

Информация
к ежегодному отчету о деятельности ТОО «Энергосистема»
по предоставлению услуг по передаче электрической энергии
за 2017 год

ТОО «Энергосистема» относится к сфере естественной монополии.

Основными видами деятельности товарищества являются:

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

Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, товарно-материальные ценности, стоимость которых отражается в балансе товарищества.

Общая протяженность ЛЭП (линий электропередач) по состоянию на 01.01.2018г. составляет 14 336,55 км (14 006,1 км высоковольтных линий электропередач, 330,45 км кабельных линий).

Количество силовых трансформаторов составляет 2 381 шт., общая мощность которых 1 676 мВА.

Максимальная нагрузка в электрических сетях по замерам, проведенным в 2017 году, составила 339 МВт.

1. Об исполнении Инвестиционных программ.

На период 2016-2020гг. ТОО «Энергосистема» была утверждена Инвестиционная программа на общую сумму 5 716 431 тыс. тенге.

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.

Фактические капитальные вложения по Инвестиционной программе 2017 год составили 1 145 780 тыс. тенге при плане 1 140 035 тыс. тенге. Таким образом, исполнение составило 100,5%. Увеличение связано с ростом стоимости материалов и оборудования, оформлением правоустанавливающих документов на объекты нового строительства.

Распределение капитальных вложений выглядит следующим образом:

- на модернизацию и реконструкцию высоковольтного подстанционного оборудования направлено 866 347 тыс. тенге или 76%;
- на модернизацию и реконструкцию по Актюбинскому участку городских электрических сетей (АУГЭС) - 43 733 тыс. тенге или 4%;
- на модернизацию и реконструкцию в районных участках электрических сетей – 54 104 тыс. тенге или 5%.
- на приобретение нового оборудования по Электроцеху – 41 976 тыс. тенге или 4%;
- на внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии – 139 620 тыс. тенге или 12 %.

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**, где произведены работы по замене морально и физически устаревшего оборудования на более современное для повышения надежности схем электроснабжения потребителей.

В результате замены 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**, 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.

Приложение № 1. Исполнение мероприятий Инвестиционной программы 2017 г

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

Тариф на передачу и распределение электроэнергии на 2017г. для ТОО «Энергосистема» утвержден в размере 4,40 тенге/кВтч.

Доход от транспортировки электроэнергии за 2017 год составил 6 262 619 тыс. тенге. Увеличение против утвержденного в тарифе на сумму 353 887 тыс. тенге связано с увеличением объемов потребления в декабре 2017 года по независящим от ТОО «Энергосистема» причинам за счет аварийного останова электростанции ПТЭС-160(ТГ-5) «АО «СНПС-Актобемунайгаз», являющейся генерирующим источником для собственных нужд, и в связи с реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, а также проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь.

Расходы уменьшились на 34 421 тыс.тенге за счет снижения затрат по статье «Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь электроэнергии».

Приложение № 2. Тарифные затраты РЭК ТОО «Энергосистема» на услуги по передаче электрической энергии.

3. Об объемах передачи электроэнергии.

Полезный отпуск электроэнергии за 2017 год составил 1 425 669 тыс. кВтч, и по сравнению с утвержденным в тарифной смете 1 344 362 тыс. кВтч увеличился на 81 307 тыс. кВтч или 6 % за счет:

- 51 503 тыс.кВтч увеличения объема полезного отпуска, из которых:

- 43 830 тыс.кВтч – в декабре 2017 года в связи с непредвиденными обстоятельствами по причине выхода из строя регулятора газа и аварийного останова электростанции ПТЭС-160(ТГ-5) «АО «СНПС-Актобемунайгаз»;

- 7 673 тыс.кВтч – в связи с приростом потребления электрической энергии по вновь принятым потребителям (физические лица) за счет строительства новых микрорайонов.

- 29 804 тыс.кВтч - за счет увеличения объемов полезного отпуска в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведения мероприятий по снижению нормативно-технических потерь.

Объем транспортировки электрической энергии в целом за год распределился следующим образом:

- по ЭСО ТОО «Актобээнергоснаб» объем потребления составил 1 362 411 тыс. кВтч или 95,6%,

- по транзитным потребителям - АО «Акбулак», АО "КЕГОК", НК "КТЖ" и энергоснабжающим организациям - АО «Трансэнерго», ТОО «Батыс Энергоресурсы», ТОО "Мангыстау энерго сату", ТОО «ТАУЭнерджи», ТОО «Темиржолэнерго» объем потребления составил 63 258 тыс. кВтч или 4,4%.

Нормативно-технические потери по итогам 2017 года составили 208 839 тыс. кВтч. Снижение величины нормативно-технических потерь от утвержденных в тарифной смете (238 643 тыс.кВтч) составило 29 804 тыс.кВтч или 12,49%. Относительная величина потерь сложилась 12,78% при плане 15,08%.

Приложение № 3. Объемы передачи электрической энергии.

4. О проводимой работе с потребителями ТОО «Энергосистема» за 2017 год

Основными потребителями услуг по передаче и распределению электрической энергии являются: ТОО «Актобээнергоснаб», АО «Акбулак», АО «Трансэнерго», ТОО «Батыс Энергоресурсы», АО "КЕГОК", ТОО "Мангыстау энерго сату", НК "КТЖ", ТОО «ТАУЭнерджи», ТОО «Темиржолэнерго».

Количество присоединенных к сетям потребителей по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 224 180 абонентов, в том числе:

213 938 или 95,4% физических лиц, использующих электроэнергию на бытовые нужды;

10 242 или 4,6% юридических лиц, включая транзитных потребителей.

Это на 5 249 абонентов или + 2,3% больше, чем было в 2016 году, что связано с естественным приростом потребителей и массовой застройкой микрорайонов.

На 01.01.2017г. 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 2017 году не было выявлено отклонений в работе и поступили положительные отзывы о деятельности ТОО «Энергосистема».

В 2017 году в компании не зарегистрированы аварии и отказы I степени.

Нормативные значения показателей надежности электроснабжения (SAIDI;SAIFI) по ТОО «Энергосистема» значительно ниже допустимых нормативных значений, установленных в соответствии с «Правилами определения нормативных значений показателей надежности электроснабжения» Республики Казахстан.

Приложение № 4. Информация о потребителях ТОО «Энергосистема»

5. Постатейное исполнение тарифной сметы.

В целом затраты РЭК на оказание услуг по передаче электрической снизились на 34 421 тыс. тенге или на 0,6%.

Увеличение произошло по следующим статьям:

- по статье «Сырье и материалы» на 10 333 тыс. тенге или 9,1% за счет выполнения аварийно-восстановительных работ при ликвидации аварийных ситуаций, исполнения мероприятий согласно предписаний;
- по статье «ГСМ» на 4 643 тыс. тенге или 3,6% за счет с роста цен на ГСМ;
- по статье «Фонд оплаты труда персонала» на 67 779 тыс. тенге или на 3,5 % в связи с оплатой работ в выходные и праздничные дни, а также

оплатой сверхурочных работ, связанных с выполнением аварийно-восстановительных работ на подстанциях и линиях электропередач;

- по статье «Амортизационные отчисления» на 60 429 тыс. тенге или на 5,2% в связи с увеличением суммы фактических капитальных вложений по инвестиционной программе 2017 года и осуществлением капитального ремонта, приводящего к росту стоимости основных средств;

- по статье «Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств» на 20 984 тыс. тенге или 5,4% выше за счет проведения аварийно-ремонтных работ и дополнительных объемов работ, выполненных в связи с производственной необходимостью, ввиду высокой изношенности сетей;

- по статье «Командировочные расходы» на 3 843 тыс. тенге или 8,2% за счет ежегодного увеличения размера МРП и увеличения количества выездов для выполнения аварийно-восстановительных работ, преимущественно связанных со штормовыми явлениями, метелями и ледяными дождями в Актюбинской области;

- по статье «Охрана труда» на 14 323 тыс. тенге или 38,3% в связи с ростом цен и количества спецодежды и средств индивидуальной;

- по статье «Страхование ГПО работодателя и автотранспорта» на 499 тыс. тенге или 2,1% в связи с ростом ФОТ и увеличением ставки страховой премии;

- по статьям «Подготовка кадров» на 681 тыс. тенге, «Услуги банка» на 486 тыс. тенге, «Материалы, ГСМ, запчасти» на 262 тыс. тенге, «Канцелярские, типографские расходы» на 143 тыс. тенге, «Энергетическая экспертиза» на 254 тыс. тенге за счет увеличения цен, так как затраты по данным статьям в утвержденной тарифной смете 2017 года учтены на уровне утвержденных затрат 2015 года без учета индекса инфляции.

Снижение затрат произошло по следующим статьям:

- по статьям «Организация балансирования производства-потребления электрической электроэнергии» на 2 600 тыс. тенге (12,5%) и «Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь электроэнергии» на 217 356 тыс. тенге (12,48%) ввиду снижения объема потерь электроэнергии, в

результате проводимых мероприятий по их сокращению. В соответствии со ст.7 п.4-1 Закона о естественных монополиях, экономия в сумме 219 956 тыс.тенге, сложившаяся по статьям «Стоимость потерь» и «Организация балансирования производства-потребления электрической энергии» в связи с реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита и проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь, направлена:

- на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов в сумме более 145 млн. тенге (~67%);

- на социальные выплаты работникам в сумме около 70 млн. тенге (33%) в соответствии с Трудовым Кодексом и действующим Коллективным договором.

Приложение № 2. Тарифные затраты РЭК ТОО «Энергосистема» на услуги по передаче электрической энергии.

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

Согласно утвержденной Инвестиционной программе, в плане развития ТОО «Энергосистема» в 2018-2020 гг., заложено освоение капитальных вложений на общую сумму 3 495 млн. тенге, которые будут направлены на реконструкцию и модернизацию подстанций, линий электропередач, в т.ч:

2018 год - 1 077 789 тыс.тенге;

2019 год - 1 174 117 тыс.тенге;

2020 год - 1 243 339 тыс.тенге.

В соответствии с приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области № 165-ОД от 29 ноября 2017г. «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:

2018 год - 4,52 тенге/кВтч (рост 2,73 % к предыдущему году);

2019 год - 4,64 тенге/кВтч (рост 2,65 % к предыдущему году);

2020 год - 4,73 тенге/кВтч (рост 1,94 % к предыдущему году).

В связи с изменением налогового законодательства и снижением размера социальных отчислений с 01 апреля 2018 года тариф на передачу электрической энергии снижен и составляет 4,49 тенге/кВтч.

Приложение № 5. Перспективы деятельности ТОО «Энергосистема».

Исполнение мероприятий Инвестиционной программы 2017 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	План	Факт	Откл.	Примеч.
1	Модернизация и реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования	862 537,70	866 347,35	3 809,65	перерасход сложился по стоимости материалов и оборудования
2	Модернизация и реконструкция по Актюбинскому участку городских электрических сетей (АУГЭС)	41 612,06	43 732,86	2 120,80	
3	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
4	Приобретение нового оборудования по Электроцеху	41 975,58	41 975,58	0,00	
5	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	100,5%

Тарифные затраты
РЭК ТОО "Энергосистема" на услуги
по передаче электрической энергии в 2017 году

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	УТВ.2017 год	Факт 2017 год	Факт 2017 / УТВ. 2017
					(+;-)
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	5 512 866	5 473 278	-39 589
	в том числе:				
1.	<i>Материальные затраты, всего</i>	- " -	<i>267 743</i>	<i>282 686</i>	<i>14 943</i>
2.	<i>Расходы на оплату труда, ОП</i>	- " -	<i>1 740 624</i>	<i>1 804 445</i>	<i>63 821</i>
3.	<i>Амортизация</i>	- " -	<i>1 141 714</i>	<i>1 202 176</i>	<i>60 462</i>
4.	<i>Ремонт, всего</i>	- " -	<i>391 297</i>	<i>412 281</i>	<i>20 984</i>
5.	<i>Услуги сторонних организаций производственного характера</i>	- " -	<i>34 638</i>	<i>32 150</i>	<i>-2 488</i>
6.	<i>Прочие затраты</i>	- " -	<i>194 755</i>	<i>214 801</i>	<i>20 046</i>
7.	<i>Стоимость потерь</i>	- " -	<i>1 742 095</i>	<i>1 524 739</i>	<i>-217 356</i>
II	Расходы периода, всего	- " -	389 809	395 041	5 233
III	Затраты, возникающие в результате форс-мажорных событий		6 057	5 991,63	-65
IV	Всего затрат на предоставление услуг	- " -	5 908 732	5 874 311	-34 421
V	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100))	- " -	0	388 308	388 308
VII	Всего доходов	- " -	5 908 732	6 262 619	353 887
VIII	Объём оказываемых услуг	тыс. кВтч.	1 344 362	1 425 669	81 307
IX	Нормативные технические потери	тыс. кВтч.	238 643	208 839	-29 804
		%	15,08%	12,78%	0
X	Тариф	тенге /кВтч	4,40	4,39	-0,0024

Объемы передачи электрической энергии*тыс. кВтч*

Наименование	Ед.изм.	Тариф (утв.)	Факт	Откл. от тарифа утв.
Отпуск в сеть	тыс. кВт.ч	1 583 005	1 634 508	51 503
Полезный отпуск	тыс. кВт.ч	1 344 362	1 425 669	81 307
Потери	тыс. кВтч	238 643	208 839	-29 804
	%	15,08	12,78	-2,3

Информация о потребителях ТОО "Энергосистема"

Объем транспортировки электрической энергии в целом за год распределился следующим образом:

- по ЭСО ТОО «Актобеэнергоснаб» объем потребления составил 1 362 411 тыс. кВтч или 95,6%,

- по транзитным потребителям - АО «Акбулак», АО "КЕГОК", НК "КТЖ" и энергоснабжающим организациям - АО «Трансэнерго», ТОО «Батыс Энергоресурсы», ТОО "Мангыстау энерго сату", ТОО «ТАУЭнерджи», ТОО «Темиржолэнерго» объем потребления составил 63 258 тыс. кВтч или 4,4%.

Количество потребителей присоединенных к сетям ТОО "Энергосистема"

№ п/п	Наименование	Период		Откл (-;+)
		2016 год	2017 год	
1	юридические лица	10 607	10 242	-365
2	физические лица	208 324	213 938	5 614
	Итого	218 931	224 180	5 249

Приложение № 5.

Перспективы деятельности ТОО "Энергосистема"

Наименование	Период		
	2018 год	2019 год	2020 год
Тариф, тенге/кВтч	4,52 (с 01.01.- 01.04.2018г) 4,49 (с 01.04.- 31.12.2018г)	4,64	4,73
Инвестиционная программа, млн.тенге	1 078	1 174	1 243