

Информация
к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 1 полугодия 2022 года, по регулируемой услуге - передача электрической энергии

1. Общая информация об АО «АЖК»

АО «АЖК» является региональной электросетевой компанией, осуществляет передачу электрической энергии по городу Алматы и Алматинской области.

АО «АЖК» включено Агентством РК по регулированию естественных монополий в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности – передача электрической энергии.

АО «АЖК» представляет собой основную часть электрических сетей напряжением 220/110/35/6-10/0,4кВ Алматинского энергорегиона.

Обслуживание сетей осуществляется 7-ю РЭС по городу Алматы и 10-ю РЭС по Алматинской области.

Основные производственные показатели:

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Показатели
1	Площадь территории обслуживания, по состоянию на 31.12.2021 г.	кв.км.	111 730,8
2	Количество потребителей (01.07.2022 г.) *	ед.	10/ 915 835/ 72/63/16/1
3	Общая протяженность линий электропередач, по состоянию на 31.12.2021 г.	км.	30 576,99
4	Количество силовых трансформаторов, по состоянию на 31.12.2021 г.	шт.	8 708
5	Количество подстанций, ТП и РП, по состоянию на 31.12.2021 г.	шт.	7 365
6	Общая мощность силовых трансформаторов РП, по состоянию на 31.12.2021 г.	МВА	9 954,07
7	Максимальная нагрузка в электрических сетях, зафиксированная за 2021г.	МВт	1 593
8	Объем передачи электрической энергии факт за 1 полугодие 2022г.	млн.кВт.ч	3 924

* Количество прямых потребителей АО «АЖК» /через ТОО «АлматыЭнергоСбыт» - (потребители: промышленные, финансируемые из РБ; из бюджета г.Алматы; областного бюджета; КСК; сельскохозяйственные организации; прочие) / ТОО «Samga Development»/ ТОО «Prime Energy»/ТОО «РОСЭЛКО ТРЭЙД» /ТОО «Каз ЭКОТРАНС».

2. Информация об Исполнении инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2022г.

Фактическое исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 год составило 2 661 млн. тенге, при плане 11 454 млн.тенге или 23%.

Источники финансирования	2022		
	план		Исполн

		факт	отклонение	ение %
Всего в т.ч.	11 454	2 661	-8 793	23%
Увеличение уставного капитала		434	434	-
Собственные средства	11 454	2 226	-9 227	19%

В том числе по мероприятиям:

Наименование мероприятий	План	Факт	Отклонение	% исполнения
Реконструкция распределительных электрических сетей, строительство реконструкция ЛЭП	7 120	1 581	-5 539	22%
Строительство, Реконструкция ЛЭП	3 148	271	-2 877	9%
Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производ. деятельности	588	0	-588	0%
Приобретение основных средств и нематериальных активов	0	443	443	-
Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования	598	366	-232	61%
ИТОГО	11 454	2 661	-8 793	23%

Согласно нормативно-правовым актам, регулирующих деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы утверждаются на год, без разбивки по полугодиям. В связи с чем, фактически сложившиеся показатели за 1-е полугодие, не дают должной оценки реализации исполнения инвестиционной программы в целом.

При этом, по итогам года АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение показателей инвестиционной программы.

[Более подробная информация представлена в приложении 1, согласно форме 1 Приложения 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополии от 13.08.2019г. №73](#)

2.1 Эффект от реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы АО «АЖК» направлена на достижение следующих целевых показателей:

- снижение операционных расходов;
- снижение нормативных технических потерь;
- увеличение объема и (или) повышения качества предоставляемых регулируемых услуг;
- внедрение информационных систем управления технологическим процессом субъекта и (или) внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии, автоматизированных систем управления технологическим процессом.
- снижение износа основных средств;
- обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги;
- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности.

В инвестиционной программе на 2022 год предусмотрен ряд долгосрочных мероприятий, завершение которых предусмотрено в последующие годы в рамках утвержденного периода на 2021-2025 годы. По долгосрочным мероприятиям достижение целевых показателей на 2022 год определено как выполнение строительно-монтажных работ, закуп материалов и оборудования в объеме, предусмотренном проектом на текущий отчетный период.

В 2022 году:

- Осуществляется производство работ по проектам реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4кВ, с заменой перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1,2,6,4.
- Продолжается производство работ по реконструкции сетей 6/10-0,4кВ по г. Алматы и Алматинской области.
- Продолжается производство работ по переводу нагрузок с существующих ПС 35/6 на вновь построенные ПС 110/10 с переводом сетей 6кВ на 10кВ. Эффектом от реализации проектов по переводу нагрузок является исключение двойной трансформации и сокращение потерь в электрических сетях АО «АЖК», а также увеличение пропускной способности распределительных сетей 10кВ путем ликвидации класса напряжения 35кВ, перевода электрических сетей 6кВ на повышенное напряжение 10кВ.

В 2022 году планируется завершение работ по мероприятиям:

- Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2.
- Прокладка 2КЛ-10кВ путем врезки в существующий КЛ-6кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391.
- Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории).
- Прокладка КЛ-10кВ: РП24-оп. №1 ВЛ-6кВ ТП-5041.
- Прокладка КЛ-10кВ ПС-151А - ТП-1203.

3. Информация об исполнении показателей утвержденной Тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2022г.

Форма 2

Приложения 5

к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы
АО «Алатау Жарық Компаниясы» по предоставлению услуги по передаче электрической
энергии на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	Тыс. тенге	37 502 329	20 855 544	-44%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	748 090	435 305	-42%	

	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	150 953	97 863	-35%
1.2.	горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	476 351	268 446	-44%
1.3.	энергия	тыс. тенге	120 787	68 995	-43%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	9 751 613	7 019 440	-28%
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	8 733 866	6 349 887	-27%
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	746 746	542 871	-27%
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	257 905	116 932	-55%
2.5.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	13 096	9 750	-26%
3	Амортизация	тыс. тенге	8 930 301	4 417 573	-51%
3.1.	ОС	тыс. тенге	8 734 797	4 178 515	-52%
3.2.	НМА	тыс. тенге	195 504	239 058	22%
4	Ремонт	тыс. тенге	2 488 718	628 319	-75%
4.1.	Капитальный ремонт хозяйственным способом, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	1 876 117	504 671	-73%
4.2.	Капитальный ремонт подрядным способом, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	612 601	123 647	-80%
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	14 904 276	8 026 322	-46%
	в том числе:				
5.1.	Покупка электрической энергии	тыс. тенге	13 023 127	7 449 002	-43%
5.1.1.	Затраты на нормативные потери	тыс. тенге	11 530 284	6 845 138	-41%
5.1.2.	Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки	тыс. тенге	1 492 844	603 863	-60%
5.2.	Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	4 736	1 327	-72%
5.3.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс. тенге	1 876 413	575 994	-69%
	в том числе:	тыс. тенге			
5.3.1.	страхование	тыс. тенге	192 360	93 281	-52%
5.3.2.	холодное водоснабжение и канализация	тыс. тенге	8 373	4 235	-49%
5.3.3.	услуги связи	тыс. тенге	81 045	42 975	-47%
5.3.4.	экспертизы и исследования	тыс. тенге	22 178	4 873	-78%
5.3.5.	дезинфекция, санобработка	тыс. тенге	8 119	2 590	-68%
5.3.6.	автоматизация производства	тыс. тенге	81 660	37 653	-54%
5.3.7.	обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	64 799	44 700	-31%
5.3.8.	командировочные расходы	тыс. тенге	54 778	21 405	-61%
5.3.9.	расходы по охране труда	тыс. тенге	307 497	67 605	-78%

Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии показатели тарифной сметы утверждаются на год, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие. При этом, по итогам года АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной тарифной сметы. Законом «О естественных монополиях» предусмотрена корректировка тарифной сметы текущего периода. П.21. Статья 15.: «Субъект естественной монополии вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об изменении утвержденной тарифной сметы без повышения тарифа до 1

5.3.10	услуги по поверке приборов	тыс. тенге	6 805	2 778	-59%	ноября текущего календарного года.»
5.3.11	расходы по подготовке кадров	тыс. тенге	47 922	8 466	-82%	
5.3.12	услуги организации балансирования энергии	тыс. тенге	106 767	50 816	-52%	
5.3.13	покупка балансирующей электрической энергии	тыс. тенге	511 714	-	-100%	
5.3.14	арендная плата	тыс. тенге	16 367	5 950	-64%	
5.3.15	услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	283 250	140 690	-50%	
5.3.16	промышленная безопасность на транспорте	тыс. тенге	26 923	8 691	-68%	
5.3.17	переоформление документов	тыс. тенге	55 857	39 285	-30%	
5.4	Регулирование частоты	тыс. тенге	179 278	113 100	-37%	
5.5	Услуга по передаче электрической энергии по сетям АО "KEGOC"	тыс. тенге	500 053	215 485	-57%	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	3 329 975	1 518 181	-54%	
	в том числе:					
б	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	2 387 481	1 007 800	-58%	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	551 215	302 391	-45%	
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	47 129	25 843	-45%	
6.3	ОСМС	тыс. тенге	15 612	5 194	-67%	
6.5	Налоги	тыс. тенге	1 572 059	548 103	-65%	
6.6	Прочие расходы, всего	тыс. тенге	201 466	126 269	-37%	
	в том числе:			-		
6.6.1	командировочные расходы	тыс. тенге	15 700	2 892	-82%	
6.6.2	коммунальные услуги	тыс. тенге	15 736	9 300	-41%	
6.6.3	услуги связи	тыс. тенге	3 401	1 412	-58%	
6.6.4	консалтинговые, аудиторские услуги	тыс. тенге	56 274	34 391	-39%	
6.6.5	услуги банка	тыс. тенге	8 179	4 301	-47%	
6.6.6	вспомогательные материалы	тыс. тенге	13 401	9 432	-30%	
6.6.7	амортизация	тыс. тенге	10 445	27 077	159%	
6.6.8	автоматизация производства	тыс. тенге	24 742	5 259	-79%	
6.6.9	обслуживание оргтехники	тыс. тенге	2 113	8 934	323%	
6.6.10	услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	5 171	2 609	-50%	
6.6.11	промышленная безопасность на транспорте	тыс. тенге	133	110	-18%	
6.6.12	страхование	тыс. тенге	7 010	3 011	-57%	
6.6.13	нотариальные услуги	тыс. тенге	1 628	1 170	-28%	
6.6.14	услуги дезинфекции и санитарной обработки	тыс. тенге	28	12	-58%	
6.6.15	почтовые расходы	тыс. тенге	1 590	616	-61%	
6.6.16	подготовка кадров	тыс. тенге	1 739	481	-72%	

6.6.17	плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	33 882	15 178	-55%
6.6.18	периодические издания	тыс. тенге	293	85	-71%
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	942 494	510 382	-46%
III	Всего затрат	тыс. тенге	40 832 303	22 373 726	-45%
IV	Прибыль	тыс. тенге	5 390 595	3 215 200	-40%
V	Всего доходов	тыс. тенге	46 222 898	25 588 925	-45%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс/кВтч	7 093 584	3 924 305	-45%
VII	Нормативные технические потери	%	12,87%	12,99%	0,9%
		тыс/кВтч	1 047 353	579 624	-45%
VIII	Тариф (без НДС)	Тенге / кВтч.	6,52	6,52	0%

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2022г.

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по итогам 1 полугодия 2022г.

Утверждение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий предусмотрены при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

Для АО «АЖК» на 2022 г. тариф и тарифная смета утверждена по затратному методу тарифного регулирования, соответственно показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности для АО «АЖК» на 2022г. не утверждались.

6. Об основных финансово – экономических показателях деятельности по итогам 1 полугодия 2022г.

млн.тг.

Выручка	Себест. реализ. услуг	Валовая прибыль	Финанс. и прочие доходы	Общие адм., прочие и фин. расходы	Прибыль (после налогового облажения)
25 683	21 426	4 257	527	1 495	2 790

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2022г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 1 полугод. 2021г.	2022г.		откл. факт 1 полугодия 2022г./факт 1 полугодия 2021г.	откл. факт 1 полугодия 2022г./утв. на 2022г.
				Утв.	Факт за 1 полугод. 2022 г.		
1	Объем оказываемых услуг	млн.кВт.ч	3 734	7 094	3 924	5%	-45%

По итогам 1 полугодия 2022г. года объем передачи электрической энергии составил 3 924 млн.кВт.ч. по сравнению с 1 полугодием 2021г., в объеме 3 734 млн/кВт.ч., рост 5%.

В общем объеме потребления услуг основным потребителем является ТОО «АлматыЭнергоСбыт», с долей потребления 85,12% (Примечание: согласно нормативно-правовым

актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, объем регулируемого вида услуг, утверждается на год, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие, что не дает должной оценки исполнения утвержденных показателей).

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг;

Предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий);

В рамках упрощения процедуры подключения к сетям для потребителей внедрена программа по переводу в онлайн режим процедуры «получения технических условий». На сайте www.azhk.kz доступна вся информация по процедуре технологического присоединения к электрическим сетям, реализована возможность подачи заявлений и получения подготовленных технических условий посредством электронной-цифровой подписи и возможность удаленной подачи уведомления о выполнении ТУ.

За 1 полугодие 2022г. выдано в удаленном режиме через личный кабинет посредством ЭЦП 4 178 шт. ТУ, на присоединяемую мощность 519 МВт.

Для потребителей обеспечена возможность удаленной подачи уведомления на проведение приемо-сдаточных работ, при помощи сайта www.azhk.kz.

Реализован проект заключения публичных договоров электроснабжения с потребителями. В настоящее время публичные договора электроснабжения заключаются в проактивном режиме, без участия потребителя. Сотрудники РЭС АО «АЖК» передают все необходимые документы в ТОО «АлматыЭнергоСбыт» самостоятельно. После осуществления строительно-монтажных работ, для потребителей внедрено электронное уведомление о выполнении технических условий. Теперь потребители могут уведомить АО «АЖК» о полном выполнении технических условий для проведения приемо-сдаточных работ, подачи напряжения и опломбирования прибора учета электрической энергии посредством сайта www.azhk.kz.

Персоналом АО «АЖК» рассматриваются обращения потребителей, поступившие в Канцелярию АО «АЖК». С апреля 2022г. АО «АЖК» подключено к Единой платформе приема и обработки всех обращений граждан «Е-Өтініш». Также рассматриваются обращения, поступившие на сайт акимата города Алматы, сайт АО «АЖК». Для подтверждения фактов, изложенных в обращениях, в случае необходимости (проверка состояния сетей, выполнение замеров напряжения и др.) персоналом РЭС АО «АЖК» осуществляется выезд на места

9. О перспективах деятельности:

Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2022-2025 годы

В 2020 году в рамках утверждения тарифа утверждена Инвестиционная программа на 2021-2025 годы.

С учетом корректировок, общий объем капитальных вложений в 2022-2025 годах составит 55 539 млн. тенге.

Источники финансирования	2022	2023	2024	2025	Итого 2022-2025
ВСЕГО, в том числе:	11 454	12 708	11 680	19 697	55 539
Собственные средства (амортизация и прибыль)	11 454	12 708	11 680	19 697	55 539

Основные мероприятия:

В рамках реализации инвестиционной программы на 2021-2025 годы планируется:

- ✓ Завершение строительства ПС 110/10кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110кВ ПС 220кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области;
- ✓ Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» («Турскиб»);
- ✓ Реконструкция существующих подстанций – 3 шт.;
- ✓ Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК;
- ✓ Реконструкция ПС 110 кВ №46А «Шоссейная» с заменых трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ;
- ✓ Реконструкция ПС 110/10кВ №119А «Новозападная»;
- ✓ Строительство и реконструкция линий электропередач 35кВ и выше;
- ✓ Реконструкция и модернизация ЛЭП-6-10-0,4кВ.

9. О перспективах деятельности:

в т.ч. Возможных изменениях тарифов.

Уполномоченным органом для АО «АЖК» на 2022г. утвержден предельный уровень тарифа - 6,52 тенге/кВтч (без НДС). Тариф утвержден в рамках пересмотра тарифа и тарифной сметы в 2021г. на 2021-2025г.г. в связи с ростом стоимости стратегического товара (тариф АО «АлЭС» с 01.04.2021г.).

Возможные изменения тарифов до истечения его срока деятельности, для АО «АЖК» в 2022г. в соответствии с НПА:

- изменение стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;
- объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
- увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг;
- изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ;
- несоответствие деятельности субъекта естественной монополии, предоставляющего регулируемую услугу по передаче электрической энергии, требованиям пункта 6 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» на основании информации государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю.

Заявка АО «АЖК» на изменение тарифа в связи с изменением стоимости стратегического товара-электроэнергии.

• Согласно приказу МЭ РК от 30 июня 2022 года №226 «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года №514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию», предельный тариф на электрическую энергию для 26-группы ЭПО утвержден на уровне 11,19 тенге/кВтч с 1 июля 2022 года. Для условных потребителей по первой зоне потребления электрической энергии величина надбавки за поддержку использования возобновляемых источников энергии с 1 января 2022г. определена в размере 1,58 тенге/кВтч (без НДС). Таким образом, с 1 июля 2022 года отпускная цена электрической энергии от АО «АлЭС» с учетом надбавки на поддержку использования ВИЭ составляет 12,77 тенге/кВтч (без НДС).

• В соответствии с пп.1) п.1 Статьи 22 Закона «О естественных монополиях» АО «АЖК» 15.07.2022г. направило заявку в уполномоченный орган на изменение тарифа до истечения его срока действия в связи изменением стоимости стратегических товаров и подлежащих государственному регулированию тарифов на транспортировку стратегического товара.

Тариф в заявке АО «АЖК»:

2022 год – среднегодовой - 6,72 тенге/кВтч (без НДС), рост 3% к утвержденному тарифу 6,52 тенге/кВтч.

