

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 2022 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 01.01.2023г. 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 2022 году, составила 243,63 МВт.

2. Об исполнении утвержденных Инвестиционных программ.

На период 2021-2025 гг. в ТОО «Энергосистема» утверждена Инвестиционная программа в сумме 4 619 353 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 1 297 936 тыс. тенге, фактические капитальные вложения по Инвестиционной программе за 2022г. составили 1 301 240 тыс. тенге. Увеличение на 3 304 тыс. тенге (0,2%) сложилось в основном за счет проведения дополнительных работ и увеличения стоимости. Физические объемы запланированных мероприятий выполнены полностью (100%).

Исполнение мероприятий Инвестиционной программы 2022 г. по разделам выглядит следующим образом:

тыс. тенге

Наименование мероприятий	План	Факт	Откл.	Примечания
Модернизация и реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования	379 075	383 867	4 791	в основном за счет увеличения стоимости
Модернизация и реконструкция по Актюбинским городским электрическим сетям	248 354	247 667	-686	оптимизация затрат по материалам
Модернизация и реконструкция по районным электрическим сетям	205 632	202 553	- 3 079	экономия по командировочным расходам, фот и механизмам
Реконструкция высоковольтных воздушных линий электропередач	180 990	179 354	-1 636	экономия по стоимости материалов, командировочным расходам и механизмам
Кап. ремонт здания и строительство надземного перехода между зданиями ТОО "Энергосистема"	149 250	149 250		
Реконструкция и внедрение средств диспетчерского и технологического управления	6 780	6 780		
Модернизация и обновление IT-технологии, оборудования АСКУЭ	18 703	18 794	91	за счет увеличения стоимости
Ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	38 228	41 832	3 604	за счет дополнительных работ и увеличения стоимости запчастей
Приобретение инструментов и приспособлений	14 729	14 878	148	за счет увеличения количества
Приобретение автотранспортных средств для СМиТ	56 195	56 264	70	за счет затрат по оформлению документов
ИТОГО	1 297 936	1 301 240	3 304	

3. Постатейное исполнение тарифной сметы

Услуги по передаче электрической энергии в 2022г составляет:

При утвержденной величине 9 050 295 тыс. тенге, фактические доходы за услуги по передаче э/энергии составили 9 178 398 тыс. тенге. Рост доходов на 128 103 тыс. тенге или 1,42% сложился за счет увеличения объемов потребления э/энергии.

Затраты РЭК на оказание услуг по передаче электрической энергии составили 9 138 019 тыс. тенге, увеличение от утвержденных затрат 8 734 895 тыс. тенге на 403 124 тыс. тенге или 4,62% в основном по следующим статьям:

- материалы, ГСМ, капитальный ремонт, что связано с ростом цен и дополнительным выполнением мероприятий по техобслуживанию и эксплуатации электросетевого оборудования;
- охрана труда - за счет высокой текучести кадров;

- амортизация - фактически исчисленная амортизация превышает утвержденную сумму амортизации, необходимую для реализации инвестиционной программы;
- налоговые платежи и сборы за счет реализации мероприятий в рамках дополнительной инвестиционной программы и переноса сроков исполнения мероприятий с инвестиционной программы 2021г на 2022г.

4. О соблюдении показателей качества и надежности

Показатели надежности и качества	факт 2021г	план 2022г	факт 2022г	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, (объем передачи электроэнергии) тыс. кВтч	1 615 896	1 657 563	1 685 728	1. Увеличение на 1,7 % к плановым объемам 2022г. 2. Увеличение на 4,3 % к фактическим объемам 2021г.

Объем передачи электроэнергии в 2022 г. к плану увеличился на 1,7%, по сравнению с 2021 г на 4,3 % за счет увеличения потребления э/энергии.

Средний показатель количества отключений одного потребителя за один календарный год (SAIFI) - за 2022 год 1,65, при допустимом показателе 3,7; что ниже в 2,2 раза.

Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) - за 2022 год 2,3, при допустимом показателе 3,7; что ниже в 1,6 раза.

Таким образом, нормативные значения показателей надежности электроснабжения по ТОО «Энергосистема» ниже допустимых нормативных значений, установленных законом РК о «Нормативных значениях показателей надежности электроснабжения, а также правил их определения.»

5. О достижении показателей эффективности деятельности

Показатель и эффективность	факт 2021г	план 2022г	факт 2022г	Оценка достижения показателей эффективности	Причины
Снижение износа (основных фондов (активов), %,	80,6%	82,0	82,4%	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.	В целом по предприятию складывается тенденция к увеличению износа оборудования, которая связана с недостаточностью финансирования реконструкции, обновления, модернизации оборудования и приводит к невозможности своевременного обновления основных фондов.
Снижение потерь, %	12,89%	13,18%	12,60%	Снижение: - на 0,58% от плановых объемов 2022г. к факту 2022г. - на 0,29% от фактических объемов 2021 г. к факту 2022.	В связи с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и проведением мероприятий по снижению нормативно технических потерь
Снижение аварийности	-		-		Аварии и отказы I степени не зарегистрированы

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

Доход от транспортировки электроэнергии за 2022 год составил 9 178 398 тыс. тенге (1,4%). Увеличение дохода на 128 103 тыс. тенге от утвержденного 9 050 295 тыс. тенге связано с увеличением объемов оказываемых услуг.

Расходы за 2022 год составили 9 138 015 тыс. тенге, увеличение от утвержденных на 403 124 тыс. тенге или (4,6%).

Ввиду увеличения затрат, по итогам исполнения тарифной сметы сложились убытки в размере 275 022 тыс. тенге.

7. Об объемах передачи электроэнергии

Объем оказываемых услуг по передаче электроэнергии по сетям ТОО «Энергосистема» в 2022 году увеличился на 28 165 тыс. кВтч или 1,7 % и составил 1 685 728 тыс. кВтч, против объемов, предусмотренных в тарифной смете 1 657 563 тыс. тенге. Увеличение состоялось за счет внепланового аварийного потребления э/энергии АО "СНПС "АктобеМунайгаз" ввиду останова собственного генерирующего источника э/энергии ГТЭС-160, а также естественного прироста промышленного потенциала, развития инфраструктуры и прироста потребителей за счет строительства новых микрорайонов.

8. О проводимых работах с потребителями ТОО «Энергосистема»

Основными потребителями по передаче электрической энергии являются: ТОО «Актобеэнергоснаб», АО "Aqtobe su-energy group", НК «КТЖ», ФА МЭС «KEGOC», ТОО «БатысЭнергоресурсы», «Темиржолэнерго», «Алем Павлодар», «КТЖ-Грузовые перевозки», «IB Servise», «Мангыстау ЭнергоСату».

Количество присоединенных к сетям потребителей по состоянию на 01.01.2023года составляет 254 097 абонентов, в том числе:

241 936 или 95% физических лиц, использующих электроэнергию на бытовые нужды;

12 161 или 5 % юридических лиц, включая транзитных потребителей.

Это на 4 921 абонента или +2% больше, чем было в 2022 году, что связано с естественным приростом потребителей в 2022 г.

На 01.01.2023 г. 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 приказами ДКРЕМ №142-ОД от 23.12.2022г и Управлением энергетики и ЖКХ Актыбинской обл. №32-ОД от 23.12.2022г, сумма капитальных вложений на 2021-2025 год составит 4 619 353 тыс. тенге, в том числе:

на 2023 год 700 785 тыс. тенге;

на 2024 год 845 940 тыс. тенге;

на 2025 год 797 794 тыс. тенге.

Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2021-2025гг утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области №126-ОД от 29.11.2022г: