**Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемой услуги ТОО «Уранэнерго»**

В соответствии с нормами действующего законодательства в сфере естественной монополии, для обеспечения гласности и прозрачности процедур государственного регулирования деятельности в сферах естественных монополий 21 апреля текущего года ТОО «Уранэнерго» проведен отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Основная деятельность ТОО «Уранэнерго» – передача электрической энергии.

Зона обслуживания - Туркестанская область, Сузакский район, пос. Кызымшек; Кызылординская область, пос. Шиели.

Потребители услуг - уранодобывающие предприятия и энергоснабжающие компании.

В эксплуатации находятся 14 подстанции и 1122 км линий электропередач.

Электрические сети Товарищества присоединены:

- на юге: к сетям АО «KEGOC»;

- на севере: к сетям АО «Жезказганская РЭК».

Общаяппропускная способность ЛЭП составляет - 78МВт.

### Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)** | | **Сумма инвестиционной программы** | | | |
| **Наименование услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория** | **Наименование мероприятий** |
| **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Причина отклонения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Реконструкция (СМР), КЗО, ТО, г.Шымкент | Модернизация каналов высокочастотной связи ТОО "Уранэнерго" по линиям электропередачи 35, 110 и 220 кВ между электрическими подстанциями "РУ-6", "Кызылординская", "Кентау", "СП Инкай", "ОПВ-3", "ПВ-1", "Буденовская", "Южный Инкай", "Западный Мынкудук", "Центральный Мынкудук", "ГПП-М", "ГПП-У", "Водозабор", "Жалпак", "Ирколь", "Харасан", "Барсенгир" (СМР, 3-очередь) | 286 096 | 286 096 | 0 | Отклонений нет |
| 2 | Реконструкция (СМР), Созакский район, ТО | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-Каракойын-1,2 в Созакском районе, Туркестанской области (СМР 1-этап) | 44 792 | 44 792 | 0 | Отклонений нет |
| 3 | Обновление основных средств | Приобретение Терминалов MiCOM P123 | 3 060 | 3 060 | 0 | Отклонений нет |
| 4 | Обновление основных средств | Приобретение Терминалов MiCOM P139 | 6 272 | 6 272 | 0 | Отклонений нет |
| 5 | Обновление основных средств | Приобретение Терминалов МіСОМ Р435 | 4 742 | 4 742 | 0 | Отклонений нет |
| 6 | Обновление основных средств | Приобретение Щита постоянного тока ЩПТ PBI 220/20МS (2xPBI220/20MC) | 8 490 | 8 490 | 0 | Отклонений нет |
| 7 | Обновление основных средств | Приобретение Приборов учёта Альфа А-1800 | 2 235 | 2 235 |  | Отклонений нет |
| 8 | Обновление основных средств | Приобретение Приборов учёта Альфа А-1140 | 3 500 | 3 500 | 0 | Отклонений нет |
| 9 | Обновление основных средств | Приобретение Терминалов MiCOM P139 | 3 135 | 3 135 | 0 | Отклонений нет |
| 10 | Обновление основных средств | Приобретение Фильтра присоединения ФП-6400 | 2 040 | 1 900 | -140 | Экономия по итогам закупа |
|  |  | **Всего за 2024 год** | **364 362** | **364 222** | **-140** |  |

### Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей затрат тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотре**  **но в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонения** | | **Причина отклонения** |
| **откл** | **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **1 127 977,89** | **1 171 553,6** | **43 575,7** | **3,9** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | **59 795,88** | **60 726,5** | **930,6** | **1,6** | Повышение цен на ГСМ в соответствии с приказами МЭ РК |
| **2** | **Затраты на оплату труда производственного персонала** | **тыс. тенге** | **409 284,90** | **431 908,9** | **22 624** | **5,5** | Согласно показателю СЭР по итогам 2024, изменение размера МЗП и МРП и ОПВР |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **289 138,81** | **289 138,81** | 0 | 0 | В пределах тарифной сметы |
| **4** | **Ремонт** | **тыс. тенге** | **48 897,97** | **49 375,0** | **477,03** | **1,0** | В пределах тарифной сметы |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс. тенге** | **158 218,7** | **170 736,1** | **12 517,4** | **7,9** | Рост тарифов на услуги связи, водоснабжения, изменение цен на поверку счетчиков, увеличение страховых премий на обязательные виды страхования |
| **6** | **Прочие затраты** | **тыс. тенге** | **162 641,60** | **169 668,3** | **7026,7** | **4,3** | В связи с изменением МРП и удорожанием услуг пассажирских перевозок |
| **II** | **Расходы периода** | **тыс. тенге** | **340 014,11** | **350 629,48** | **10 615,4** | **3,1** | Повышение коммунальных услуг, услуг на ремонт оргтехники, услуг связи и на содержание автотранспорта |
| **8** | **Затраты на компенсацию нормативных потерь** | **тыс. тенге** | **681 654,88** | **657 987,1** | **-23 667,8** | **-3,5** | В связи с реализацией плана мероприятий по энергосбережению и проведением мероприятий по снижению НТП |
| 8.1 | Нормативные потери | % | 6,6 | 5,5 | -1,1 |  | В связи с проведением мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности |
| тыс. кВтч | 32 076,97 | 29 066,745 | -3 010,23 | -9,4 |
| **III** | **Итого затрат** | **тыс. тенге** | **2 149 646,88** | **2 180 170,2** | **30 523,3** | **1,4** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **75 751,19** | **75 751,19** | **0** | **0** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **2 225 398,07** | **2 255 921,40** | **30 523,3** | **1,4** | За счет увеличения объемов услуг |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **490 000** | **496 251,053** | **6 251,1** | **1,28** | В связи с увеличением добычи урана уранодов компаниями |
| **VII** | **Тариф (без НДС)**  **с 01.01.2024г.** | **тенге** | **4,43** | **4,43** |  |  |  |
| **VII** | **Тариф (без НДС)**  **С 01.07.2024г.** | **тенге** | **4,66** | **4,66** |  |  |  |

**Отчет о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и  достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии**.

В связи с затратным методом тарифного регулирования, в ТОО «Уранэнерго» отсутствует утвержденные показатели качества и надежности регулируемых услуг и утвержденные показатели эффективности деятельности, соответственно их исполнение.

**Об объемах и проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.**

Объем оказанных услуг в 2024 году составил – **496 251,053** тыс. кВтч, выше на 1,2% от утвержденных тарифной сметы.

Услуги по передаче электрической энергии потребителям оказаны в полном объёме, в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг. Всего потребителей услуг в начале года было 17 (*11 – уранодобывающие предприятия и 6 энергоснабжающих компаний*), в связи с внесенными изменениями в Закон РК «Об электроэнергетике» на конец года количество потребителей составило 13 (*11 – уранодобывающие предприятия и 2 ЭСО*)

**О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов.**

Инвестиционная программа на 2025 год на услугу по передаче электрической энергии утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области и министерства энергетики РК на сумму – **367 490 тыс. тг, без НДС** исостоит из 2-х мероприятий.

В целях повышения эффективности и обязательного исполнения инвестиционного плана, согласно п.361 пар.3 «Правил формирования тарифов», утвержденных Приказом МНЭ РК от 19.11.2019г. №90, планируется корректировка утвержденной инвестиционной программы ТОО «Уранэнерго» 2025г. для улучшения производстенных показателей и обеспечения качественных услуг.

**Тариф** на передачу электрической энергии в **размере 4,78 тенге за 1 квт/час** на 2025 год утвержден приказом департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области *(№ 33-ОД от 24 июня 2024 года).*

Согласно статьи 22 Закона РК «О естественных монополиях субъект естественной монополии **имеет право** **раз в год** выйти с заявкой **на изменение**, **утвержденного** уполномоченным органом **тарифа** до истечения его срока действия в уполномоченный орган. На основании данной статьи Закона ТОО «Уранэнерго» подало заявку на изменение тарифа в связи с повышением цен на электроэнергию единого закупщика и повышением тарифов на услуги системного оператора.

**Приоритетными направлениями Товарищества на 2025г. являются:**

1. Промышленная безопасность и охрана окружающей среды, совершенствование культуры безопасности с использованием мировой концепции Vision Zero, поведенческих аудитов безопасности (ПАБ);

2. Качество предоставляемой услуги;

3. Дальнейшее развитие инновационной рационализаторской деятельности;

4. Совершенствование социального партнерства и улучшение социально-трудовых условий производственного персонала.

5. Улучшение культуры и принципов Бережливого производства;

6.Включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |