

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 энергетикой 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, **7043,32 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 объемов транзита электроэнергии за период с 2017 по 2019 г.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 394 млн.кВт*час, за 1 полугодие 2019 года составил 409 млн.кВт.час, увеличение от утвержденного 15 млн.кВт*час или 4 %.

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) (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, Альфарابي 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, Обушник, 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 62 млн. тенге, по факту исполнено на сумму 97 млн. тенге, или на 156 %.

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 или на 85 %, 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 или на 48%. 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 394 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)**.

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

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

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

Приказом Уполномоченного органа 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.

Работы по модернизации электрических сетей 10/0,4 кВ в рамках кредитного договора с ЕБРР

Общая сумма по договору с подрядчиком АСПМК-519 составляет – **5 100 млн.тенге**. Контракт №1 - «Модернизация распределительных сетей низкого и среднего напряжения» на сумму **4 550,5 млн. тенге**, контракт №2 -«Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ» на сумму **616 млн.тенге**.

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

- ВЛ-0,4 кВ – **242,23 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 системы SCADA для, управления и мониторинга энергетической системы; (энергетические объекты – 119 шт и диспетчерский щит управления – 1шт.)
- Внедрение АСКУЭ планируется произвести на 600 шт. ТП, КТПН-10/0,4 кВ по г.Кызылорда.

Общее количество планируемых приборов учета электроэнергии.

№	Клас напряжения	Количество (шт.)
1	100 В	108
2	3-фазное	1346

3	1-фазное	4182
	Всего	5636

По состоянию на **01.07.2019** года произведен закуп материалов, оборудования и выполнены работы на сумму - **2 249 млн.тенге**. Выполнены следующие объемы строительно-монтажных работ по модернизации электрических сетей 10/0,4 кВ:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	К-во по плану	Выполнено	% вып.
	По городу Кызылорда				
1.	Воздушные линии 10 кВ	км	94,4	45,31	48
2.	Воздушные линии 0,4 кВ	км	146,78	35,345	24
3.	Кабельные линии 10 кВ	км	8,3	5,4	66
4.	Кабельные линии 0,4 кВ	км	0,31	0	0
5.	КТПН-10/0,4 кВ	шт	53	23	43
6.	РП-10кВ	шт	1	1	100
	По п.Шиели				
1.	Воздушные линии 0,4 кВ	км	95,45	76,36	80
2.	КТПН-10/0,4 кВ	шт	18	0	0

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%.

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

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

На основании приказа Уполномоченного органа 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