

**Отчет
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении
утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей
качества и надежности услуг по передаче электрической энергии и
достижении показателей эффективности деятельности АО
«Кызылординская распределительная электросетевая компания»»
за 1 полугодие 2019 года,
перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

Введение

АО «КРЭК» является региональной электросетевой компанией, основной деятельностью компании является предоставление услуг по передаче электрической энергии.

Компания включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Кызылординской области.

Учредителем АО «КРЭК» является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области».

1. Характеристика предприятия

На 01.07.2019 г. общая протяженность ВЛ и КЛ, находящихся в эксплуатации предприятия составляет **9 819,1 км.**, из которых:

ВЛ-110 кВ составляют – 833,2 км;

ВЛ-35 кВ составляют – 2 575,86 км;

ВЛ-0,4/10 кВ составляют – 6 287 км;

КЛ-0,4/10 кВ кабельные линии составляют – 123,04 км.

Из всех 9 819,1 км линий электропередачи, **7020,47 км**, построены более 25 лет назад. Износ электрических сетей АО «КРЭК» составляет 72%, при сроке службы их 20-25 лет.

Из 1805 единиц трансформаторных подстанций, 1 239 единиц построены более 25 лет назад. Износ подстанций составляет 69%, при сроке службы их 20-25 лет.

2. Динамика объёмов транзита электроэнергии за период с 2017 по 2019г.г.

В 1 полугодие 2017 года объем реализации составил 362 млн.кВт*час, прирост объемов передачи составил 7% к 2016 году.

В 1 полугодие 2018 года объем реализации составил 385 млн.кВт*час, прирост объемов передачи составил 6% к 2017 году.

За 1 полугодие 2019 года объем реализации составил 409 млн.кВт*час прирост объемов передачи составил 6% к 2018 году.

3. Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2019 года

Объем предоставленных регулируемых услуг по передаче электрической энергии при плане 388 млн.кВт*час, за 1 полугодие 2019 года составил 409 млн.кВт.час, увеличение от утвержденного 21 млн.кВт*час или 5 %.

Во исполнение региональной программы «Развитие электроснабжения Кызылординской области», расширился рынок электрической энергии за счет ввода новых объектов предпринимательства и социальных объектов, увеличения жилищного сектора области.

4. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «КРЭК» за отчетный период

По оперативным данным, финансово-экономические показатели за 1 полугодие 2019 года составили:

- Выручка –2 588 млн.тенге;
- Себестоимость реализованных товаров и услуг – 2 360 млн.тенге;
- Валовая прибыль –228 млн.тенге;
- Административные расходы – 313 млн.тенге;
- Финансовые и прочие доходы – 16 млн.тенге;
- Прочие и финансовые расходы – 142 млн.тенге;
- Прибыль (убыток) за 1 полугодие 2019 года (после налогообложения) – (211) млн.тенге.

5. Структура дебиторской и кредиторской задолженности АО «КРЭК» по состоянию на 01.07.2019 г.

Дебиторская задолженность на 01.07.2019 г. составляет 717 млн.тенге. Основными дебиторами являются ГКП на ПХВ «Кызылорда Су-жуйеси», задолженность которой составляет 190 млн. тенге, ТОО «Даулетэнерго» - 166 млн.тенге. Текущая задолженность энергоснабжающих организаций и прямых потребителей составляет 361 млн.тенге.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 г. составляет 1 035млн.тенге, в том числе задолженность за электроэнергию 208 млн.тенге, задолженность поставщикам за материалы и услуги 827 млн.тенге.

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

6.1. В целях стабильного и качественного обеспечения передачи электрической энергии потребителям, повышения энергоэффективности, по Кызылординской области внедрена и действует технологически прогрессивная биллинговая система учёта электроэнергии, направленная на снижение коммерческих потерь и обеспечение точного учета и соответственно оплаты за электроэнергию.

Кроме того, в существующую биллинговую систему коммерческого учета электроэнергии был внедрен модуль по техническому учету с целью

автоматизации фидерного баланса, позволяющий определить линии с наибольшими потерями.

В настоящее время для автоматического считывания показаний общедомовых счетчиков многоэтажных жилых домов подключено к автоматизированной системе коммерческого учета (АСКУЭ) 174 счетчиков, с устройством связи передачи данных GPRS - терминал, которая привела к ликвидации фактов коммерческих потерь, хищения электроэнергии и лишение контролеров возможности изменять показания счетчиков.

Основной целью создания АСКУЭ является точное и оперативное определение количества электрической энергии, переданной по электрической сети и отпущенной потребителям, точное определение потерь электрической энергии при ее передаче.

В настоящее время к АСКУЭ на 538 подстанции верхнего и среднего уровня подключено 1612 счетчиков. В офисе АО «КРЭК» установлен центральный сервер АСКУЭ с действующей лицензионной программой «Альфа-центр». Данные АСКУЭ получают служба метрологии учета и баланса электроэнергии и оперативно-диспетчерская служба.

6.2 В рамках упрощения процедуры получения технических условий для потребителей малого и среднего бизнеса на основании меморандума между АО «КРЭК» и Центром обслуживания предпринимателей (ЦОП), внедрена программа по подаче заявки и выдачи технических условий через интернет-сайт «Гео информационный центр».

6.3 В 2016-2017 годах для ликвидации «самостройки» из областного бюджета были выделены **400,0 млн. тенге**, на которые было выполнено строительство ВЛ-10 кВ – 13,38 км, ВЛ-0,4 кВ – 50,22 км и установка КТПН-10/0,4 кВ – 13 шт в районах «Сабалак», «Эдельвейс» в а.о. «Кызылжарма-9», Талсуат, Арай, СПМК-70, Альфараби и др. районы. Это позволило снизить количество линий «самострой» от 185,54 км до 121,94 км или на 35 %.

Во 2 полугодие 2019 года планируется работа по дачному массиву «Сабалак» г. Кызылорды на уч.Медик, Монолит, Обувщик, Мелиоратор, Дорожник. Подана бюджетная заявка на сумму 93,5 млн.тенге.

В 2019 году из областного бюджета выделено 300 млн.тенге на реконструкцию электрических сетей 10/0,4 кВ в населенных пунктах Аккыр, Жанадария, Мадениет Жалагашского района. В настоящее время ведутся работы по реконструкции электрических сетей в населенных пунктах.

7. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2019 года

Структура утвержденного тарифа на 2019 г. на услуги по передаче электрической энергии АО«КРЭК»за 1 кВт*час без учета НДС

В утвержденном тарифе на 2019 год удельный вес материальных затрат составляют 3%, затраты на ремонтные работы составляют 6%, расходы на оплату труда 27%, на амортизационные отчисления основных средств и НМА 11%, на налоги 5%, на затраты связанные с компенсацией потерь 35%, расходы на выплату вознаграждения 11%, на услуги сторонних организаций 2%.

Прибыль в тарифе не предусмотрена.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг за 1 полугодие 2019 г.:

- по статье **«Материальные затраты»** по тарифной смете предусмотрено 62млн. тенге, по факту исполнено на сумму 97 млн. тенге, увеличение на 56 %.

Перерасход образовался в связи со списанием складского запаса прошлых лет, увеличением цен на материалы согласно закупочных процедур. Для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019г.г., повышения надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (безаварийных ситуаций) и качества электроэнергии были дополнительно выполнены аварийно-восстановительные работы;

«Расходы на оплату труда производственного персонала, с отчислениями» - при плане 509 млн.тенге, фактически составили 562 млн.тенге или 110 %, перерасход образовался из-за увеличения численности работников;

«Амортизация» - сумма амортизации предназначена на выплату основного долга по кредиту ЕБРР. В 1 полугодие 2019 г.выплачен основной долг по кредиту ЕБРР в размере 106 млн.тенге. Сумма предусмотренная в тарифной смете до конца текущего года будет аккумулироваться на расчетном счете основного долга (далее – РСОД).

Фактическая амортизация основных средств составила 474 млн.тенге;

«Затраты на капитальный и текущий ремонт» при плане 121 млн.тенге, фактически составили 115 млн.тенге, или 95 %;

«Услуги сторонних организаций производственного характера» - в связи с производственной необходимостью были включены дополнительные расходы не предусмотренные в тарифной смете: услуги по аренде специальной техники для выполнения капитального ремонта. Из-за увеличения цены на услуги технической поддержки биллинговой системы, при плане 13 млн.тенге, фактические расходы составили 14 млн.тенге или 108 %.

Расходы периода:

Общие и административные расходы, всего при плане 190 млн.тенге фактически выполнены на 161 млн.тенге, отклонение от плана образовалось по следующим причинам;

«Заработная плата административного персонала с отчислениями» при плане 61 млн.тенге, фактически составила 64 млн.тенге, или 105 %;

«Амортизация нематериальных активов (НМА)» - при плане 0,7 млн.тенге, фактическая амортизации НМА составила 0,3 млн.тенге.

Расходы на увеличение стоимости основных средств, серверного оборудования, составили 0,9 млн.тенге;

Статья **«Налоги»** - при плане 96 млн.тенге, фактически выполнена на сумму 46 млн.тенге. Экономия затрат образовалась по налогу на имущество, так как не полностью были переданы запланированные объекты от Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, не выполнены инвестиционные программы (ИП) 2017-2018 годов, которые были учтены при расчете налога на имущество в утвержденном тарифе;

«Прочие расходы» - при плане 33 млн.тенге составили 50 млн.тенге, или 151%. Перерасход образовался по статье «страхование» за счет увеличения страхового тарифа по страхованию жизни, кроме того в связи с производственной необходимостью, были проведены дополнительные услуги согласно требований договоров ЕБРР, услуги по модернизации и настройке локальной сети и другие услуги не включенные в утвержденную тарифную смету.

«Расходы на выплату вознаграждения» при плане 222 млн. тенге, фактически составили 108 млн.тенге, или 49 %. Экономия образовалась в связи с неполной выборкой кредитных средств ЕБРР. Сумма предусмотренная в тарифной смете на выплату вознаграждений до конца текущего года будет накоплена на РСОД счете.

«Затраты связанные с компенсацией потерь» при плане 732 млн.тенге составили 739 млн.тенге, или 101 %.

Всего **затраты на предоставление услуг** при плане 2 073 млн.тенге составили 2 268 млн.тенге или 109%.

По итогам 1-го полугодия 2019г., при плановом **объеме услуг 388 млн.кВт*час** фактический объем составил **409 млн.кВт*час**, **доход от основного вида деятельности** - передачи электроэнергии при плане 2 073 млн.тенге фактически сложился в размере **2 017 млн.тенге**, или 97%. При этом убыток составил **251 млн.тенге**.

Основной причиной убытка является перерасход по статье «амортизация», сумма амортизации в утвержденном тарифе, предусмотрена только на выплату основного долга по кредиту ЕБРР, фактическая амортизация превышает план в 2 раза (*при плане 225 млн.тенге, фактическая амортизация составила 474 млн.тенге*).

В течение 1 полугодия 2019 года АО "КРЭК" оказывало регулируемые услуги по следующим тарифам: с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. - 4,934 тенге за 1 кВт*час(без НДС); с 01.04.2019 г. по 30.06.2019 г. - 4,932 тенге за 1 кВт*час без НДС.Расчетный тариф по итогам 1 полугодия 2019 года сложился в размере **4,933 тенге за 1 кВт*час (без НДС)**, при утвержденном тарифе **4,932 тенге**.

8. Выполнение согласованного с Уполномоченным органом капитального и текущего ремонтов за 1 полугодие 2019 г.

Компанией были запланированы **ремонтные работы** на сумму **121 млн.тенге**, в том числе капитальный ремонт на **107 млн.тенге**, текущий ремонт на **14 млн.тенге**. Фактически за 1-полугодие 2019 года ремонтные работы

выполнены на **115 млн.тенге**, в том числе, капитальный ремонт произведен на сумму **101,5 млн.тенге** или на 95 %, а текущий ремонт выполнен на сумму **13,5 млн. тенге** или на 96%.

9. Потери электрической энергии АО «КРЭК»

В 2017 году нормативные потери составляли 15,2%.

В 2018 году нормативные потери составляли 15%.

В 2019 году нормативные потери составляют 14,8%

В 1 полугодие 2019 году покупка электроэнергии на компенсацию нормативных потерь осуществлялась у генераторов ГКП «КТЭЦ», ТОО «СКЗ-У». Основным поставщиком с удельным весом 76,6% является ГКП «КТЭЦ».

10. Исполнение утвержденной уполномоченным органом Инвестиционной программы (ИП) за 1 полугодие 2019 года

«Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ на 2016-2020 годы»

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области (далее – Департамент) от 29.11.2016 года №157-ОД была утверждена скорректированная инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ АО «КРЭК» на 2016-2020 г.г.» на сумму 4 018 млн.тенге без учета НДС. Источником финансирования являются заемные средства ЕБРР.

Реконструкция и модернизация электрических сетей АО «КРЭК» в 2018-2020 годы будет производиться за счет заемных средств ЕБРР.

Проект «Модернизация Кызылординской распределительной электросетевой системы», включает в себя:

- модернизацию распределительных сетей низкого и среднего напряжения;
- поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г.Кызылорда.

Скорректированная инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ» АО «КРЭК» на 2016-2020 годы за счет заемных средств ЕБРР

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед.изм	Кол-во	Сумма инвестиций млн.тенге, (без НДС)	Источники финансирования (заемные средства) млн.тенге (без НДС)
	Всего на 2016 год				<i>произведена корректировка, перенос реализации на 2017г.</i>
	Всего на 2017 год	км	11,77	714, 3	714, 3

1	Реконструкция и модернизация в г.Кызылорда			589,3	589,3
2	Реконструкция и модернизация в п.Шиели			125,0	125,0
	Всего на 2018 год	км	140,139	1 830,3	1 830,3
1	Реконструкция и модернизация в г.Кызылорда	км	101,2	1 223,2	1 223,2
2	Реконструкция и модернизация в п.Шиели	км	38,96	294,6	294,6
3	Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г.Кызылорда	шт	420	312,5	312,5
	Всего на 2019 год	км	75,776	1 017,9	1 017,9
1	Реконструкция и модернизация в г.Кызылорда	км	44,156	785,7	785,7
2	Реконструкция и модернизация в п.Шиели	км	31,62	142,9	142,9
3	Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г.Кызылорда	шт	120	89,3	89,3
	Всего на 2020 год	км	41,955	455,4	455,4
1	Реконструкция и модернизация в г.Кызылорда	км	28,855	348,2	348,2
2	Реконструкция и модернизация в п.Шиели	км	13,1	62,5	62,5
3	Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г.Кызылорда	шт	60	44,7	44,7
	Всего на 2016-2020 годы	км	269,64	4 018	4 018

Представляемая программа рассчитана на обеспечение поставленных задач в течении 2017 – 2020 годов с вложением инвестиций за счет заемных средств ЕБРР на сумму 4 500 млн.тенге и целевого трансферта из республиканского бюджета на сумму 600 млн.тенге. Общая сумма инвестиций составит 5 100 млн.тенге.

Протяженность ВЛ-10/0,4 кВ которая будет подвергнута к реконструкции составит:

- ВЛ-0,4 кВ – 240,13 км или 7,3 % от общей протяженности сетей 0,4 кВ;
- ВЛ-10 кВ – 94,4 км или 3,4 % от общей протяженности сетей 10 кВ;
- ТП, КТП-10/0,4 кВ – 71 шт. или 4,8% от общего количества ТП, КТП.
- Внедрение АСКУЭ планируется произвести на 600 шт. ТП,КТПН-10/0,4 кВ по г.Кызылорда.

Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ, позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. Замена проводов на ВЛ-10/0,4 кВ на большее сечение с применением провода марки СИП-3 (защищенные провода) на ВЛ-10 кВ и СИП-4 (самонесущий изолированный провод) на ВЛ-0,4 кВ, замена вводов от ВЛ-0,4 кВ до жилых домов, позволит снизить потери электроэнергии.

Ожидаемое снижение потерь электроэнергии при выполнении проекта за счет кредитных средств ЕБРР составит 36,3 млн.кВт*час. Ежегодное снижение потерь электроэнергии составит до 2%.

При общих затратах на выполнение проекта 5 100 млн.тенге окупаемость программы составит 25 лет.

Улучшение технического состояния реконструируемых участков, увеличение пропускной способности позволит снизить аварийность и снизить степень изношенности основных средств.

По состоянию на 30.06.2019 года произведен закуп материалов и оборудования на сумму - 2 249 млн.тенге.

В 2019 году произведены следующие строительно-монтажные работы:

По городу Кызылорда и Шиелийскому району

1. Установка ж/б опор СВ-95-2 (шт)	4121 шт.
2. Установка ж/б опор СВ-105-5 (шт)	1722 шт.
3. Установка ж/б опор СВ-110-5 (шт)	556 шт.
4. Установка ж/б опор СВ-164-1 (шт)	12 шт.
5. Монтаж СИП-4 0,4 кВ (км)	106,16 км.
6. Монтаж СИП-3 10 кВ (км)	50,828 км.
7. Монтаж силового кабеля 10 кВ (км)	5,372 км.
8. Установка КТПБ-10/0,4 кВ 630 кВА	2 шт.
9. Установка КТПБ-10/0,4 кВ 400 кВА	12 шт.
10. Установка КТПБ-10/0,4 кВ 250 кВА	8 шт.
11. Установка РП-10 кВ	1 к-т.
12. Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Комсомол	3
13. Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Промышленная	2

Проведение строительно-монтажных работ не было оформлено соответствующими актами из-за незавершенности работ в полном объеме на соответствующих участках. В данное время ведется работа по оформлению актов выполненных работ.

11. О перспективах деятельности предприятия в 2019 г. (в т.ч. возможных изменениях тарифа на услуги по передаче электрической энергии).

На основании приказа Департамента от 11.07.2019г. №65-ОД по результатам анализа исполнения тарифной сметы за 2018 год, с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года вводится временный компенсирующий тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2016-2020 годы в размере **4,521 тенге** за 1 кВт*час без НДС.

Объем передачи электроэнергии по сетям АО «КРЭК» утвержденный в тарифной смете на 2020 год составляет 776,5 млн.кВт*час. Нормативные потери утверждены в размере 135,5 млн.кВт*час или 14,7%.

На 2020 год запланирован ремонт ЛЭП всех классов напряжения в объеме 1869,52 км и подстанций всех классов напряжения- 190 шт.

Общая сумма ремонтных работ составит 240,0 млн.тенге, в том числе:

- текущий ремонт на сумму 29,4 млн.тенге;
- капитальный ремонт на сумму 215,6 млн.тенге.

12. Показатели качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг потребителям

Отключение электроэнергии со стороны АО «КРЭК» происходили только во время неблагоприятных погодных условий. В 2019 году сохранялась надежность работы, а также технические возможности энергосистемы по увеличению транзита и бесперебойному обеспечению электроэнергией потребителей области. В 2019 году за 1-полугодие количество отказов составило 258 случая, из них 2 степени 101 случаев. 2018 году за 1-полугодие количество отказов составило 306, из них 2 степени 113. По сравнению с 2018 годом, в 2019 году количество отказов уменьшилось на 19%.

Показатели надежности электроснабжения АО «КРЭК» за 1 полугодие 2018-2019 годов

	Наименование	Ед. изм.	I- полугодие 2018 г.	I- полугодие 2019г.	Отклонение (+;-) от прошлого года	Общепринятый норматив
1	Средний индекс частоты прерываний в работе системы (SAIFI)	индекс	0,251	0,587	-0,336	4
2	Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI)	индекс	0,48	0,887	-0,407	4