

**Ежегодный отчет за 2023 год
о деятельности АО «ТАТЭК» 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
(19 апреля 2024 год в 15:00 часов в АО «ТАТЭК»)**

Общая информация АО «ТАТЭК»

Руководствуясь Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами. АО «ТАТЭК» проводит отчет о деятельности за 2023 год.

АО «ТАТЭК» является региональной электросетевой компанией, осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям Талдыкорганского региона области Жетісу.

Передача и распределение электроэнергии до потребителей осуществляется по линиям электропередачи общей протяженностью 12 309 км, 108 понижающими подстанциями и 2 018 трансформаторными подстанциями. Объем электросетевого актива – 49 563 условных единиц. Площадь зоны обслуживания – 119 тысяч квадратных километров 323 населенных пункта.

Численность работающего персонала – 1 454 человек.

Количество потребителей – 194 443 абонентов.

Объем оказанных услуг потребителям составил – 966 468 тыс. кВт*ч.

**Исполнение утвержденной уполномоченным органом
инвестиционной программы за 2023 год
«Реконструкция и модернизация электрических сетей АО «ТАТЭК»**

Приказом Департамента Агентства по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу (далее – Департамент) от 23.06.2023 года №52-ОД была утверждена инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация электрических сетей АО «ТАТЭК» на 2023 год», согласно п.19 «Дорожная карта» по обеспечению перехода на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции» на сумму 880 217 тыс. тенге без учета НДС, а также дополнительная инвестиционная программа, не относящаяся к регулируемым услугам, на сумму 138 920 тыс. тенге без учета НДС (*источником финансирования являются собственные средства*).

По оценке специалистов износ сетей электроснабжения составляет 85,2%. В балансе компании имеются распределительные оборудования, кабельные и воздушные линии построенные в 60-70-х годах, которые полностью выработали свой ресурс и угрожают надежности электроснабжения потребителей, хотя срок службы линий, трансформаторов и электрооборудования ПС составляет 25 лет. Свыше 30 лет эксплуатируются линии электропередач.

В 2023 году запланированная инвестиционная программа в сумме 1 019 137 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение инвестиционной программы составило 1 016 978 тыс. тенге без НДС, отклонение связано с проведением тендерной процедуры при инвестиционной программы за 2023 год (*скидка технического надзора ТОО КВС «Сотрапу-9001» и ТОО «TURAN-ICE», скидка на проведение экспертизы*),

- модернизация ПС-110/35/10кВ №151 «Уштобе» Каратальского района запланирована 282 361,39 тыс. тенге без НДС; фактическое выполнение составило 281 181,2 тыс. тенге без НДС;

- модернизация двухцепной ЛЭП - 110кВ №102, №103 «Талдыкорган-Уштобе» запланирована 34 028,64 тыс. тенге без НДС; фактическое выполнение составило 33 902,04 тыс. тенге без НДС.

- модернизация распределительных сетей 6/0,4кВ, ВЛ-6кВ №6703, №6705 от ПС-167 «Текели» запланирована 305 470,96 тыс. тенге без НДС; фактическое выполнение составило 305 148,15 тыс. тенге без НДС.

- модернизация распределительных сетей ВЛ-10кВ №1 от ПС-110/35/10/6кВ №130 «Рудник» Кербулакский район с. Рудничный запланирована 78 139,01 тыс. тенге без НДС; фактическое выполнение составило 78 048,45 тыс. тенге без НДС.

Дополнительная сумма инвестиционной программы на 2023 г составляет порядка 180 217,38 тыс. тенге.

- модернизация РП-10кВ №2 г. Талдыкорган запланирована 87 165,65 тыс. тенге без НДС, фактическое выполнение 89 954,67 тыс. тенге без НДС.

- модернизация двухцепной ЛЭП - 110кВ №155, №156 г. Талдыкорган запланирована 93 051,73 тыс. тенге без НДС, фактическое выполнение 92 745,22 тыс. тенге без НДС. Всего фактическая сумма составила **182 699,89 тыс. тенге.**

Капитальный ремонт электрических сетей АО «ТАТЭК» приводящий к росту стоимости основных средств составляет 138 920,11 тыс. тенге, из них:

- капитальный ремонт КЛ-10кВ №20, №54, №55, №56 г. Талдыкорган запланирован 57 936,35 тыс. тенге без НДС, фактическое выполнение 56 901,93 тыс. тенге без НДС.

- капитальный ремонт РП-10кВ №4 г. Талдыкорган запланирован 80 983,75 тыс. тенге без НДС, фактическое выполнение 79 096,63 тыс. тенге без НДС. Всего фактическое выполнение составило 135 998,57 тыс. тенге.

Достигнуты показатели качества и надежности оказываемых услуг.

**Исполнение
Программы модернизации региональных электрических сетей
АО "ТАТЭК" за 2023 год**

тыс. тенге, без НДС

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Источник финансирования					
		Ед. изм	Кол-во	Сумма инвестиций	Собственные средства	Отклонение	
						тыс.тг	%
1	Модернизация ПС-110/35/10кВ №151 «Уштобе»	комп	1	282 361,39	281 181,20	-1180,19	-0,42
2	Модернизация двухцепной ЛЭП 110 кВ №102, №103 "Талдыкорган-Уштобе"	км	3	34 028,64	33 902,04	-126,6	-0,37
3	Модернизация распределительных сетей 6/0,4кВ ВЛ-6кВ №6703, №6705 от ПС-167 г.Текели	км	23,5	305 470,95	305 148,14	-322,81	-0,11
4	Модернизация ВЛ-10кВ №1 от ПС-110/35/10/6кВ №130 "Рудник" Кербулакский район, с.Рудничный	км	11	78 139,01	78 048,45	-90,56	-0,12
	ИТОГО:			700 000,00	698 279,85	-1720,15	-0,25

Дополнительная инвестиционная программа							
1	Модернизация РП-10кВ №2 г.Талдыкорган	компл	1	87 165,65	89 954,67	2789,02	3,20
2	Модернизация двухцепной ЛЭП 110кВ №155, №156 г.Талдыкорган	км	7,7	93 051,73	92 745,21	-306,51	-0,33
	ИТОГО:			180 217,38	182 699,88	2482,50	1,38
	ВСЕГО:			880 217,37	880 979,73	762,35	0,09

Капитальный ремонт, приводящий к росту стоимости ОС							
	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во	Сумма инвестиций	Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам	Отклонение	
3	Модернизация КЛ-10кВ №20, №54, №55, №56 г.Талдыкорган	км	2,64	57 936,354	56 901,936	-1034,42	-1,79
4	Модернизация РП-10кВ №4 г.Талдыкорган	компл	1	80 983,754	79 096,637	-1887,12	-2,33
	ИТОГО:			138 920,11	135 998,57	-2921,54	-2,10
	ВСЕГО:			1 019 137,49	1 016 978,31	-2159,18	-0,21

Не смотря на проводимые мероприятия по обновлению и реконструкций сетей, высоким остается уровень износа, старения электрических сетей и оборудования идет более быстрыми темпами, чем восстановительные работы при обновлении.

Исполнение утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 2023 год

На основании Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по области Жетісу с 1 января 2023 года действующий тариф был в размере – 7,14 тенге за 1 кВт*ч без НДС. В связи с изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе, сложившиеся по данным статистики за год с 1 июля 2023 года тариф составил– 8,76 тенге за 1 кВт*ч без НДС.

В связи с ведением временного понижающего коэффициента (0,58) с 1 января 2023 года по ТОО «МК KazSilicon» тариф составил за 1 кВт*ч:

- с января по июнь 4,14 тенге,
- на июль месяц 5,08 тенге,

Приказом №70-ОД от 26.07.2023г с 1 августа 2023г деятельность с ТОО «МК KazSilicon» приостановлено.

Средний тариф на 2023 год за 1 кВт*ч составил 7,86 тенге без НДС.

Тарифная смета на оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии исполнено следующим образом

тыс.тенге без НДС

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной	откл в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в том числе:	тыс.тенге	7 116 856,6	7 134 284,6	100,0
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	2 176 154,5	2 167 232,4	99,4
1*1	сырье и материалы	тыс.тенге	62 487,1	62 734,0	100,2
1*2	покупные изделия(эл.энергия потери)	тыс.тенге	1 983 586,4	1 974 065,5	99,3
1*3	ГСМ	тыс.тенге	130 081,0	130 433,0	100,0
2	Затраты на оплату труда производ.персонала, в том числе	тыс.тенге	3 379 874,5	3 404 909,0	100,5
3	Амортизация	тыс.тенге	1 019 137,5	1 017 635,7	99,6
	Амортизация	тыс.тенге	880 217,4	881 637,1	99,9
	Капитальный ремонт за счет прибыли	тыс.тенге	138 920,1	135 998,6	97,7
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	415 267,5	417 292,2	100,3
5	Прочие затраты	тыс.тенге	126 422,6	127 215,3	100,4
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	456 468,4	458 875,0	100,3
6	Общие и административные расходы, в.т.ч.	тыс.тенге	410 002,6	411 144,2	100,0
	Затраты на оплату труда с отчис. админ. Персонала	тыс.тенге	353 502,6	354 331,7	100,0
6*4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	56 500,0	56 812,5	100,3
7	прочие расходы	тыс.тенге	17 710,0	18 233,4	102,7
8	Другие расходы всего в том числе	тыс.тенге	28 755,8	29 497,4	102,3
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	7 573 325,1	7 593 159,57	100,0
У	Всего доход	тыс.тенге	7 573 325,1	7 593 159,57	100,03
УП	Объем оказываемых услуг реализации	тыс.кВт*ч	943 190,5	945 370,4	100,00
	Объем ТОО "Kazsilicon" (ВПК-0,58)	тыс.кВт*ч	21 009,7	21 097,4	100,00
	Объем оказываемых услуг реализации в тыс.тенге	тыс.тенге	7 573 325,1	7 593 159,6	100,03
УП	нормативные потери	тыс.кВт*ч	137 870,5	141 481,7	102,4
		%	12,46	12,72	
IX	Тариф за 1кВт/ч без НДС	тенге	7,855	7,857	

Исполнение тарифной сметы в целом на предоставляемые услуги характеризуются положительно. Исполнено на 100%.

Закуп материалов, работ и услуг, утвержденных в действующей тарифной смете, осуществляется в соответствии с действующим антимонопольным законодательством через информационную систему электронных закупок.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
АО «ТАТЭК» за 2023 год**

По итогам 2023 года финансово-экономические показатели составили:

- Доход – 7 593 160 тыс. тенге.
- Затраты реализованных услуг – 7 593 160 тыс. тенге.
- Тариф за 1 кВт*ч – 7,86 тенге без учета НДС

Информация о достижении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии за 2023 год

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (год) тыс. тенге	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	1 019 137	100,0%	0,0%	
Снижение износа(физического)основных фондов (активов), %по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	87,2%		85,2%	-2%	
Снижение потерь,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	12,82%		12,72%	-0,1%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта, шт)	730		710	-20	

Реконструкция и модернизация электрических сетей, позволяет повышать надежность электроснабжения потребителей, улучшает техническое состояние реконструируемых участков, увеличивая пропускную способность снижая аварийность.

В 2023году сохранились показатели качества и надежности по бесперебойному предоставлению услуг по передаче и распределению электроэнергии.

Объёмы предоставленных регулируемых услуг за 2023 г.

В 2023 году объем реализации составил 966 468 тыс. кВт*ч, прирост объема к 2022 году составил 1,1%. В общем объеме потребления услуг основным потребителям является ТОО «ЖЭТ» с долей потребления –78%, остальные потребители составляют – 22%.

Сравнительный анализ объема оказываемых услуг в разрезе потребителей за 2023 год

№	Потребитель	Объем реализации э/э		Доля потреб-я в %
		за 2022г	за 2023г	
1	АО KEGOC Филиал Алматинские МЭС	29,5	14,9	0,002%
2	АО УК СЭЗ Хоргос-Восточные ворота	168,9	499,3	0,1%
3	ГГКП Жетысу Водоканал ГУ ОЖКХ г.Талдыкорган	1 250,3	1 417,1	0,1%

4	КГП Талдыкоргантеплосервис	12 671,9	12 080,9	1,3%
5	TOO AlfaPower	113 903,8	16 525,7	1,7%
6	TOO ENERCO Asia		87 522,9	9,1%
7	TOO PrimeEnergyResources	2 716,1	3 016,8	0,3%
8	TOO RapidPower	2 019,5	3 255,1	0,3%
9	TOO SilkWayEnergy	2 167,5	3 094,6	0,3%
10	TOO AB Energo (АБ Энерго)		25 863,0	2,7%
11	TOO АСПМК-519	4,3	12,5	0,001%
12	TOO ЖетысуЭнерготрейд	764 126,9	753 561,6	78,0%
13	TOO КазЭкотранс		32,6	0,003%
14	TOO "SamgaDevelopment"	442,8		
15	TOO Казэнергоцентр		96,3	0,01%
16	TOO КТЖ - Грузовые перевозки	1 826,6	3 123,9	0,3%
17	TOO МаңғыстауЭнергоСату	321,1	298,0	0,03%
18	TOO МЕТАЛЛУРГ КОМБИНАТ KAZ SILICON	32 271,2	21 097,4	2,2%
19	TOO Текелийский горно-перерабатывающий комплекс	258,3	186,1	0,02%
20	TOO Текелийскийэнергокомплекс	555,7	550,9	0,1%
21	TOO Теміржолэнерго	4 541,9	184,9	0,02%
22	TOO Хоргос-Энерго	102,3	878,8	0,1%
23	TOO Энергокомпания QazEnergy	4 075,3	12 801,0	1,3%
24	Филиал АО НК КТЖ - Дирекция магистральных сетей	12 837,1	20 353,4	2,1%
	Итого:	956 291,0	966 467,8	

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За 2023 год общее количество выданных технических условий составляет 2 097 шт (на 56,2 МВт), из них 906 шт выдано юридическим лицам (на 51,67 МВт), 1191 шт (на 4,60 МВт) выдано физическим лицам.

Информация о выданных технических условиях АО «ТАТЭК» за 2023 год

№	Наименование РЭС	Технические условия				Общее	
		Юр.лицо		Физ.лицо			
		шт	МВт	шт	МВт	шт	МВт
1	Аксуский РЭС	51	3,2	23	0,09	74	3,29
2	Алакольский РЭС	66	6,02	116	0,46	182	6,48
3	Жаркентский РЭС	127	11,9	254	1,02	381	12,92
4	Карабулакский РЭС	58	6,05	71	0,28	129	6,33
5	Коксуский РЭС	74	3,1	45	0,19	119	3,29
6	Сарканский РЭС	78	2,4	82	0,33	160	2,73
7	Сарыозекский РЭС	115	10	22	0,09	137	10,09
8	Талдыкорганский РЭС	209	2,5	494	1,8	703	4,3
9	Текелийский РЭС	37	1,7	29	0,12	66	1,82
10	Уйгентасский РЭС	31	1,5	23	0,09	54	1,59
11	Уштобинский РЭС	60	3,3	32	0,13	92	3,43
	Итого	906	51,67	1 191	4,60	2 097	56,2

Перспективы работы компании

1. Продолжить освоение программы по модернизации и реконструкции электрических сетей на период 2024-2025 гг.

2. Провести ремонтную кампанию в полном объеме. Выполнить работы по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электрических сетей. Подготовить сети региона к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок в 2024-2025 гг.

3. Мероприятия работы с потребителями по улучшению индикатора «Качества электроснабжения».

Выводы:

1. За отчетный год АО «ТАТЭК» обеспечил план выполнения объема оказываемых услуг по передаче и распределению электроэнергии.

2. В соответствии с планом проведен капитальный ремонт электросетевого оборудования.

3. Амортизационные отчисления были направлены на реализацию инвестиционной программы.

4. Тарифная смета исполнена полностью.

Управляющий директор
по производству



Туганбаев А.Б.

Управляющий директор
по экономике и финансам



Адамбекова Г.Е.