специальной техники, приборов, инструментов и прочего оборудования, компьютеров и орг. техники в количестве 327 единиц на сумму 2 781 072 тыс. тенге. Закуплено 253 единиц. Сумма освоения составляет 995 723 тыс. тенге.

Общая сумма возврата основного долга по инвестиционному займу за 2024 год составляет 2 986 925 тыс. тенге, сумма освоения за 1 полугодие текущего года составляет 1 493 463 тыс. тенге.

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2024 года**

В тарифной смете 2024 г. утвержден объем предоставляемых услуг по передаче электрической энергии в размере 3 846 943 тыс. кВтч. Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2024 г. составили 2 036 021 тыс. кВтч. Объем передачи электроэнергии утверждается уполномоченным органом в расчете на год.

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

* Качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче электрической энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Основные задачи по работе с потребителями регулируемых услуг:

* Своевременное заключение договоров на оптовом рынке электрической энергии;
* Контроль за соблюдением субъектами рынка условий и взаимных обязательств по заключаемым договорам;
* Предоставление мощностей потребителям в запрашиваемых объемах (выдача технических условий).

Анализ уровня удовлетворенности потребителей услугами АО «ОЭСК» (проводится 1 раз в год):

Анкетирование проводилось за 2023 год с участием всех субъектов рынка, с которыми заключены договора на оказание услуг по передаче электроэнергии в сетях АО «ОЭСК». Средняя оценка потребителей составила 4,9 балла, что соответствует высокой степени удовлетворенности и составляет 98%.

Вопросы анкеты были направлены на оценку 3 основных направлений:

* Коммуникация и партнерство
* Качество обслуживания
* Качество поставляемой электроэнергии

1. **Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электроэнергии за 1 полугодие 2024 года (оперативные данные)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.:** | **тыс. тенге** | **32 029 774** | **13 852 567** | **-57%** | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. |
| 1 | Материальные затраты всего, в т. ч.: | тыс. тенге | 12 117 209 | 4 743 477 | -61% |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 1 841 536 | 441 887 | -76% |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 485 918 | 232 277 | -52% |
| 1.3 | Энергия на компенсацию потерь | тыс. тенге | 9 585 097 | 4 056 811 | -58% |
| 1.4 | Услуги по балансированию рынка электроэнергии | тыс. тенге | 204 658 | 12 502 | -94% | В связи с отсрочкой введения балансирующего рынка. |
| 2 | Затраты на оплату труда производственного персонала, всего | тыс. тенге | 11 603 850 | 5 035 131 | -57% | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 6 447 865 | 3 129 734 | -51% |
| 4 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 269 840 | 47 392 | -82% |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера, всего | тыс. тенге | 87 417 | 50 530 | -42% |
| 6 | Налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 173 372 | 146 253 | -16% |
| 7 | Прочие затраты | тыс. тенге | 1 330 220 | 700 050 | -47% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т. ч.:** | **тыс. тенге** | **3 092 095** | **1 748 474** | **-43%** | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год.  Увеличение имущественного налога в связи с проведенной переоценкой |
|  | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс. тенге | 888 783 | 342 212 | -61% |
| 8 | Затраты на оплату труда административного персонала, всего | тыс. тенге | 716 184 | 275 978 | -61% |
| 9 | Налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 603 | 2 673 | 343% |
| 10 | Амортизация | тыс. тенге | 14 000 | 4 372 | -69% |
| 11 | Материалы на эксплуатацию, ремонт, ОТ и ТБ | тыс. тенге | 15 080 | 4 755 | -68% |
| 12 | ГСМ | тыс. тенге | 4 026 | 1 677 | -58% |
| 13 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 1 147 | 0 | -100% |
| 14 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 137 744 | 52 757 | -62% |
| 15 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 370 234 | 198 942 | -46% |
| 16 | Корпоративный подоходный налог | тыс. тенге | 1 833 077 | 1 207 321 | -34% | Обязательства по уплате КПН в соответствии с Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **35 121 869** | **15 601 041** | **-56%** | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год |
| **IV** | **Прибыль, в том числе:** | **тыс. тенге** | **8 686 929** | **7 589 236** | **-13%** |
|  | инвест. программа | тыс. тенге | 8 686 929 | 7 589 236 | -13% | Инвест. программа утверждена уполномоченным органом в расчете на год. Прогнозируется исполнение по итогам 2024 г. |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **43 808 798** | **23 190 277** | **-47%** | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год |
| **VI** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс. кВтч.** | **3 846 943** | **2 036 021** | **-47%** |
|  | Нормативные технические потери | тыс. кВтч | 529 842 | 199 925 | -62% |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **11,39** | **11,39** | **0%** |

1. **О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности**

В соответствии с п.1 статьи 17 Закона РК «О естественных монополиях» тариф с применением стимулирующего метода утверждается уполномоченным органом с учетом показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

Учитывая, что приказом ДКРЕМ по ВКО от 21.08.2020 г. № 118-ОД для АО «ОЭСК» на 2021-2025 гг. утверждены долгосрочные тарифы с применением затратного метода тарифного регулирования, предоставление отчетов о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности не требуется.

1. **О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги, о перспективах деятельности (планы развития)**

В соответствии с п.1 ст.22 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI основаниями изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия являются:

1) изменение вида и стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;

2) объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

4) изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ и (или) национальных проектов, а также документов системы государственного планирования;

5) получение на баланс и (или) в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий от местных исполнительных органов в соответствии с планом передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества при его получении в безвозмездное пользование;

6) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

1. **О проведение публичных слушаний по ежегодному отчету о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2024 года**

Согласно п.6 ст.25 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI, 25.07.2024 г. проведены публичные слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, по предоставлению регулируемых услуг за 1 полугодие 2024 года.

В соответствии с пп.24) п.2 ст.26 Закона РК «О естественных монополиях» информация по ежегодному отчету о деятельности АО «ОЭСК» за 1 полугодие 2024 г. размещена на интернет-ресурсе компании [www.besk.kz](http://www.besk.kz).