

**Публичные слушания
по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении
утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности
деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными
заинтересованными лицами**

**ТОО «Карагандинской региональной энергетической компании»
за 2023 год**

16.04.2024г. 15.00ч.

г. Караганда

Повестка дня

1. Вступительное слово Председателя публичных слушаний – директора ТОО «КРЭК» Ежебаева Н.Б.
2. Отчет председателя публичных слушаний – директора ТОО «КРЭК» Ежебаева Н.Б.
3. о деятельности ТОО «КРЭК» по предоставлению услуг передачи электрической энергии в 2023 году.
4. Прения.
5. Заключительное слово Председателя публичных слушаний.
6. Ведение протокола публичных слушаний – начальник ОЭАПиО Бельченко М.А.

Публичные слушания
по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами
ТОО «Карагандинской региональной энергетической компании»
за 2023год

16.04.2023г. 15.00ч.

г. Караганда

Краткая характеристика предприятия

Основным видом деятельности ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания» является передача и распределение электрической энергии.

Регулируемые услуги оказываются на территории 4-х административных районов Карагандинской области: Абайский, Каркаралинский, Нуринский и Осакаровский. Общая площадь территории обслуживания 98,3 тыс. км², радиус обслуживания электрических сетей составляет 550 км.

Электрические сети и оборудование эксплуатируется с 60-х годов и характеризуются значительной разбросанностью энергообъектов на обслуживаемой территории.

Протяженность сетей 6 497,87 км, количество подстанций – 964 ед. (подстанций и КТП). На балансе предприятия имеется спецтехника и транспорт в количестве 105 единиц.

К сетям ТОО «КРЭК» подключены порядка 36 743 абонентов, из них физические лица – 34 834, юридические лица – 1 909.

Численность персонала на конец года составила 439 человек.

1. Об исполнении инвестиционной программы

В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2023 год ТОО «КРЭК» были выполнены мероприятия, направленные на поддержание в рабочем состоянии основных средств. Сумма утвержденной Инвестиционной программы на 2023 год – 124 742,67 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 105 102,46 тыс. тенге, в том числе по объектам и оборудованию:

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тенге
Капитальные ремонты приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч.:	км/шт	17,05	105 102,46
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Фрунзе» (Каркаралинский район, с/о им.К.Аманжолова, КРЭС)	км	5,01	16 740,73
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ фид.№1 от ПС 110/35/10 кВ «Трудовая» (Осакаровский район, с.Трудовое, МРЭС)	км	2,88	8 080,86
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.№2 от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Осакаровка" (Осакаровский район, п.Осакаровка, ОРЭС)	км	0,31	7 699,88
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.№5 от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Осакаровка" (Осакаровский район, п.Осакаровка, ОРЭС)	км	3,58	24 516,49
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.№4 от ПС 35/10 кВ "Тельмана" (Осакаровский район, с.Тельманское, МРЭС)	шт	5,27	15 406,70
Капитальный ремонт с увеличением балансовой стоимости ПС 220/110/6 кВ "НС-19" (Осакаровский район, канал К.Сатпаева "Иртыш-Караганда, МРЭС)	шт	120	32 657,79

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тенге
Приборы и оборудование	шт	19	0
Миллиомметр МИКО-7	шт	1	
Измерительный комплект К505	шт	1	
Дистиллятор ДЭ-4-02-ЭМО	шт	1	
Прибор для испытания трансформаторов Коэффициент 3.3	шт	1	
Мультиметр UNIT UN-53	шт	3	
Мультиметр UNIT UT-204A	шт	1	
Мегометр ЭС 0202/2Г	шт	2	
Аппарат испытания трансформаторного масла ТВЗ (АИМ-90А)	шт	1	
САТУРН-МЗ - устройство для проверки выключателей с номинальным током до 800 А	шт	1	
Кабель к измерителю "Коэффициент-3.3" исп. 11 дл. 10м (изоляция силикон)	шт	1	
Токовые клещи к измерителю "Коэффициент-3.3" (200А)	шт	3	
Датчик тока "Роговского" к измерителю "Коэффициент-3.3" (2000А)	шт	3	
ВСЕГО			105 102,46

Причинами невыполнения инвестиционной программы является следующее:

- приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области № 114-ОД от 29.08.2023 года «О внесении изменений в приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 09.06.2023 г. №50-ОД «Об изменении утвержденного тарифа и тарифной сметы до истечения его срока действия ТОО «КРЭК» на услуги передачи электрической энергии на 2023-2024 годы» были исключены статьи затрат «Амортизация», «Износ основных средств», «Доход», которые направлены на исполнение утвержденной инвестиционной программы, в результате чего ремонты, включенные в инвестиционную программу выполнялись за счет собственных средств;

- нехватка денежных средств из-за большой дебиторской и кредиторской задолженности;

- рост цен на приобретаемые материалы, оборудование и их транспортировку, что увеличило затраты на ремонтные работы.

2. О постатейном исполнении тарифной сметы

Перед рассмотрением годового постатейного исполнения тарифной сметы необходимо отметить, что плановые показатели рассчитывались в 2020 году на основании цен 2019 года с применением роста инфляции в 4%, тогда как рост уровня инфляции в 2023 году составил более 11,1%. Корректировка тарифной сметы не производилась.

За отчетный период имеется перевыполнение следующих статей затрат:

- затраты на ГСМ составили 39 909,7 тыс. тенге, при утвержденных 23 446,9 тыс. тенге;

- затраты на эксплуатационные материалы составили 26 683,2 тыс. тенге, при утвержденных 2 916,3 тыс. тенге

Перевыполнение данных статей обусловлено ростом цен на ГСМ и приобретаемые материалы (*приборы и инструменты, шины и аккумуляторы и др.*);

- затраты на услуги транспорта составили 2 145,4 тыс. тенге, при утвержденных 1 755,3 тыс. тенге, за счет роста цены за перевозку работников-вахтовиков до Шубарколя;

- рост услуг экспертизы на 62,2%, в связи с проведением дополнительной экспертизы – дополнительно было проведено техническое освидетельствование оборудования на сумму 300 т. тенге без НДС. (*план – 569,8 тыс. тенге, факт – 924,0 тыс. тенге*);

- затраты на ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств предварительно составили 230 822,2 тыс. тенге, при утвержденных 163 230,7 тыс. тенге по причине выполнения аварийно-восстановительных работ на сумму 126 339,65 тыс. тенге;

- рост затрат на командировочные производственного персонала для осуществления ремонтных работ и технического обслуживания основного оборудования на 14 931 тыс. тенге по причине выполнения аварийно-восстановительных работ и роста объемов выполненных эксплуатационных работ по техническому обслуживанию ВЛ и РЭР ПС и КТП. (*план – 12 888,4 тыс. тенге, факт – 27 819,4 тыс. тенге*);

- затраты на охрану труда и технику безопасности – 21 140,2 тыс. тенге, при утвержденных 8 183,3 тыс. тенге. Увеличение затрат по ТБ за счет роста потребности и цен на спецодежду и средства защиты;

- рост услуг связи на 24,2% из-за количества переговоров, план – 3 447,7 тыс. тенге, факт – 4 280,7 тыс. тенге;

- прочие затраты (техосмотр, бланочная продукция, коммунальные услуги) 635,0 тыс. тенге, при утвержденных 474,2 тенге. Увеличение связано с ростом тарифов на коммунальные услуги и цен на техосмотр.

Снижение сложилось по следующим статьям:

- затраты на оплату труда производственного персонала составили 1 081 582,3 тыс. тенге, при утвержденных 1 262 011,6 тыс. тенге, административно-управленческого составили 98 917,5 тыс. тенге при утвержденных 125 333,7 тыс. тенге;

- затраты на покупку электроэнергии на хозяйственные нужды составили 48 409,7 тыс. тенге при утвержденных 52 224,4 тыс. тенге за счет снижения количества эл/энергии на хозяйственные нужды;

- затраты на ремонт и поверку приборов составили 394,0 тыс. тенге, при утвержденных 1 414,5 тыс. тенге, из-за недостатка денежных средств;

- затраты на компенсацию нормативных технических потерь составили 742 101,8 тыс. тенге, при предусмотренных в тарифе 860 856,4 тыс. тенге;

- фактические общие административные расходы без учета фонда оплаты труда составили 46 247,8 тыс. тенге, действующей тарифной сметой на административные расходы предусмотрено 28 757,6 тыс. тенге. Увеличение за

счет износа основных средств, налоговых платежей и сборов на 7 401, тыс. тенге, страхования ГПО работодателя на 5 213,6 тыс.тенге, т.е. на 95,2%.

Имеются неучтенные расходы по статьям функционирования АСКУЭ в сумме 1 056, 6 тыс. тенге.

Утвержденный объем оказываемых услуг – 280 466,84 тыс. кВт*ч фактический объем – 316 145,95 тыс. кВт*ч, рост на 12,7%.

Данное увеличение обусловлено превышением договорного объема оказываемых услуг для филиала «Канал им.Каныша Сатпаева» РГП на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства сельского хозяйства РК на 35 750,954 т. кВтч по причине изменения режима работы канала по перекачке воды для подпитки Астанинского водохранилища. Перекачка воды осуществлялась в связи с исполнением пункта 5.1 Протокола совещания у Первого заместителя Премьер-Министра РК Скляра Р.В. от 25.05.23 г.

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Согласно п.323 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК №73 от 13 августа 2019 года показатели эффективности деятельности субъектов естественных монополий, учитываются при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

В отчетном периоде ТОО «КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем показатели эффективности не утверждались.

4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

В соответствии с п.367 утверждение ведомством уполномоченного органа или его территориальным органом показателей качества и надежности регулируемых услуг осуществляется при применении стимулирующего метода тарифного регулирования.

В 2023 году ТОО «КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем, показатели эффективности не утверждались.

5. Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО «КРЭК» за 2021 год

Доходы – 2 690 392 135,68 тенге

За отчетный период 2023 года доход от оказания регулируемых услуг передачи электрической энергии составил 2 583 907 043,44 тенге.

При расчете с потребителями за оказанные услуги в период с 01 января по 30 июня ТОО применялся тариф, в размере 6,27 тенге/кВтч без учета НДС, утвержденный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 02.08.2021 года №128-ОД, с 01 июля по 09 сентября – 11,42 тенге/кВтч, утвержденный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 23.06.2023

года №56-ОД, с 10 сентября – 8,84 тенге/кВтч, утвержденный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 29.08.2023 года №114-ОД.

Прочие доходы, в т.ч по иной деятельности – 106 485 092,24 тенге.

Расходы – 2 520 363 745,66 тенге

Себестоимость реализованной продукции – 2 305 509 275,67 тенге.

Административные расходы – 211 533 476,05 тенге

Расходы по финансированию – 1 636 995,41 тенге

Прочие расходы – 1 683 998,53 тенге

Результат финансово-хозяйственной деятельности

Прибыль до налогообложения составил 170 028 390,02 тенге.

ТОО «КРЭК» с сентября 2023 года находится в процессе реабилитации и погашает кредиторскую задолженность, которая образовалась с 2021 года.

6. Об объемах предоставленных услуг

Объем фактически оказанных в 2023 году регулируемых услуг составил 316 145, тыс. кВт*ч., что выше предусмотренного объема в утвержденной тарифной смете на 35 679,11 тыс. кВт*ч (*утверждено – 280 466,840 тыс. кВт*ч*).

Потребителями ТОО «КРЭК» являются промышленные предприятия области и энергоснабжающие организации, которые осуществляют энергоснабжение на розничном рынке.

Объем транспорта электроэнергии для промышленных предприятий составил 30%, для энергоснабжающих организаций 70%.

7. Работа с потребителями услуг

Так как в числе потребителей имеются энергоснабжающие организации, предприятие, по заявкам этих организаций, проводит отключения потребителей от энергоснабжения за нарушения Правил пользования электрической энергией, а также подключения к энергоснабжению после поступления заявок на подключение.

ТОО «КРЭК» осуществляет иную деятельность по установке приборов учета по заявкам потребителей, которая является технологически связанной с регулируемыми услугами в сфере передачи и распределения электрической энергии, сдает в аренду нежилые производственные помещения, а также проводит техническое обслуживание и монтаж оборудования сторонних организаций.

Предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям ТОО «КРЭК».

В 2023 году было выдано технических условий в количестве 345 потребителю, в т.ч.: юридическим лицам – 238, физическим лицам – 107.

В течение отчетного периода были выданы справки для заключения договоров с ЭСО 230 потребителям.

8. О перспективах деятельности

В 2020 году ТОО «КРЭК» был утвержден предельный уровень тарифа на 2023 год на услуги передачи электрической энергии: средне отпускной составил – 6,27 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС с вводом в действие с 1 января 2023 года.

1 июня ТОО «КРЭК» согласно статьи 22 «Закона о естественных монополий Республики Казахстан» вышел с новой заявкой на изменение тарифа на 2023-2024гг. 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 (электрическая энергия);

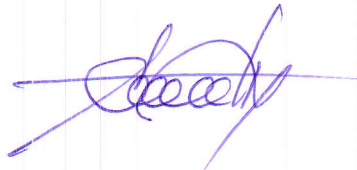
2) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

С 01 июля 2023 года был утвержден средне отпускной тариф – 11,42 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС

С 10 сентября был утвержден средне отпускной тариф - 8,84 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС, по результатам рассмотрения отчета об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы.

В качестве перспектив деятельности ТОО «КРЭК» определено выполнение ремонтной компании и мероприятий инвестиционной программы 2024 года.

Директор



Ежебаев Н.Б.