**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 2021 год**

1. **Основные финансово-экономические показатели за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Утверждено уполномоченным органом** | **Фактически сложившиеся показатели** | **Отклонение, тыс. тенге** | **Отклонение, в %** | **Обоснование** |
| **1** | Объем передачи электрической энергии всего, в т. ч.: | тыс. кВтч | 3 792 440 | 3 895 317 | 102 877 | 2,7 % | Отклонение фактического объема передачи электроэнергии от утвержденного обусловлено увеличением фактического объема передачи электроэнергии потребителями услуг АО "ОЭСК". |
| 1.1 | безвозмездно переданный объем | тыс. кВтч | 49 424 | 44 681 | - 4 743 | -9,6 % | Уменьшение безвозмездного объема передачи электроэнергии Лениногорского каскада ГЭС, Зайсанской ГЭС |
| 1.2 | возмездный объем оказанных услуг | тыс. кВтч | 3 743 016 | 3 850 637 | 107 620 | 2,9 % | Увеличение объема передачи электроэнергии потребителями услуг АО «ОЭСК» |
| **2** | Всего доходов | тыс. тенге | 25 976 533 | 26 723 418 | 746 885 | 2,9 % | Увеличение доходов произошло в связи с увеличением объема передачи электроэнергии |
| **3** | Всего расходов | тыс. тенге | 22 966 263 | 23 022 890  | 56 627 | 0,2 % | Отнесение затрат в соответствии с раздельным учетом, учтены расходы, необходимые для оказания регулируемого вида деятельности |
| **4** | Прибыль | тыс. тенге | 3 010 270 | 3 700 527  | 690 257 | 23 % | Прибыль предусмотрена на реализацию инвестиционной программы, факт – 100% выполнение инвестпрограммы, оставшаяся сумма прибыли направлена на уплату КПН. |
| **5** | Нормативные технические потери | тыс. кВтч | 463 527 | 446 299 | - 17 228 | -3,7 % | В связи с реализацией плана по мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь |
| **6** | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 6,94 | 6,94 | 0 | 0% | Действующий тариф в течение 2021 года |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2021 год**

В тарифной смете 2021 г. утвержден объем передачи электрической энергии в размере 3 884 246 тыс. кВтч, в том числе: безвозмездный – 49 208 тыс. кВтч, оказываемых услуг – 3 835 038 тыс. кВтч. Фактически сложившиеся показатели за 2021 г. составили: общий объем передачи – 3 895 317 тыс. кВтч, безвозмездный – 44 681 тыс. кВтч, оказанных услуг – 3 850 637 тыс. кВтч соответственно. 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 2021 год с участием всех субъектов рынка, с которыми заключены договора на оказание услуг по передаче электроэнергии в сетях АО «ОЭСК». Субъектам рынка было направлено 35 анкет, заполнены 34 анкеты – 97%.

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
* Недостаточная оперативность реагирования работников компании при возникновении технологических нарушений в сетях АО «ОЭСК»

По результатам работы за 2021 год удовлетворенность потребителей услугами, оказываемыми АО «ОЭСК», составила 96%.

1. **Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электроэнергии за 2021 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** | **20 183 936** | **19 531 092** | **-3,2%** |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч.: | тыс. тенге | 6 238 762 | 5 897 123 | -5,5% |   |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 1 570 521 | 1 538 770 | -2,0% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 433 296 | 431 310 | -0,5% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 1.3 | Энергия на компенсацию потерь | тыс. тенге | 4 193 720 | 3 885 393 | -7,4% | В связи с реализацией плана по мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь |
| 1.4 | Услуги по балансированию рынка электроэнергии | тыс. тенге | 41 225 | 41 650 | 1,0% |   |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.: | тыс. тенге | 6 658 693 | 6 356 880 | -4,5% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 6 070 428 | 5 773 465 | -4,9% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях".  |
| 2.2 | социальный налог, соц.отчисления, ОСМС | тыс. тенге | 576 691 | 570 958 | -1,0% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях". Исходя из установленный ставок. |
| 2.3 | обязательные профессиональные пенсионные взносы  | тыс. тенге | 11 574 | 12 456 | 7,6% | Расчет производится в соответствии с перечнем персонала, утвержденным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 г. № 1562 «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов» |
| 3 | Амортизация, в том числе: | тыс. тенге | 5 496 525 | 5 516 618 | 0,4% | В исполнении тарифной сметы указана амортизация на реализацию инвестиционной программы и на цели, связанные с капиталовложениями в фиксированные активы, используемые в предоставлении регулируемой услуги. Ввиду того, что фактическая амортизация в расходах периода сложилась ниже утвержденной, во исполнение 100% суммы реализации инвестпрограммы недостающая сумма использована за счет амортизации в себестоимости. Фактическая амортизация (с учетом проведенной переоценки) по бухгалтерскому учету за 2021 год составила 7 467 955 тыс. тенге.  |
| 3.1 | на выполнение инвестиционной программы | тыс. тенге | 5 151 423 | 5 168 113 | 0,3% |
| 3.2 | на цели, связанные с капиталовложениями в фиксированные активы, используемые в предоставлении регулируемой услуги | тыс. тенге | 345 102 | 348 505 | 1,0% |
| 4 | Ремонт всего, в т.ч.: | тыс. тенге | 201 735 | 201 662 | -0,04% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 201 735 | 201 662 | -0,04% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера, всего | тыс. тенге | 80 402 | 79 857 | -0,7% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 5.1 | услуги транспорта | тыс. тенге | 39 661 | 39 541 | -0,3% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 5.2 | услуги экспертиз | тыс. тенге | 19 412 | 19 412 | 0,0% |   |
| 5.3 | услуги каналов передачи данных АСКУЭ | тыс. тенге | 21 329 | 20 904 | -2,0% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 6 | Налоговые платежи и сборы  | тыс. тенге | 394 101 | 375 587 | -4,7% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7 | Прочие затраты  | тыс. тенге | 1 113 719 | 1 103 365 | -0,9% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.1 | Коммунальные услуги  | тыс. тенге | 200 846 | 195 226 | -2,8% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.2 | Командировочные расходы  | тыс. тенге | 181 504  | 191 844 | 5,7% | Факт сложился с учетом командировочных расходов для проведения планово-предупредительных ремонтов (в соответствии с планом-графиком), обслуживания сетей и восстановления аварийных отключений/повреждений.  |
| 7.3 | Услуги связи | тыс. тенге | 43 934  | 38 282 | -12,86% | Экономия в результате рационального использования денежных средств |
| 7.4 | Расходы на страхование | тыс. тенге | 85 588  | 85 653 | 0,1% |   |
| 7.5 | Содержание вневедомственной охраны | тыс. тенге | 254 040  | 247 600 | -2,5% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.6 | Подготовка кадров, повышение квалификации | тыс. тенге | 21 445  | 21 443 | 0,0% |   |
| 7.7 | Расходы по охране труда и ТБ, противопожарные мероприятия | тыс. тенге | 101 810  | 101 610 | -0,2% | 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 | 3 141  | 3 141 | 0,0% |   |
| 7.9 | Аренда помещении общественного назначения | тыс. тенге | 487  | 487 | -0,1% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.10 | Услуги по содержанию оборудования  | тыс. тенге | 4 794  | 4 783 | -0,2% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.11 | Услуги сторонних организаций  | тыс. тенге | 200 252 | 197 419 | -1,4% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 7.12 | Затраты на мероприятия по экологии | тыс. тенге | 15 877 | 15 877 | 0,0% |   |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.:** | **тыс. тенге** | **2 782 327** | **3 491 798** | **25,5%** |  |
|  | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс. тенге | 573 747 | 536 018 | -6,6% |  |
| 8 | Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: | тыс. тенге | 390 181 | 371 516 | -4,8% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 362 959 | 345 908 | -4,7% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 8.2 | социальный налог, соц.отчисления, ОСМС | тыс. тенге | 27 222 | 25 608 | -5,9% | В соответствии с установленными ставками по налогам и отчислениям |
| 9 | Налоговые платежи и сборы  | тыс. тенге | 5 209 | 5 209 | 0,0% |   |
| 10 | Амортизация | тыс. тенге | 28 270 | 11 580 | -59,0% | В соответствии с фактической суммой начисленной амортизации по МСФО (с учетом переоценки) |
| 11 | Материалы на эксплуатацию, ремонт, ОТ и ТБ | тыс. тенге | 13 027 | 12 790 | -1,8% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 12 | ГСМ | тыс. тенге | 1 147 | 1 211 | 5,6% |   |
| 13 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 1 019 | 974 | -4,4% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 14 | Прочие расходы  | тыс. тенге | 134 894 | 132 737 | -1,6% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 14.1 | Коммунальные услуги  | тыс. тенге | 3 840 | 3 629 | -5,5% | В соответствии с проведенными мероприятиями по энергосбережению. |
| 14.2 | Командировочные расходы  | тыс. тенге | 18 408 | 17 004 | -7,6% | Ввиду недостатка средств на командировочные расходы производственного персонала, в целях рационального использования денежных средств, было принято решение оптимизировать командировочные расходы АУП путем перераспределения сэкономленных средств на командировочные расходы производственного персонала. На снижение расходов также повлияла и пандемия.  |
| 14.3 | Услуги связи | тыс. тенге | 2 140 | 2 096 | -2,1% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 14.4 | Расходы на страхование | тыс. тенге | 2 046 | 2 046 | 0,0% |   |
| 14.5 | Содержание вневедомственной охраны | тыс. тенге | 5 175 | 5 154 | -0,4% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 14.6 | Подготовка кадров, повышение квалификации | тыс. тенге | 4 881 | 5 291 | 8,4% | В соответствии с заключенными договорами и авансовыми отчетами |
| 14.7 | Расходы по охране труда и ТБ, противопожарные мероприятия | тыс. тенге | 1 602 | 1 602 | 0,0% |   |
| 14.8 | Услуги по содержанию оборудования  | тыс. тенге | 822  | 827 | 0,6% |   |
| 14.9 | Услуги банка | тыс. тенге | 1 513  | 1 440 | -4,8% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 14.10 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 94 466 | 93 649 | -0,9% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 15 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 1 318 167 | 1 318 167 | 0,0% |   |
| 16 | Корпоративный подоходный налог | тыс. тенге | 890 412 | 1 637 613 | 83,9% | КПН изначально был утвержден в тарифной смете с дефицитом. 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** | **22 966 263** | **23 022 890** | **0,2%** | Отнесение затрат в соответствии с раздельным учетом, учтены расходы, необходимые для оказания регулируемого вида деятельности |
| **IV** | **Прибыль, в том числе:**  | **тыс. тенге** | **3 010 270** | **3 700 527** | **23%** | Допдоход направлен на уплату КПН в соответствии с налоговым учетом |
|   | Инвестиционная программа | тыс. тенге | 3 010 270 | 3 010 270 | 0% | Выполнена в полном объеме |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **25 976 533** | **26 723 418** | **2,9%** | Незначительное увеличение доходов за счет роста объема передачи электроэнергии |
| **VI** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс. кВтч.** | **3 743 016** | **3 850 637** | **2,9%** | Незначительное увеличение объема передачи электроэнергии потребителями услуг АО «ОЭСК» |
|   | переданный безвозмездно | тыс. кВтч. | 49 424  | 44 681 | -9,6% | Уменьшение безвозмездного объема передачи электроэнергии ЛК ГЭС |
|   | Итого объем передачи электроэнергии | тыс. кВтч. | 3 792 440 | 3 895 317 | 2,7% | Отклонение обусловлено увеличением фактического объема передачи электроэнергии потребителями услуг АО "ОЭСК" |
| **VII** | Нормативные технические потери | % | 10,62 | 10,24 | -3,6% | В связи с реализацией плана по мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь |
| тыс. кВтч. | 463 527 | 446 299 | -3,7% |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **6,94** | **6,94** | **0,0%** | Действующий тариф в течение 2021 года |

**\* 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.**

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 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 о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год**

Согласно п.6 ст.25 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI, 14.04.2022 г. проведены публичные слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, по предоставлению регулируемых услуг за 2021 год. В соответствии с пп.24) п.2 ст.26 Закона РК «О естественных монополиях» информация по ежегодному отчету о деятельности АО «ОЭСК» за 2021 год размещена в СМИ и на интернет-ресурсе компании [www.beck.kz](http://www.beck.kz).