Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и об исполнении утвержденной инвестиционной программы
ТОО «Қарағанды Жарық»
за 2024 год

Республика Казахстан
г. Караганда

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	5 253
КЛ 35-10-6-0,4кВ	км	1 744
Подстанции 220-110-35 кВ	шт	104
ЦРП, РП-6-10/0,4 кВ	шт.	44
ТП, КТП, МТП 6-10/0,38 кВ	шт.	2149
Суммарная трансформаторная мощность	тыс.кВА	4 087
Количество силовых трансформаторов	шт.	2 588
Территория обслуживания	тыс.км.^{2}	21,39

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год

№ 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		Факт прошлого года		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
			План	Факт							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	1 1,9	2021-2027	1 1,9	3 882 475	3 882 475	0		3 882 475			
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 2,9	2021-2025	1 2,9	313 481	313 481	0			313 481		
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.	58,97	58,97	2021-2027	58,97	463 301	463 301	0		463 301			
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 16 - - 13	19,01 2,43 16 - - 13	2021-2029	4,101 26,91 25 3,1 - -	1 621 985	1 621 985	0		100 158	1 521 827		
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	компл.	939	939	2023-2027	474	2 417 912	2 417 912	0			2 417 912		

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда

Электрические сети 0,4-6-10кВ

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		Факт прошлого года		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
			План	Факт							Амортизация	Прибыль		
6	Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская»	км.	8,62	8,62	2024-2027	0	8 950	8 950	0			8 950		
7	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	шт.	1	1	2024-2026	0	75 358	75 358	0			75 358		
8	Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город	шт.	1	1	2024-2025	0	437 866	437 866	0			437 866		
9	Техническая модернизация оборудования ОРУ-110 кВ ПС Карагайлы	шт.	1	1	2024-2025; 2026-2027	0	1 471	1 471	0			1 471		
10	Техническая модернизация оборудования ПС Ялтинская, ПС Озерная	шт.	1	1	2024-2025	0	6 547	6 547	0			6 547		
11	Капитальный ремонт кровли Здания электроподстанции Кзыл	шт.	1	1	2024-2025	0	31 068	31 068	0			31 068		
12	Реконструкция кровли здания конторы г.Сарань,ул.Победы 28а	шт.	1	1	2024-2025	0	18 320	18 320	0			18 320		
13	Реконструкция кровли здания ремонтно-производственных мастерских РЦ Ульяновки	шт.	1	1	2024-2025	0	21 736	21 736	0			21 736		
	Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:													
14	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	11,7	2024	0	1 881 847	1 881 847	0		1 881 847			
15	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Строительство КЛ-6(10)кВ	км.	0,47	0,47	2023-2024	1,52	117 465	117 465	0		117 465			
16	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	объект	1	1	2024	0	1 700 388	1 700 388	0			1 700 388		
	Итого						**13 000 169**	**13 000 169**	**0**		**6 445 246**	**6 554 923**		

Электрические сети 0,4-6-10кВ

Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук"

Питающая линия ВЛ110кВ «Сантехническая - Новый Майкудук"

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	Мощность трансформаторной группы, МВА		Прочие показатели Приведение показателей напряжения к соответствию ГОСТ, Вольт		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки сети (линии), км.		Прочие показатели Недоотпуск электроэнергии потребителям, тыс. кВт*ч за 24 часа.	
		Факт текущего года	План	Факт текущего года	План	Факт текущего года	План	Факт текущего года	План	Факт текущего года	План
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										
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук": 1. Строительство ПС110/10кВ; 2. Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи	80	80					2,90	2,90	201 995	201 995
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										
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.			199-242 для 19,01км.	199-242 для 19,01км.	0% для 19,01км. КВЛ-0,4кВ 0% для 2,43 км. КВЛ-6(10)кВ 0% для 16 шт. ТП(КТП)	0% для 19,01км. КВЛ-0,4кВ 0% для 2,43 км. КВЛ-6(10)кВ 0% для 16 шт. ТП(КТП)				
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)										

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**					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	Прочие цели Устранение несоответствия требованиям нормативно-технической документации		Прочие показатели Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) производственные основные средства		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		
		Факт текущего года	План	Факт текущего года	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						Отклонений нет	Хорошо
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук": 1. Строительство ПС110/10кВ; 2. Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи						Отклонений нет	Хорошо
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						Отклонений нет	Хорошо
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.	1	1	13	13		Отклонений нет	Хорошо
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)						Отклонений нет	Хорошо

Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка

Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город

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	Прочие цели Устранение несоответствия требованиям нормативно-технической документации		Прочие показатели Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) производственные основные средства		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		
		Факт текущего года	План	Факт текущего года	План	Факт		
6	Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская»						Отклонений нет	Хорошо
7	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка						Отклонений нет	Хорошо
8	Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город					0,07	Отклонений нет	Хорошо
9	Техническая модернизация оборудования ОРУ-110 кВ ПС Карагайлы						Отклонений нет	Хорошо
10	Техническая модернизация оборудования ПС Ялтинская, ПС Озерная						Отклонений нет	Хорошо
11	Капитальный ремонт кровли Здания электроподстанции Кзыл						Отклонений нет	Хорошо
12	Реконструкция кровли здания конторы г.Сарань,ул.Победы 28а						Отклонений нет	Хорошо
13	Реконструкция кровли здания ремонтно-производственных мастерских РЦ Ульяновки						Отклонений нет	Хорошо
	Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:							
14	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						Отклонений нет	Хорошо
15	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Строительство КЛ-6(10)кВ						Отклонений нет	Хорошо
16	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка						Отклонений нет	Хорошо
	Итого	**1**	**1**	**13**	**13**	**0,69**	**Отклонений нет**	**Хорошо**

Капитальный ремонт кровли зданий

Здание подстанции Кзыл

Здание конторы г.Сарань, ул.Победы 28а

Здание ремонтно-производственных мастерских РЦ Ульяновки

Отчет о прибылях и убытках за 2024 год, тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	30 985 586	23 099 504
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	21 656 329	17 644 266
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	**012**	**9 329 257**	**5 455 238**
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	910 837	567 408
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	**020**	**8 418 420**	**4 887 830**
Финансовые доходы	021	789 466	455 118
Финансовые расходы	022	44 430	49 197
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	989 102	975 108
Прочие расходы	025	763 531	696 710
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	**100**	**9 389 028**	**5 572 149**
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(1 971 057)	(1 085 264)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	**200**	**7 417 971**	**4 486 885**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	**300**	**7 417 971**	**4 486 885**
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 долевых 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**	**7 417 971**	**4 486 885**
Общий совокупный доход, относимый на:		-	-
собственников материнской организации		-	-
доля 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 за 2024 год, тыс. тенге

Наименование	план	факт	Отклонение	
			сумма	%
Всего ремонтная и инвестиционная программа:	**14 296 040**	**13 736 912**	**-559 128**	**-4%**
Ремонтная программа	1 295 871	736 743	**-559 128**	**-43%**
Инвестиционная программа, в т.ч:	13 000 169	13 000 169	**0**	**0%**

Исполнение ремонтной программы

Наименование работ	Ед. изм.	План		Факт		Отклонение	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Техническое обслуживание			**83 615**		**47 827**		**-35 788**
ремонт ВЛ	км	529,5	43 618	529,5	17 041	-	-26 577
ремонт . работы СДТУ, РЗА, СИТ			39 996		30 786		-9 210
Текущий ремонт			**142 221**		**150 938**		**8 716**
ремонт ПС ,ТП, КТП, ЦРП	шт	241	66 571	241	86 586	-	20 015
ремонт зданий и соор-й, и пр.			75 651		64 352		-11 299
Капитальный ремонт			**1 070 035**		**537 978**		**-532 057**
ремонт ВЛ	км	1 266	369 181	1 266	155 946	-	-213 234
ремонт КЛ	км	386	136 157	386	109 768	-	-26 389
ремонт ПС ,ТП, КТП, ЦРП	км	363	480 281	363	186 086	-	-294 195
ремонт зд-й и сооруж,СДТУ и пр.	шт		84 416		86 177	-	1 761
Итого			**1 295 871**		**736 743**		**-559 128**

Исполнение инвестиционной программы

Наименование работ	2024г.		Отклонение
	план	факт	
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда	3 882 475	3 882 475	0
Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук"	313 481	313 481	0
Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань	463 301	463 301	0
Электрические сети 0,4-6-10кВ	1 621 985	1 621 985	0
SCADA нижний уровень 6/10 кВ (г. Караганда)	2 417 912	2 417 912	0
Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская».	8 950	8 950	0
Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	75 358	75 358	0
Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город	437 866	437 866	0
Техническая модернизация оборудования ОРУ-110 кВ ПС Карагайлы	1 471	1 471	0
Техническая модернизация оборудования ПС Ялтинская, ПС Озерная	6 547	6 547	0
Капитальный ремонт кровли Здания электроподстанции Кзыл	31 068	31 068	0
Реконструкция кровли здания конторы г.Сарань,ул.Победы 28а	18 320	18 320	0
Реконструкция кровли здания ремонтно-производственных мастерских РЦ Ульяновки	21 736	21 736	0
Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:			
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	1 881 847	0
Электрические сети 0,4-6-10кВ: Строительство КЛ-6(10)кВ	117 465	117 465	0
Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	1 700 388	1 700 388	0
Итого инвестиционная программа:	**13 000 169**	**13 000 169**	**0**

Значения показателей структурных параметров, используемых для оценки Показателей эффективности деятельности в сфере передачи электрической энергии

№ п/п	Структурные параметры	Единица измерения	Значение
1.	Количество присоединенных потребителей (абонентов)	Тысяч потребителей	271,74
2.	Общая протяженность линий (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии)	Тысяч километров	6,997
3.	Количество силовых трансформаторов (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии)	Штук	2588
4.	Общая мощность силовых трансформаторов (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии)	Мегаватт/час	4087
5.	Максимальная нагрузка в сетях, зафиксированная в течение года (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии)	Мегаватт/час	495
6.	Объем оказанной за год регулируемой услуги	Киловатт*ч	3 284 538 793
7.	Территория обслуживания	Тыс. квадратных километров	21,39

Значения показателей качества и надежности в сфере передачи электрической энергии

№ п/п	Показатель	Фактическое значение показателя за 2024г.
1	Срок рассмотрения субъектом заявки потребителя на присоединение и выдачи технических условий на присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям субъекта с момента получения заявки	Общая продолжительность (в рабочих днях) рассмотрения субъектом заявки – 9945 Количество заявок – 1989 Срок рассмотрения субъектом заявки потребителя – 5,00
2	Продолжительность внеплановых прерываний передаче электрической энергии	Общая продолжительность (в рабочих днях) внеплановых прерываний передаче электрической энергии за отчетный год – 178,70 дней. Количество таких прерываний за отчетный год -2367 Продолжительность внеплановых прерываний передачи распределения электрической энергии – 0,075
3	Срок рассмотрения субъектом жалобы потребителя на несвоевременную выдачу технических условий на присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям субъекта	Жалоб потребителей на несвоевременную выдачу технических условий на подключение к электрическим сетям с момента получения заявлений от потребителей не поступало.
4	Продолжительность прерывания оказания услуги на одного потребителя (SAIDI)	Общая продолжительность перерыва электроснабжения – 4288,89 час. Общее количество потребителей в системе электроснабжения энергопередающей организации – 276640 шт. SAIDI = 3,69
5	Частота прерываний оказания услуги на одного потребителя (SAIFI)	Количество отключенных потребителей в системе электроснабжения энергопередающей организации за календарный год – 462419 шт. Общее количество потребителей в системе электроснабжения энергопередающей организации – 276640 шт. SAIFI = 1,67

Постатейное исполнение тарифной сметы за 2024 год

№ 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**	**20 440 239**	**20 839 106**	**2%**
1.	**Материальные затраты, всего**	**тыс. тенге**	**472 837**	**458 936**	**-3%**
1.1	покупные изделия и полуфабрикаты	тыс. тенге	137 990	112 704	-18%
1.2	ГСМ	тыс. тенге	201 447	172 604	-14%
1.3	энергия	тыс. тенге	**133 400**	**173 628**	**30%**
2	**Затраты на оплату труда, всего**	**тыс. тенге**	**6 151 876**	**7 136 423**	**16%**
3	**Амортизация, всего**	**тыс. тенге**	**6 530 815**	**6 428 352**	**-2%**
4	**Ремонт, всего**	**тыс. тенге**	**1 295 871**	**736 743**	**-43%**
5	**Услуги сторонних организаций производственного характера ,всего**	**тыс. тенге**	**82 012**	**104 467**	**27%**
5.3	страхование сотрудников	тыс. тенге	45 299	74 854	65%
5.4	экспертные услуги	тыс. тенге	36 709	29 613	-19%
5.5	прочие услуги сторонних организаций	тыс. тенге	-	-	
6	**Прочие затраты ,всего**	**тыс. тенге**	**737 143**	**489 296**	**-34%**
6.1	услуги коммунального хоз-ва	тыс. тенге	10 975	18 358	67%
6.2	услуги связи	тыс. тенге	15 278	18 720	23%
6.3	охрана объектов	тыс. тенге	105 935	116 752	10%
6.4	командировочные расходы	тыс. тенге	14 629	16 396	12%
6.5	проезд по маршрутным листам	тыс. тенге	11 274	16 646	48%
6.6	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	314 523	162 627	-48%
6.7	поверка приборов	тыс. тенге	98 287	76 116	-23%
6.8	Обслуживание машин и оборудования	тыс. тенге	8 609	6 141	-29%
6.9	услуги ГАИ	тыс. тенге	678	881	30%
6.10	страхование автотранспорта	тыс. тенге	7 480	7 642	2%
6.11	СМИ, консультационные	тыс. тенге	4 686	1 352	-71%
6.12	содержание офисной и другой техники	тыс. тенге	11 569	4 280	-63%
6.13	подготовка кадров	тыс. тенге	7 284	1 463	-80%
6.15	почтово-канцелярские расходы	тыс. тенге	2 322	1 948	-16%
6.17	экологическая безопасность	тыс. тенге	1 809	498	-72%
6.18	проведение испытаний, расчеты, тех.консультации	тыс. тенге	11 735	8 573	-27%
6.20	расходы связанные с НМА	тыс. тенге	110 070	30 903	-72%
7	**Стоимость нормативных потерь**	**тыс. тенге**	**4 093 938**	**4 349 082**	**6%**
8	**Услуга по обеспечению готовности эл. мощности к несению нагрузки**	**тыс. тенге**	**487 433**	**556 242**	**14%**
9	**Стоимость транспортировки по чужим сетям**	**тыс. тенге**	**571 256**	**563 571**	**-1%**
10	**Стоимость услуг по балансирующему рынку**	**тыс. тенге**	**17 059**	**15 994**	**-6%**

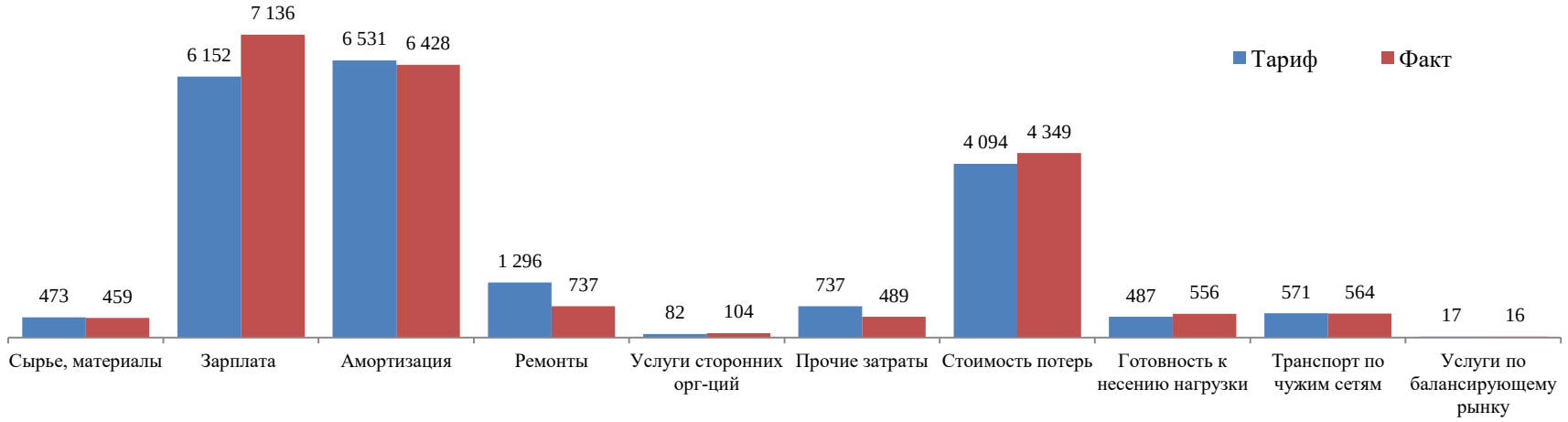
продолжение таблицы

№ 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	1 074 599	954 413	-11%
11	**Общие и административные расходы, всего**	тыс. тенге	**1 074 599**	**954 413**	**-11%**
11.1	заработная плата АУП	тыс. тенге	378 481	336 778	-11%
11.4	амортизация ОС и НМА	тыс. тенге	6 501	16 894	160%
11.5	налоговые платежи	тыс. тенге	524 647	508 610	-3%
11.6	командировочные расходы	тыс. тенге	4 146	788	-81%
11.7	подготовка кадров	тыс. тенге	718	1 186	65%
11.8	энергия	тыс. тенге	**10 689**	**15 748**	**47%**
11.9	коммунальные услуги	тыс. тенге	1 498	5 527	269%
11.10	услуги связи	тыс. тенге	1 060	1 052	-1%
11.11	аренда	тыс. тенге	59 824	4 189	-93%
11.13	охрана труда и техники безопасности (мед.осмотры)	тыс. тенге	273	312	14%
11.14	услуги банка	тыс. тенге	2 511	347	-86%
11.15	**другие расходы**	тыс. тенге	**37 343**	**20 775**	**-44%**
11.15.1	подписка газет и журналов	тыс. тенге	1 932	1 729	-10%
11.15.2	почтово-канцелярские товары	тыс. тенге	3 039	3 534	16%
11.15.4	услуги по регистрации	тыс. тенге	17 947	6 155	-66%
11.15.5	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	7 985	3 797	-52%
11.15.6	содержание офисной и другой техники	тыс. тенге	346	377	9%
11.15.7	страхование сотрудников	тыс. тенге	3 397	4 530	33%
11.15.8	Материалы	тыс. тенге	2 522	652	-74%
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс. тенге**	**21 514 838**	**21 793 519**	**1%**
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**	**8 414 717**	**9 182 694**	**9%**
-	**Необоснованный доход**	**тыс. тенге**	- **9 373**	- **9 373**	**0%**
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**29 938 928**	**30 985 586**	**3%**
VI	**Объём оказанных услуг (товаров, работ)**	**тыс. кВтч**	**3 155 409**	**3 284 539**	**4%**
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**7,82%**	**7,17%**	**-8%**
		тыс. кВтч	**268 232**	**254 291**	**-5%**
VIII	**Тариф**	**тенге/ кВтч**	**9,49**	**9,43**	**-1%**

Производственные затраты на предоставление услуг за 2024 г.

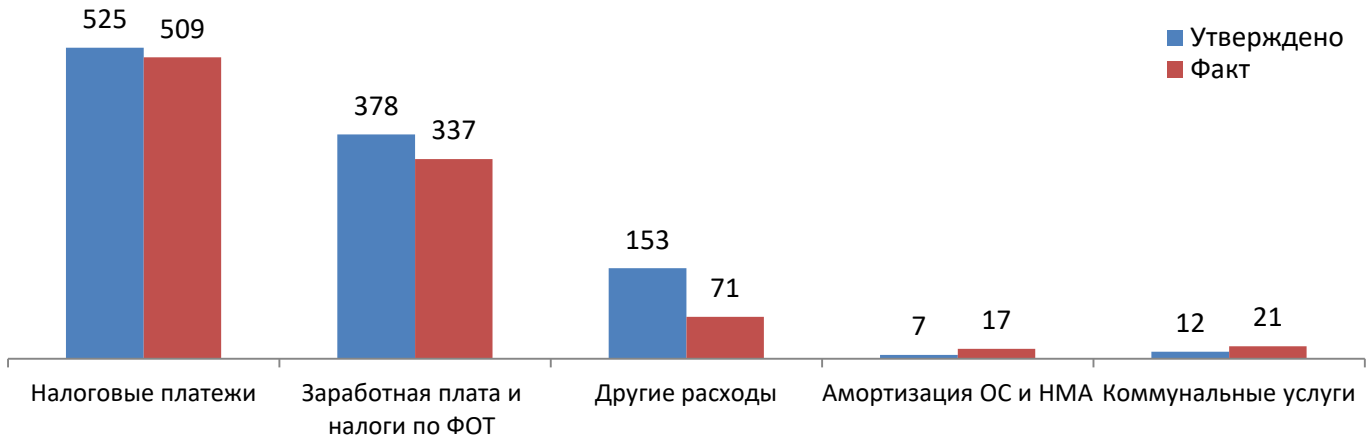
млн. тенге

№ п/п	Наименование	Тариф	Факт	отклонение	
				+,-	%
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	**20 440**	**20 839**	**399**	**2%**
	в том числе:				
1	Сырье, материалы	473	459	-14	-3%
2	Зарплата	6 152	7 136	985	16%
3	Амортизация	6 531	6 428	-102	-2%
4	Ремонты	1 296	737	-559	-43%
5	Услуги сторонних организаций	82	104	22	27%
6	Прочие затраты	737	489	-248	-34%
7	Стоимость потерь	4 094	4 349	255	6%
8	Готовность к несению нагрузки	487	556	69	14%
9	Транспорт по чужим сетям	571	564	-8	-1%
10	Услуги по балансирующему рынку	17	16	-1	-6%



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:	**1 075**	**954**	**-120**	**-11%**
Заработная плата АУП и налоги по ФОТ	378	337	-42	-11%
Амортизация ОС и НМА	7	17	10	160%
Налоговые платежи	525	509	-16	-3%
Коммунальные услуги	12	21	9	75%
Другие расходы	153	71	-82	-54%



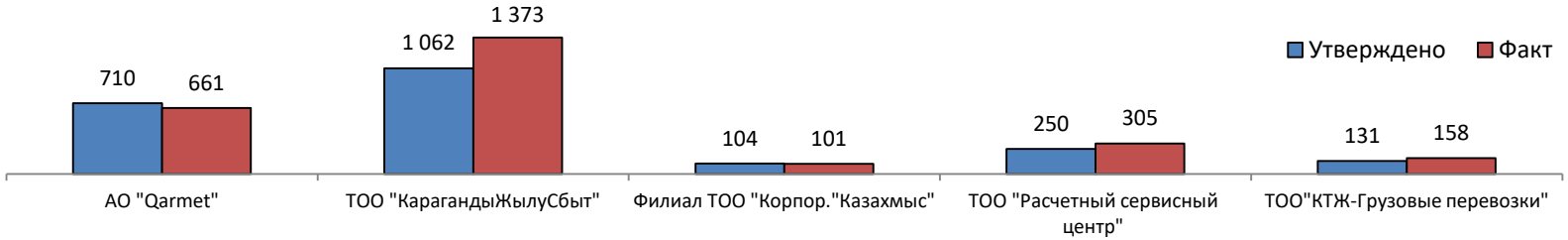
Финансово-экономические показатели за 2024 г.

Наименование показателей	Формула	2024 факт	Норматив/по тарифной смете
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент автономии (СК/СА)	капитал / активы	0,77	0,5
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	долгоср.фин.обязательства / собственный капитал	0,00	1
Показатели рентабельности:			
Коэффициент рентабельности продаж	валовая прибыль / выручка	33%	32%
Рентабельность по чистой прибыли	чистая прибыль / выручка	30%	28%
Показатели деловой активности:			
Коэффициент оборачиваемости ДЗ в днях	ДЗ / выручка * 366 дн.	85	
Коэффициент оборачиваемости КЗ в днях	КЗ / себестоимость * 366 дн.	201	
Показатели ликвидности:			
Коэффициент текущей ликвидности	активы / обязательства	4,3	1-2
Коэффициент быстрой ликвидности	(денеж.ср.+краткоср.фин.инв.+краткоср.Дт) / обязательства	0,4	0,7-1,5

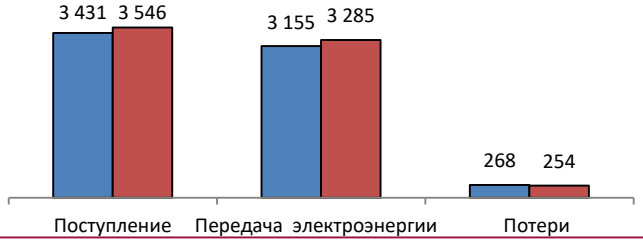
Информация
об объемах предоставленных регулируемых услуг

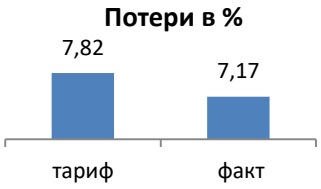
Объем оказанных услуг за 2024 г., млн.кВт.ч

Наименование	Тариф	Факт	Отклонение	
			+, -	%
Всего:	**3 155**	**3 285**	**129**	**4%**
АО "Qarmet"	710	661	-49	-7%
ТОО "КарагандыЖылуСбыт"	1 062	1 373	310	29%
Филиал ТОО "Корпор."Казахмыс"	104	101	-3	-3%
ТОО "Расчетный сервисный центр"	250	305	55	22%
ТОО"КТЖ-Грузовые перевозки"	131	158	27	21%
Прочие потребители	899	686	-213	-24%



Наименование показателей	тариф	факт	отклонение	
			абс.	%
Входящий объем электроэнергии (тыс. кВтч)	3 431	3 546	115	3%
Хоз.нужды (тыс.кВтч.)	7	7	0	1%
Нормативные потери (тыс.кВтч.):	268	254	-14	-5%
Нормативные потери в % :	7,82%	7,17%	-0,01	-8%
Передача электроэнергии (тыс.кВтч.)	3 155	3 285	129	4%





Работа с потребителями

- 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,Гвизуальный 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 2025 год

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Сумма, тыс. тенге
	Всего (тыс.тенге), в том числе:	**12 163 596**
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	1 725 316
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук": 1. Строительство ПС110/10кВ; 2. Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи	998 557
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	2 257 189
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.	3 064 364
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	2 487 526
6	Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская»	62 204
7	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	1 154 448
8	Техническая модернизация оборудования ПС Озерная-2 (силовой трансформатор)	180 300
9	Техническая модернизация оборудования ПС "Придолинка"	233 692

Спасибо за внимание!