

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 2022 год

18.04.2023г. 15.00ч.

г. Караганда

Повестка дня

1. Вступительное слово Председателя публичных слушаний – директора ТОО «КРЭК» Ибраев С.О.
2. Отчет начальника отдела экономики, анализа, планирования и отчетности ТОО «КРЭК» Манкеновой А.А. о деятельности ТОО «КРЭК» по предоставлению услуг по передаче и электрической энергии в 2022 году.
3. Прения.
4. Заключительное слово Председателя публичных слушаний.
5. Ведение протокола публичных слушаний – экономист ОЭАПиО Шикобай А.М.

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 2022 год

18.04.2022г. 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 – 91 и КТП (комплексная трансформаторная подстанция), ЦРП (центральный распределительный пункт), РП – 871.

На балансе предприятия имеется спецтехника и транспорт в количестве 105 единиц.

К сетям ТОО «КРЭК» подключены порядка 36 546 абонентов, из них физические лица – 34 900, юридические лица – 1 646.

Численность персонала на конец года составила 388 человек.

1. Об исполнении инвестиционной программы

В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2022 год ТОО «КРЭК» были выполнены мероприятия, направленные на поддержание в рабочем состоянии основных средств. Сумма утвержденной Инвестиционной программы на 2022 год – 78 529,7 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 26 778,7 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.:		1,32	14 760,7
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Куйбышева-Есенгельды"	км	1,02	3 710,8
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-3 от ЦРП 10 Кв "Осакаровка"	км	0	0,0
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-5 от ЦРП 10 кВ "Осакаровка"	км	0,3	405,0
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/10кВ "Карагайлы"	км	0	0,0
Капитальный ремонт КТП 10/0,4-1022-160 кВА от ПС 110/35/10 "Каркаралинск"	шт	1	1 255,6
Капитальный ремонт КТП 10/0,4-1044-630 кВА от ПС 110/35/10 "Каркаралинск"	шт	1	60,4
Капитальный ремонт КТП 10/0,4-1073-160 кВА от ПС 110/35/10 "Каркаралинск"	шт	1	1 568,0
Капитальный ремонт КТП 10/0,4-5450-250 кВА от ПС 110/35/10 "Каркаралинск"	шт	1	943,0
Капитальный ремонт КТП 6/0,4-11-320 кВА Заречная-Н-Долинка	шт	1	2 548,3

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тенге
Капитальный ремонт КТП 10/0,4-240-100 кВА Репродуктор/БР-1	шт	1	635,4
Капитальный ремонт КТП 10/0,4-193-160 кВА от ПС 35/10кВ "Весна"	шт	1	792,4
Капитальный ремонт КТП 10/0,4-2007-160 кВА Егиндыбулак/Школа	шт	1	574,5
Капитальный ремонт КТП 6/0,4-80-160 кВА Комплексная/РММ	шт	1	542,5
Капитальный ремонт СКТП 6/0,4-296-100 кВА от ПС 35/6 кВ "Молодежная"	шт	1	406,7
Капитальный ремонт КТП 10/0,4-11-100 кВА от ПС 110/35/10 "Казгородок"	шт	1	243,7
Капитальный ремонт КТП 10/0,4-47-63 кВА Путь Ильича ф.1/д.Рыбака	шт	1	498,7
Капитальный ремонт КТП 10/0,4-2154-б/п кВА Егиндыбулак-Комсомол/Караколь	шт	1	575,8
Приобретение трансформаторов напряжения:	шт	29	12 018,0
НТМИ - 10 кВ	шт	27	11 234,2
НТМИ - 6 кВ	шт	1	363,4
ЗНОМ - 35 кВ	шт	1	420,4
ВСЕГО			26 778,7

Причиной не достижения утвержденных Уполномоченным органом показателей Инвестиционной программы является снижение объема оказываемых услуг, а также роста цен на приобретаемые материалы и оборудование, 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 2022 году составил более 20%.

За отчетный период стопроцентное исполнение показателей Утвержденной тарифной сметы по следующим статьям:

- затраты на оплату труда производственного персонала составили 720 574,8 тыс.тенге, при утвержденных 717 048,9 тыс. тенге. Фактическая численность производственного персонала составила 366 человек, среднемесячная заработная плата – 147 696,53 тенге;

- затраты на покупку электрической энергии для хоз.нужд – 44 025,49 тыс.тенге, при утвержденных 44 031,25 тыс.тенге;

- фактические общие административные расходы составили 116 560,74 тыс.тенге, в том числе затраты на оплату труда АУП – 72 138,67 тыс.тенге, действующей тарифной сметой на административные расходы предусмотрено 115 980,47 тыс.тенге.

Имеется перевыполнение следующих статей затрат:

- затраты на ГСМ составили 24 117,0 тыс.тенге, при утвержденных 18 811,9 тыс.тенге;

- затраты на эксплуатационные материалы составили 7 025,6 тыс.тенге, при утвержденных 2 804,5 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 1 157,3 тыс.тенге, при утвержденных 1 139,9 тыс.тенге, за счет роста цены за перевозку работников-вахтовиков до Шубарколя;

- рост услуг экспертизы на 44,2%, в связи с проведением дополнительной экспертизы – технический аудит электрических сетей (*267,9 тыс. тенге*) (*план – 547,85 тыс.тенге, факт – 790,18 тыс.тенге*);

- рост затрат на командировочные производственного персонала для осуществления ремонтных работ и технического обслуживания основного оборудования на 3 202,81 тыс.тенге по причине выполнения аварийно-восстановительных работ (*план – 12 392,71 тыс.тенге, факт – 15 595,52 тыс.тенге*);

- затраты на охрану труда и технику безопасности – 8 587,32 тыс.тенге, при утвержденных 7 868,52 тыс.тенге. Увеличение затрат по ТБ за счет роста цен, а также за счет услуг по проектированию и техобслуживанию автоматической пожарной сигнализации (АПС) на сумму 803 тыс.тенге;

- рост услуг связи на 5,1% из-за количества переговоров, план – 3 315,06 тыс.тенге, факт – 3 485,0 тыс.тенге.

Снижение сложилось по следующим статьям:

- на проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 109 214,96 тыс.тенге, фактически выполнены ремонты на сумму 102 908,39 тыс.тенге, невыполнение обусловлено нехваткой денежных средств, по причине снижения объема оказываемых услуг на 25 133,47 тыс.кВт*ч, а также ростом цен на приобретаемые материалы и оборудование, их транспортировку;

- прочие затраты (ремонт и поверка приборов, бланки, ком.услуги) составили 609,03 тыс.тенге, при утвержденных 1 547,38 тыс.тенге, из-за недостатка денежных средств и снижения количества бланочной продукции;

- затраты на компенсацию нормативных технических потерь составили 547 983,38 тыс.тенге, при предусмотренных в тарифе 613 914,72 тыс.тенге, за счет снижения нормативных потерь – факт 12,14%, утверждены – 13,92%.

Имеются неучтенные расходы по статьям функционирования АСКУЭ в сумме 2 113,11 тыс.тенге.

Утвержденный объем оказываемых услуг – 280 466,84 тыс.кВт*ч фактический объем – 255 333,37 тыс.кВт*ч, снижение на 9%.

Данное уменьшение обусловлено снижением объема оказываемых услуг для филиала «Канал им.Каныша Сатпаева» РГП на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства сельского хозяйства РК на 63,1% от выполнения за 2020г. по причине строительства и ввода в эксплуатацию собственной шунтирующей линии.

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 2022 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 – 1 516 920 016,62 тенге

За отчетный период 2022 года доход от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 1 466 870 349,87 тенге.

При расчете с потребителями за оказанные услуги в период с января по август ТОО применялся временный компенсирующий тариф, в размере 5,52 тенге/кВтч, утвержденный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 02.08.2021 года №128-ОД, в связи с полной компенсацией убытков, причиненных потребителям, до окончания периода действия временного компенсирующего тарифа, с 1 августа был введен тариф в размере 6,03 тенге/кВтч (утвержден Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 26.07.2022 года №116-ОД).

Прочие доходы, в т.ч по иной деятельности – 50 049 666,75 тенге.

Расходы – 1 900 303 237,16 тенге

Себестоимость реализованной продукции – 1 542 446 895,86 тенге.

Административные расходы – 352 603 012,31 тенге

Расходы по финансированию – 3 579 706,72 тенге

Прочие расходы – 1 673 622,27 тенге

Результат финансово-хозяйственной деятельности

Убыток до налогообложения составил 385 093 522,74 тенге.

Убыток обусловлен дефицитом денежных средств, связанный с применением компенсирующего тарифа, ниже уровня себестоимости.

6. Об объемах предоставленных услуг

Объем фактически оказанных в 2022 году регулируемых услуг составил 255 333,374 тыс. кВт*ч., что ниже предусмотренного объема в утвержденной тарифной смете на 25 133,466 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 28%, для энергоснабжающих организаций 72%.

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 регулируемые услуги 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 2022 году было выдано технических условий в количестве 196 потребителю, в т.ч.: юридическим лицам – 113, физическим лицам – 83.

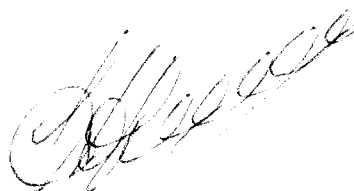
В течение отчетного периода были выданы справки для заключения договоров с ЭСО 177 потребителям.

8. О перспективах деятельности

В 2020 году ТОО «КРЭК» был утвержден предельный уровень тарифа на период 2021–2025 годы на услуги передачи электрической энергии: среднеотпускной составил – 6,24 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС с вводом в действие с 1 января 2021 года (2022 год – 6,031 тенге). В связи с чем, изменение утвержденного тарифа возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В качестве перспектив деятельности ТОО «КРЭК» определено выполнение ремонтной компании и мероприятий инвестиционной программы 2023 года.

Директор



С. Ибраев