

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 2020 год

1. Характеристика предприятия

Общая протяженность ВЛ и КЛ, находящихся в эксплуатации предприятия составляет **10 055,9 км.**, из которых:

ВЛ-110 кВ составляют – 833,2 км;

ВЛ-35 кВ составляют – 2 576,2 км;

ВЛ-0,4/10 кВ составляют – 6 525,4 км;

КЛ-0,4/10 кВ кабельные линии составляют – 121,1 км.

Из всех 10 055,9 км линий электропередачи, 6 929,95 км, построены более 25 лет назад. Износ электрических сетей АО «КРЭК» составляет 69%, при сроке службы их 20-25 лет.

Из 1837 единиц трансформаторных подстанций, 1 246 единиц построены более 25 лет назад. Износ подстанций составляет 69%, при сроке службы их 20-25 лет.

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «КРЭК» за 2020 год

По оперативным данным, финансово-экономические показатели за 2020 год составили: общий доход составил 5 019 млн.тенге, в том числе: *(от основной деятельности 3 928 млн.тенге, от неосновной деятельности 1 091 млн.тенге).*

Общий расход составил 6 300 млн.тенге, в том числе: *(от основной деятельности 5 455 млн.тенге, от неосновной деятельности 845 млн.тенге).*

Итоговый убыток составил 1 281 млн.тенге, в том числе *(от основной деятельности убыток в размере 1 527 млн.тенге, от неосновной деятельности прибыль в размере 246 млн.тенге).*

В связи с производственной необходимостью в целях безаварийного и качественного предоставления услуг были увеличены производственные затраты, а также проведены дополнительные услуги.

3. Объёмы предоставленных регулируемых услуг за 2020 г.

В 2018 года объем транзита 776,5 млн.кВт*час, рост 6% к 2017 году.

В 2019 года объем транзита 847,1 млн.кВт*час, рост 9% к 2018 году.

В 2020 года объем транзита 870,6 млн.кВт*час, рост 3% к 2019 году.

В тарифной смете утвержден объем транзита 776 млн.кВт*час, увеличение составило 12%.

Во исполнении региональной программы «Развитие электроснабжения Кызылординской области», расширился рынок электрической энергии за счет ввода

новых объектов предпринимательства и социальных объектов, увеличения жилищного сектора области.

Динамика нормативно-технических потерь

Нормативно-технические потери в 2018 году составляли 15%, в 2019 году 14,8%, в 2020 году 14,7%.

В 2020 году покупка электроэнергии на компенсацию нормативных потерь осуществлялась у ГКП «КТЭЦ» (удельный вес 74%) и ТОО «СКЗ-У», ТОО "ЭГРЭС-1", АО "Станция ЭГРЭС-2".

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Основной целью в работе с потребителями АО «КРЭК» является: качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче электрической энергии.

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 2020 году на развитие систем электроснабжения 10/0,4 кВ населенных пунктов Аккум и Бухарбай батыр Жалагашского района и на развитие системы электроснабжения н.п. «Каукей» Казалинского района из областного бюджета были выделены денежные средства. В данное время ведутся строительные работы, завершение планируется в мае 2021 года.

5. Исполнение 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.

Инвестиционная программа на 2020 год утверждена на сумму **455,357** млн.тенге, по оперативным данным фактически выполнены на сумму **2 789,741** млн.тенге.

В 2020 году были выполнены следующие работы:

по г. Кызылорда:

- Замена КРУ-10 кВ – 5 шт.
- ВЛ-10/0,4 кВ – 238,92 км.
- КЛ-10/0,4 кВ – 8,7205 км.
- КТПБ-10/0,4 кВ – 20 шт.
- Приборы учета – 7089 шт.

В пос.Шиели;

- ЛЭП-0,4 кВ кВ – 86,58 км.
- КТПБ-10/0,4 кВ – 18 шт.
- Приборы учета – 3141 шт.

В рамках проекта «Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ» была внедрена система АСКУЭ и «SCADA», позволяющая осуществлять сбор данных в автоматизированном режиме и диспетчеризацию. Подключено к SCADA - 13 ед. ПС-35/10 кВ; установка шлюза – 48 шт; установка и подключение счетчиков к АСКУЭ на ЦПП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ и бытовых потербителей от ПС-35/10 кВ «Жанаарык» – 5 669 шт. Приборы учета потребителей устанавливались на опорах, с последующей передачей данных в программу Альфа Смарт.

Согласно Правил, была проведена техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы, получено положительное заключение. Все требования нормативно-технической документации РК выполнены.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во	Сумма инвестиц ии млн.тенге , (без НДС)	Источники финансиро вания заемные средства млн.тенге, (без НДС)	Выполнено	
						Кол-во	Сумма инвестиц ии млн.тенге, (без НДС)
	Всего план на 2020 год	км	65,753	455,357	455,357	291,365	2 789,741
1	Реконструкция и модернизация в г.Кызылорда	км	52,653	52,653	52,653	284,62	2 789,741
1.1	Замена КРУ-10 кВ на ПС-35/10 кВ "Комсомол" и ПС-35/10 кВ "Промышленная" в г.Кызылорда	шт	5	38,797	38,797	5	35,667
1.2	Модернизация воздушник линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 к, ПС-35/10 кВ "Комсомол" в г.Кызылорда	км	28,855	188,019	188,019	35,47	180,244
1.3	Модернизация воздушник линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 к, ПС-35/10 кВ "Промышленная" в г.Кызылорда	км	23,798	121,398	121,398	34,11	139,460
2	Реконструкция и модернизация в п.Шиели	км	13,1	62,5	62,5	82,767	322,680
2.1	Реконструкция и модернизация в п.Шиели	км	13,1	62,5	62,5	82,767	322,680
3	Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г. Кызылорда, в том числе: 1. Внедрение системы АСКУЭ: 2. Внедрение системы SCADA на ПС-35/10 кВ, установка шлюз-325R, установка приборов учета электроэнергии Альфа Смарт	шт	60	44,643	44,643	0	0
4	Модернизация воздушник линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 к, ПС-35/10 кВ "Залинейная" в г.Кызылорда	км	0	0	0	86,58	259,391

4	Модернизация воздушных линий 10 кВ, находящихся в зоне обслуживания ПС-35/10 кВ "Комсомол", "Промышленная", "Залинейная" в г.Кызылорда	км	0	0	0	36,976	379,842
5	Модернизация кабельных линий 0,4 кВ от ПС-35/10 кВ "Комсомол", "Промышленная", "Залинейная" в г.Кызылорда	км	0	0	0	5,043	43,184
6	Модернизация кабельных линий 10 кВ от ПС-35/10 кВ "Комсомол", "Промышленная", "Залинейная" в г.Кызылорда	км	0	0	0	10,3745	145,436
7	Модернизация ПУ и замена вводного провода от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ от ПС-35/10 кВ "Комсомол", "Промышленная", "Залинейная" в г.Кызылорда	шт.	0	0	0	7089	545,019
8	Модернизация трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, находящихся в зоне обслуживания ПС-35/10 "Комсомол", ПС-35/10 "Промышленная", ПС-35/10 "Залинейная" в г. Кызылорда	км	0	0	0	20	255,241
9	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 250 и 400 кВА в п.Шиели.	км	0	0	0	18	231,419
10	Модернизация ПУ и замена вводного провода от ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ в п.Шиели	шт	0	0	0	3141	152,157

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020года
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные 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		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
				план	факт																				
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
	Передача электрической энергии. Обслуживаемая территория - Кызылординская область площадью 75 612 км2.	Замена КРУ-10 кВ на ПС-35/10 кВ "Комсомол" и ПС-35/10 кВ "Промышленная" в г.Кызылорда	шт	5	5	2020 год		38 797	35 667	-3 130	По результатам конкурсных процедур		0		0	1.76	0.15	70	69	14.8	14.7	459	428	Снижение затрат по результатам конкурсных процедур. В связи с переносом начала реализации и ИП на 2018 г. и изменением Проект, дополнительно выполнены работы предшествующие в 2017-2019 годах	Фактический объем передачи электроэнергии по сетям АО «КРЭК» за 2020 год составили 870 602 тыс.кВт.час, что выше объемов 2019 года (776 488 тыс.кВт.час) на 94 114 тыс.кВт.час или 12 %. Главными причинами роста потребления электроэнергии можно считать экономический рост, увеличение объема использования в коммерческих целях помещений в многоквартирных
		Модернизация воздушных линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ, ПС-35/10 кВ "Комсомол" в г.Кызылорда	км	28,85	35,47			188 019	180 244,07	-7 775	Перенос начала реализации инвестиционной программы (далее –ИП) на 2018 г. Снижение затрат по														

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КРЭЖ» за 2020 г.

		Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 250 и 400 кВА в п.Шиели.	шт.	0	18		0	231 419,0 4	231 419	Перенос начала реализации ИП. Работы предусмотренные в 2017-2019 годах выполнены в 2020 г.												
		Модернизация ПУ и замена вводного повода от ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ в п.Шиели	шт	0	314 1		0	152 156,5 0	152 157	Перенос начала реализации ИП. Работы предусмотренные в 2017-2019 годах выполнены в 2020 г.												
		ИТОГО:						2 111 690														
		ВСЕГО:					-1 280 867	455 357	2 789 741	2 334 384												

6. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы 2020 г.

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 2020 года
передача электрической энергии
(регулируемая услуга)**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 049 828,83	2 871 848,46	40	
	<i>в том числе:</i>		-			
1.	Материальные затраты , всего в т. ч.	тыс.тенге	142 254,63	237 947,33	67	<i>В связи с производственной необходимостью и удорожанием цен на материалы</i>
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	55 855,87	141 605,22	154	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	59 333,03	67 516,86	14	
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	27 065,73	28 825,25	7	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	тыс.тенге	1 184 603,02	1 216 798,98	3	
3.	Амортизация	тыс.тенге	450 000	1 118 446,61	149	<i>В связи с неполной выборкой кредитных средств, основной долг начислен и выплачен в размере 367 млн.тенге, неосвоенная сумма составила 83 млн.тенге.</i>

4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	235 139,33	234 808,74	0	
4.1	<i>в том числе: текущий ремонт</i>	<i>тыс.тенге</i>	27 930,28	27 444,32	-2	
4.2	<i>капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	207 209,05	207 364,42	0	
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	тыс.тенге	37 831,85	63 846,81	69	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	11 969,71	15 158,94	27	
5.2	выполненные работы, всего	тыс.тенге	25 862,14	48 687,87	88	<i>дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью</i>
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	648 320,01	676 578,08	4	
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	335 946,12	350 559,00	4	
6.1.	Расходы на оплату труда административного персонала	тыс.тенге	127 356,41	135 070	6	
6.2.	Амортизация НМА	тыс.тенге	1 388,00	1 185,13	-15	
6.3.	Налоги	тыс.тенге	137 110,96	115 718,63	-16	<i>запланированные на передачу объекты от КГУ «УЭиЖКХ» на баланс АО «КРЭЖ» были переданы не полностью, в связи с чем снизился имущественный налог</i>
6.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	18 714,68	31 163,85	67	<i>в связи с дополнительным объемом работ и увеличением МРП</i>
6.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	3 180,22	3 702,29	16	
6.6.	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	11 863,31	23 280,12	77	<i>в связи с производственной необходимостью, во исполнении Правил, нормативно правовых актов</i>
6.7.	Услуги банка	тыс.тенге	2 039,80	2 221,48	9	
6.8.	Повышение квалификации	тыс.тенге	150,55	1 361,11	804	<i>в связи с производственной необходимостью</i>
6.9.	Другие расходы	тыс.тенге	34 142,19	38 135,99	12	<i>в связи с производственной</i>

						<i>необходимостью</i>
7.	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	312 373,89	326 019,08	4	
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	тыс.тенге	1 462 847,10	1 773 108,97	21	<i>в связи с увеличением объема транзита и повышением цен на электроэнергию</i>
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 160 995,94	5 321 535,51	28	
V	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	-			
V	Регулируемая база задействованных активов РБА)	тыс.тенге	-			
	Прибыль	тыс.тенге	-	(1 393 354)		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	4 160 995,94	3 928 181,51	-6	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. кВт*час	776 487,58	870 602,07	12	
X	Нормативные технические потери	%	14,7	14,7	-	
		тыс. кВт*час	135 526,49	151 715,28	12	
	<i>Сумма недовозмещенного ущерба потребителям</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>64 846,525</i>			
XII	Всего доходов, за минусом недовозмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	4 096 149,42	3 928 181,51	-4	
XIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии (без НДС) за минусом недовозмещенного ущерба	тенге/кВт*ч.	5,28	4,512	-14	<i>с 01.09.2019г. по 31.07.2020г. действовал ВКТ 4,521 тенге, с 01.08.20 г. по 31.12.2020г действовал ВКТ 4,501 тенге. Средний тариф составил 4,512 тенге за 1 кВт*час</i>

В течение 2020 года, при утвержденном тарифе **5,28 тенге** за 1 кВт*час, с 1 января 2020г. по 31 июля 2020г. действовал временный компенсирующий тариф 4,521 тенге, со снижением на 0,411 тенге или 8,3%. С 1 августа по 31 декабря 2020г. - 4,501 тенге, со снижением на 0,431 тенге или 8,7%. При этом средневзвешенный тариф составил 4,512 тенге в результате чего, компания не дополучила доход 233 млн.тенге.

Фактический доход от передачи электрической энергии при плане 4 096 млн.тенге составил 3 928 млн.тенге, всего затраты при плане 4 161 млн.тенге составили 5 322 млн.тенге, убыток по тарифной смете составил 1 393 млн.тенге.

7. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Отключение электроэнергии происходили только во время неблагоприятных погодных условий. Сохранялась надежность работы, а также технические возможности энергосистемы по увеличению транзита и бесперебойному обеспечению электроэнергией потребителей. Количество отказов 2 степени в 2020 году составило 428 случаев, по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 31 случай или 7,3 %.

Показатели качества и надежности услуг соблюдались в соответствии со всеми нормативно-техническими требованиями.

Форма 3

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2019 года, предшествующего отчетному периоду	План (норма) на 2020 год	Факт текущего 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	3,5	0,833	норма	отсутствуют
2	Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI)	1,498	3,5	1,097	норма	отсутствуют
3	Индекс средней доступности сервиса (CAIDI)	1,456	не норм-ся	1,317	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 (CIII)	361,344	не норм-ся	323,631	норма	отсутствуют
6	Средний индекс частоты кратковременных прерываний в работе системы (MAIFI)	0,259	не норм-ся	0,215	норма	отсутствуют
7	Индекс средней продолжительности питания потребителя (ASAI)	0,074	не норм-ся	0,068	норма	отсутствуют

9. Информация о достижении показателей эффективности 2020 года

Форма 4

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2019 года, предшествующего отчетному периоду	План на 2020 год	Факт 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	776 488	776 488	870 602	112	отсутствуют
	Передача электроэнергии, тыс. тенге	4 059 082	4 096 149	3 928 182	96	
2	Потери электроэнергии, тыс. кВт*час	147 907	135 526	151 715	112	отсутствуют
	Потери электроэнергии, тыс. тенге	1 498 993	1 462 847	1 773 109	121	

Объем транзита увеличился на 94 млн.кВт*час или на 12%, за счет развития электроснабжения Кызылординской области, расширения рынка потребителей, за счет ввода новых объектов предпринимательства и увеличения жилищного сектора области. В связи с увеличением объема транзита электроэнергии увеличился объем нормативных потерь на 16 млн.кВт*час или на 12 %.

10. О перспективах деятельности предприятия на 2021 г. (в т.ч. возможных изменениях тарифа на услуги по передаче электрической энергии).

Уполномоченным органом на 2021 год утверждена тарифная смета и тариф **5,018 тенге**, с вводом в действие **1 марта 2021 г.** За неисполнение тарифной сметы 2019 г. до 1 марта 2021 г. действовал временный компенсирующий тариф 4,501 тенге.

В тарифной смете на 2021 год предусмотрено:

- объем транзита электроэнергии на 970 млн.кВт*час, нормативные потери 141 млн.кВт*час или 14,7%;
- ремонтные работы на 284 млн.тенге (*текущий ремонт 42 млн. тенге; капитальный ремонт 242 млн.тенге*). Объем работ ЛЭП всех классов напряжения 1 147 км и подстанций 155 шт;
- инвестиционная программа за счет собственных средств на сумму 27 млн. тенге (*приобретение спецтехники экскаватора-погрузчика*); млн.тенге.
- обязательства по кредиту ЕБРР: выплата основного долга на сумму 550 млн. тенге и вознаграждений на 405 млн. тенге.

В связи с увеличением цен на электроэнергию с 1 апреля 2021 года, в мае 2021 года компания планирует подать заявку на увеличение тарифа.