

Ежегодный отчет
о деятельности ТОО «Энергосистема»
по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической
энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами
за 2015 год

ТОО «Энергосистема» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии, и является региональной электросетевой компанией, обеспечивающей электроснабжение потребителей Актюбинской области, на территории 300,63 кв. км. В области сосредоточены большие минерально-сырьевые ресурсы, требующие для своего освоения значительных затрат электроэнергии. Преобладающим потребителем электроэнергии является промышленность.

Основными видами деятельности товарищества являются:

- ✓ передача и распределение электрической энергии;
- ✓ эксплуатация электрических сетей и подстанций;
- ✓ строительство и ремонт высоковольтных линий электропередачи, подстанций и прочее.

Общая протяженность ЛЭП (линий электропередач) по состоянию на 01.01.2016г. составляет 14 437,52 км (14 069,74 км высоковольтных линий электропередач, 367,78 км кабельных линий).

Количество силовых трансформаторов – 2 375 шт., с общей мощностью – 1 696 мВА.

1. Об исполнении инвестиционной программы

Начиная с 2007 года, предприятие работает под лозунгом «Тариф в обмен на инвестиции». Вся инвестиционная деятельность ТОО «Энергосистема» осуществляется за счет собственных средств, таких как амортизационные отчисления и прибыль.

На период 2013-2015гг. Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области от 31.05.2012г. за № 116-ОД и Министерства индустрии и новых технологий РК от 30.07.2012г. за №253. После

корректировки инвестиционной программы 2013-2015гг. подписан приказ Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области за № 34-ОД от 29.02.2016г. «О внесении изменений в совместный приказ Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области от 31.05.2012г. за № 116-ОД и Министерства индустрии и новых технологий РК от 30.07.2012г. за №253 «Об утверждении Инвестиционной программы ТОО «Энергосистема» на 2013-2015гг.»

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

Капитальные вложения в 2015 году полностью осуществлены за счет собственных средств предприятия, а именно за счет амортизационных отчислений.

В целом за 2013-2015гг. инвестиционная программа реализована на сумму 2 610 млн. тенге, что на 8,7 млн. тенге больше чем предусмотрено в плане.

Из предусмотренных Инвестиционной программой в 2015 году капитальных вложений 939,97 млн. тенге, фактически освоена сумма 941,04 млн. тенге, что составляет 100,1 % от плана, в т.ч.:

- на реконструкцию высоковольтных подстанций и линий напряжения электропередач 526 млн. тенге.
- на внедрение новой техники по службам, приобретение и модернизацию оборудования - 36,7 млн. тенге;
- на реконструкцию Актюбинских городских электрических сетей и подстанций – 59,3 млн.тенге;
- на реконструкцию средств диспетчерского и технологического управления – 3,7 млн.тенге;
- на внедрение новой техники по службе механизации и транспорта – 150,3 млн.тенге;
- на внедрение автоматизированной системы коммерческого учета

электрической энергии – 147,6 млн. тенге;

- на модернизацию и реконструкцию в УЭС - 17,3 млн. тенге.

Так, для обеспечения надежным бесперебойным электроснабжением населения произведена реконструкция ПС «41 Разъезд», «Саздинская», «Комсомольская» на сумму более 218 миллионов тенге. Где заменено физически и морально устаревшее оборудование - масляные выключатели МВ-110кВ на современные, надежные и экономичные элегазовые баковые выключатели ВГБЭ-110кВ. Кроме того, на ПС «41 разъезд» установлено новое оборудование КРУН (шатрового типа), что позволило повысить надежность схем электроснабжения потребителей района 41 разъезда г.Актобе.

Так как климатическое исполнение строительства не соответствовало району по гололедности, на высоковольтной линии **ВЛ-110кВ "Муголджары-Котртас"** для обеспечения надежного, бесперебойного электроснабжения на участке 6,2 км со сложным рельефом (горная местность), была произведена замена самодельных трубчатых опор на анкерные металлические опоры, с заменой провода АС-150/24 на АС 185/4 и монтажом гроззащитного троса марки ТК-9,2(С50) всего на общую сумму **199, 5 млн. тенге.**

На **ВЛ-35 кВ «Караул-кельды-Жаркамыс»** был заменен старый провод АС-70 на новый АС-70 протяженностью 118 км и произведена замена разрушенных опор СВ 164 на новые в количестве 100 шт. **на общую сумму 108,1 млн. тенге.**

Отдельно стоит сказать о замене 7,6 км старых изношенных проводов на самонесущий изолированный провод (СИП) на улицах города Актобе. Благодаря этой работе практически полностью устранены аварии, вызываемые сильными ветрами, падением снега и льда с деревьев на электролинии. Согласно статистике, частота повреждений уменьшилась в 4 раза.

Так же следует отметить замену МВ-10 кВ на вакуумные выключатели ВВ/TEL 10 кВ на 4-х подстанциях г.Актобе : ПС **«Промзона», «Заречная», «Илекская», «Западная»** на общую сумму **27,4 млн. тенге**, что позволило оперативно выполнять переключения, тем самым снижая аварийность, обеспечивая качественным и надежным электроснабжением потребителей,

запитанных от данных подстанций. Преимущество установленных вакуумных выключателей ВВ/TEL заключается в том, что они имеют высокий механический и коммутационный ресурс, высокое быстродействие при включении и отключении, малые габариты и вес, отсутствует необходимость проведения текущего, среднего и капитального ремонта на протяжении всего срока их службы.

С 2015 года ТОО «Энергосистема» перешла предпочтительно на автоматизацию среднего уровня АСКУЭ (установка приборов учета и развязка баланса по ТП). Так как проведенный анализ эффективности показал первоочередную необходимость внедрения АСКУЭ на трансформаторных подстанциях, у энергоемких потребителей – юридических лиц, на подстанциях 10кВ, что даст возможность охватить постоянным учетом расхода электроэнергии наиболее «узкие» места с большим процентом потерь, анализировать и выявлять их причины.

При внедрении АСКУЭ бытового и среднего сектора в 2015 году ТОО «Энергосистема» изыскало дополнительные ресурсы 16,7 млн. тенге, за счет снижения цен на оборудование, и увеличило инвестиции с **130,8 млн. тенге** до **147,6 млн. тенге**, установив потребителям 3 493 приборов учета на бытовом уровне и 762 прибора учета на среднем уровне. Всего с 2011 по 2015 гг. установлено 18 512 автоматических приборов учета электроэнергии (16 769 – бытовой уровень; 1 743 – средний уровень или 22 % от общего количества приборов учета).

Помимо проводимых реконструкций, ТОО «Энергосистема» в рамках инвестиционного проекта приобретает оборудование и приборы, обновляет автопарк. В 2015 году приобретено 23 ед. спецавтотранспорта, такого как автокран, ямобур, передвижная ремонтная мастерская, автогидроподъемник, УАЗ, а так же приобретена топливораздаточная колонка «Ливенка» и установлено ГБО на 24 единицы автотранспорта на общую сумму **150,4 млн. тенге**. Все это вкуче позволяет своевременно и качественно реагировать на нестандартные ситуации на производстве.

В связи с реализацией мероприятий по Инвестиционной программе в 2015 году предприятию удалось добиться следующих показателей:

- увеличен полезный отпуск электроэнергии на 15 280 тыс.кВтч или 1,15%;
- снижены нормативно-технические потери электроэнергии на 8 757 тыс. кВтч, с 15,30% до 14,68 %;
- в течение года в компании не зарегистрированы аварии и отказы I степени;
- недоотпуск электроэнергии снижен на 49,12 тыс.кВтч или 24%.

За счет экономии затрат по статье «Стоимость потерь», которая возникла в результате проведения мероприятий по снижению потерь электроэнергии и статье «Материальные затраты на ГСМ», возникшей за счет выбора оптимальных цен, была выполнена дополнительная инвестиционная программа и проведен капитальный ремонт приводящий к увеличению стоимости основных средств, на сумму 33 410 тыс. тенге.

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

Тариф на передачу и распределение электроэнергии на 2015 г. был утвержден в размере 4,17 тенге/кВтч (приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 27-ОД от 24 ноября 2014г.), и введен в действие с 1 января 2015 г.

Доход от транспортировки электроэнергии за 2015 года составил 5 613 651 тыс. тенге. Увеличение против утвержденного в тарифе на сумму 59 946 тыс. тенге или на 1,1 % произошло за счет естественного прироста объема потребления электроэнергии.

Фактически сложившиеся затраты за 2015 год составили 5 360 354 тыс. тенге, что выше установленных в тарифной смете на 23 295 тыс. тенге или 0,44%.

Затраты региональной электросетевой компании на оказание услуг на передачу электрической энергии (за вычетом неконтролируемых затрат и амортизации) в целом увеличились на 83 998 тыс. тенге или на 3,44%.

Данное увеличение связано с ростом затрат:

- ✓ по командировочным расходам - на сумму 2 531 тыс. тенге за счет увеличения выездов для реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии;
- ✓ по охране труда - на сумму 760 тыс. тенге по средствам защиты и спецодежде за счет роста цен и текучести кадров;
- ✓ по страхованию ГПО - на сумму 1 575 тыс. тенге в связи с увеличением ставки страховой премии ГПО работодателя в соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.04.2015г.) и увеличением количества купленного автотранспорта.
- ✓ По фонду оплаты труда персонала ТОО «Энергосистема» на 77 486 тыс. тенге или на 4,72 %:
 - из них 45 760 тыс. тенге были направлены на доплаты за работы в выходные и праздничные дни (18 539 тыс. тенге), доплаты за работу в ночное время (26 478 тыс. тенге), оплата которых преимущественно связана с выполнением аварийно – восстановительных работ на линиях электропередач и подстанциях. Увеличение износа оборудования приводит к аварийному выходу его из строя и связано с тем, что при утверждении тарифов проектные суммы инвестиций на реконструкцию, модернизацию и затраты на ремонты энергооборудования ТОО «Энергосистема» пересматриваются в сторону снижения в среднем на 30-50%.
 - в соответствии со статьей 6 п.5-2 и ст.7 п.4-1 Закона о естественных монополиях, субъект имеет право направлять на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности, создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов не менее пятидесяти процентов недоиспользованной части затрат, заложенных в тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведением мероприятий по

снижению нормативных технических потерь или сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, или по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур. В связи с чем, 48% экономии затрат по статьям «Стоимость потерь» (которая возникла в результате проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь) и «Материальные затраты на ГСМ» (возникшей за счет выбора оптимально приемлемого поставщика), в сумме 31 726 тыс. тенге была направлена на:

1) увеличение численности персонала, в связи с ростом количества абонентов, преимущественно в Актюбинском УЭС, где количество абонентов за 2015 год увеличилось на 4 683ед. (+4,6%). При этом с 2013 года численность персонала ТОО «Энергосистема», принимаемая в тарифе для расчета фонда оплаты труда, остается неизменной и составляет 1 869 чел.

2) оплату сверхурочных работ, что связано с высокой текучестью кадров и длительным периодом подготовки специалистов к самостоятельной работе (от 3 до 6 месяцев). Число уволившихся в 2015 году составило 203 человека, а за период с 2007 по 2015 годы - 2 285 человек (из 1 872 человек), т.е. за вышеназванный период состав работников ТОО «Энергосистема» обновился полностью. Проблема текучести кадров остается злободневным вопросом на протяжении многих лет и вызвана высокой сложностью работы и низким уровнем оплаты труда специалистов на предприятии. По информации Департамента статистики Актюбинской области среднемесячная заработная плата за 2015 год составила 106 329 тенге, что выше в 1,53 раза среднемесячной заработной платы работников ТОО «Энергосистема».

В связи с увеличением фонда оплаты труда, средняя заработная плата от тарифа выросла на 4,58% и составила 69 573 тенге.

Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов

По данной статье затраты увеличились на 6 174 тыс. тенге (0,61%) и составили 1 013 404 тыс. тенге (в том числе по основному производству 1 003 378 тыс. тенге, по расходам периода – 10 026 тыс. тенге).

Увеличение начисления амортизационных отчислений связано с выполнением дополнительных объемов работ по инвестиционной программе и капитальному ремонту, приводящему к увеличению стоимости основных средств. Начисленная амортизация 1 013 404 тыс. тенге) направлена:

-72 093 тыс. тенге - на возврат сумм потребителям, внесшим плату за присоединение дополнительных мощностей (ПДМ), увеличение от плана 4 833 тыс. тенге;

-941 041 тыс. тенге на реализацию инвестиционной программы. Увеличение от плана 1 071 тыс. тенге за счет увеличения фактически реализованной суммы Инвестиционной программы;

+ 270 тыс. тенге на капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств.

Использование амортизационных отчислений приведено в таблице:

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Тариф 2015 год	Факт 2015 год	Отклонения
1	Амортизация всего	1 007 230	1 013 404	6 174
	в том числе			
1.1	Исполнение ИП	939 970	941 041	1 071
1.2	Возврат сумм по ПДМ	67 260	72 093	4 833
1.3	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости ОС	-	270	270

Неконтролируемые затраты региональной электросетевой компании

в целом снизились на 66 878 тыс. тенге или на - 3,54%, в том числе по:

- 1) налоговым платежам и сборам на 3 132 тыс. тенге или – 3,35% за счет изменения сроков ввода основных средств;
- 2) затратам на компенсацию нормативных технических потерь электроэнергии на 65 136 тыс. тенге или 3,70% ввиду снижения объема потерь электроэнергии на 8 757 тыс. кВтч. и снижения цены с 7,30 тенге/кВтч принятой в тарифной смете до 7,29 тенге/кВтч

(АО "Актобе ТЭЦ" введен компенсирующий тариф с 01.05.2015 г). При этом в результате проводимых мероприятий по их сокращению, процент нормативно - технических потерь снизился с 15,30% до 14,38%.

Таким образом, фактическая себестоимость 1 кВтч транспортировки электроэнергии снизилась от плановой с 4,00 тенге/кВтч до 3,98 тенге/кВтч преимущественно по следующим статьям затрат:

- фонд оплаты труда с отчислениями +0,043 тенге/кВтч;
- стоимость потерь -0,063 тенге/кВтч;

Тариф на передачу и распределение электрической энергии фактически составил 4,16 тенге/кВтч против утвержденного тарифа 4,17 тенге/кВтч на 2015 год за счет предоставления компенсирующего тарифа (в размере 3,05 тенге за кВтч) потребителям, внесшим плату за присоединение дополнительных мощностей (согласно Приказу Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 8 декабря 2004 г. № 477-ОД «Правила утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии, предусматривающих порядок компенсирования затрат потребителей за присоединение дополнительных мощностей»), действующего до полного исполнения обязательств по договорам.

3. Об объемах передачи и распределения электроэнергии

Отпуск в сеть за период 2015г. составил 1 580 794 тыс. кВтч, полезный отпуск электроэнергии 1 348 681 тыс. кВтч, который по сравнению с тарифным (1 333 401 тыс. кВтч) увеличился на 15 280 тыс. кВтч или 1,15%, что связано с естественным приростом объемов потребления электроэнергии.

В том числе, объем потребления АО «Акбулак», АО «Трансэнерго», ТОО «Батыс Энергоресурсы» и АО "КЕГОК" составил 57 837 тыс. кВтч (4,3%), снижение от тарифа на 2 186 тыс. кВтч или 3,6%, а по потребителям ЭСО ТОО «Актобеэнергоснаб» – 1 290 844 тыс. кВтч (95,42%), увеличение от тарифа 17 466 тыс. кВтч или 1,37%, за счет естественного прироста потребления.

Потери электроэнергии в сетях составили 232 113 тыс. кВтч и снижены от норматива 240 870 тыс. кВтч на 8 757 тыс. кВтч с 15,30% до 14,68 %.

4. О проводимых работах с потребителями ТОО «Энергосистема» за 2015 год

Основными потребителями услуг по передаче и распределению электрической энергии являются: ТОО «Актобээнергоснаб», АО «Акбулак», АО «Трансэнерго», ТОО «Батыс Энергоресурсы», АО "КЕГОК".

Количество присоединенных к сетям потребителей по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 214 810 абонентов, в том числе:

205 224 или 95,5% физических лиц, использующих электроэнергию на бытовые нужды;

9 585 или 4,5% юридических лица, включая транзитных потребителей.

Это на 11 831 абонентов или + 5,83% больше, чем было учтено при формировании тарифа на 2015 год и связано с естественным приростом и массовой застройкой микрорайонов.

На 01.01.2016г. 100% потребителей имеют приборы учета электрической энергии.

Ежегодно среди потребителей, таких как ТОО «Актобээнергоснаб», АО «Акбулак», ТОО «Трансэнерго», АО «КЕГОК» проводится анкетирование, согласно которому в 2015 году не было выявлено отклонений в работе и поступили положительные отзывы о деятельности ТОО «Энергосистема».

В 2015 году предприятию удалось добиться следующих показателей:

- снижены нормативно-технические потери электроэнергии на 8 757 тыс. кВтч, с 15,30% до 14,68 %;
- увеличен полезный отпуск электроэнергии на 15 280 тыс.кВтч или 1,15%
- в течение года в компании не зарегистрированы аварии и отказы I степени;
- недоотпуск электроэнергии снижен на 49,12 тыс. кВтч или 24%.

5. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В плане развития ТОО «Энергосистема» в 2016-2020 гг., согласно утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 02.09.2015 г. № 153-ОД Инвестиционной программе, заложено освоение капитальных вложений на сумму 5 716 млн. тенге, которые будут направлены на реконструкцию и модернизацию подстанций, линий электропередач.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции № 235-ОД от 23.11.2015г. «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «Энергосистема» на долгосрочный период 2016-2020 годы», были утверждены следующие тарифы (без НДС) на период до 2020 года:

- 2016 год - 4,32 тенге/кВтч;
- 2017 год - 4,40 тенге/кВтч;
- 2018 год - 4,52 тенге/кВтч;
- 2019 год - 4,64 тенге/кВтч;
- 2020 год - 4,73 тенге/кВтч.