**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 1 полугодие 2023 года**

1. **Основные финансово-экономические показатели за 1 полугодие 2023 года (оперативные данные)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 | 1 961 561 | -1 883 715 | -49% | Финансовые показатели, показатели тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. |
| **2** | Всего доходов | тыс. тенге | 33 646 169 | 17 163 661 | -16 482 508 | -49% |
| **3** | Всего расходов | тыс. тенге | 27 476 694 | 12 409 286  | -15 067 407  | -56% |
| **4** | Прибыль | тыс. тенге | 6 169 475 | 5 091 636  | -1 077 839  | -17% | Предусмотрена на реализацию инвестиционной программы |
| **5** | Нормативные технические потери | тыс. кВтч | 533 148 | 190 897 | -342 251  | -64% | Показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год |
| **6** | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 8,75 | 8,75 | 0 | 0% |  |

**\* Финансовые показатели, тариф и показатели тарифной сметы утверждаются уполномоченным органом в расчете на год.**

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 года**

В тарифной смете 2023 г. утвержден объем предоставляемых услуг по передаче электрической энергии в размере 3 845 276 тыс. кВтч. Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2023 г. составили 1 961 561 тыс. кВтч. 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 2022 год с участием всех субъектов рынка, с которыми заключены договора на оказание услуг по передаче электроэнергии в сетях АО «ОЭСК». Средняя оценка потребителей составила 4,84 балла, что соответствует высокой степени удовлетворенности и составляет 97%.

Вопросы анкеты были направлены на оценку 3 основных направлений:

* Коммуникация и партнерство
* Качество обслуживания
* Качество поставляемой электроэнергии
1. **Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электроэнергии за 1 полугодие 2023 года (оперативные данные)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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** | **24 701 670**  | **10 935 532**  | **-56%** | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. |
| 1 | Материальные затраты всего, в т. ч.: | тыс. тенге | 7 083 443  | 2 484 193  | -65% |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 1 731 500  | 427 766 | -75% |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 460 993  | 193 479 | -58% |
| 1.3 | Энергия на компенсацию потерь | тыс. тенге | 4 701 254  | 1 842 598 | -61% |
| 1.4 | Услуги по балансированию рынка электроэнергии | тыс. тенге | 189 695  | 20 351 | -89% | В связи с отсрочкой введения балансирующего рынка. |
| 2 | Затраты на оплату труда производственного персонала, всего | тыс. тенге | 9 913 477  | 4 278 419  | -57% | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 5 889 130  | 3 387 175 | -42% |
| 4 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 256 991  | 47 290 | -82% |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера, всего | тыс. тенге | 82 742  | 50 482  | -39% |
| 6 | Налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 211 192  | 135 929  | -36% |
| 7 | Прочие затраты | тыс. тенге | 1 264 696  | 552 043  | -56% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т. ч.:** | **тыс. тенге** | **2 775 023**  | **1 136 493**  | **-59%** | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год.Увеличение имущественного налога в связи с проведенной переоценкойПоказатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год |
|  | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс. тенге | 699 064  | 266 038  | -62% |
| 8 | Затраты на оплату труда административного персонала, всего | тыс. тенге | 533 566  | 184 895  | -65% |
| 9 | Налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 968  | 2 693  | 178% |
| 10 | Амортизация | тыс. тенге | 14 000  | 5 288 | -62% |
| 11 | Материалы на эксплуатацию, ремонт, ОТ и ТБ  | тыс. тенге | 14 362  | 7 339 | -49% |
| 12 | ГСМ | тыс. тенге | 3 834  | 1 908 | -50% |
| 13 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 1 092  | 0 | -100% |
| 14 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 131 241  | 63 915  | -51% |
| 15 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 697 083  | 368 782 | -47% |
| 16 | Корпоративный подоходный налог | тыс. тенге | 1 378 877  | 501 674 | -64% | Обязательства по уплате КПН в соответствии с Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **27 476 694**  | **12 072 025**  | -56% | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год |
| **IV** | **Прибыль, в том числе:**  | **тыс. тенге** | **6 169 475**  | **5 091 636**  | -17% |
|  | инвест. программа | тыс. тенге | 6 169 475  | 5 091 636  | -17% | Инвест. программа утверждена уполномоченным органом в расчете на год. Прогнозируется исполнение по итогам 2023 г. |
| **V** | **Всего доходов** |  **тыс. тенге** | **33 646 169**  | **17 163 661**  | -49% | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год |
| **VI** | **Объем предоставляемых услуг** |  **тыс. кВтч.** | **3 845 276**  | **1 961 561** | -49% |
|  | Нормативные технические потери |  тыс. кВтч | 533 148  | 190 897 | -64% |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** |  **тенге/кВтч** | **8,75**  | **8,75** | 0% |

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 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 1 полугодие 2023 года**

Согласно п.6 ст.25 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI, 25.07.2023 г. проведены публичные слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, по предоставлению регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 года.

В соответствии с пп.24) п.2 ст.26 Закона РК «О естественных монополиях» информация по ежегодному отчету о деятельности АО «ОЭСК» за 1 полугодие 2023 года размещена в СМИ и на интернет-ресурсе компании [www.beck.kz](http://www.beck.kz).