

## Отчет

**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 1 полугодие 2023 год**

### 1. Общая информация

ТОО «Энергосистема» зарегистрировано в качестве юридического лица 24 августа 2003 года, БИН 030840004016.

Местонахождение: г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, 42.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосистема» является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан. Руководствуется в своей деятельности Конституцией, нормативными правовыми актами Республики Казахстан, своим Уставом и нормативно-распорядительными документами Товарищества.

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

Общая протяженность ЛЭП (линий электропередач) по состоянию на 01.07.2023г. составляет 14 308 км, из них 13 971 км воздушных линий электропередач и 337 км кабельных линий.

Количество силовых трансформаторов составляет 1 792 шт., общая мощность которых 1 732 МВА.

Максимальная нагрузка в электрических сетях по замерам, проведенным в 1-ом полугодии 2023 года, составила 327,75 МВт.

### 2. Об исполнении утвержденных Инвестиционных программ.

Совместным приказом ДКРЕМ по Актыобинской области за №33-ОД от 08.06.2023г. и Управления энергетики и ЖКХ Актыобинской области за № 13-ОД от 08.06.2023г. на период 2021-2025 гг. Товариществу утверждена Инвестиционная программа сумме 17 053 843 тыс. тенге, из них 1 656 155 тыс. тенге в 2023г., которая разработана для развития сетей, внедрения мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования электроустановок, внедрения в производство новой техники и технологий, систем автоматизации и телемеханизации производственных процессов и направлена на достижение наиболее эффективного развития компании для повышения надежности электроснабжения.

Основной целью программы является:

- снижение потерь электроэнергии в сетях;
- обеспечение энергоснабжения и повышение энергоэффективности;
- обновление морально и физически изношенного оборудования электроустановок, основных средств производственного назначения;
- снижение аварийности в сетях;
- внедрение АСУТП и АСКУЭ;
- повышение качества и надежности предоставляемых услуг.

В 1-ом полугодии 2023г. в рамках Инвестиционной программы выполнены следующие работы:

- ПС 220/110/35/10кВ "Чилисай" - произведена замена МВ-110 кВ "Кенкияк-4 левая цепь", "МВ-110 кВ Шубаркудук" на ВЭБ-110кВ на сумму 142 886 тыс. тенге;
- ПС 110/35/10кВ «Щербаковская» - произведена замена МВ-35кВ "1Т", "2Т" на ВГБЭ-35кВ, замена МВ-10кВ на ВВ-TEL-10кВ на сумму 19 240 тыс. тенге;

- ПС 35/10кВ «ГПП» - произведена замена аккумуляторных батарей в ОПУ на сумму 13 460 тыс. тенге;
- ПС 35/10кВ «ГПП» - произведена замена ВВ-10кВ на сумму 6 493 тыс. тенге;
- ПС 110/35/10кВ "Шубар-Кудук" - произведена замена аккумуляторной батареи на сумму 2 565 тыс. тенге;
- ЗТПЭ-710 «Заготзерно» - произведена замена на КТП-10/0,4кВ (вынос с охр.зоны жд полотна) на сумму 4 624 тыс. тенге;
- выполнены капитальные ремонты трактора К-700 и гидроподъемника на сумму 2 631 тыс. тенге;
- установлена система мониторинга автотранспорта на сумму 570 тыс. тенге;
- приобретены маршрутизаторы на сумму 1 300 тенге.

По итогам 2023гг. ожидаемое исполнение мероприятий инвестиционной программы за 2023 год составит 1 656 155 тыс. тенге или 100 %.

### 3. Постатейное исполнение тарифной сметы

Тарифная смета на 2023г. утверждена Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актобинской области №40-ОД от 20.06.2023г.

Доход от передачи электроэнергии за 1-ое полугодие 2023 года составил 5 257 629 тыс. тенге или 40% от годового дохода, предусмотренного в тарифной смете. Затраты РЭК на оказание услуг по передаче электрической энергии в целом составили 4 838 976 тыс. тенге, что составляет 42% от утвержденных годовых затрат. Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах, рассчитанных на 12 месяцев 2023г.

### 4. О соблюдении показателей качества и надежности

Показатели надежности и качества	факт 2 полугодия 2022г.	план 1 полугодия 2023г.	факт 1 полугодия 2023г.	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (объем передачи электроэнергии) тыс. кВтч	817 260	749 052	865 682	1. Увеличение на 6% к фактическим объемам 2022г. 2. Увеличение на 16% к плановым объемам 2023г.	Объем передачи электроэнергии увеличился за счет естественного прироста промышленного потенциала, развития инфраструктуры и прироста потребителей за счет строительства новых микрорайонов.

## 5. О достижении показателей эффективности деятельности

В целом по предприятию складывается тенденция к увеличению износа оборудования, которая связана с недостаточностью финансирования реконструкции, обновления, модернизации оборудования и приводит к невозможности своевременного обновления основных фондов. С учетом увеличения объема инвестиций в Инвестиционной программе, утвержденной совместным Приказом ДКРЕМ и ЖКХ за № 33 от 08.06.2023г., планируется достичь снижения износа ВЛ на 1,3% - 2% ежегодно.

Снижение процента нормативно-технических потерь с плановых 12,84 % до 10,03 % связано с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и проведением мероприятий по снижению нормативно технических потерь.

В 2023г. в компании не зарегистрированы аварии и отказы I степени.

Показатели эффективности	факт 2 полугодие 2022г.	план 1 полугодие 2023г.	факт 1 полугодие 2023г.	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	82,4	83,3	83,7		В целом по предприятию складывается тенденция к увеличению износа оборудования, которая связана с недостаточностью финансирования реконструкции, обновления, модернизации оборудования и приводит к невозможности своевременного обновления основных фондов. С учетом увеличения объема инвестиций в Инвестиционной программе, утвержденной совместным Приказом ДКРЕМ и ЖКХ за № 33 от 08.06.2023г. планируется достичь снижения износа ВЛ на 1,3% - 2% ежегодно.

Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	14,4%	12,84%	10,03%	1. Снижение на 4,4 % фактических объемов 2023г.от факта 2022г. 2. Снижение на 2,8 % фактических объемов 2023г. от плана 2023г.	В связи с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и проведением мероприятий по снижению нормативно технических потерь
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной ИП		-	-		Аварии и отказы I степени не зарегистрированы

#### **6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности**

Доход от транспортировки электроэнергии за 1-ое полугодие 2023 года составил 5 257 629 тыс. тенге. Расходы за 1 полугодие 2023 года составили 4 838 976 тыс. тенге.

#### **7. Об объемах передачи электроэнергии**

Объем передачи электроэнергии по сетям ТОО «Энергосистема» за 1-ое полугодие 2023 года составил 865 682 тыс. кВтч (58%), при утвержденном в тарифной смете 1 505 351 тыс.кВтч.

#### **8. О проводимых работах с потребителями ТОО «Энергосистема»**

Основными потребителями по передаче электрической энергии являются: ТОО «Актобээнергоснаб», АО "Aqtobe su-energy group", ФА МЭС «KEGOC», НК «КТЖ» и др. потребители.

Количество присоединенных к сетям потребителей по состоянию на 01.07.2023 года составляет 256 169 абонентов, в том числе:

243 822 или 95,18% физических лиц, использующих электроэнергию на бытовые нужды;

12 347 или 4,82 % юридических лиц, включая транзитных потребителей.

Это на 4 271 абонента или +1,7% больше, чем было в 2022 году, что связано с естественным приростом потребителей в первом полугодии 2023 года.

На 01.07.2023 г. 100% потребителей имеют приборы учета электрической энергии.

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

На период 2021-2025 гг. утверждена Инвестиционная программа сумме 17 053 843 тыс. тенге и направлена в основном на достижение наиболее эффективного развития компании для повышения надежности электроснабжения.

Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2021-2025гг утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыобинской области №40-ОД от 20.06.2023г. и составит на 2024г. – 11, 44 тенге/кВтч, на 2025г. – 13,42 тенге/кВтч.