

Пояснительная записка с сопоставлением фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе; информацией о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы; разьяснением причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной программе по ТОО «Энергосистема» за 2017 год

На период 2016-2020 гг. в ТОО «Энергосистема» утверждена Инвестиционная программа, которая рассчитана сроком на 5 лет, по статусу является среднесрочной и направлена в основном на достижение наиболее эффективного развития компании для повышения надежности электроснабжения.

Источником финансирования «Инвестиционной программы технического перевооружения, модернизации, восстановления и ввода новых основных средств» являются исчисленные амортизационные отчисления, учтенные в тарифе. Заемные и бюджетные средства не привлекались.

Инвестиционная программа на 2016-2020 гг. 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.

Основной целью программы является:

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

Инвестиционная программа на 2016-2020 гг. утверждена в сумме 5 716 431 тыс. тенге приказом ДКРЕМ и защите конкуренции МНЭ по Актыобинской области за №153-ОД от 02.09.2015 г. и согласована с Управлением энергетики и ЖКХ Актыобинской области.

В процессе исполнения Инвестиционной программы за 2017г. сложилась экономия по стоимости приобретенного оборудования и материалов, в связи с чем в Инвестиционную программу 2017 г. были внесены изменения, утвержденные приказом № 178-ОД от 22.12.2017г. ДКРЕМ и ЗК МНЭ по Актыобинской области и согласованные Управлением энергетики и ЖКХ Актыобинской области, без изменения общей суммы инвестиционной программы.

Фактические капитальные вложения по Инвестиционной программе 2017 год составили 1 145 780 тыс. тенге при плане 1 140 035. Таким образом исполнение составило 100,5%. Физические объемы запланированных

мероприятий по всем пунктам утвержденной программы 2017г. выполнены на 100%.

Исполнение мероприятий Инвестиционной программы 2017 г. по разделам выглядит следующим образом:

	тыс. тенге			
Наименование мероприятий	План	Факт	Откл.	Примеч.
Модернизация и реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования	862 537,70	866 347,35	3 809,65	перерасход сложился по стоимости материалов и оборудования
Модернизация и реконструкция по Актюбинскому участку городских электрических сетей (АУГЭС)	41 612,06	43 732,86	2 120,08	перерасход сложился по стоимости материалов и в связи с оформлением правоустанавливающих документов на объекты нового строительства
Модернизация и реконструкция по районным электрическим сетям	54 192,58	54 104,36	-88,22	экономия сложилась по стоимости материалов в результате проведения тендерных процедур
Приобретение нового оборудования по Электроцеху	41 975,58	41 975,58	0	
Внедрение АСКУЭ	139 716,72	139 619,56	-97,16	экономия сложилась по стоимости материалов в результате проведения тендерных процедур
ИТОГО	1 140 035	1 145 780	5 745	

Крупные суммы капиталовложений в рамках Инвестиционной программы направлены на реконструкцию подстанционного оборудования и линий электропередач.

Так, для обеспечения надежным бесперебойным электроснабжением населения произведена реконструкция ПС «Кандагач», «Саздинская», «ПОШ», «Жилгородок», «Кенкияк», «Сарыбулак», «Городская» на сумму **866 347** тыс. тенге.

На ПС 110/10 кВ «Кенкияк» приобретен и установлен КРУ-10 кВ К-59 шатрового типа (комплексное распределительное устройство наружной установки) на общую сумму 107 702 тыс. тенге, которое позволит обеспечить бесперебойным и надежным электроснабжением потребителей Темирского УЭС.

ПС «ПОШ» оснащена микропроцессорными устройствами РЗА (релейной защиты) на общую сумму 26 426 тыс. тенге, которые будут использованы в качестве защиты линии 110кВ и предотвратят возникновение аварийных режимов, тем самым не нарушая электроснабжение потребителей. Все устройства выполнены комплектно в составе шкафа защит и автоматики ШМЗЛ-05 и ШМЗШ-14.

На ПС «Саздинская» заменен морально и физически устаревший силовой трансформатор 25 МВА на 40 МВА на общую сумму 178 570 тыс. тенге, что позволило увеличить мощность подстанции и надежность электроснабжения города.

С целью разгрузки силовых трансформаторов ПС 110/35/10кВ «Саздинская», которая в свою очередь питает 80% потребителей города, и для повышения надежности схем электроснабжения потребителей, на ПС 110/35/10кВ «Жилгородок» произведены работы по замене морально и физически устаревшего оборудования КРУН-10кВ. Произведено строительство ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-10 кВ на общую сумму 471 532 тыс. тенге.

Отдельно стоит сказать о замене старых изношенных проводов на самонесущий изолированный провод (СИП) 9,05 км на улицах города Актобе на сумму более 30 698 тыс. тенге и 8,89 км в Хромтауском, Айтекибийском УЭС на сумму 26 732 тыс. тенге. Благодаря этой работе практически полностью устранены аварии, вызываемые сильными ветрами, падением снега и льда с деревьев на электролинии.

Капитальные вложения на внедрение АСКУЭ в 2017 году составили 139 620 тыс. тенге, в рамках данного проекта установлено 1 671 приборов учета. Всего с 2011 по 2017 гг. установлено 30 792 автоматических приборов учета электроэнергии или 25 % от общего количества приборов учета.

Информация о плановых и фактических объемах и потерях электроэнергии при передаче и распределении электроэнергии за 2017г.

Полезный отпуск электроэнергии за 2017 год составил 1 425 669 тыс.кВтч, против объемов предусмотренных в тарифе 1 344 362 тыс. кВтч и увеличился на 81 307 тыс. кВтч или 6,05%.

Нормативно-технические потери по итогам 2017 года составляют 208 839 тыс.кВтч или 12,78%. Снижение величины нормативно-технических потерь за 2017г. составило 29 804 тыс.кВтч. При этом процент нормативно-технических потерь электроэнергии снизился с плановых 15,08% до 12,78% в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита

и проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь.

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе

Изменение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной ИП (объем передачи и распределения э/э)		Изменение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной ИП		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной ИП		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной ИП (количество аварий)	
Факт 2016г.	Факт 2017г.	Факт 2016г.	Факт 2017г.	План 2017г	Факт 2017г.	Факт 2016г.	Факт 2017г.
-0,92%	6,69%	54,8 %	58,05 %	15,08	12,78	-	-

Полезный отпуск в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 89 млн.кВтч (6,69 %), ввиду увеличения объемов потребления электроэнергии за счет проведения мероприятий по снижению нормативно-технических потерь и аварийного останова электростанции ПТЭС -160 «АО «СНПС-Актобемунайгаз».

В 2016г., 2017гг. в компании не зарегистрированы аварии и отказы I степени. Нормативные значения показателей надежности электроснабжения по ТОО «Энергосистема» значительно ниже допустимых нормативных значений, установленных в соответствии с «Правилами определения нормативных значений показателей надежности электроснабжения» Республики Казахстан. Так:

-продолжительность отключений на одного потребителя SAIDI составляет 0,18 час. (средний показатель за один календарный год), при допустимом нормативном значении – 4 часа;

-количество отключений на одного потребителя SAIFI составляет 0,14 (средний показатель за один календарный год), при допустимом нормативном значении – 4 отключения.

Увеличение износа оборудования с 54,8 % до 58,05 % связано с недостаточностью выделяемого в рамках тарифа объема капвложений в электросетевое оборудование ТОО «Энергосистема» и приводит к невозможности своевременного обновления основных фондов в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей и требований Министерства Энергетики РК. Капитальные вложения, осуществленные в рамках утвержденных сумм Инвестиционных программ, составляют около 10 % от реальной потребности требуемых капитальных вложений. Для снижения уровня износа в динамике, ТОО «Энергосистема»

необходимо увеличить инвестиционные вложения до ежегодной суммы не менее 5000-7000 млн. тенге.

Выполнение инвестиционной программы в пределах утвержденных сумм капитальных вложений дает временное снижение среднего процента амортизации по отдельным группам оборудования, на которых в текущем периоде были проведены мероприятия инвестиционной программы и не оказывает существенного влияния на тенденцию к снижению общего процента износа в целом по энергокомплексу.

Так, после проведенных мероприятий по реконструкции и модернизации по Инвестиционной программе за 2017г. уровень износа снизился:

- на ПС «Кенкияк» с 45,6% до 38,9%,
- на ПС «Жилгородок» с 86,07% до 64,58%,
- на ПС «Сарыбулак» с 46,41% до 36,01%,
- на ТП -1909,1910 в Муголжарском УЭС с 100% до 2,83%,
- по ВЛ-0,4 кВ, на которой произведена замена голого провода АС на провод марки СИП с 94% до 0%.

Генеральный директор

А.В. Евдаков