

Информация к отчету
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении
утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей
качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей
эффективности деятельности ТОО «Энергосистема» перед потребителями и
иными заинтересованными лицами за 2024 год

1. Общая информация

ТОО «Энергосистема» относится к естественной монополии сфере по регулируемой услуге - передача электрической энергии.

Общая протяженность ЛЭП (линий электропередач) по состоянию на 01.01.2025г. составляет 14 292 км, из них 13 944 км воздушных линий электропередач и 348 км кабельных линий.

Количество силовых трансформаторов составляет 1 795 шт., общая мощность которых 1 730 МВА.

Максимальная нагрузка в электрических сетях по замерам, проведенным в 2024 году, составила 370 14 МВт.

2. Об исполнении утвержденных Инвестиционных программ.

На период 2021-2025 гг. в ТОО «Энергосистема» утверждена Инвестиционная программа в сумме 17 265 271 тыс. тенге, целями которой являются:

- обновление морально и физически изношенного оборудования электроустановок и снижение аварийности в сетях;
- уменьшение прямых затрат, связанных с ремонтно-эксплуатационным обслуживанием оборудования;
- снижение потерь электроэнергии.

При утвержденной на 2024г. сумме Инвестиционной программы 4 329 022 тыс. тенге, фактические капитальные вложения за 2024г. составили 4 330 080 тыс. тенге. Рост на 1 058 тыс. тенге сложился в основном за счет увеличения затрат (расхода материалов, командировочных расходов, работы механизмов) и увеличения объектов и количества, связанного с производственной необходимостью. Физические объемы запланированных мероприятий выполнены полностью (100%).

Исполнение мероприятий Инвестиционной программы 2024 г. по разделам выглядит следующим образом:

тыс. тенге

Наименование мероприятий	План	Факт	Откл.	Примечания
Модернизация и реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования:	2 001 155	1 987 915	-13 240	снижение затрат
Реконструкция высоковольтных воздушных линий электропередач	540 931	541 387,6	457	увеличение механизмов
Модернизация и реконструкция по Актюбинским городским электрическим сетям	151 820	153 989	2 170	увеличение объема работ и затрат
Модернизация и реконструкция по районным электрическим сетям	745 797	756 245	10 448	увеличение объема работ и затрат
Модернизация и обновление IT-технологии, оборудования АСКУЭ	99 623	97 479	-2 144	экономия стоимости
Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости ОС	169 782	169 951	170	увеличение стоимости
Приобретение и техническое перевооружение автотранспортных средств	601 712	601 712	0	
Реконструкция и обновление средств диспетчерского и технологического управления	1 940	1 940	0	
Приобретение приборов, инструментов и приспособлении	16 263	19 461	3 198	увеличение количества, связанное с производственной необходимостью
Итого	4 329 022	4 330 080	1 058	

3. Постатейное исполнение тарифной сметы

Тарифная смета на 2024г. утверждена Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области №159-ОД от 29.11.2024г.

При утвержденной величине 23 516 415 тыс. тенге, фактические доходы за услугу по передаче э/энергии составили 23 721 422 тыс. тенге. Увеличение доходов на 205 007 тыс. тенге (0,87%) связано с увеличением объемов услуг по передаче электрической энергии.

Фактически сложившиеся затраты за 2024 год составили 17 739 791 тыс. тенге, что ниже установленных в тарифной смете 18 258 017 тыс. тенге на 518 226 тыс. тенге или 2,8% в основном за счет снижения расходов на оплату труда (с налогами) ввиду текучести кадров из-за низкого уровня оплаты труда и снижения затрат на покупку и услуги по электроэнергии, используемой для покрытия нормативно-технических потерь, ввиду реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь.

Финансовый результат (прибыль) от оказания услуг по передаче э/энергии по итогам 2024 года составил 5 769 503 тыс. тенге, из которых:

- 4 254 839 тыс. тенге – направлены на реализацию Инвестиционной программы;
- 1 002 222 тыс. тенге – направлены на уплату корпоративного подоходного налога в соответствии с Налоговым Кодексом РК;
- 11 695 тыс. тенге на куплю-продажу балансирующей э/энергии на БРЭ;
- 500 747 тыс. тенге – направлены на обязательные компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РК, Коллективным договором Товарищества, что предусмотрено ст.635 п.2. Правил формирования тарифов и др.

4. О соблюдении показателей качества и надежности

Показатели надежности и качества	факт 2023 г.	план 2024 г.	факт 2024 г.	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (объем передачи электроэнергии) тыс. кВтч	1 712 595	1 716 527	1 773 034	1. Увеличение объемов в 2024г. на 3,5 % к факту 2023г. 2. Увеличение объемов на 3,3 % к плану 2024г.

5. О достижении показателей эффективности деятельности

Показатели эффективности	факт 2023г.	план 2024г.	факт 2024г.	Оценка достижения показателей эффективности
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), в т.ч. износ линий электропередач (ВЛ)	82,2%	81,9%	81,5%	Снижение среднего износа по электросетевому оборудованию: - на 0,7% в 2024г. от 2023г. - на 0,5 % факт 2024г. от плана 2024 г. Снижение среднего износа по ВЛ - на 2,1 % в 2024 г. от 2023 г. - на 0,4 % факт 2024г.от плана 2024г.
Снижение потерь, %	12,38%	13,15%	12,01%	Снижение: - на 0,4 % в 2024 г. от 2023 г. - на 1,1 % факт 2024 г. от плана 2024 г.
Снижение аварийности	-	-	-	Аварии и отказы I степени не зарегистрированы

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

Доход от передачи электроэнергии за 2024 год составил 23 721 422 тыс. тенге, расходы 17 739 791 тыс. тенге, прибыль 5 981 630 тыс. тенге, в т.ч 212 128

7. Об объемах передачи электроэнергии

Объем транспортировки электроэнергии по сетям ТОО «Энергосистема» за 2024 год составил 1 773 034 тыс. кВтч, при утвержденном в тарифной смете 1 716 527 тыс.кВтч (+56 507 тыс.кВтч или 3,29%), увеличение связано с естественным приростом промышленного потенциала, развития инфраструктуры и прироста потребителей ввиду строительства новых микрорайонов.

8. О проводимых работах с потребителями ТОО «Энергосистема»

Основными потребителями по передаче электрической энергии являются: ФА МЭС «KEGOC», ТОО «Казахойл Актобе», НК «КТЖ», ТОО «Грузовые перевозки», АО КМК Мунай, АО "Aqtobe su-energy group", АО «СНПС «Актобемунайгаз» и другие потребители.

Количество присоединенных к сетям потребителей по состоянию на 01.01.2024 года составляет 264 133 абонентов, в том числе:

-250 563 или 95% физических лиц, использующих электроэнергию на бытовые нужды;

-13 570 или 5 % юридических лиц, включая транзитных потребителей.

Это на 3 508 абонента или +1,35% больше, чем было на начало 2024г., что связано с естественным приростом потребителей.

На 01.01.2025г. 100% потребителей имеют приборы учета электрической энергии.

9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В соответствии с Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом ДКРЕМ №23-ОД от 24.02.2025г. и Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской обл. №02-ОД от 24.02.2025г., сумма капитальных вложений на 2025г. составит – 9 219 366 тыс. тенге.

Тариф на услуги по передаче электрической энергии составляет с 1 апреля 2025 года 17,10 тенге за 1 кВт.ч (без НДС).