

## 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 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 01.01.2024г. 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 2023 году, составила 327,75 МВт.

#### **2. Об исполнении утвержденных Инвестиционных программ.**

На период 2021-2025 гг. в ТОО «Энергосистема» утверждена Инвестиционная программа в сумме 17 053 843 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 утвержденных 1 442 049 тыс. тенге, фактические капитальные вложения по Инвестиционной программе за 2023г. составили 1 447 370 тыс. тенге. Увеличение на 5 321 тыс. тенге (0,4%) сложилось в основном за счет увеличения стоимости и проведения дополнительных работ. Физические объемы запланированных мероприятий выполнены полностью (100%).

Исполнение мероприятий Инвестиционной программы 2023 г. по разделам выглядит следующим образом:

тыс. тенге

| Наименование мероприятий  | План             | Факт             | Откл.        | Примечания   |
|---|------------------|------------------|--------------|--|
| Модернизация и реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования       | 343 480          | 346 282          | 2 803        | увеличение расхода материалов, командировочных, ФОТ                    |
| Реконструкция высоковольтных воздушных линий электропередач                     | 163 604          | 163 765          | 161          | увеличение работы механизмов   |
| Модернизация и реконструкция по Актюбинским городским электрическим сетям       | 441 060          | 441 978          | 918          | увеличение работы механизмов, командировочных, стоимости материалов    |
| Модернизация и реконструкция по районным электрическим сетям                    | 295 451          | 298 068          | 2 617        | увеличение ФОТ, расхода материалов, механизмов                         |
| Модернизация и обновление IT-технологии, оборудования АСКУЭ                     | 65 357           | 64 282           | - 1075       | экономия стоимости   |
| Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств          | 45 536           | 46 704           | 1 168        | увеличение количества единиц в связи с производственной необходимостью |
| Приобретение и техническое перевооружение автотранспортных средств              | 62 373           | 60 698           | -1 675       | экономия стоимости   |
| Реконструкция и обновление средств диспетчерского и технологического управления | 5 777            | 5 657            | -120         | экономия стоимости   |
| Приобретение приборов, инструментов и приспособлений                            | 19 413           | 19 936           | 523          | увеличение количества, связанное с производственной необходимостью     |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>1 442 049</b> | <b>1 447 370</b> | <b>5 321</b> |  |

### 3. Постатейное исполнение тарифной сметы

Тарифная смета на 2023г. утверждена Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области №157-ОД от 28.11.2023г.

При утвержденной величине 16 355 390 тыс. тенге, фактические доходы за услугу по передаче э/энергии составили 13 242 602 тыс. тенге. Снижение доходов на 3 112 788 тыс. тенге (-19%) связано с недополучением Товариществом дохода, предусмотренного утвержденной тарифной сметой по тарифу **9,55** тенге/кВтч., тогда как фактический доход Товарищество получало по следующим тарифам с 01.01.2023г. - **5,59**тенге/кВтч., с 01.05.2023г. - **7,22** тенге/кВтч., с 01.07.2023г. - **8,80** тенге/кВтч., с 01.08.2023г. - **9,55** тенге/кВтч.

Фактически сложившиеся затраты за 2023 год составили 12 286 927 тыс. тенге, что ниже установленных в тарифной смете 14 809 752 тыс. тенге на 2 522 825 тыс. тенге (-17,0%), по следующим основным статьям:

-расходы на оплату труда (с налогами), что связано с недополучением дохода, предусмотренного утвержденной тарифной сметой, т.к. по факту средства для выплаты заработной платы были получены по действующим в течении года более низким тарифам (ср. взвешенный тариф за 12 мес. 2023г. составил 7,73 тг/кВтч), тогда как отчет производится от показателей, предусмотренных в тарифной смете с учетом корректировки, утвержденной Приказом № 157-ОД от 28 ноября 2023г. по доходу, рассчитанному по утвержденному тарифу 9,55 тг/кВтч.;

- амортизация - в связи с изменением сроков ввода ОС и переносом сроков исполнения мероприятий Инвестиционной программы с 2023г. на 2024г.;

- услуги по обеспечению готовности электрической мощности, затраты на компенсацию нормативно-технических потерь электроэнергии, услуги по пользованию национальной электрической сетью - за счет снижения объемов нормативно-технических потерь э/энергии в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь и снижением цены по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур.

Финансовый результат (прибыль) от оказания услуг по передаче э/энергии по итогам 2023 года составил 743 548 тыс. тенге, из которых:

- 318 829 тыс. тенге – направлены на реализацию Инвестиционной программы;

- 295 845 тыс. тенге – на уплату корпоративного подоходного налога в соответствии с Налоговым Кодексом РК;

- 128 874 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**

Объем передачи э/э за 2023г. к факту 2022г. увеличился на 1,6%, к плану на 0,01% в связи с увеличением объемов потребления э/энергии.

Нормативные значения показателей надежности электроснабжения по ТОО «Энергосистема» ниже допустимых нормативных значений, установленных в соответствии с «Правилами определения нормативных значений показателей надежности электроснабжения» Республики Казахстан.

## 5. О достижении показателей эффективности деятельности

| Показатели эффективности   | факт 2022г | план 2023г | факт 2023г | 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) | 83,7%      | 83,3%      | 82,2%      | Снижение среднего износа:<br>- на 1,5% в 2023г. от 2022г.<br>- на 1,1 % факт 2023г. от плана 2023 г.<br><br><b>Снижение износа по ВЛ</b><br>- на 3,2 % в 2023г. от 2022 г.<br>- на 1,82 % факт 2023г.от плана 2023г. |
| Снижение потерь, %   | 12,6%      | 13,17%     | 12,38%     | Снижение:<br>- на 0,22 % в 2023 г. от 2022г.<br>- на 0,79 % факт 2023г. от плана 2023 г.   |
| Снижение аварийности   | -          | -          | -          | Аварии и отказы I степени не зарегистрированы  |

## 6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

Доход от транспортировки электроэнергии за 2023 год составил 13 242 602 тыс. тенге. Расходы составили 12 286 927 тыс. тенге

## 7. Об объемах передачи электроэнергии

Объем транспортировки электроэнергии по сетям ТОО «Энергосистема» за 2023 год составил 1 712 595 тыс. кВтч, при утвержденном в тарифной смете 1 712 434 тыс.кВтч (+162 тыс.кВтч или 0,01%).

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

Основными потребителями по передаче электрической энергии являются: ТОО «Актобэнергоснаб», АО "Aqtobe su-energy group", НК «КТЖ», ФА МЭС «KEGOC», ТОО «БатысЭнергоресурсы», «Темиржолэнерго», "Энергокомпания Qaz Energy", «КТЖ-Грузовые перевозки», «IB Servise», «Мангыстау ЭнергоСату», "Жарык Энерго Трейд", "Транзитэнергосервис", "AB Energo", "ЭСО", "Nomad Power Energy", АО "СНПС "Актобемунайгаз", ТОО "Kazenergymarketing", "Жибек Жолы Оперейтинг", "Тау Энерджи".

Количество присоединенных к сетям потребителей по состоянию на 01.01.2024 года составляет 258 265 абонентов, в том числе:

-245 655 или 95% физических лиц, использующих электроэнергию на бытовые нужды;

-12 610 или 5 % юридических лиц, включая транзитных потребителей. Это на 4 168 абонента или +2% больше, чем было на начало 2023г., что связано с естественным приростом потребителей.

На 01.01.2024г. 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 №18-ОД от 21.02.2024г и Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской обл. №01-ОД от 21.02.2024г, сумма капитальных вложений на 2024 год составит - 5 673 636 тыс. тенге; на 2025 год - 7 663 324 тыс. тенге.

Тариф на услуги по передаче электрической энергии составит:

- с 1 января 2024 года 12,08 тенге за 1 кВт.ч (без НДС);
- с 1 марта 2024 года 13,70 тенге за 1 кВт.ч (без НДС);
- с 1 января 2025 года 13,83 тенге за 1 кВт.ч (без НДС).