

Информация
к ежегодному отчету о деятельности ТОО «Энергосистема»
по предоставлению услуг по передаче электрической энергии
за 2018 год

ТОО «Энергосистема» зарегистрировано в качестве юридического лица 25 августа 2003 года, свидетельство о регистрации № 9883-1904-ТОО.

Местонахождение: г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 42.

Учредителем товарищества является Акционерное общество «Евразийская производственная компания», зарегистрированное Управлением юстиции г. Алматы 01.02.2010 г., регистрационное свидетельство № 101958-1910-АО, место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Алматинский район, ул. Желтоксан, 59.

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 сфере естественной монополии.

Основными видами деятельности товарищества являются:

- ✓ передача и распределение 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 01.01.2019г. составляет 14 315,91 км (13 977,16 км высоковольтных линий электропередач, 338,75 км кабельных линий).

Количество силовых трансформаторов составляет 2 370 шт., общая мощность которых 1 693 мВА.

Максимальная нагрузка в электрических сетях по замерам, проведенным в 2018 году, составила 281 МВт.

Объем транспортировки электроэнергии по сетям ТОО «Энергосистема» в 2018 году составил 1 419 564 тыс.кВтч, при утвержденном в тарифной смете 1 419 030 тыс.кВтч.

1. Об исполнении Инвестиционных программ.

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.

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 Актыбинской области за №153-ОД от 02.09.2015 г. и согласована с Управлением энергетики и ЖКХ Актыбинской области.

В процессе исполнения Инвестиционной программы за 2018г. сложилась экономия по стоимости приобретенного оборудования и материалов, в связи с чем в Инвестиционную программу 2018 г. были внесены изменения (без изменения общей суммы инвестиционной программы), утвержденные приказом № 5-ОД от 15.01.2019г., а также осуществлен перенос мероприятий на 2019г. приказом № 14-ОД от 28.02.2019г. ДКРЕМ и ЗК МНЭ по Актыбинской области, согласованный с Управлением энергетики и ЖКХ Актыбинской области.

Фактические капитальные вложения по Инвестиционной программе 2018 год составили 1 014 056 тыс. тенге при плане 1 013 001 тыс. тенге (в соответствии с приказом №14-ОД от 28.02.2019г.) Таким образом исполнение составило 100,1%. Физические объемы запланированных мероприятий выполнены полностью.

Распределение капитальных вложений выглядит следующим образом:

- на реконструкцию подстанционного оборудования и линий электропередач направлено 757 018 тыс. тенге (74%);
- на реконструкцию воздушных линий электропередач направлено 12 458 тыс. тенге (1,2%);
- на реконструкцию по средствам диспетчерского и технологического управления направлено 17 603,8 тыс. тенге (1,7%);
- на модернизацию и реконструкцию по Актыбинскому участку городских электрических сетей (АУГЭС) направлено 36 741,57 тыс. тенге (3,6%);
- на модернизацию и реконструкцию по районным электрическим сетям направлено 54 176 тыс. тенге тыс. тенге (5,3%);
- на приобретение нового оборудования по Электроцеху направлено 24 365,9 тыс. тенге (2,4%);
- на внедрение АСКУЭ 111 693,3 тыс. тенге (11%).

В процессе исполнения Инвестиционной программы за 2018 год было реконструировано и модернизировано ВЛ - 0,4;10 кВ, КЛ -10 кВ -30,35 км и 22 ед. подстанций.

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

Тариф на передачу электроэнергии 4,52 тенге/кВтч. введен в действие с 1 января 2018 г. В связи с внесением изменений в налоговое законодательство Республики Казахстан (изменение исчисления размера социальных отчислений с 5% до 3,5 %) с 01.04.2018г. тариф снижен с 4,52 тенге/кВтч до 4,49 тенге/кВтч и утвержден приказом № 45-ОД от 29 марта 2018г. ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по Актыбинской области.

Корректировка тарифной сметы утверждена приказом ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по Актыобинской области № 260-ОД от 29 декабря 2018г., без изменения уровня тарифа на транспортировку электрической энергии.

Доход от транспортировки электроэнергии за 2018 год составил 6 381 060 тыс. тенге. Увеличение против утвержденного в тарифе на сумму 2 556 тыс. тенге или 0,04% связано с увеличением объемов оказываемых услуг.

3. Об объемах передачи электроэнергии

Наименование	Ед.изм.	Утверждено в соответствии с корректировкой, приказ №260-ОД 2018г	Факт	Отклонения
Отпуск в сеть	тыс. кВт.ч	1 648 270	1 625 301	-22 968
Полезный отпуск	тыс. кВт.ч	1 419 030	1 419 564	535
Потери	тыс. кВтч	229 240	205 737	-23 503
	%	13,91	12,66	-1,25

Рост объемов полезного отпуска электрической энергии на 535 тыс.кВтч или 0,04% выше утвержденного в 2018 году в связи с увеличением объемов потребления э/энергии АО «Акбулак» в октябре, декабре 2018 года.

Нормативно-технические потери по итогам 2018 года составили 205 737 тыс. кВтч. Снижение величины нормативно-технических потерь от утвержденных в тарифной смете (229 240 тыс.кВтч) составило 23 503 тыс.кВтч или 9,0%. Относительная величина потерь сложилась 12,66%, против утвержденного 13,91%.

4. О проводимых работах с потребителями ТОО «Энергосистема» за 2018 год

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

Количество присоединенных к сетям потребителей по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 230 262 абонентов, в том числе:

219 518 или 95,3% физических лиц, использующих электроэнергию на бытовые нужды;

10 744 или 4,7% юридических лиц, включая транзитных потребителей.

Это на 6 082 абонентов или + 2,6% больше, чем было в 2017 году, что связано с естественным приростом потребителей и массовой застройкой микрорайонов.

На 31.12.2018г. 100% потребителей имеют приборы учета электрической энергии.

Ежегодно среди потребителей, таких как ТОО «Актобээнергоснаб», АО «Акбулак», АО «КЕГОК» проводится анкетирование, согласно которому в 2018 году не было выявлено отклонений в работе и поступили положительные отзывы о деятельности ТОО «Энергосистема».

В 2018г. в компании не зарегистрированы аварии и отказы I степени. Нормативные значения показателей надежности электроснабжения по ТОО «Энергосистема» значительно ниже допустимых нормативных значений, установленных в соответствии с «Правилами определения нормативных значений показателей надежности электроснабжения» Республики Казахстан. Так:

- продолжительность отключений на одного потребителя SAIDI составляет 0,30 час. (средний показатель за один календарный год), при допустимом нормативном значении – 4 часа;

- количество отключений на одного потребителя SAIFI составляет 0,18 (средний показатель за один календарный год), при допустимом нормативном значении – 4 отключения.

5. Постатейное исполнение тарифной сметы.

В целом затраты РЭК на оказание услуг по передаче электрической энергии снизились на 223 433 тыс. тенге (3,5%).

При этом, увеличение произошло по следующим статьям:

- по статье «ГСМ» на 439 тыс. тенге или 0,3% в связи с аварийными выездами для устранения гололеда на высоковольтных воздушных линиях ТОО «Энергосистема»;

- по статье «Электроэнергия на хоз. нужды» на 1 070 тыс. тенге или 4,2%. Перерасход связан с дополнительной установкой электропотребляющего оборудования (электрические котлы, насосы) в связи с производственной необходимостью;

- по статье «Амортизационные отчисления» на 4 150 тыс. тенге или 0,3%, связано с увеличением суммы фактических капитальных вложений по: Инвестиционной программе 2018 года, модернизации ПС 110/35/10кВ «Ленинская» и капитальному ремонту, приводящему к росту стоимости основных средств, а также доп.капвложениями, осуществленными в соответствии со ст.7 п.4-1 и ст.6 п.5-2 Закона «О естественных монополиях»;

- по статье «Проездные контролерам» на 298 тыс. тенге или 4,3% в связи с увеличением стоимости проезда с 55 тенге до 80 тенге с октября 2018г. на основании Постановления Акимата города Актобе Актюбинской области от 28 сентября 2018 года № 5962;

- по статье «Подготовка кадров» основного производства на 549 тыс. тенге или 4,0%. Затраты по данной статье в тарифной смете 2018 года учтены на уровне утвержденных затрат 2015 года без учета индекса инфляции. Таким образом, не учтена ежегодная индексация размера МРП (месячный расчетный показатель), который применяется при расчете командировочных расходов (суточные, проживание) и стоимости обучения.

Снижение затрат произошло по следующим статьям:

- по статье «Сырье, материалы» на 2 452 тыс. тенге или 2,1% за счет снижения расхода материалов на аварийные работы и цен на материалы;
- по статье «Заработная плата» с налогами экономия сложилась в сумме 42 830 тыс. тенге или 2,1% (в том числе ОП 41 912 тыс. тенге, РП 918 тыс. тенге), за счет сокращения затрат на аварийные работы (в связи с погодными условиями), оптимизации графиков работы персонала с целью сокращения выходов сверх рабочего времени, в выходные и праздничные дни, ночное время. Высокая текучесть кадров один из основополагающих факторов снижения фонда заработной платы. Так, за период 2018г. уволилось 231 чел., коэффициент текучести составил 12,8% (в 2017г. – 12,1%).
- по статье «Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств» в размере 518 тыс. тенге или 0,1%, за счет оптимизации командировочных расходов и снижения цен на материалы;
- по статье «Услуги связи» на 289 тыс. тенге или 2,0% (в том числе ОП 271 тыс. тенге, РП 18 тыс. тенге) в связи с непредоставлением разрешения на использование требуемого Товариществу диапазона радиочастот и расчета электромагнитной совместимости средств радиосвязи Министерством информации и коммуникаций РК и Государственной радиочастотной службой, т.к. диапазоны радиочастот используются в сетях связи государственных органов и ведомств;
- по статье «Коммунальные услуги» на 1 238 тыс. тенге или 4,9% (в том числе ОП 822 тыс. тенге, РП 417 тыс. тенге) в связи со снижением объемов потребления отопления в связи с теплыми погодными условиями;
- по статье «Командировочные расходы» на 1 435 тыс. тенге или 2,7% (в том числе ОП 1 267 тыс. тенге, РП 168 тыс. тенге) за счет сокращения количества аварийных ситуаций, связанных с обледенением;
- по статье «Охрана труда» на 460 тыс. тенге или 1% за счет снижения цен на спецодежду;
- по статье «Проверка приборов» на 447 тыс. тенге или 3,8% в связи с уменьшением количества измерительных комплексов учета э/энергии;
- по статье «Энергетическая экспертиза» на 436 тыс. тенге или 4,9% в соответствии с заключенными договорами и снижением цен;
- по статье «Налоговые платежи и сборы» на 2 955 тыс. тенге или на 3,3 % за счет снижения налога на имущество, в соответствии с фактическим вводом основных средств от планируемого;
- по статьям «Организация балансирования производства-потребления электрической электроэнергии» снижение на 3 353 тыс. тенге или 15,1% и «Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь электроэнергии» на 171 482 тыс. тенге или 10,2% ввиду снижения объема потерь электроэнергии, в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь;
- по статье «Услуги банка» на 1 147 тыс. тенге или 10,9%. Снижение связано с компанованностью и оптимизацией количества платежей;
- по статье «Обслуживание выч. техники и программного обеспечения» на 219 тыс. тенге или 4,9% в связи с отсутствием необходимости приобретения пользовательской серверной лицензии.

По итогам 2018 года сложилась прибыль от услуг по передаче э/энергии в размере 247 664 тыс. тенге, что связано с увеличением объемов транспортировки и снижением затрат, из которых:

1) 142 348 тыс. тенге- дополнительные капитальные вложения, направленные на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов, из них:

- 89 808 тыс. тенге - капвложения в соответствии со ст.7 п.4-1 Закона «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан «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».

- 52 540 тыс.тенге – капвложения в соответствии со ст.6 п.5-2 Закона «О естественных монополиях» субъект естественной монополии вправе «самостоятельно распоряжаться недоиспользованной частью 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 результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур»;

2) 93 287 тыс. тенге – средства на уплату корпоративного подоходного налога;

3) 12 030 тыс. тенге – средства, направленные на компенсационные выплаты согласно Трудовому Кодексу РК.

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

Согласно Инвестиционной программе, утвержденной приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыобинской области от 28.02.2017 г. № 38-ОД, в плане развития ТОО «Энергосистема» в 2016-2020 гг., заложено освоение капитальных вложений на общую сумму 5 716 млн. тенге, которые будут направлены на реконструкцию и модернизацию подстанций, линий электропередач, в т.ч:

2019 год - 1 238 905 тыс.тенге;

2020 год - 1 243 339 тыс.тенге.

В соответствии с приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыобинской области № 260-ОД от 29 декабря 2018г. «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «Энергосистема» на долгосрочный период 2016-2020 годы» тариф на 2020 год утвержден в размере 4,66 тенге/кВтч.