

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 2024 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.

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

Общая протяженность ЛЭП (линий электропередач) по состоянию на 01.07.2024г. составляет 14 308 км.

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

2. Об исполнении утвержденных Инвестиционных программ.

Утвержденная инвестиционная программа в 2024г. составляет 5 673 636,3 тыс. тенге.

В 1-ом полугодии 2024г. в рамках Инвестиционной программы выполнены работы и приобретено оборудование на 595 619 тыс. тенге.

3. Постатейное исполнение тарифной сметы

Тарифная смета на 2024г. утверждена Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыобинской области №8-ОД от 08.02.2024г.

Доход от передачи электроэнергии за 1-ое полугодие 2024 года составил 11 854 983 тыс. тенге или 56% от годового дохода, предусмотренного в тарифной смете. Затраты РЭК на оказание услуг по передаче электрической энергии в целом составили 7 405 883 тыс. тенге, что составляет 47% от утвержденных годовых затрат. Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах, рассчитанных год.

4. О соблюдении показателей качества и надежности

Показатели надежности и качества	факт 2 полугодия 2023г.	план 1 полугодия 2024г.	факт 1 полугодия 2024г.	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (объем передачи электроэнергии) тыс кВтч	846 914	754 178	914 487	1. Увеличение на 7,9 % к фактическим объемам 2 полугодия 2023 г 2. Увеличение на 21 % к плановым объемам 1 полугодия 2024г.

5. О достижении показателей эффективности деятельности

Показатели эффективности	факт 2 полугодие 2023г.	план 1 полугодие 2024г.	факт 1 полугодие 2024г.	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), в т.ч. износ линий электропередач (ВЛ)	82,2% 72,3%	82,1% 72,3%	82,1% 72,3%	Снижение среднего износа на 0,1% в 1 полугодии 2024г. от факта 2 полугодия 2023г.	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	14,66%	13,91%	10,21%	1. Снижение потерь на 4,45 % в 1 полуг. 2024г. по сравнению с 2 полуг. 2023г. 2. Снижение на 3,7 % в 1 полуг 2024г от плана 1 полуг. 2024г В связи с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 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 2024 года составил 11 961 047 тыс. тенге. Расходы за 1 полугодие 2024 года составили 7 405 883 тыс. тенге.

7. Об объемах передачи электроэнергии

Объем транспортировки электроэнергии по сетям ТОО «Энергосистема» за 1-ое полугодие 2024 года составил 914 487 тыс. кВтч (60%), при утвержденном в тарифной смете 1 513 329 тыс.кВтч.

8. О проводимых работах с потребителями ТОО «Энергосистема»

Основными потребителями по передаче электрической энергии являются: ТОО «Актобеэнергоснаб», ФА МЭС «КЕГОС», НК «КТЖ» и др. потребители. Количество присоединенных к сетям потребителей по состоянию на 01.07.2024 года составляет 260 625 абонентов, из них 95% физических лиц, 5% юридических лиц. Это на 4 456 или 1,71% больше, чем было в 2023 году и связано с естественным приростом потребителей в первом полугодии 2024 года.

На 01.07.2024 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 в 17 053 843 тыс. тенге, которая направлена в основном на достижение наиболее эффективного развития компании для повышения надежности электроснабжения. Капитальные вложения в 2025г. составят 7 663 324 тыс. тенге.

**Зам. ген. директора
по экономике и финансам**



Т. Галимуллина