

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 2024 год

16.04.2024г. 15.00ч.

г. Караганда

Повестка дня

1. Вступительное слово Председателя публичных слушаний – директора ТОО «КРЭК» Султанов К. А.
2. Отчет председателя публичных слушаний – директора ТОО «КРЭК» Султанова К. А.
3. о деятельности ТОО «КРЭК» по предоставлению услуг передачи электрической энергии в 2024 году.
4. Прения.
5. Заключительное слово Председателя публичных слушаний.
6. Ведение протокола публичных слушаний – начальник ПЭО 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 2024год

21.04.2024г. 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 6 511,397 км, количество подстанций – 891 ед. (подстанций, МТП, ТП и КТП). На балансе предприятия имеется спецтехника и транспорт в количестве 105 единиц.

К сетям ТОО «КРЭК» подключены порядка 33 558 абонентов, из них физические лица – 32 071, юридические лица – 1 487.

Численность персонала на конец года составила 435 человек.

1. Об исполнении инвестиционной программы

В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2024 год ТОО «КРЭК» были выполнены мероприятия, направленные на поддержание в рабочем состоянии основных средств. Сумма утвержденной Инвестиционной программы на 2024 год – 117 600,6 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 17 371,7 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	14,88	17 371,7
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Трудовая-Молодежная» (Осакаровский район, МРЭС)	км	9,35	
Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Бахтинская» (Каркаралинский район, КРЭС)	км	2,38	
Дополнительные мероприятия в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции":			
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф.№57 от ПС "Тентекская ТЭЦ" (Абайский район, АРЭС)	км	3,15	17 371,7
Приобретение автотранспорта	шт	1	0

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тенге
Автомашина БКМ -317-81	шт	1	
ВСЕГО			17 371,7

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 2024 году составил более 8,6%. Корректировка тарифной сметы не производилась.

За отчетный период имеется перевыполнение следующих статей затрат:

- затраты на ГСМ составили 46 810,57 тыс. тенге, при утвержденных 24 384,80 тыс. тенге;

- затраты на эксплуатационные материалы составили 15 432,58 тыс. тенге, при утвержденных 3 033,30 тыс. тенге

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

- затраты на оплату труда производственного персонала составили 1 371 409,01 тыс. тенге, при утвержденных 1 262 014,90 тыс. тенге, административно-управленческого составили 128 499,85 тыс. тенге при утвержденных 125 333,71 тыс. тенге. На рост з/п повлияло увеличение численности персонала, начисление ОПВР (обязательные пенсионные взносы работодателя) с 01 января 2024 года в размере 1,5%;

- затраты на услуги транспорта составили 37 995,49 тыс. тенге, при утвержденных 1 232,96 тыс. тенге, за счет роста цены за перевозку работников-вахтовиков до Шубарколя и увеличение затрат на услуги спецтехники;

- рост услуг экспертизы на 75,8%, в связи с проведением дополнительной экспертизы – дополнительно было проведено техническое освидетельствование оборудования на сумму 356 тыс. тенге без НДС. (*план – 592,56 тыс. тенге, факт – 1 041,58 тыс. тенге*);

- затраты на покупку электроэнергии на хозяйственные нужды составили 65 311,35 тыс. тенге при утвержденных 60 602,34 тыс. тенге за счет роста количества э/энергии на хозяйственные нужды;

- рост затрат на командировочные производственного персонала для осуществления ремонтных работ и технического обслуживания основного оборудования на 33 242,94 тыс. тенге по причине выполнения аварийно-восстановительных работ и роста объемов выполненных эксплуатационных работ по техническому обслуживанию ВЛ и РЭР ПС и КТП. (план – 13 403,95 тыс. тенге, факт – 46 646,89 тыс. тенге);

- затраты на охрану труда и технику безопасности – 18 823,41 тыс. тенге, при утвержденных 8 183,26 тыс. тенге. Увеличение затрат по ТБ за счет роста потребности и цен на спецодежду и средства защиты;

- рост услуг связи на 31,9% за счет роста тарифов на 12,7%, план – 4 729,33 тыс. тенге, факт – 3 585,57 тыс. тенге;

- затраты на ремонт и поверку приборов составили 5 754,41 тыс. тенге, при утвержденных 1 471,10 тыс. тенге, рост обусловлен дополнительными затратами на поверку трансформаторов тока и напряжения;

- прочие затраты (техосмотр, бланочная продукция, коммунальные услуги, проезд по платным дорогам) 730,02 тыс. тенге, при утвержденных 493,2 тыс. тенге. Увеличение связано с ростом тарифов на коммунальные услуги и цен на техосмотр. Проезд по платным дорогам ранее не был утвержден в тарифной смете;

- затраты на компенсацию нормативных технических потерь составили 1 254 142,75 тыс. тенге, при предусмотренных в тарифе 914 874,27 тыс. тенге за счет роста тарифов на покупку э/энергии у единого закупщика и на транспортировку потерь по сторонним сетям;

- фактические общие административные расходы без учета фонда оплаты труда составили 57 270,38 тыс. тенге, действующей тарифной сметой на административные расходы предусмотрено 29 880,4 тыс. тенге. Увеличение за счет износа основных средств, командировочных (проведение инвентаризации) на 679,39 тыс. тенге, налоговых платежей и сборов на 8 828,38 тыс. тенге, услуги связи на 351,41 тыс. тенге, страхования ГПО работодателя на 14 422,44 тыс.тенге, т.е. на 253,2% (в связи с ростом заработной платы, численности персонала).

Снижение сложилось по следующим статьям:

- затраты на ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств составили 143 726,01 тыс. тенге, при утвержденных 160 281,74 тыс. тенге по причине роста цен на закупаемые материалы;

Имеются неучтенные расходы по статьям функционирования АСКУЭ в сумме 309,52 тыс. тенге.

Утвержденный объем оказываемых услуг – 280 466,84 тыс. кВт*ч фактический объем – 300 046,88 тыс. кВт*ч, рост на 7%.

Данное увеличение обусловлено ростом объема оказываемых услуг для ТОО «НураЭнергия» на 29,6%.

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 2024 год

Доходы – 2 769 408 440,57 тенге

За отчетный период 2024 года доход от оказания регулируемых услуг передачи электрической энергии составил 2 627 853 343,05 тенге.

При расчете с потребителями за оказанные услуги в период с 01 января по 30 сентября ТОО применялся тариф, в размере 8,97 тенге/кВтч без учета НДС, утвержденный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 29.08.2023 года №114-ОД, с 01 октября – 8,19 тенге/кВтч, утвержденный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 05.08.2024 года №89-ОД.

Прочие доходы, в т.ч по иной деятельности – 141 555 097,52 тенге.

Расходы – 3 430 524 329,72 тенге

Себестоимость реализованной продукции – 3 093 879 643,69 тенге.

Административные расходы – 326 418 918,62 тенге

Расходы по финансированию – 1 571 637,64 тенге

Прочие расходы – 8 654 129,77 тенге

Результат финансово-хозяйственной деятельности

Убыток до налогообложения составил 661 115 889,15 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 2024 году регулируемых услуг составил 300 046,88 тыс. кВт*ч., что выше предусмотренного объема в утвержденной тарифной смете на 19 580,04 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 17%, для энергоснабжающих организаций 83%.

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 2024 году было выдано технических условий в количестве 249 потребителей, в т.ч.: юридическим лицам – 148, физическим лицам – 101.

В течение отчетного периода были выданы справки для заключения договоров с ЭСО 186 потребителям.

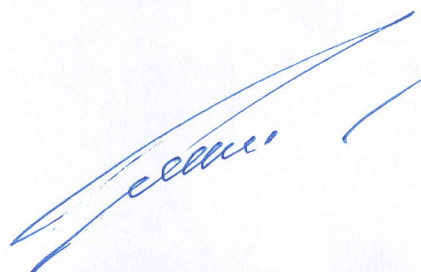
8. О перспективах деятельности

В 2023 году ТОО «КРЭК» был утвержден предельный уровень тарифа на 2024 год на услуги передачи электрической энергии: средне отпускной составил – 8,97 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС с вводом в действие с 1 января 2024 года.

С 01 октября был утвержден средне отпускной тариф - 8,19 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС, по результатам рассмотрения отчета об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы за 2023 год.

В качестве перспектив деятельности ТОО «КРЭК» определено выполнение ремонтной компании и мероприятий инвестиционной программы 2025 года. Подать заявку и защитить тариф на период 2026-2030гг.

Директор



Султанов К. А.