

Информация региональной электросетевой компании ТОО "Энергосистема" (передача и распределение электрической энергии) об исполнении инвестиционной программы за 2015 год

Инвестиционная программа утверждена приказом № 34-ОД от 29.02.2016 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актобинской области и согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актобинской области за № 03-09/634от 29.02.2016г

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (объем передачи и распределения э/э)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы кол-во аварий								
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт 2014г. (тыс.кВтч)	факт 2015г. (тыс.кВтч)	факт 2014г.	факт 2015г.	план	факт	факт 2014г.	факт 2015г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	передача и распределение энергии по Актобинской области	Модернизация и реконструкция ПС 110/10 кВ "41 Разъезд", ПС 110/35/10 кВ "Саздинская", ПС 110/35 кВ "Комсомольская"	шт.	7	7	2015 год	218 395	218 466	71	согласно договорной цене, курсовой разницы, транспортных расходов	941 041					1 346 220	1 348 681	48%	51%	15,30	14,68	-	-	*						
2		Реконструкция и усиление ВЛ 110 кВ "Муголджары-Котгас", Реконструкция ВЛ-35 кВ"Караул-кельды-Жаркамыс"	км	123,89 км	123,89 км		307 565	307 565	0																					
3		Реконструкция по средствам диспетчерского и технологического управления	шт.	251	251		3 659	3 659	0																					
4		Монтаж и реконструкция городских электрических сетей	км/ед	10,23 км/9 ед	10,23 км/9 ед		59 359	59 345	-14																					
5		Внедрение новой автотехники	ед.	49	49		148 638	150 355	1 717																					
6		Приобретение новой вычислительной техники	шт.	70	70		12 903	12 903	0																					
7		Внедрение АСКУЭ Бытовых потребителей	шт.	4 255	4 255		148 158	147 593	-565																					
8		Прочие основные средства непрямого производственного назначения	шт.	192	192		6 500	6 486	-14																					
9		Модернизация и реконструкция по районным электрическим сетям	ед.,км	5ед.;44,59км	5ед.;44,59км		17 460	17 335	-125																					
10		Приобретение оборудования для службы подстанций, службы изоляции и защиты от перенапряжения, ремонтно-строительной бригады	шт.	32	32		17 333	17 333	0																					
		Итого					939 970	941 041	1 071																					

\* Полезный отпуск в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 2,46 млн.кВтч или на (0,18 %), что связано с естественным приростом объема потребления.

Нормативно-технические потери по итогам 2015 года составляют 232 113 тыс. кВтч. Снижение величины нормативно-технических потерь от утвержденных в тарифе 2015 года (240 870 тыс.кВтч) составило 8 757 тыс.кВтч или 3,6%, относительная величина потерь в 2015 году снижена от утвержденной величины 15,30% до фактической 14,68%, что связано с реализацией мероприятий направленных на сокращение объемов нормативно-технических потерь.

Износ оборудования увеличился с 48% до 51%, что связано с недостаточностью финансирования реконструкции, обновления, модернизации оборудования ТОО «Энергосистема» и приводит к невозможности своевременного обновления основных фондов. Для сохранения тенденции снижения износа объем инвестиций в энергокомплекс необходимо увеличить в 5-6 раз. Кроме того около 20% капложений направляется на внедрение систем АСКУЭ, тем самым снижается доля капитальных вложений на обновление, модернизацию и реконструкцию энерго оборудования ТОО «Энергосистема».

В 2014г., 2015гг. в компании не зарегистрированы аварии и отказы I степени.