

Отчет

об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» по предоставлению услуг по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2020 года

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 энергетикой жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области».

1. Характеристика предприятия

Общая протяженность ВЛ и КЛ, находящихся в эксплуатации предприятия составляет **10 046,18 км.**, из которых:

ВЛ-110 кВ составляют – 833,2 км;

ВЛ-35 кВ составляют – 2 576,23 км;

ВЛ-0,4/10 кВ составляют – 6 516,83 км;

КЛ-0,4/10 кВ кабельные линии составляют – 119,92 км.

Из всех 10 046,18 км линий электропередачи, 7 043,32 км, построены более 25 лет назад. Износ электрических сетей АО «КРЭК» составляет 70%, при сроке службы их 20-25 лет.

Из 1837 единиц трансформаторных подстанций, 1 239 единиц построены более 25 лет назад. Износ подстанций составляет 70%, при сроке службы их 20-25 лет.

2. Исполнение утвержденной Инвестиционной программы

Утвержденная Уполномоченным органом инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ» финансируемая за счет заемных средств ЕБРР, 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.

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

- ВЛ-0,4 кВ – 252,17 км или 7% от общей протяженности сетей 0,4 кВ (3 587,8 км);
- ВЛ-10 кВ – 88,83 км или 3% от общей протяженности сетей 10 кВ (2 927,07 км);
- ТП, КТП-10/0,4 кВ – 71 шт. или 4,2% от общего количества ТП, КТП (1 705 шт.).

На 01.07.2020 года фактически работы выполнены на 85 %. Срок действия Контракта по реализации проекта «Модернизация распределительных сетей низкого и среднего напряжения» истек 30 апреля 2020 года, однако выполнение Контракта в срок не представлялся возможным, по причинам объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии мирового масштаба COVID-19 и введением президентом Республики Казахстан чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан с 16.03.2020 года, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также введением режима карантина и ограничительных мер по перемещению внутри городов, въезду и выезду с/в города, прекращению авиа и железнодорожных сообщений. Контракт был продлен до 31.08.2020 года.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по итогам 1 полугодия 2020 года

АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергии

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактически показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
										собственные средства				Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		
№ п/п	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемой территории	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Пробы	Заемные средства	Бюджетные средства	Программы	Программы	Программы	Программы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
				план	факт	ути в ра м к ах и н ве ст и ц и о н н о й п р о г р а м м ы										факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
1		Замена КРУ-10кВ на ПС-35/10кВ "Комсомола" и ПС-35/10кВ "Пром	шт	4	0			38 797	0	-38 797	Объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии			38 797											Объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии	

4	Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУ Э в г.Кызылорда	шт	60	0			44 643	0	-44 643				44 643								
ИТОГО:							455 357	0	-455 357				455 357								
ВСЕГО:							455 357	0	-455 357				455 357								

3. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2020 года

Структура утвержденного тарифа на 2020 г. на услуги по передаче электрической энергии АО «КРЭК» за 1 кВт*час без учета НДС

В утвержденном тарифе удельный вес материальных затрат составляют 3%, затраты на ремонтные работы составляют 6%, расходы на оплату труда 28%, на амортизационные отчисления основных средств и НМА 11 %, на налоги 5%, на затраты связанные с компенсацией потерь 35%, расходы на выплату вознаграждения 10%, на услуги сторонних организаций 2%.

Прибыль в тарифе не предусмотрена.

Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год.

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий

Форма 2

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" на 2020 год по итогам 1 полугодия 2020 года
на услуги по передаче электрической энергии**

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 911 718,59	1 265 321,49	(34)	
	в том числе:		-			
1.	Материальные затраты , всего в т. ч.	тыс.тенге	126 971,38	93 770,37	(26)	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	41 165,83	60 027,19	46	<i>Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год</i>
1.2	ГСМ	тыс.тенге	58 614,49	19 898,36	(66)	<i>в данное время ведется судебное разбирательство, касательно цены на ГСМ, приход и списание по ГСМ приостановлено</i>
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	27 191,06	13 844,81	(49)	<i>Показатели статей тарифной</i>

2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	тыс.тенге	1 058 393,20	608 538,89	(43)	<i>сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год</i>
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	984 551,81	562 694,94	(43)	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	73 841,39	34 692,76	(53)	
2.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	-	11 151,19		<i>Согласно Закону «Об обязательном социальном медицинском страховании» в РК, планируется корректировка статьи</i>
3.	Амортизация	тыс.тенге	450 000,00	536 964,80	19	<i>годовая сумма амортизации предназначена на выплату основного долга по кредиту ЕБРР, фактическая амортизация превышает плановую</i>
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	245 001,23	-	(100)	
4.1	в том числе: текущий ремонт	тыс.тенге	29 403,40		(100)	
4.2	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	215 597,83		(100)	
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	тыс.тенге	31 352,78	26 047,43	(17)	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	10 587,14	7 395,37	(30)	
5.2	выполненные работы, всего	тыс.тенге	20 765,64	18 652,06	(10)	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	786 430,25	325 561,16	(59)	<i>Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год</i>
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	381 430,25	167 361,28	(56)	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	117 922,60	68 161,46	(42)	
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	8 844,19	4 248,26	(52)	
6.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	-	1 282,18		
6.4	Амортизация НМА	тыс.тенге	1 388,00	537,88	(61)	
6.5	Налоги	тыс.тенге	190 691,83	48 041,58	(75)	
6.6	командировочные расходы	тыс.тенге	18 714,68	8 608,83	(54)	

6.7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 264,26	1 573,30	(31)	
6.8.	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	9 553,61	12 638,47	32	<i>Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год</i>
6.9.	Услуги банка	тыс.тенге	5 493,12	1 660,27	(70)	
6.10.	Повышение квалификации	тыс.тенге	150,55	40,18	(73)	
6.11.	Другие расходы	тыс.тенге	26 407,41	20 568,88	(22)	
7.	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	405 000,00	158 199,88	(61)	
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	тыс.тенге	1 462 847,10	758 581,76	(48)	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 160 995,94	2 349 464,40	(44)	
V	Прибыль	тыс.тенге	-	-	468 157,87	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	4 160 995,94	1 881 306,53	(55)	<i>Введение временного компенсирующего тарифа с 1 сентября 2019 г. до 1 августа 2020 г.</i>
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. кВт*час	776 487,58	416 126,20	(46)	<i>Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год</i>
VIII	Нормативные технические потери	%	14,70%	14,70%	100	
		тыс. кВт*час	135 526,49	72 312,54	(47)	
IX	Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год(без НДС)	тенге/кВт*ч.	5,36	4,521	(16)	<i>с 01 января 2020 г. по 30.06.2020 г. действовал временный компенсирующий тариф 4,521 тенге за 1 кВт*час</i>
	Сумма недовозмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	64 846,53		-	
XI	Всего доходов, за минусом недовозмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	4 096 149,42	1 881 306,53	(54)	
XII	Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год (без НДС) за минусом недовозмещенного ущерба	тенге/кВт*ч.	5,28	4,521	(14)	
	Справочно:		-			
8.	Среднесписочная численность персонала,	человек	916	1 015	11	

	в том числе		-			
8.1	производственного	человек	854	950	11	
8.2	административного	человек	62	65	5	
9.	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	-			
9.1	производственного персонала	тенге	96 072,58	98 718,41	3	
9.2	административного персонала	тенге	158 498,12	174 772,97	10	

Всего затраты за 1 полугодие 2020 г. на предоставление услуг при годовом плане **4 161** млн.тенге составили **2 349** млн.тенге.

По итогам 1 полугодия 2020 г., при годовом плановом **объеме услуг 776** млн.кВт*час фактический объем составил **416** млн.кВт*час, фактический доход от основного вида деятельности - передачи электрической энергии при годовом плане **4 096** млн.тенге (за минусом недовозмещенного ущерба потребителям) сложился в размере **1 881** млн.тенге. При этом убыток за 1 полугодие 2020 г. по тарифной смете составил **468** млн.тенге.

В течении 1 полугодия 2020 года АО "КРЭЖ" оказывало регулируемые услуги по временному компенсирующему тарифу **4,521** тенге за 1 кВт*час (без НДС), при утвержденном тарифе на 2020 год **5,28** тенге за 1 кВт*час (без НДС).

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг потребителям

Отключение электроэнергии со стороны АО «КРЭК» происходили только во время неблагоприятных погодных условий. В 2020 году за первое полугодие сохранялась надежность работы, а также технические возможности энергосистемы по увеличению транзита и бесперебойному обеспечению электроэнергией потребителей области. В 2020 году за первое полугодие, количество отказов составило 252 случая 2 степени. В 2019 году за первое полугодие количество отказов составило 258 случая 2 степени. По сравнению с первым полугодием 2019 года, в первом полугодие 2020 года количество отказов уменьшилось на 2%.

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2020 года

Форма 3

АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергий

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2019 года, предшествующего отчетному периоду	План (норма) на 1 полугодие 2020 год	Факт за 1 полугодие 2020 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Средний индекс частоты прерываний в работе системы (SAIFI)	1,029	4	0,492	норма	отсутствуют
2	Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI)	1,498	4	0,659	норма	отсутствуют
3	Индекс средней доступности сервиса (CAIDI)	1,456	не норм-ся	1,340	норма	отсутствуют
4	Индекс средней частоты прерываний энергоснабжения потребителей (CAIFI)	0,003	не норм-ся	0,003	норма	отсутствуют
5	Прерывание потребителя на индекс прерывания (CPII)	361,344	не норм-ся	318,659	норма	отсутствуют
6	Средний индекс частоты кратковременных прерываний в работе системы (MAIFI)	0,259	не норм-ся	0,250	норма	отсутствуют
7	Индекс средней продолжительности питания потребителя (ASAI)	0,074	не норм-ся	0,088	норма	отсутствуют

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1 полугодия 2020 года

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2019 года, предшествующего отчетному периоду	План на 2020 год	Факт за 1 полугодие текущего 2020 года	Оценка достижения показателей эффективности, %	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Передача электроэнергии, тыс. кВт*час	847 145	776 488	416 126	54	Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год
	Передача электроэнергии, тыс. тенге	4 059 081	4 096 149	1 881 307	46	
2	Потери электроэнергии, тыс. кВт*час	147 907	135 526	72 313	53	
	Потери электроэнергии, тыс. тенге	1 498 993	1 462 847	758 582	52	

Показатели статей тарифной сметы утверждены в расчете на год. При утвержденном объеме транзита электрической энергии 776 млн.кВт*час, объем транзита в 1 полугодие 2020 года составил 416 млн.кВт*час.

6. Основные финансово-экономические показатели за 1 полугодие 2020 года

По оперативным данным, финансово-экономические показатели составили:

- Выручка – 2 025 млн.тенге;
- Себестоимость реализованных товаров и услуг – 2 142 млн.тенге;
- Валовая прибыль – 117 млн.тенге;
- Административные расходы – 315 млн.тенге;
- Финансовые доходы – 60 млн.тенге;
- Финансовые расходы – 191 млн.тенге;
- Прочие доходы – 0,4 млн.тенге;
- Прочие расходы – 1,4 млн.тенге;
- Убыток за 1 полугодие 2020 г. (после налогообложения) – (564) млн.тенге.

Убыток образовался за счет снижения дохода от основной деятельности, в связи с введением временного компенсирующего тарифа, а также дополнительных расходов на закуп материалов и выполнения работ для ликвидации аварийных ситуаций, успешного прохождения осенне-зимнего периода, на покупку коммерческих потерь, фактической амортизации основных средств. В связи с увеличением численности увеличены расходы по фонду оплаты труда и другие расходы не учтенные в тарифной смете.

Дебиторская задолженность 623 млн.тенге. Основными дебиторами являются ЭСО, с задолженностью 604 млн. тенге и др. 19 млн.тенге.

Кредиторская задолженность 1 492 млн.тенге, в том числе за электроэнергию 225 млн.тенге, за материалы, услуги и налоги 325 млн.тенге, задолженность 942 млн.тенге за материалы ТОО «АСПМК-519».

7. Объёмы предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2020 г.

В 1-полугодие 2018 года объем реализации составил 384,7 млн.кВт*час, прирост объемов передачи составил 6% к 1-полугодю 2017 года.

В 1-полугодие 2019 года объем реализации составил 408,8 млн.кВт*час, прирост объемов передачи составил 6% к 1-полугодю 2018 года.

В 1-полугодие 2020 года объем реализации составил 416,1 млн.кВт*час, прирост объемов передачи составил 2% к 1-полугодю 2019 года.

№ п/п	Наименование ЭСО и прямых потребителей	Ед.изм	Объём реализации за 1-полугодие 2020г.	
1	ТОО "Даулетэнерго"	млн.кВт*час	65,9	16%
2	ТОО "Шиели -Жарыгы"	млн.кВт*час	120,1	29%
3	ДТОО "Энергосервис"	млн.кВт*час	206,3	49%
4	ТОО "Темиржолэнерго"	млн.кВт*час	4,1	1%
5	АО"Национальная компания"Казахстан темиржолэнерго"	млн.кВт*час	1,9	0,5%
6	ТОО "Мангыстауэнерго"	млн.кВт*час	0,8	0,2%
7	ТОО «Алем Павлодар»	млн.кВт*час	0,8	0,2 %
8	ТОО «Энерго-Сервис-Экспресс»	млн.кВт*час	0,4	0,1%
9	ГКП "Су-жуйеси"	млн.кВт*час	7,6	2%
10	ГКП "КТЭЦ"	млн.кВт*час	8,1	2%
11	BN "Energo"	млн.кВт*час	0,06	0,02%
	Всего:	млн.кВт*час	416,1	100

Объем предоставленных регулируемых услуг по передаче электрической энергии при годовом плане 776 млн.кВт*час, за 1-полугодие 2020 год составил 416 млн.кВт.час.

Динамика нормативных потерь электрической энергии АО «КРЭК»

В 1-полугодие 2018 году нормативные потери составляли 15,0%.

В 1-полугодие 2019 году нормативные потери составляли 14,8%.

В 1-полугодие 2020 году нормативные потери составляют 14,7%.

В 1-полугодие 2020 году покупка электроэнергии на компенсацию нормативных потерь осуществлялась у ГКП «КТЭЦ» (удельный вес 79%), ТОО «СКЗ-У».

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В целях снижения коммерческих потерь была внедрена биллинговая система. В результате, по сравнению с 2015 годом, коммерческие потери в 2019 году снизились на 37,4 млн.кВт*час или на 4,49%, при этом компания снизила затраты на покупку коммерческих потерь на 231 млн.тенге. За 1 полугодие 2020 г., по сравнению с 1 полугодием 2019 г. потери снизились на 0,7 млн.кВт*час, затраты на 3 млн.тенге.

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 «Геоинформационный центр».

В 2019 году из областного бюджета для ликвидации «самостроая» были выделены 94 млн.тенге, начаты работы по дачному массиву «Сабалак» на участках Медик, Монолит, Обувщик, Мелиоратор, Дорожник, Каржыгер. На реконструкцию электрических сетей 10/0,4 кВ Жалагашского района выделено 373 млн.тенге, работы ведутся, завершение планируется в 2020 году.

9. О перспективах деятельности компании на 2020 г. (в т.ч. возможных изменениях тарифа на услуги по передаче электрической энергии).

Уполномоченным органом на 2016-2020 годы утверждена тарифная смета и предельный уровень тарифа **4,932 тенге**. За неисполнение тарифной сметы 2018г. с 1 сентября 2019г. был введен временный компенсирующий тариф **4,521** тенге, со снижением на 0,411 тенге или 8,3%.

За неисполнение тарифной сметы 2019г. с 1 августа 2020 г. по 31 июля 2021г. вводится временный компенсирующий тариф **4,501** тенге, со снижением на 0,431 тенге или 8,7%.

В тарифной смете на 2020 год предусмотрено:

- объем транзита электроэнергии на 777 млн.кВт*час, нормативные потери 136 млн.кВт*час или 14,7%;
- ремонтные работы на 245 млн.тенге (*текущий ремонт 29 млн.тенге; капитальный ремонт 216 млн.тенге*).
- инвестиционная программа за счет заемных средств ЕБРР на 445 млн.тенге.

С 1 июля 2020 г. цены у поставщиков электроэнергии увеличились:

- ГКП «КТЭЦ» на 22%,
- ТОО «СКЗ-У» на 3%,
- АО «Станции Экибастузская ГРЭС-2» на 25%.

В настоящее время готовится заявка на увеличение тарифа в связи с изменением стоимости стратегических товаров, прогнозный тариф составит 4,871 тенге за 1 кВт*час.

АО «КРЭК» подала заявку на утверждение тарифа 2021-2025 годов, по годам, заявка находится на рассмотрении Уполномоченного органа.