

Пояснительная записка об исполнении утвержденной Инвестиционной программы за 2019г. с разъяснением причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной программе по ТОО «Энергосистема» за 2019 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 2019г. сложилась экономия по стоимости приобретенного оборудования и материалов, в связи с чем в Инвестиционную программу 2019 г. были внесены изменения (без изменения общей суммы инвестиционной программы), утвержденные приказом № 7-ОД от 09.01.2020г., а также осуществлен перенос сроков выполнения мероприятий на 2020г. приказом № 18-ОД от 10.02.2020г. ДКРЕМ и ЗК МНЭ по Актыобинской области, согласованный с Управлением энергетики и ЖКХ Актыобинской области.

Фактические капитальные вложения по Инвестиционной программе 2019 год составили 1 073 663 тыс. тенге при плане 1 072 666 тыс. тенге, утвержденном приказом № 18-ОД от 10.02.2020г. Таким образом исполнение составило 100,1%. Физические объемы запланированных мероприятий выполнены полностью.

Исполнение мероприятий Инвестиционной программы 2019 г. по разделам выглядит следующим образом:

тыс. тенге				
Наименование мероприятий	План	Факт	Откл.	Примеч.
Модернизация и реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования	765 919	768 958	3 039	за счет увеличения расхода материалов
Реконструкция воздушных линий электропередач	132 831	132 831	0	
Модернизация и реконструкция по Актюбинскому участку городских электрических сетей (АУГЭС)	32 707	32 518	-188	экономия за счет оптимизации расходов
Модернизация и реконструкция по районным электрическим сетям	105 433	105 451	18	за счет увеличения работы механизмов
Реконструкция по средствам диспетчерского и технологического управления	11 643	11 650	7	за счет увеличения работы механизмов
Модернизация, восстановление производственных объектов, технических средств и механизмов, приобретение основных средств производственного назначения	24 133	22 254	-1 879	за счет снижения стоимости основных средств
ИТОГО	1 072 666	1 073 662	996	

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 «Шубаркудук», «Западная», на сумму **609 263 тыс. тенге.**

На ПС **110/35/10 кВ «Шубаркудук»** - заменено морально и физически устаревшее оборудование ОРУ-110кВ: ОД-КЗ-110кВ на элегазовые выключатели ВЭБ-110кВ, реконструировано ОРУ-35кВ произведена замена МВ-35кВ на ВГБЭ-35кВ на общую сумму 252 342,32 тыс. тенге, что позволило обеспечить бесперебойным и надежным электроснабжением потребителей Темирского района. При выполнении реконструкции на данной подстанции сложился перерасход в сумме 484 тыс. тенге за счет увеличения расхода материалов.

На ПС **110/35/10кВ "Западная"** произведены работы по замене оборудования ЗРУ-10кВ на современную модификацию и строительство нового здания ЗРУ-10кВ на общую сумму 350 920,3 тыс. тенге, для повышения надежности схем электроснабжения потребителей. При выполнении работ сложился перерасход в сумме 597 тыс. тенге за счет увеличения расхода материалов.

На ВЛ - **220 кВ «Ульке-Чилисай»** протяженностью 130,8 км, произведена замена подвесной изоляции на общую сумму 132 831 тыс. тенге, в целях сохранения технических параметров всей линии и обеспечения надежного электроснабжения Актюбинской области.

Отдельно стоит сказать о замене старых проводов на провод марки СИП протяженностью **4,3 км на улицах города Актобе** на сумму более **16 383 тыс. тенге.** Благодаря этой работе практически полностью устранены аварии, вызываемые сильными ветрами, падением снега и льда с деревьев на электролинии.

На ТП -**125 г. Актобе** произведены работы по замене в РУ-10кВ камер КСО-3 на КСО-203 м, в РУ-0,4кВ шкафов ЩО-59 на шкафы ЩО-70 современных модификаций на общую сумму 10 024 тыс. тенге для повышения надежности схем электроснабжения потребителей областного центра г.Актобе.

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Актюбинской области и необходимости обновления морально и физически изношенного оборудования электроустановок и для снижения потерь электроэнергии в сетях, а также уменьшения прямых затрат, связанных с ремонтно-эксплуатационным обслуживанием оборудования, в рамках инвестиционной программы были выполнены мероприятия по модернизации и реконструкции по районным электрическим сетям на общую сумму **105 450,75 тыс. тенге:**

- Замена провода АС, А ВЛ-0,4 кВ на провод марки СИП от яч. №1 ТПСМ-302 "ДОСАФ" в Айтекибийском УЭС;

- Замена провода АС, А ВЛ-0,4 кВ на провод марки СИП от ТП-10кВ "Берлин" в Каргалинском УЭС;
- Замена провода АС, А ВЛ-0,4 кВ на провод марки СИП ВЛ-0,4кВ "Алга" от ЗТП - 16 "Черемушка"; ВЛ-0,4кВ "Алга" от ЗТП "СПК" в Алгинском;
- ПС "Тамды-1" Замена ПСН на ВГБЭП-35 кВ Алгинском УЭС;
- Замена провода АС, А ВЛ-0,4 кВ на провод марки СИП ВЛ-0,4кВ "Пригородный" от ТПП-102"Контора" в Актюбинском УЭС;
- Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ, 6кВ в Хромтауском УЭС;
- ПС 35/10кВ "Байкадам" - реконструкция узла связи в Шалкарском УЭС;
- Замена провода АС, А ВЛ-0,4 кВ на провод марки СИП от ТП-КАР-101 в Мартукском УЭС.

Для обеспечения устойчивой связи, функционирования оборудования в безаварийном режиме произведены работы по реконструкции по средствам диспетчерского и технологического управления на общую сумму **11 650,08 тыс. тенге**, что обеспечило быстрое и своевременное реагирование на внештатные ситуации на производстве.

Произведена модернизация, восстановление производственных объектов, технических средств и механизмов, приобретение основных средств производственного назначения на общую сумму 22 254 тыс. тенге:

- **приобретен автотранспорт (грузопассажирские УАЗ, LADA повышенной проходимости) для Мартукского, Байганинского, Иргизского УЭС**, что позволяет обеспечить безаварийную, оперативную работу ремонтных бригад;
- восстановлены технические средства и механизмы (замена гидроцилиндра КАМАЗ 25 тн., ремонт гидроцилиндра (замена штока и манжет) на автомашине Камаз 43118, ремонт КПП К-700 Айтекеби УЭС, ремонт телевизшки ТВ-26М Каргалинский УЭС, ремонт стойки Газ-66 ямобур Эмбенский УЭС.

Согласно требованиям Закона «Об энергосбережении и энергоэффективности», субъектам государственного энергетического надзора по итогам энергоаудита необходимо проводить мероприятия, направленные на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности, среди которых - проведение модернизации зданий и сооружений. В рамках которых предприятием выполнена модернизация и восстановление производственных объектов: **помещения и кровли ТП-21 АУГЭС, ЦРП-Город Алгинский УЭС, ЦРП-2 Актюбинский УЭС.**

Информация о плановых и фактических объемах и потерях электроэнергии при передаче и распределении электроэнергии за 2019г.

Полезный отпуск электроэнергии за 2019 год увеличился на 4 187 тыс. кВтч или 0,3% и составил 1 487 385 тыс. кВтч, против объемов, предусмотренных в тарифной смете 1 483 199 тыс., в связи с ростом потребления электрической энергии по юридическим лицам за счет строительства инфраструктуры новых микрорайонов и с приростом потребления электрической энергии по вновь принятым потребителям (физические лица) за счет строительства новых микрорайонов.

Нормативно-технические потери по итогам 2019 года составляют 225 911 тыс. кВтч против утвержденных 240 022 тыс. кВтч. Снижение величины нормативно-технических потерь за 2019г. составило 14 111 тыс. кВтч, процент нормативно-технических потерь электроэнергии снизился с плановых 13,91% до 13,19 % в результате исполнения мероприятий утвержденных инвестиционных программ и 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)	
-0,43%	4,7%	60,9%	63,9 %	13,93%	13,19%	-	-

Полезный отпуск в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился на 67,821 млн.кВтч (4,7%) ввиду внепланового аварийного объема потребления электроэнергии крупным потребителем «АО СНПС-Актобемунайгаз».

В 2018г., 2019гг. в компании не зарегистрированы аварии и отказы I степени. 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.

Увеличение износа оборудования в целом по Компании с 60,9 % до 63,9 % связано с недостаточностью выделяемого в рамках тарифа объема капвложений в электросетевое оборудование 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, значительно ниже реальной потребности требуемых капитальных вложений для достижения снижения износа всего комплекса.

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 2018г. уровень износа снизился:

- на ПС «Шубаркудук» с 80,7% до 17,8%,
- на ПС «Западная» с 62,3% до 13,1%,
- на ПС «Кандагач» с 56,6 % до 44,3 %,
- на ПС «Актбрентген» с 100% до 0%
- на ТП 125 с 28,9 % до 2,3%
- на ВЛ-220 кВ "Ульке-Чилисай" с 100% до 46,9 %
- по ВЛ-0,4 кВ, на которой произведена замена голого провода АС на провод марки СИП с 94% до 0%.

Генеральный директор

М.Е. Амангалиев