**Ежегодный отчет АО «ОЭСК»**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии**

**на 2020 год**

1. **Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электроэнергии на 2020 год по итогам 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.:** | **тыс. тенге** | **15 891 806** | **14 686 293** | -7,6% |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в т. ч.: | тыс. тенге | 4 823 858 | 4 519 655 | -6,3% |  |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 1 034 183 | 994 322 | -3,9% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 384 301 | 346 321 | -9,9% | Экономия сложилась по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур. |
| 1.3 | Энергия на компенсацию потерь | тыс. тенге | 3 363 418 | 3 137 057 | -6,7% | Учитывая, что в 2020г. действовали 2 тарифа, из расчета распределения затрат на компенсацию потерь, в зависимости от действия 2-х тарифов – плановые затраты на компенсацию потерь составляют 3 082 526 т. т., а не 3 363 418 т. т., утвержденные с 1 марта 2020г. То есть, фактиче-ские затраты выше утвержденных на 45 469 т. т.  (3 137 057 т. т. - 3 082 526 т. т. = 45 469 т. т.).  Следовательно, по данной статье по факту превышение. |
| 1.4 | Услуги по балансированию рынка электроэнергии | тыс. тенге | 41 956 | 41 956 | 0,0% |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 5 227 408 | 5 002 486 | -4,3% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 4 180 737 | 3 511 341 | -16,0% | Указана фактическая амортизация на регулируемые услуги с учетом проведенной переоценки, отраженная в фин. отчетности в соответствии с МСФО. Оставшаяся сумма на реализацию инвест. программы выполнена за счет прибыли. |
| 4 | Ремонт подрядным способом | тыс. тенге | 249 894 | 249 789 | -0,04% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера всего | тыс. тенге | 83 431 | 81 817 | -1,9% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 6 | Налоги всего | тыс. тенге | 260 151 | 260 151 | 0% |  |
| 7 | Прочие затраты, в т. ч.: | тыс. тенге | 1 066 327 | 1 061 053 | -0,5% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.1 | Коммунальные услуги всего | тыс. тенге | 171 451 | 171 452 | 0,001% |  |
| 7.2 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 139 568 | 139 568 | 0% |  |
| 7.3 | Услуги связи | тыс. тенге | 35 194 | 35 180 | -0,04% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.4 | Расходы на страхование | тыс. тенге | 160 336 | 157 875 | -1,5% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.5 | Содержание вневедомственной охраны | тыс. тенге | 239 097 | 239 094 | -0,001% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.6 | Повышение квалификации | тыс. тенге | 20 461 | 19 469 | -4,8% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.7 | Расходы по охране труда и ТБ, противопожарные мероприятия | тыс. тенге | 78 855 | 77 263 | -2% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.8 | Техосмотр и техобслуживание автотранспорта, прочие расходы на транспорт | тыс. тенге | 3 022 | 3 022 | 0% |  |
| 7.9 | Аренда помещении общественного назначения | тыс. тенге | 891 | 891 | 0% |  |
| 7.10 | Услуги по содержанию оборудования | тыс. тенге | 4 884 | 4 885 | 0,03% |  |
| 7.11 | Услуги сторонних организаций, в т. ч.: | тыс. тенге | 193 663 | 193 579 | -0,04% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| *7.11.1* | *кадастровые услуги* | *тыс. тенге* | *46 249* | *46 249* | *0,0%* |  |
| *7.11.2* | *прочие услуги сторонних организаций* | *тыс. тенге* | *72 437* | *72 462* | *0,04%* |  |
| *7.11.3* | *сопровождение программного обеспечения* | *тыс. тенге* | *48 743* | *48 705* | *-0,1%* | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| *7.11.4* | *пользование лицензионным программным продуктом* | *тыс. тенге* | *13 145* | *13 152* | *0,1%* |  |
| *7.11.5* | *техническая инвентаризация объектов недвижимости* | *тыс. тенге* | *8 395* | *8 323* | *-0,9%* | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| *7.11.6* | *информационные услуги* | *тыс. тенге* | *116* | *113* | *-3,0%* | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| *7.11.7* | *поверка приборов* | *тыс. тенге* | *4 578* | *4 574* | *-0,1%* | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.12 | Затраты на мероприятия по экологии | тыс. тенге | 18 907 | 18 775 | -0,7% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| **II** | **Расходы периода всего, в т. ч.:** | **тыс. тенге** | **470 282** | **449 259** | -4,5% |  |
|  | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс. тенге | 470 282 | 449 259 | -4,5% |  |
| 8 | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 340 973 | 325 734 | -4,5% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 9 | Налоги всего | тыс. тенге | 2 063 | 2 064 | 0,02% |  |
| 10 | Амортизация | тыс. тенге | 31 135 | 27 187 | -13% | В соответствии с фактической суммой начисленной амортизации по МСФО |
| 11 | Материалы на эксплуатацию, материалы на ОТ и ТБ | тыс. тенге | 4 637 | 4 492 | -3,1% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 12 | ГСМ | тыс. тенге | 2 892 | 2 840 | -1,8% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 13 | Ремонт подрядным способом | тыс. тенге | 1 511 | 1 596 | 5,6% |  |
| 14 | Прочие расходы | тыс. тенге | 87 070 | 85 346 | -2,0% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 14.1 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 3 500 | 3 501 | 0,01% |  |
| 14.2 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 9 847 | 10 067 | 2,23% |  |
| 14.3 | Услуги связи | тыс. тенге | 1 444 | 1 400 | -3,0% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 14.4 | Расходы на страхование | тыс. тенге | 8 059 | 6 102 | -24,3% | В связи с текучестью кадров сложилась экономия по отчислениям ОСМС |
| 14.5 | Содержание вневедомственной охраны | тыс. тенге | 4 949 | 4 949 | 0,0% |  |
| 14.6 | Повышение квалификации | тыс. тенге | 1 784 | 1 770 | -0,8% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 14.7 | Расходы по охране труда и ТБ, противопожарные мероприятия | тыс. тенге | 1 543 | 1 630 | 5,7% |  |
| 14.9 | Услуги по содержанию оборудования | тыс. тенге | 923 | 922 | -0,1% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 14.10 | Услуги банка | тыс. тенге | 2 955 | 3 002 | 1,6% |  |
| 14.11 | Услуги сторонних организаций: | тыс. тенге | 52 067 | 52 004 | -0,12% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| *14.11.1* | *информационные услуги* | *тыс. тенге* | *1 270* | *1 245* | *-2%* | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| *14.11.2* | *аудиторские услуги* | *тыс. тенге* | *27 406* | *27 406* | *0%* |  |
| *14.11.3* | *подписка на электронные периодические издания* | *тыс. тенге* | *58* | *58* | *0%* |  |
| *14.11.4* | *почтовые, курьерские расходы* | *тыс. тенге* | *742* | *730* | *-1,6%* | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| *14.11.5* | *типографские расходы* | *тыс. тенге* | *2 200* | *2 200* | *0%* |  |
| *14.11.6* | *услуги архива* | *тыс. тенге* | *1 700* | *1 700* | *0%* |  |
| *14.11.7* | *услуги СМИ (объявления закупки, тендеры)* | *тыс. тенге* | *807* | *812* | *0,6%* |  |
| *14.11.8* | *переплет документов* | *тыс. тенге* | *1 188* | *1 188* | *0%* |  |
| *14.11.9* | *прочие услуги сторонних организаций* | *тыс. тенге* | *3 076* | *3 045* | *-1,0%* | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| *14.11.10* | *оценка имущества.* | *тыс. тенге* | *13 620* | *13 620* | *0%* |  |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **16 362 088** | **15 135 552** | -7,5% | Одной из основных причин снижения затрат является срок действия проведенной по состоянию на 01.01.2016г. переоценки, которая повлияла на снижение амортизационных отчислений в производственных и административных расходах |
| **IV** | **Прибыль, в т. ч.:** | **тыс. тенге** | **591 736** | **2 019 983** | 241% |  |
| 1 | Инвестиционная программа | тыс. тенге | 473 389 | 1 146 732 | 142% | Ввиду влияния действия переоценки на снижение амортизационных отчислений, для 100%- го выполнения утвержденной инвест. программы, недостающая сумма использована за счет средств из прибыли |
| 2 | Корпоративный подоходный налог | тыс. тенге | 118 347 | 567 026 | 379% | Увеличение КПН в связи с ростом объема передачи электроэнергии |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **16 953 824** | **17 155 536** | 1,2% | Действие в течении 2020 г. двух уровней тарифов |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. кВтч** | **3 607 197** | **3 721 336** | 3,2% | Увеличение объема передачи электроэнергии потребителями услуг АО «ОЭСК» |
|  | переданный безвозмездно\* | тыс. кВтч. | 52 015 | 51 479 | -1,0% | Уменьшение безвозмездного объема передачи электроэнергии Лениногорского каскада ГЭС, Зайсанской ГЭС. В рамках разрешенных 5% отклонений. |
|  | Итого объем передачи ЭЭ | тыс. кВтч. | 3 659 211 | 3 772 815 | 3,1% | Отклонение фактического объема передачи электроэнергии от утвержденного обусловлено увеличением фактического объема передачи электроэнергии потребителями услуг АО "ОЭСК" |
|  | **Нормативные технические потери** | **%** | 11,025 | 9,83 | -10,8% | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
|  | **тыс. кВтч** | 428 752 | 412 997 | -3,7% |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **4,70** | **4,61** | -1,9% | Действие в течении 2020 г. двух уровней тарифа:  с 01.01 по 29.02.2020 г. - тариф 4,26 тг/кВтч,  с 01.03 по 31.12.2020 г. - изменение утв-го уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия - 4,70 тг/кВтч |
|  | Справочно: |  | | | | | |
|  | Среднесписочная численность персонала | человек | 2 938 | 2 948 | 0,3% |  |
|  | Среднемесячная заработная плата персонала | человек | 145 803 | 138 909 | -4,7% | В связи с текучестью кадров АО "ОЭСК" и переходом персонала на более высокооплачиваемые ЗП энергопредприятий ВКО. В рамках разрешенных 5% отклонений. |

\* Пунктом 7 статьи 9 Закона РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» предусмотрено, что энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, при поставке электрической энергии освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций на передачу электрической энергии. По факту за 2020 год безвозмездно оказана услуга по передаче электрической энергии для ТОО "Компания "ЛК ГЭС", ТОО «Зайсанская ГЭС».

1. **О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности**

В соответствии с п.1 статьи 17 Закона РК «О естественных монополиях» тариф с применением стимулирующего метода утверждается уполномоченным органом с учетом показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

Учитывая, что приказом ДКРЕМ по ВКО от 29.11.2015 г. № 388 для АО «ВК РЭК» на 2016-2020 гг. утверждены предельные тарифы с применением затратного метода тарифного регулирования, предоставление отчетов о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности не требуется.

1. **Основные финансово-экономические показатели за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Утверждено уполномоченным органом** | **Фактически сложившиеся показатели** | **Отклонение, в %** | **Обоснование** |
| **1** | Объем передачи электрической энергии всего, в т. ч.: | тыс. кВтч | 3 659 211 | 3 772 815 | 3,1% | Отклонение фактического объема передачи электроэнергии от утвержденного обусловлено увеличением фактического объема передачи электроэнергии потребителями услуг АО "ОЭСК" |
| 1.1 | безвозмездно переданный объем | тыс. кВтч | 52 015 | 51 479 | -1,0% | Уменьшение безвозмездного объема передачи электроэнергии Лениногорского каскада ГЭС, Зайсанской ГЭС |
| 1.2 | возмездный объем оказанных услуг | тыс. кВтч | 3 607 197 | 3 721 336 | 3,2% | Увеличение объема передачи электроэнергии потребителями услуг АО «ОЭСК» |
| **2** | Всего доходов | тыс. тенге | 16 953 824 | 17 155 536 | 1,2% | Увеличение доходов произошло в связи с увеличением объема передачи электроэнергии |
| **3** | Всего расходов | тыс. тенге | 16 362 088 | 15 135 552 | -7,5% | Одной из основных причин снижения затрат является срок действия проведенной по состоянию на 01.01.2016г. переоценки, которая повлияла на снижение амортизационных отчислений в производственных и административных расходах |
| **4** | Прибыль на реализацию инвестиционной программы | тыс. тенге | 473 389 | 1 146 732 | 142% | Ввиду влияния действия переоценки на снижение амортизационных отчислений, для 100%- го выполнения утвержденной инвест. программы, недостающая сумма использована за счет средств из прибыли |
| **5** | Прибыль на выплату корпоративного подоходного налога | тыс. тенге | 118 347 | 567 026 | 379% | Обязательства по уплате КПН в соответствии с Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».  Увеличение КПН произошло в связи с ростом доходов за счет увеличения объемов передачи электроэнергии. |
| **6** | Нормативные технические потери | % | 11,025 | 9,83 | -10,8% | Снижение потерь эл. энергии за счет проведения соответствующих мероприятий по снижению потерь, предусмотренных инвестиционной программой |
| **7** | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 4,70 | 4,61 | -1,9% | Средний тариф ниже утвержденного ввиду действия в течении 2020 г. двух уровней тарифа:  с 1 января по 29 февраля 2020 г. - тариф 4,26 тг/кВтч,  с 1 марта по 31 декабря 2020 г. - изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия - 4,70 тг/кВтч |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2020 год**

В тарифной смете на 2020 г. утвержден объем передачи электрической энергии в размере 3 659 211 тыс. кВтч, в том числе: безвозмездный – 52 015 тыс. кВтч, оказываемых услуг – 3 607 197 тыс. кВтч. Фактически сложившиеся показатели составили: общий объем передачи - 3 772 815 тыс. кВтч, безвозмездный – 51 479 тыс. кВтч, оказанных услуг – 3 721 336 тыс. кВтч соответственно. Увеличение фактического объема передачи электроэнергии произошло за счет увеличения объемов передачи электроэнергии потребителям услуг АО «ОЭСК».

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

* Качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче электрической энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Основные задачи по работе с потребителями регулируемых услуг:

* Своевременное заключение договоров на оптовом рынке электрической энергии;
* Контроль за соблюдением субъектами рынка условий и взаимных обязательств по заключаемым договорам;
* Предоставление мощностей потребителям в запрашиваемых объемах (выдача технических условий).

Анализ уровня удовлетворенности потребителей услугами АО «ОЭСК» по данным анкетирования.

Анкетирование проводилось с участием всех субъектов рынка, с которыми заключены договора на оказание услуг по передаче электроэнергии в сетях АО «ОЭСК». Субъектам рынка было направлено 31 анкета, возврат анкет составил 100%.

Вопросы анкеты были направлены на оценку 3 основных направлений:

* Коммуникация и партнерство (3 вопроса)
* Качество обслуживания (2 вопроса)
* Качество поставляемой электроэнергии (3 вопроса)

Основные замечания и предложения, поступившие от субъектов рынка:

* Не всегда предупреждают о плановых отключениях э\э
* Не всегда имеется информация по ответственным лицам АО «ОЭСК»

По результатам работы за 2020 год, удовлетворенность потребителей услугами, оказываемыми АО «ОЭСК», составила 95%.

1. **О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги, о перспективах деятельности (планы развития)**

В соответствии с п.1 ст.22 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI основаниями изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия являются:

1) изменение стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;

2) объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

4) изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ Республики Казахстан.

1. **О проведение публичных слушаний по ежегодному отчету перед потребителями регулируемых услуг и иными заинтересованными лицами за 2020 год**

Согласно п.6 ст.25 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI, 22.04.2021 г. проведены публичные слушания по ежегодному отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, по предоставлению регулируемых услуг за 2020 год. В соответствии с пп.24) п.2 ст.26 Закона РК «О естественных монополиях» информация по ежегодному отчету о деятельности АО «ОЭСК» за 2020 год размещена в СМИ и на интернет-ресурсе компании [www.ekrec.kz](http://www.ekrec.kz).