

Отчет о деятельности

АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» по услугам передачи и распределения электроэнергии за 2016 год

Руководствуясь «Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» проводит отчет о деятельности за 2016 год.

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

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области (далее – Департамент) от 04.12.2014г. №24-ОД АО «Кызылординская РЭК» включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по Кызылординской области.

Постановлением Акимата Кызылординской области №105 от 04.10.2008г. 100% акций компании были выкуплены в государственную собственность. Учредителем АО «Кызылординская РЭК» является: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства по Кызылординской области».

1. Характеристика предприятия

Общая протяженность ВЛ и КЛ, находящихся в эксплуатации предприятия составляет **9 338,19 км.**, из которых:

ВЛ-110 кВ составляют – 833,2 км;

ВЛ-35 кВ составляют – 2 549,45 км;

ВЛ-0,4/10 кВ составляют – 5836,75 км;

КЛ-0,4/10 кВ кабельные линии составляют – 118,79 км.

Количество трансформаторных подстанций напряжением 35 кВ и выше составляет всего 117 ед., ТП и КТП-10/0,4 кВ – 1511 ед.

В настоящее время в АО «КРЭК» эксплуатируется 74% линий электропередач всех напряжений с предельным сроком эксплуатации и 75% трансформаторных подстанций, которые введены в эксплуатацию более 30 лет назад, хотя срок службы трансформаторов и электрооборудования подстанций составляет 25 лет.

6909,84 км из всего 9 338,19 км линий электропередачи построены более 25 лет назад. Износ электрических сетей АО «КРЭК» составляет 74%, при сроке службы их 20-25 лет.

1 221 единиц трансформаторных подстанций из всех 1628 построены более 25 лет назад. Износ подстанций составляет 75%, при сроке службы их 20-25 лет.

В 2016 году для повышения надежности электроснабжения потребителей электроэнергии Аральского, Казалинского районов и улучшения технического

состояния проведены работы по реконструкции ПС-110/35/10 кВ «Аральск» и ПС-110/35/10кВ «Новоказалинск».

В 2016 году из бюджетных средств была выделена сумма в размере **300,0 млн.тенге** для ликвидации «самостройки», замены КТПН-10/0,4 кВ, трансформаторов 10/04 кВ и приобретения автотехники в количестве 8 ед. Запланировано и выполнено строительство ВЛ-10 кВ – 4,35 км, ВЛ-0,4 кВ – 28,9 км и установка КТПН-10/0,4 кВ – 12 шт в районах «Кызылжарма», «Арай», «СПМК-70», дачных участках «Береке» и «Сабалак» с общим охватом 800 абонентов.

2. Предельный уровень тарифа на 2016-2020 г.г. на услуги по передаче и распределению электрической энергии АО «КРЭК»

Согласно приказа от 15.12.2015 года №181-ОД Департамента с 1 февраля 2016 года был введен предельный уровень тарифа на 2016-2020 г.г. на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере **4,93 тенге** за 1 кВт*час (без НДС). В связи с неисполнением инвестиционной программы 2015 года, приказом от 02.06.2016 года №55-ОД Департамента с 1 июля 2016 года был введен временный компенсирующий тариф со снижением на 1,4% в размере **4,86 тенге** за 1 кВт*час (без НДС).

В утвержденном тарифе удельный вес материальных затрат составляют 4%, затраты на ремонтные работы составляют 7%, на расходы на оплату труда составляют 34%, на налоги 5%, на затраты, связанные с компенсацией потерь 38%, расходы на выплату вознаграждения 8%, на услуги сторонних организаций 4%.

Амортизационные отчисления основных средств и прибыль в тарифе не предусмотрены.

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

По итогам 2016 года **общий доход компании составил 4 544 млн.тенге, в том числе:** (от основной деятельности 3 306 млн.тенге, от неосновной деятельности 1 238 млн.тенге):

Общий расход составил 4 763 млн.тенге, в том числе: (от основной деятельности 3 684 млн.тенге, от неосновной деятельности 1 079 млн.тенге).

К тому, компания снизила убыток за счет снижения затрат на сверхнормативные потери в размере **173 млн.тенге**, по сравнению с 2015 годом.

В целом по компании за 2016г., образовался **убыток в размере 219 млн.тенге**, в том числе от основной деятельности убыток в размере 378 млн.тенге, от неосновной деятельности прибыль в размере 159 млн.тенге.

На убыток по основной деятельности компании повлиял недополученный доход в размере 95 млн.тенге, из-за введения предельного тарифа с 1 февраля 2016г., а также недополученный дохода в размере 25 млн.тенге с введением 1 июля 2016г. компенсирующего тарифа в размере 4,86 тенге за не исполнение инвестиционной программы 2015 года и дополнительные затраты в размере 237 млн.тенге неучтенные в тарифе (на покупку электроэнергии на

сверхнормативные потери, амортизационные отчисления основных средств, штрафы, пени и госпошлины в бюджет за несвоевременную оплату налогов и др).

4. Структура дебиторской и кредиторской задолженности АО «КРЭК» по состоянию на 31.12.2016г.

По состоянию на 31.12.2016г. дебиторская задолженность составила 866 млн.тенге, кредиторская задолженность 585 млн.тенге. В 2016 году компания полностью погасила кредиторскую задолженность прошлых лет перед ГКП «КТЭЦ» 494 млн.тенге, ТОО «СКЗ-U» 91 млн.тенге и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 16 млн. тенге, за материалы и услуги 226 млн.тенге. Общая сумма погашенной кредиторской задолженности прошлых лет составила 826 млн.тенге. Своевременно выплачивается заработная плата работникам.

По состоянию на 19.04.2017г. дебиторская задолженность компании составляет 285 млн.тенге (*полностью погашена задолженность ДТОО «Энергосервис»*), кредиторская задолженность 152 млн.тенге (*полностью погашена задолженность в размере 494 млн.тенге перед ГКП на ПХВ «КТЭЦ»*).

С начала 2016 года по сегодняшний день снижена дебиторская задолженность на 535 млн.тенге, кредиторская задолженность на 956 млн.тенге.

5. Динамика объёмов транзита электроэнергии за период с 2014 по 2016 г.г.

В 2014 году объем реализации составил 657 млн. кВт*час, прирост объемов передачи составил 7% к 2013 году;

- в 2015 году объем реализации составил 670,2 млн. кВт*час, прирост объемов передачи составил 2% к 2014 году.

- в 2016 году объем реализации составил 694 млн. кВт*час, прирост объемов передачи составил 4% к 2015 году.

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

С потребителями услуг работа производится согласно заключенных договоров на оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии приведенные в соответствии с Типовым договором, при изменении тарифов информация своевременно доводится до потребителей услуг.

В целях стабильного и качественного обеспечения передачи и распределения электрической энергии потребителям, повышения энергоэффективности и снижения коммерческих потерь электроэнергии, с 2015 года по Кызылординской области внедрена и действует технологически прогрессивная биллинговая система учёта электроэнергии, основной целью данной системы – фотографирование показаний электросчетчиков потребителей и внесение их в информационную базу, направленное на снижение коммерческих потерь и обеспечение точного учета и соответственно оплаты за электроэнергию.

Кроме того, в целях снижения сверхнормативных потерь в 2016 году была внедрена в существующую биллинговую систему коммерческого учета электроэнергии модуль по техническому учету с целью автоматизации фидерного баланса, позволяющей определить линии с наибольшими потерями.

В 2016 году для автоматического считывания показаний счетчиков у бытовых потребителей многоэтажных жилых домов была внедрена автоматизированная система коммерческого учета (АСКУЭ) по ТП-10/0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ, которая приведет к ликвидации фактов сверхнормативных потерь, хищение электроэнергии и лишние контролерам возможность изменять показания счетчиков компания. В этой связи проведены нижеследующие работы:

- *установлены приборы учета AS-3500 с PLC-модемом на ВРУ-0,4 кВ многоэтажных жилых домах в количестве 120 шт;*
- *установлены приборы учета AS-3500 и УСПД на 25-ти ТП 10/0,4 кВ.*

В 2017 году планируется установить приборы учета AS-3500 на 35-ти ВРУ-0,4 кВ и приборы учета AS-3500 и УСПД на 15-ти ТП 10/0,4 кВ

На данный момент к АСКУЭ на 41 подстанции верхнего и среднего уровня подключено 455 счетчиков. В офисе АО «КРЭК» установлен центральный сервер АСКУЭ с действующей лицензионной программой «Альфа-центр». Данные АСКУЭ получают на рабочем месте на ПЭВМ СМиУЭ и диспетчер ОДС.

Планируется подключить в 2017 году к АСКУЭ 38 подстанций среднего уровня, с потребительскими ячейками с установкой 154 счетчиков с устройством связи передачи данных GPRS- терминал.

7. Динамика коммерческих потерь электроэнергии за 2015-2016г.г.

Как видно, по результатам проводимой организационно-технической работы и внедрения системы «Биллинга» по области, аттестации приборов учета, подключение потребителей к АСКУЭ, работ по выносу приборов учета на фасад зданий сверхнормативные потери в 2016 году составили 17,6 млн.кВт*час или **2,07%**, что на **21,3** млн.кВт*час или на **2,57%** меньше, по сравнению с 2015 годом. При этом, в 2016 году затраты на покупку сверхнормативных потерь составили **172 млн.тенге**, что **в 2 раза** ниже по сравнению с 2015 годом, где затраты составляли **345,2 млн.тенге** (наблюдаем динамику снижения сверхнормативных потерь по всем РЭСам со сравнением с 2015 годом).

Что касается качества предоставляемых услуг потребителям:

Аварийные отключения со стороны «АО «КРЭК» производились только в случаях погодных условий. В 2016 году сохраняется надежность работы, а также технические возможности энергосистемы по увеличению транзита и бесперебойному обеспечению электроэнергией потребителей области. В 2016 году, количество аварийных отключений по сравнению с 2015 годом снизились на 75 случаев, из них 2 степени на 15 случаев.

8. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2016 год

По итогам 2016г., при объеме услуг **694 млн.кВт*час**, фактический доход от основного вида деятельности - передачи и распределения электроэнергии сложился в размере 3 305,6 млн.тенге, что на 16% выше, уровня утвержденного в тарифе на 2016 год. В связи с введением компенсирующего тарифа средневзвешенный тариф по итогам отчетного года сложился в размере 4,76 тенге, при утвержденном Департаментом тарифе 4,93 тенге.

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с учетом корректировок)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	Объем услуг по передаче и распределению электроэнергии	млн.кВт*час	666	694	104%
2	Доход от основной деятельности	млн.тенге	2 853	3 305,6	116%
3	Тариф за 1 кВт*час	тенге/кВт*час	4,93	4,76	96 %
4	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	млн.тенге	364	1 127	в 3 раза
	в том числе:				
4.1	материальные затраты	млн.тенге	126	152	120%
4.2	амортизация	млн.тенге	-	687	
4.3	затраты на ремонт, всего	млн.тенге	211	207,5	98%
	в т.ч. текущий ремонт	млн.тенге	24	23,5	98%
	капитальный ремонт	млн.тенге	187	184	98%
4.4	услуги сторонних организаций производственного характера	млн.тенге	27	81	в 3 раза
5	Фонд оплаты труда работников	млн.тенге	975	956	98%
6	Налоги	млн.тенге	141,7	81,9	58 %
7	Затраты, связанные с компенсацией потерь	млн.тенге	1 085	1 181	109%
8	Расходы на выплату вознаграждения	млн.тенге	233,2	21,7	100% (с учетом РСОД)
9	Всего затрат на предоставление услуг	млн.тенге	2852,7	3 447	121 %
10	Прибыль (убыток)	млн.тенге	—	- 141	
11	Фактические затраты, не включаемые в тарифную смету по "Особому порядку"	млн.тенге	—	237	
	<i>Справочно:</i>				
1	Среднесписочная численность персонала, всего	человек	916	921	
2	Среднемесячная зарплата работников	тенге	82 523	80 616	
3	Инвестиционная программа	млн.тенге	—	—	произведена корректировка, перенос реализации на 2017г.

В 2016 году по сравнению с планом, затраты на производство товаров и предоставление услуг были увеличены в 3 раза, по следующим причинам:

- в утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы на амортизацию, фактически в 2016 г. амортизация ОС составила 687 млн.тенге;
- в 3 раза были увеличены расходы на услуги сторонних организаций производственного характера, которые были необходимы для бесперебойной и качественной работы компании, при плане 27 млн. тенге, расходы составили 81 млн. тенге (*работы по установке шкафов учета 0,4 кВ (АСКУЭ), услуги по погрузке, разгрузке и перевозке материалов и оборудованию, услуги по бурению котлованов(ямы) под ж/б опоры, прокладка водопроводной и наружной канализационной сети промбазы АО «КРЭК» и др.*).

Затраты на ремонт при плане 211 млн.тенге составили 207,5 млн тенге, или 98%. **Расходы на оплату труда работников** при плане 975 млн.тенге составили 955 млн.тенге, или 98 %, при фактической численности работников 921 человек, среднемесячная зарплата работников составила 80 616 тенге. Статья **«Налоги»** - в целом выполнена на сумму 81,87 млн.тенге или на 58%, неосвоение статьи образовалось из-за уменьшения налога на имущество, в 2014-2015г.г. на баланс АО "КРЭК" не были переданы объекты (ОС) от ГУ "УЭиЖКХ Кызылординской области" на запланированную сумму в размере 1 154,9 млн.тенге, также не выполнена инвестиционных программ, которые были учтены при расчете налога на имущество в тарифе.

Затраты связанные с компенсацией потерь при плане 1 085 млн.тенге составили 1 181 млн.тенге, или 109 %.

По плану, **расходы на выплату вознаграждения** составляют 233,2 млн. тенге, компания оплатила по счетам проценты по кредитам на сумму 21,7 млн.тенге. Согласно Кредитного договора, АО «КРЭК» в Сбербанке открыла резервный счет обслуживания долга (РСОД) и накопила сумму в размере 212,4 млн.тенге. В итоге статья **«расходы на выплату вознаграждения»** выполнена на 100 %.

Всего затраты на предоставление услуг составили 3 447 млн.тенге или 121% за счет дополнительных затрат. При этом убыток составил 142 млн.тенге. Фактические затраты, не включаемые в тарифную смету по "Особому порядку" составили 237 млн.тенге.

В связи с корректировкой Инвестиционной программы 2016-2020г.г. выполнение инвестпрограммы переносится на 2017-2020 г.г.

9. Выполнение согласованного с Уполномоченным органом капитального и текущего ремонтов за 2016г.

Компанией были запланированы **ремонтные работы** на сумму 211,25 млн.тенге, в том числе капитальный ремонт на 187,15 млн.тенге, текущий ремонт на 24,1 млн.тенге. Фактически капитальный ремонт произведен на сумму 183,75 млн.тенге или на 98 %, а текущий ремонт выполнен на сумму 23,6 млн. тенге или на 98%.

10. Потери электрической энергии АО «КРЭК»

Общие потери электрической энергии за 2014 год составили 20,5% , из-них нормативные потери составили 15,7%, коммерческие потери составили 4,82% .

Общие потери электрической энергии за 2015 год составили 19,3% , из-них нормативные потери составили 14,62%, коммерческие потери составили 4,64%.

Общие потери электрической энергии за 2016 год составили 17,5% , из-них нормативные потери составили 15,41%, коммерческие потери составили 2,07% .

Тем самым компания несет дополнительные расходы на компенсацию коммерческих потерь:

в 2014 году – 289,2 млн.тенге, с учетом НДС 323,9 млн.тенге;

в 2015 году – 308,2 млн.тенге, с учетом НДС 345,2 млн.тенге.

в 2016 году – 153,7 млн. тенге, с учетом НДС 172 млн.тенге;

В 2016 году покупка электроэнергии на компенсацию нормативных потерь осуществлялась у генераторов ГКП «КТЭЦ», Жамбылская ГРЭС, Экибастузская ГРЭС-1, АО Станция "ЭГРЭС-2", ТОО «СКЗ-У», АО "ЕЭК". Основным поставщиком с удельным весом 54% является ГКП «КТЭЦ».

11. Исполнение Инвестиционной программы на 2016 год «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ на 2016-2020 годы»

Приказом Департамента от 28.09.2015 года №143-ОД была утверждена 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 ЕБР. Ввиду некомпетентности и ненадлежащего качества предоставленных услуг компанией Fichtner GmbH & Co.KG, являющейся консультантом по программе "Содействие в реализации Проекта", в обязанности которого входила помощь в разработке тендерной документации и проведении торгов согласно Правилам и принципам Закупок товаров, работ и услуг ЕБРР АО "КРЭК" вынуждено было расторгнуть договор. Данное обстоятельство являлось основной причиной задержки и отставания в сроках реализации Проекта, в связи с чем, были внесены изменения в План Закупок - Дополнение 3 к Кредитному Договору №46770 от 18.12.2014 года. Таким образом, из-за переноса сроков реализации проекта АО "КРЭК" не имело возможности начать исполнение Утвержденной Инвестиционной программы за 2016 год.

АО "КРЭК" выполнило корректировку инвестиционной программы на 2016-2020годы. Скорректированная инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ» на 2016-2020годы утверждена приказом Департамента и согласована с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области на сумму 4 018 млн.тенге без учета НДС.

12. О перспективах деятельности предприятия в 2017г. (в т.ч. возможных изменения тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии).

Утвержденный в тарифной смете АО «КРЭК» на 2017г. объем передачи электроэнергии по сетям составляет 675,7 млн.кВт*час. Нормативные потери утверждены в размере 121,3 млн.кВт*час или 15,2%.

На 2017 год запланировано выполнение капитального ремонта воздушных линий электропередачи всех напряжений – 900 км и ПС,ТП,КТП(Н) –70шт. на общую сумму 209,7 млн.тенге. Текущий ремонт воздушных линий всех напряжений –646,4 км, ПС,ТП,КТП(Н)-101 шт. на общую сумму 26,4 млн.тенге.

В связи с увеличением цены на покупную электроэнергию от ГКП на ПХВ «КТЭЦ», Уполномоченным органом был утвержден уровень тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услуги передачи и распределения электрической энергии, оказываемые АО «КРЭК» на 2017г. **в размере 4,896 тенге за 1 кВт*час** (без учета НДС), с ростом на 0,036 тиынов, с вводом действия 1 мая 2017 года.

Инвестиционная программа АО «КРЭК» на 2016-2020 г. по кредитному договору ЕБРР

Реконструкция и модернизация электрических сетей АО «КРЭК» на 2016-2020 годы будет производиться за счет заемных средств ЕБРР. В целях модернизации Кызылординской распределительной электросетевой системы 18.12.2014 года был заключен кредитный договор между АО «КРЭК» и Европейским Банком Реконструкции и Развития.

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.

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.

В рамках проекта «Модернизация Кызылординской распределительной электросетевой системы» планируется реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ:

- ВЛ-0,4 кВ – 178,594 км или 5,8% от общей протяженности сетей 0,4 кВ;
- ВЛ-10 кВ – 91,04 км или 3,3% от общей протяженности сетей 10 кВ;
- ТП, КТП-10/0,4 кВ – 71 шт. или 4,8% от общего количества ТП, КТП.
- Внедрение АСКУЭ, с установкой современных приборов учета электроэнергии – на 600 шт. ТП,КТПН-10/0,4 кВ по г.Кызылорда.

Реконструкции и модернизации будут подвергнуты электрические сети в заливной части **г.Кызылорда и п.Шиели**, в которых при большом потреблении электроэнергии имеются и наибольшие потери электроэнергии. Так, например в заливной части г.Кызылорда при общем потреблении электроэнергии 103 млн.кВт*час., потери составили 18%, а в п. Шиели при

общем потреблении электроэнергии 85 млн.кВт*час., потери составили 26%. В этой связи, реконструкция сетей именно в этих районах позволит наиболее эффективно снизить общие потери электроэнергии по АО «КРЭК».

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 улучшить техническое состояние реконструируемых участков, увеличить пропускную способность, повысить надежность электроснабжения потребителей, снизить количества отключений, связанных с изношенностью оборудования, снизить потери электроэнергии и исключить возможность хищения электроэнергии.

При модернизации и реконструкции воздушных линий напряжением 10/0,4 кВ по Кызылординской области физический износ электрических сетей 10/0,4 кВ снизится на 7% и составит 69%.

Основной целью создания АСКУЭ, с установкой современных приборов учета электроэнергии, является точное и оперативное определение количества электрической энергии, переданной по электрической сети и отпущенной потребителям, точное определение потерь электрической энергии при ее передаче и распределении, формирования фактических балансов потребления электрической энергии в разрезе потребителей, формирования базы данных коммерческого учета потребления электроэнергии по каждой точке учета, объективной информацией для управления распределением электроэнергии и мощности.

Ожидаемое снижение потерь электроэнергии при реализации проекта за счет кредитных средств ЕБРР составит 36 342,357 тыс.кВт*час. Ежегодное снижение потерь электроэнергии составит 2%.