**Отчет АО «ОЭСК»**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

**и достижении показателей эффективности деятельности**

**на услуги по передаче электрической энергии за 2023 год**

1. **Основные финансово-экономические показатели за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Утверждено уполномоченным органом** | **Фактически сложившиеся показатели** | **Отклонение, тыс. тенге** | **Отклонение, в %** | **Обоснование** |
| **1** | Объем предоставляемых услуг | тыс. кВтч | 3 845 276 | 3 813 180 | -32 097 | -0,8% | Снижение фактического объёма передачи ЭЭ по независящим от АО "ОЭСК" причинам - снижение объемов АО «ТМК» |
| **2** | Всего доходов | тыс. тенге | 35 431 241 | 35 063 461 | -367 780 | -1,0% | В связи со снижением возмездного объема передачи электроэнергии недополучен доход от оказания регулируемых услуг |
| **3** | Всего расходов | тыс. тенге | 29 261 766 | 28 893 986 | -367 780 | -1,3% | Отнесение затрат в соответствии с раздельным учетом. Учтены расходы, необходимые для оказания регулируемого вида деятельности |
| **4** | Прибыль | тыс. тенге | 6 169 475 | 6 169 475 | 0 | 0,0% | Предусмотрена на реализацию инвестиционной программы |
| **5** | Нормативные технические потери | тыс. кВтч | 533 148 | 440 633 | -92 515 |  | В связи с реализацией плана мероприятий по снижению нормативных технических потерь и снижением объема передачи электроэнергии |
| **6** | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 10,10 | 9,20 | -0,90 | -9,0% | Действие в течение 2023 г. двух уровней тарифов: - с 01.01 по 05.09.2023 г. - 8,75 тенге/кВтч, - с 06.09 по 31.12.2023 г. - 10,10 тенге/кВтч. Средневзвешенный тариф за 2023 год - 9,21 тенге/кВтч |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2023 год**

В тарифной смете 2023 г. утвержден объем предоставляемых услуг по передаче электрической энергии в размере 3 845 276 тыс. кВтч. Фактический показатель за 2023 г. составил 3 813 180 тыс. кВтч. Снижение фактического объёма передачи электрической энергии произошло по независящим от АО "ОЭСК" причинам - снижение объёмов потребления крупного энергоёмкого потребителя АО «УК ТМК».

Объем передачи электроэнергии утверждается уполномоченным органом в расчете на год.

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» (проводится 1 раз в год):

Анкетирование проводилось за 2023 год с участием всех субъектов рынка, с которыми заключены договора на оказание услуг по передаче электроэнергии в сетях АО «ОЭСК». Средняя оценка потребителей составила 4,9 балла, что соответствует высокой степени удовлетворенности и составляет 98%.

Вопросы анкеты были направлены на оценку 3-х основных направлений:

* Коммуникация и партнерство
* Качество обслуживания
* Качество поставляемой электроэнергии

1. **Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электроэнергии за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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** | **26 853 820** | **26 467 479** | **-1,4%** |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в т. ч.: | тыс. тенге | 8 926 238 | 8 257 218 | -7,5% |  |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 1 731 500 | 1 665 519 | -3,8% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 519 755 | 528 825 | 1,7% |  |
| 1.3 | Энергия на компенсацию потерь | тыс. тенге | 6 639 746 | 6 027 444 | -9,2% | Переменные затраты, зависящие от объема регулируемых услуг.  В связи со снижением объема передачи ЭЭ, по независящим от АО "ОЭСК" причинам, которые влияют и на снижение нормативных тех. потерь в натуральном выражении. Данная сумма экономии не служит основанием для утверждения временного компенсирующего тарифа (пп.4) п.220 параграф 1 глава 3 ПФТ № 90). |
| 1.4 | Услуги по балансированию рынка электроэнергии | тыс. тенге | 35 237 | 35 430 | 0,5% |  |
| 2 | Затраты на оплату труда производственного персонала, всего | тыс. тенге | 9 974 861 | 9 640 029 | -3,4% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 5 970 669 | 6 623 288 | 10,9% | Увеличение амортизации за счёт переоценки внеоборотных активов |
| 4 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 256 991 | 245 159 | -4,6% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера, всего | тыс. тенге | 113 422 | 109 344 | -3,6% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 6 | Налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 307 320 | 306 087 | -0,4% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7 | Прочие затраты | тыс. тенге | 1 304 319 | 1 286 354 | -1,4% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| **II** | **Расходы периода всего, в т. ч.:** | **тыс. тенге** | **2 407 946** | **2 426 507** | **0,8%** |  |
|  | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс. тенге | 660 253 | 641 881 | -2,8% |  |
| 8 | Затраты на оплату труда административного персонала, всего | тыс. тенге | 530 574 | 508 426 | -4,2% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 9 | Налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 5 473 | 5 386 | -1,6% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 10 | Амортизация | тыс. тенге | 10 160 | 10 160 | 0,0% |  |
| 11 | Материалы на эксплуатацию, ремонт, ОТ и ТБ | тыс. тенге | 14 362 | 15 365 | 7,0% |  |
| 12 | ГСМ | тыс. тенге | 3 681 | 4 185 | 13,7% |  |
| 13 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 1 000 | 1 000 | 0,0% |  |
| 14 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 95 003 | 97 359 | 2,5% |  |
| 15 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 651 689 | 651 689 | 0,0% |  |
| 16 | Корпоративный подоходный налог | тыс. тенге | 1 096 003 | 1 132 937 | 3,4% | Расчет расходов по КПН произведен в соответствии с Налоговым кодексом и раздельным учетом затрат, доходов и задействованных активов |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **29 261 766** | **28 893 986** | **-1,3%** | Отнесение затрат в соответствии с раздельным учетом. Учтены расходы, необходимые для оказания регулируемого вида деятельности |
| **IV** | **Прибыль, в том числе:** | **тыс. тенге** | **6 169 475** | **6 169 475** | **0,0%** |  |
|  | инвест. программа | тыс. тенге | 6 169 475 | 6 169 475 | 0,0% | Выполнена в полном объеме |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **35 431 241** | **35 063 461** | **-1,0%** | В связи со снижением возмездного объема передачи ЭЭ недополучен доход от оказания регулируемых услуг |
| **VI** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс. кВтч.** | **3 845 276** | **3 813 180** | **-0,8%** | Снижение фактического объёма передачи ЭЭ по независящим от АО "ОЭСК" причинам - снижение объёмов потребления крупного энергоёмкого потребителя АО «УК ТМК» |
|  | Нормативные технические потери | тыс. кВтч | 533 148 | 440 633 |  | В связи с реализацией плана мероприятий по снижению нормативных технических потерь и снижению объема передачи ЭЭ |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **10,10** | **9,20** | **-9,0%** | Действие в течение 2023г. двух уровней тарифов: - с 01.01 по 05.09.2023г. - 8,75 тенге/кВтч, - с 06.09 по 31.12.2023г. - 10,10 тенге/кВтч. Средневзвешенный тариф за 2023 год - 9,21 тенге/кВтч |

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 21.08.2020 г. № 118-ОД для АО «ОЭСК» на 2021-2025 гг. утверждены долгосрочные 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. **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 вида и 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 и (или) национальных проектов, а также документов системы государственного планирования, утвержденных уполномоченным органом;

5) получение на баланс и (или) в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий, за исключением субъектов естественных монополий, предоставляющих регулируемые услуги, предусмотренные подпунктами 10), 12) и 13) [пункта 1 статьи 5](jl:38681059.50110%20) настоящего Закона, от местных исполнительных органов в соответствии с планом передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества при его получении в безвозмездное пользование;

6) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

1. **О проведение публичных слушаний по ежегодному отчету о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2023 год**

Согласно п.6 ст.25 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI, 23.04.2024 г. будут проведены публичные слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, по предоставлению регулируемых услуг за 2023 год.

В соответствии с п.11 ст.25 Закона РК «О естественных монополиях» отчеты АО «ОЭСК» за 2023 год размещены на интернет-ресурсе компании [www.besk.kz](http://www.beck.kz).