



**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и
об исполнении утвержденной инвестиционной
программы
ТОО «Қарағанды Жарық»
за 1-е полугодие 2024 года**

**Республика Казахстан
г. Караганда
2024 г.**

Характеристика компании



Создана : 1 марта 2003 г.

Основной вид деятельности: Передача электрической энергии.

Иные виды деятельности: Согласованные с уполномоченным органом

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
ВЛ 220-110-35-10-6-0,4кВ	км	5 149
КЛ 35-10-6-0,4кВ	км	1 744
Подстанции 220-110-35 кВ	шт	104
ТП,КТП,МТП,РП,ЦРП	шт	2 237
Суммарная трансформаторная мощность	тыс.кВА	4 087
Количество силовых трансформаторов	шт.	2 570
Территория обслуживания	тыс.км. ²	21,39

Отчет об исполнении инвестиционной программы



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях											
			План	Факт	Факт прошлого года	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	
										Амортизация	Прибыль			
1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с перезаводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ 1. Реконструкция ВЛ-110кВ Караганда - ТЭЦ-3 1,2 цепь, ВЛ-110кВ Караганда - Новый Город 1,2 цепь ; 2. Реконструкция ВЛ-35кВ Караганда - Майкудук 1ц ВЛ-35кВ Караганда - ЦЭС-1 1ц ВЛ-35кВ Караганда - Пришахтинская 1,2ц; 3. Реконструкция КЛ-6кВ ф.13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26.	шт. км.	1 1,9		2021-2025	1 1,9	4 582 906	487 988	-4 094 918	реализация мероприятия до конца года	487 988			
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук": 1. Строительство ПС110/10кВ; 2. Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи	шт. км.	1 2,9		2021-2024	1 2,9	1 340 349	22 117	-1 318 232	реализация мероприятия до конца года	22 117			
3	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	км.	5,61		2021-2025	18,08	908 716	189 022	-719 694	реализация мероприятия до конца года	189 022			
4	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Реконструкция КВЛ-0,4кВ Реконструкция КВЛ-6(10)кВ Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ Строительство КЛ-6(10)кВ Строительство КЛ-0,4кВ, Монтаж КТПГ-6(10)кВ.	км. км. шт. км. км. шт.	19,01 2,43 33 0,43 1,67 25		2021-2025	4,101 26,91 25 3,1 - -	1 119 240	455 603	-663 637	реализация мероприятия до конца года	455 603			
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	шт.	360		2023-2025	474	1 925 705	670 586	-1 255 119	реализация мероприятия до конца года	670 586			



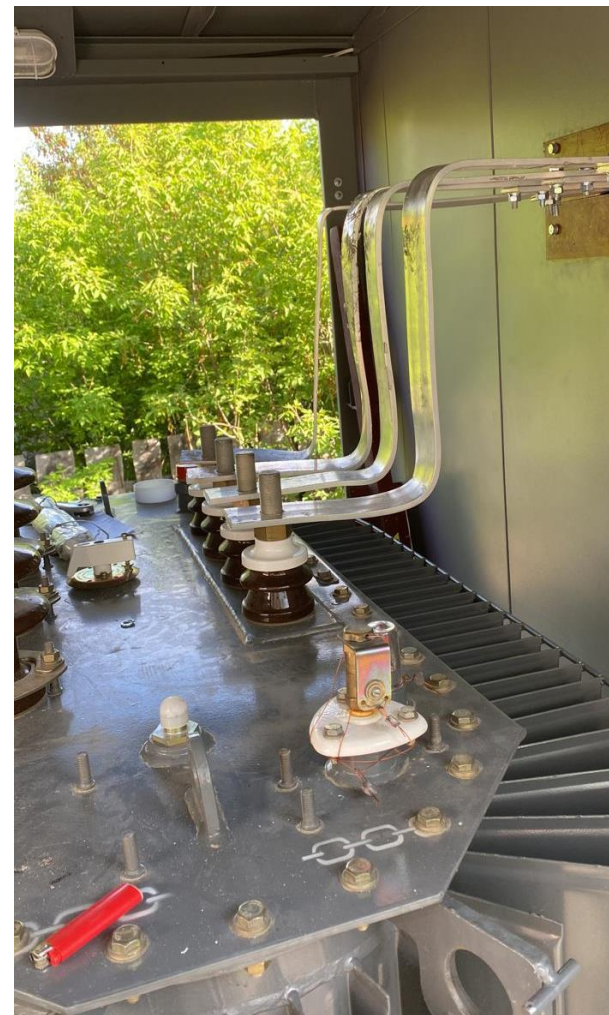
продолжение отчета



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях											
			План	Факт		Факт прошлого года	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
											Амортизация	Прибыль		
6	Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская».	км	8,2		2024-2025	-	18 000	4 475	-13 525	реализация мероприятия до конца года	4 475			
7	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	шт.	1		2021-2025	1	110 274		-110 274	реализация мероприятия до конца года				
8	Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город	шт	1		2023-2024	1	438 593		-438 593	реализация мероприятия до конца года				
	Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:													
10	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	км.	11,7		2024	-	1 881 847	604 916	-1 276 930	реализация мероприятия до конца года	604 916			
11	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Строительство КЛ-6(10)кВ	км.	0,47	0,47	2023-2024	1,52	117 465	110 596	-6 870	Экономия по заключенным договорам	110 596			
12	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	объект	1		2024	-	1 700 388		-1 700 388	реализация мероприятия до конца года				
	Итого						14 143 483	2 545 303	-11 598 180		2 545 303			

Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда





Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)



продолжение отчета. Сопоставление фактических показателей исполнения

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**							
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Увеличение трансформаторной мощности, МВт	
			План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	План	Факт
1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с перезаводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ 1. Реконструкция ВЛ-110кВ Караганда - ТЭЦ-3 1,2 цепь, ВЛ-110кВ Караганда - Новый Город 1,2 цепь ; 2. Реконструкция ВЛ-35кВ Караганда - Майкудук 1ц ВЛ-35кВ Караганда - ЦЭС-1 1ц ВЛ-35кВ Караганда - Пришахтинская 1,2ц; 3. Реконструкция КЛ-6кВ ф.13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26.	шт. км.	1 1,9		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук": 1. Строительство ПС110/10кВ; 2. Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи	шт. км.	1 2,9		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	км.	18,08		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Реконструкция КВЛ-0,4кВ Реконструкция КВЛ-6(10)кВ Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ Строительство КЛ-6(10)кВ Строительство КЛ-0,4кВ, Монтаж КТПГ-6(10)кВ.	км. км. шт. км. км. шт.	19,01 2,43 33 0,43 1,67 25									

продолжение отчета. Сопоставление фактических показателей исполнения



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**							
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
			План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	шт.	360									
6	Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская».	км	8,2									
7	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	шт.	1									
8	Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город	шт	1									
	Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:											
9	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	км.	11,7									
10	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Строительство КЛ-6(10)кВ	км.	0,47	0,47								
11	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	объект	1									

продолжение отчета. Сопоставление фактических показателей исполнения



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**							
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Снижение риска недоотпуска электроэнергии потребителям, кВт*ч. за 24 часа.		Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки сети (линии), км.		Ввод в эксплуатацию новых основных средств, ед.		Прочие показатели Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки информационных систем управления технологическим процессом, ед.	
			План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с перезаводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ 1. Реконструкция ВЛ-110кВ Караганда - ТЭЦ-3 1,2 цепь, ВЛ-110кВ Караганда - Новый Город 1,2 цепь ; 2. Реконструкция ВЛ-35кВ Караганда - Майкудук 1ц ВЛ-35кВ Караганда - ЦЭС-1 1ц ВЛ-35кВ Караганда - Пришахтинская 1,2ц; 3. Реконструкция КЛ-6кВ ф.13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26.	шт. км.	1 1,9		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук": 1. Строительство ПС110/10кВ; 2. Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи	шт. км.	1 2,9		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	км.	5,61		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Электрические сети 0,4-6-10кВ:											
	Реконструкция КВЛ-0,4кВ	км.	19,01									
	Реконструкция КВЛ-6(10)кВ	км.	2,43									
	Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ	шт.	33									
	Строительство КЛ-6(10)кВ	км.	0,43									
	Строительство КЛ-0,4кВ,	км.	1,67									
	Монтаж КТПГ-6(10)кВ.	шт.	25									

продолжение отчета. Сопоставление фактических показателей исполнения



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Снижение риска недоотпуска электроэнергии потребителям, кВт*ч. за 24 часа.		Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки сети (линии), км.		Ввод в эксплуатацию новых основных средств, ед.		Прочие показатели Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки информационных систем управления технологическим процессом, ед.	
			План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	План	Факт	План	Факт
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	шт.	360									
6	Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская».	км	8,2									
7	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	шт.	1									
8	Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город	шт	1									
Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:												
9	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	км.	11,7				-	-				
10	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Строительство КЛ-6(10)кВ	км.	0,47	0,47			0,47	0,47				
11	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	объект	1									
Итого							0,47	0,47				

продолжение отчета. Сопоставление фактических показателей исполнения

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Прочие показатели Приведение показателей напряжения к соответствию ГОСТ, Вольт			
			План	Факт	План	Факт		
1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с перезаводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ 1. Реконструкция ВЛ-110кВ Караганда - ТЭЦ-3 1,2 цепь, ВЛ-110кВ Караганда - Новый Город 1,2 цепь ; 2. Реконструкция ВЛ-35кВ Караганда - Майкудук 1ц ВЛ-35кВ Караганда - ЦЭС-1 1ц ВЛ-35кВ Караганда - Пришахтинская 1,2ц; 3. Реконструкция КЛ-6кВ ф.13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26.	шт. км.	1 1,9					
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук": 1. Строительство ПС110/10кВ; 2. Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи	шт. км.	1 2,9					
3	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	км.	5,61					
4	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Реконструкция КВЛ-0,4кВ Реконструкция КВЛ-6(10)кВ Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ Строительство КЛ-6(10)кВ Строительство КЛ-0,4кВ, Монтаж КТПГ-6(10)кВ.	км. км. шт. км. км. шт.	19,01 2,43 33 0,43 1,67 25					

продолжение отчета. Сопоставление фактических показателей исполнения

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Прочие показатели Приведение показателей напряжения к соответствию ГОСТ, Вольт			
			План	Факт	План	Факт		
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	шт.	360					
6	Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская».	км	8,2		-	-		
7	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	шт.	1		-	-		
8	Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город	шт	1		-	-		
	Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:							
9	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	км.	11,7					
10	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Строительство КЛ-6(10)кВ	км.	0,47	0,47			Отклонения нет	Хорошо
11	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	объект	1					
	Итого							

Отчет о прибылях и убытках, тыс.тенге



Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	14 598 622	12 299 522
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	10 518 802	9 655 981
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	4 079 819	2 643 541
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	421 574	192 817
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	3 658 245	2 450 724
Финансовые доходы	021	26 379	430 671
Финансовые расходы	022	39 053	49 197
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	300 746	688 063
Прочие расходы	025	276 731	463 216
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 669 586	3 057 044
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(366 189)	(900 315)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	3 303 397	2 156 729
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 303 397	2 156 729
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	3 303 397	2 156 729
Общий совокупный доход, относимый на:		-	-
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Исполнение ремонтной и инвестиционной программы, тыс. тенге



Наименование	план	факт	сумма	Отклонение
				%
Всего ремонтная и инвестиционная программа:	15 433 694	2 824 040	-12 609 654	-82%
Ремонтная программа	1 290 212	278 737	-1 011 474	-78%
Инвестиционная программа, в т.ч:	14 143 483	2 545 303	-11 598 180	-82%

Исполнение ремонтной программы

Наименование работ	Ед. изм.	План		Факт		Отклонение
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			103 284		21 958	-79%
ВЛ-35-110 кВ	км	149	14 444	88	2 671	-82%
ВЛ-6-10-0,4 кВ	км	470	29 979	184	7 315	-76%
Прочее (АСКУЭ, СДТУ		0	58 862		11 972	-80%
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ			254 412		70 579	-72%
ПС-220-110-35 кВ	шт	22	140 095	6	31 599	-77%
ЦРП, ТП, КТП, МТП-6-10 кВ	шт	305	49 646	115	3 795	-92%
Прочее (Здания, Сооружения, Автотранспорт)		0	64 671		35 185	-46%
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ			932 516		186 200	-80%
ВЛ-35-110 кВ	км	251	141 953	174	6 682	-95%
ВЛ-6-10-0,4 кВ	км	408	190 605	384	34 239	-82%
КЛ-6-10-0,4 кВ	км	307	142 273	157	93 874	-34%
ПС-220-110-35 кВ	шт	11	199 067	12	17 774	-91%
ЦРП, ТП, КТП, МТП-6-10 кВ	шт	229	137 414	175	15 604	-89%
Прочее (УРЗА, Ремонт трансформаторов, Замена приборов учета)			121 204		18 027	-85%
Итого			1 290 212		278 737	-78%

Исполнение инвестиционной программы

Наименование работ	план	факт	Отклонение
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с перезаводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ	4 582 906	487 988	-89%
Строительство ПС 110/10кВ "Новый Майкудук": 1. Строительство ПС 110/10кВ; 2. Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи	1 340 349	22 117	-98%
Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	908 716	189 022	-79%
Электрические сети 0,4-6-10кВ	1 119 240	455 603	-59%
Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	1 925 705	670 586	-65%
Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская».	18 000	4 475	-75%
Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	110 274	0	-100%
Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город	438 593	0	-100%
Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:	3 699 700	715 512	-81%
Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	1 881 847	604 916	-68%
Электрические сети 0,4-6-10кВ:	117 465	110 596	-6%
Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	1 700 388	0	-100%
Итого инвестиционная программа:	14 143 483	2 545 303	-82%

Постатейное исполнение тарифной сметы



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм-я	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	18 703 732	10 215 199	-45%
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	510 699	232 423	-54%
1.1	покупные изделия и полуфабрикаты	тыс. тенге	186 037	51 106	-73%
1.2	ГСМ	тыс. тенге	197 506	87 656	-56%
1.3	энергия	тыс. тенге	127 157	93 661	-26%
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	4 909 932	3 565 794	-27%
3	Амортизация, всего	тыс. тенге	6 158 895	3 187 547	-48%
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 290 212	278 737	-78%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера ,всего	тыс. тенге	70 336	52 560	-25%
5.3	страхование сотрудников	тыс. тенге	34 909	37 427	7%
5.4	экспертные услуги	тыс. тенге	35 418	15 133	-57%
5.5	прочие услуги сторонних организаций	тыс. тенге		-	
6	Прочие затраты ,всего	тыс. тенге	790 780	209 034	-74%
6.1	услуги коммунального хоз-ва	тыс. тенге	9 207	7 565	-18%
6.2	услуги связи	тыс. тенге	12 712	8 639	-32%
6.3	охрана объектов	тыс. тенге	90 932	58 376	-36%
6.4	командировочные расходы	тыс. тенге	15 516	6 027	-61%
6.5	проезд по маршрутным листам	тыс. тенге	8 342	7 538	-10%
6.6	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	292 304	39 994	-86%
6.7	поверка приборов	тыс. тенге	85 110	33 716	-60%
6.8	Обслуживание машин и оборудования	тыс. тенге	10 928	2 704	-75%
6.9	услуги ГАИ	тыс. тенге	789	560	-29%
6.10	страхование автотранспорта	тыс. тенге	7 616	3 821	-50%
6.11	СМИ, консультационные	тыс. тенге	8 421	855	-90%
6.12	содержание офисной и другой техники	тыс. тенге	6 038	2 140	-65%
6.13	подготовка кадров	тыс. тенге	6 421	761	-88%
6.15	почтово-канцелярские расходы	тыс. тенге	2 212	1 948	-12%
6.17	экологическая безопасность	тыс. тенге	2 459	177	-93%
6.18	проведение испытаний, расчеты, тех.консультации	тыс. тенге	12 179	4 879	-60%
6.20	расходы связанные с НМА	тыс. тенге	219 594	29 333	-87%
7	Стоимость нормативных потерь	тыс. тенге	3 944 620	2 116 542	-46%
8	Услуга по обеспечению готовности эл. мощности к несению нагрузки	тыс. тенге	422 331	276 746	-34%
9	Стоимость транспортировки по чужим сетям	тыс. тенге	588 961	287 845	-51%
10	Стоимость услуг по балансирующему рынку	тыс. тенге	16 965	7 971	-53%

продолжение таблицы

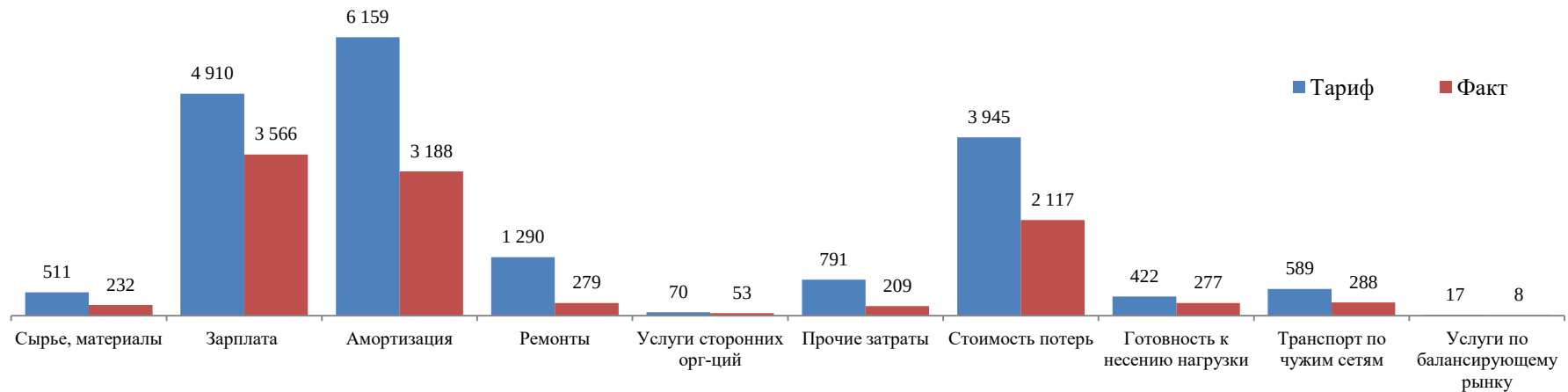


№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм-я	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
II	Всего затрат:	тыс. тенге	1 068 161	475 239	-56%
11	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 068 161	475 239	-56%
11.1	заработная плата АУП	тыс. тенге	346 215	190 593	-45%
11.4	амортизация ОС и НМА	тыс. тенге	13 002	8 457	-35%
11.5	налоговые платежи	тыс. тенге	514 350	254 549	-51%
11.6	командировочные расходы	тыс. тенге	7 311	-	-100%
11.7	подготовка кадров	тыс. тенге	705	428	-39%
11.8	энергия	тыс. тенге	9 676	8 971	-7%
11.9	коммунальные услуги	тыс. тенге	1 280	858	-33%
11.10	услуги связи	тыс. тенге	984	517	-47%
11.11	аренда	тыс. тенге	115 818	2 034	-98%
11.13	охрана труда и техники безопасности (мед.осмотры)	тыс. тенге	201	65	-68%
11.14	услуги банка	тыс. тенге	4 768	242	-95%
11.15	другие расходы	тыс. тенге	53 851	8 525	-84%
11.15.1	подписка газет и журналов	тыс. тенге	2 167	765	-65%
11.15.2	почтово-канцелярские товары	тыс. тенге	2 871	2 349	-18%
11.14.3	нотариальные услуги	тыс. тенге	354	-	-100%
11.15.4	услуги по регистрации	тыс. тенге	31 776	-	-100%
11.15.5	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	12 078	2 690	-78%
11.15.6	содержание офисной и другой техники	тыс. тенге	301	189	-37%
11.15.7	страхование сотрудников	тыс. тенге	2 928	2 265	-23%
11.15.8	Материалы	тыс. тенге	1 376	268	-81%
11.13.8	прочие услуги сторонних организаций	тыс. тенге		-	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	19 771 893	10 690 439	-46%
IV	Прибыль	тыс. тенге	7 971 585	3 915 208	-51%
-	Необоснованный доход	тыс. тенге	7 025	7 025	
V	Всего доходов	тыс. тенге	27 736 453	14 598 622	-47%
VI	Объём оказанных услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	3 127 927	1 645 842	-47%
VII	Нормативные технические потери	%	7,95%	7,26%	-9%
		тыс. кВтч	270 763	134 373	-50%
VIII	Тариф	тенге/кВтч	8,87	8,87	0%

Производственные затраты на предоставление услуг

МЛН. ТЕНГЕ

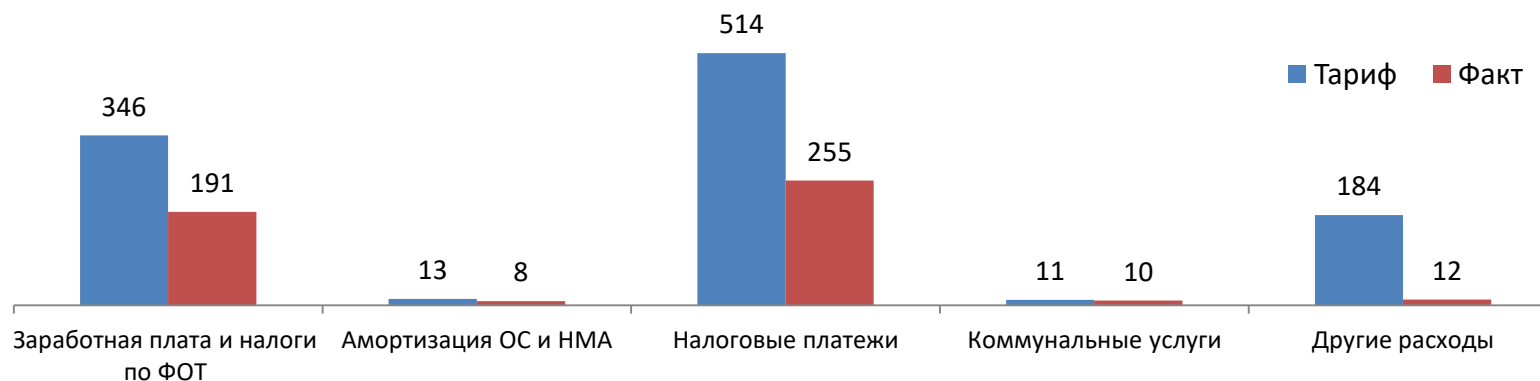
№ п/п	Наименование	Тариф	Факт	отклонение +,-	%
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	18 704	10 215	-8 489	-45%
	в том числе:				
1	Сырье, материалы	511	232	-278	-54%
2	Зарплата	4 910	3 566	-1 344	-27%
3	Амортизация	6 159	3 188	-2 971	-48%
4	Ремонты	1 290	279	-1 011	-78%
5	Услуги сторонних организаций	70	53	-18	-25%
6	Прочие затраты	791	209	-582	-74%
7	Стоимость потерь	3 945	2 117	-1 828	-46%
8	Готовность к несению нагрузки	422	277	-146	-34%
9	Транспорт по чужим сетям	589	288	-301	-51%
10	Услуги по балансирующему рынку	17	8	-9	-53%



Фактические административные расходы в сравнении с тарифной сметой, млн. тенге



Наименование	Утверждено в тарифной смете	Факт	Отклонение	
			+, -	%
Общие и административные расходы, всего в т.ч:	1 068	475	-593	-56%
Зарботная плата АУП и налоги по ФОТ	346	191	-156	-45%
Амортизация ОС и НМА	13	8	-5	-35%
Налоговые платежи	514	255	-260	-51%
Коммунальные услуги	11	10	-1	-10%
Другие расходы	184	12	-172	-94%



Финансово-экономические показатели



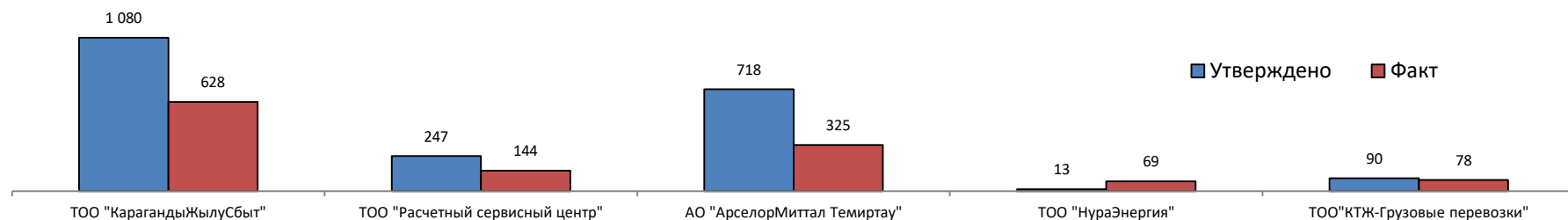
Наименование показателей	Формула	факт	Норматив/по тарифной смете
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент автономии (СК/СА)	капитал / активы	0,79	0,5
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	долгоср.фин.обязательства / собственный капитал	0,00	1
Показатели рентабельности:			
Коэффициент рентабельности продаж	валовая прибыль / выручка	0,30	0,33
Рентабельность по чистой прибыли	чистая прибыль / выручка	27%	29%
Показатели деловой активности:			
Коэффициент оборачиваемости ДЗ в днях	ДЗ / выручка * 366 дн.	87	
Коэффициент оборачиваемости КЗ в днях	КЗ / себестоимость * 366 дн.	123	
Показатели ликвидности:			
Коэффициент текущей ликвидности	активы / обязательства	1,4	1-2
Коэффициент быстрой ликвидности	(денеж.ср.+краткоср.фин.инв.+краткоср.Дт) / обязательства	1,2	0,7-1,5

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

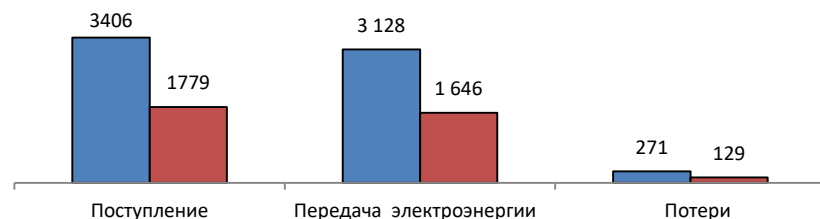


Объем оказанных услуг, млн.кВт.ч

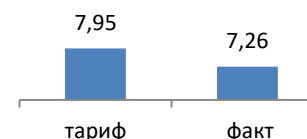
Наименование	Тариф	Факт	Отклонение	
			+, -	%
Всего:	3 128	1 646	-1 482	-47%
ТОО "КарагандыЖылуСбыт"	1 080	628	-452	-42%
ТОО "Расчетный сервисный центр"	247	144	-103	-42%
АО "АрселорМиттал Темиртау"	718	325	-393	-55%
ТОО "НураЭнергия"	13	69	56	437%
ТОО"КТЖ-Грузовые перевозки"	90	78	-12	-14%



Наименование показателей	тариф	факт	отклонение	
			абс.	%
Входящий объем электроэнергии (тыс. кВтч)	3 406	1 779	-1 627	-48%
Хоз.нужды (тыс.кВтч.)	7	4	-4	-50%
Нормативные потери (тыс.кВтч.):	271	129	-142	-52%
Нормативные потери в % :	7,95	7,26	-0,69	-9%
Передача электроэнергии (тыс.кВтч.)	3 128	1 646	-1 482	-47%



Потери всего в %



- Работа с потребителями проводится согласно условиям заключенных договоров, по условиям нормативно-правовых актов, Законов и правил РК.
- Проводится разъяснительно-информационная работа с юридическими и физическими лицами.
- Работа по заявкам потребителей и ЭСО - отключение/подключение электроэнергии, обследование схемы подключения приборов учета в электроустановках потребителя, замена и др.
- Составление актов обследования эл.установок потребителей. Акт обследования включает в себя проверку наличия пломб энергопередающей организации, визуальный осмотр ПУ на предмет повреждения корпуса, соблюдение технических условий, правильность подключения, корректность работы ПУ.
- Пломбирование приборов учета электроэнергии проводится после проверки схемы включения ПУ с составлением акта о пломбировки прибора учета. их проверок. При выявлении нарушений ППЭЭ, недостатков и замечаний в цепях коммерческого учета электроэнергии выписывается предписание/предупреждение с указанием срока их устранения.

План мероприятий инвестиционной программы на 2024 год

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед.изм.	Количество	Сумма, тыс. тенге
	Всего на 2024 год			14 143 483
1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13с тр-ми 2х40 МВА).с перезаводкой существующих сетей 6,35,110кВ 1. Реконструкция ВЛ-110кВ Караганда - ТЭЦ-3 1,2 цепь, ВЛ-110кВ Караганда - Новый Город 1,2 цепь ; 2. Реконструкция ВЛ-35кВ Караганда - Майкудук 1ц ВЛ-35кВ Караганда - ЦЭС-1 1ц ВЛ-35кВ Караганда - Пришахтинская 1,2ц; 3. Реконструкция КЛ-6кВ ф.13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26.	шт. км.	1 1,9	4 582 906
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук": 1. Строительство ПС110/10кВ; 2. Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи	шт. км.	1 2,9	1 340 349
3	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	км.	5,61	908 716
4	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Реконструкция КВЛ-0,4кВ Реконструкция КВЛ-6(10)кВ Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ Строительство КЛ-6(10)кВ Строительство КЛ-0,4кВ, Монтаж КТПГ-6(10)кВ.	км. км. шт. км. км. шт.	19,01 2,43 33 0,43 1,67 25	1 119 240
6	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	шт.	360	1 925 705
7	Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская».	км.	8	18 000
8	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	шт.	1	110 274
9	Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город	шт.	1	438 593

План мероприятий инвестиционной программы на 2024 год



№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед.изм.	Количество	Сумма, тыс. тенге
Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:				
9	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	км.	11,7	1 881 847
10	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Строительство КЛ-6(10)кВ	км.	0,47	117 465
11	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	объект	1	1 700 388

Спасибо за внимание!