

Отчет о деятельности
АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»
По предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии перед
потребителями и иными заинтересованными лицами за 2018 г.

АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания», действует на основании законодательства Республики Казахстан, Устава предприятия, а также решения учредителей.

АО «Астана - РЭК» является субъектом естественной монополии по основному виду деятельности «услуги по передаче и распределению электрической энергии».

Передача электрической энергии осуществляется от ТЭЦ-2 (основной источник) и ЦГПП-500кВ ЕЭС Казахстана (резервный источник) по линиям электропередачи 110кВ, 10кВ в воздушном и кабельном исполнении через трансформаторные подстанции 110кВ, 35кВ, а также через распределительные пункты 10кВ и трансформаторные подстанции 10\0,4кВ.

На техническом обслуживании Компании по состоянию на 31.12.18 года находятся:

- Воздушные линии – 1 041,241 км;
- Кабельные линии – 3 253,744 км;
- Подстанции -1397 шт.;
- Объем в условных единицах – 77 838,9 (2017 г. – 75 153,21).

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, утвержденных ведомством уполномоченного органа.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астана от 01 марта 2019 года № 17-ОД утверждена инвестиционная программа на 2018 год утверждена в размере 1 299,1 млн. тенге без НДС.

В 2018 году общее фактическое освоение денежных средств по мероприятиям инвестиционной программы составляет сумму 1 058,8 млн.тенге, в том числе по утвержденной инвестиционной программе 892,8млн.тенге и за счет экономии по тарифной смете направлены на инвестиции 166 млн. тенге.

По результатам конкурсных и других процедур образовалась экономия 115,5 млн. тенге по исполнению утвержденной инвестиционной программы, которые в 2019 г. будут направлены на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов.

В рамках реализации инвестиционной программы 2018 года выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств на сумму 73,7 млн.тенге;
- замена прислонных шкафов на сумму 28,3 млн. тенге;
- установка ШРС у КТП на сумму 17,3 млн. тенге;
- замена КЛ-10кВ на сумму 96,5 млн. тенге;
- замена КЛ-10/0,4кВ на сумму 31,7 млн. тенге;
- закуп и замена ТН-110кВ на ВЛ-110кВ на ПС "Западная" на сумму 14,9 млн. тенге;
- замена аккумуляторной батареи 150А/ч (ПС "Насосная") на сумму 7,5 млн. тенге;
- закуп ограничителей перенапряжения ОПН-110кВ на ПС "ПНФ" на сумму 654 тыс. тенге;
- замена щитов собственных нужд (ЩСН) ПС 110/10 на сумму 7,1 млн. тенге;
- замена выпрямительного устройства (ПС "Насосная") на сумму 11,0 млн. тенге;
- многофункциональная комплексная система для локализации, испытания, преобразования, предварительной и точной локализации повреждений кабелей 0,4-6-10 кВ в сетях низкого и среднего напряжения в количестве 2 шт, данное мероприятие утверждено на сумму 282,5 млн. тенге, средства освоены на сумму 282,5 млн. тенге, в январе 2019г;

- модернизация ПС "Насосная", "Кирова", в части системы мониторинга и управления (SCADA) для организации активно-адаптивных сетей на сумму 123,2 млн. тенге;
- микропроцессорное устройство 7UT6335-6EB92-4BB3+L0S (основная защита трансформатора) на сумму 25,7 млн. тенге;
- внедрение АСКУЭ на сумму 151,2 млн. тенге;
- проектно-изыскательские работы, в том числе авторский и технический надзор на сумму 26,1 млн. тенге;
- реконструкция ПС «Западная» на сумму 120,4 млн. тенге;
- реконструкция ПС «Городская» на сумму 136,6 млн. тенге;
- прочие приобретения за счет экономии по тарифной смете на сумму 166 млн. тенге.

2.Об основных финансово-экономических показателях деятельности за 2018 год.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане № 182-ОД от 24 ноября 2015 года утвержден **предельный уровень тарифа на 2016-2020 гг. на 2018 г.** - 3,08 тенге/кВтч.

24.03.2018 в АО «Астана - РЭК» была проведена проверка на предмет выполнения требований Закона РК «О естественных монополиях» за период 2015 – 2017 гг. со стороны Прокуратуры г. Астаны. По итогам проведенной проверки приказом №79-ОД от 30.05.2018 г. Департаментом введен компенсирующий тариф на передачу и распределение электрической энергии: с 1 июля 2018 по 31 декабря 2018 – 2,99 тенге/ кВтч. ; с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. – 3,00 тенге/ кВтч..

Приказом АО «Астана – РЭК» по согласованию с Департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по г. Астане с 1 августа 2018 год, снижен тариф на передачу электрической энергии с 2,99 до 2,80 тенге/кВтч. за счет снижения стоимости электрической энергии предусмотренной в тарифной смете и фактически закупаемой (8,35 тенге/кВтч в тарифной смете, а фактически закуп производился по цене 7,50 тенге/кВтч.).

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по г.Астана Приказом № 187-ОД от 27 декабря 2018г утверждена корректировка тарифной сметы на 2018 год.

По итогам 2018 г. потребителям возмещены денежные средства, через компенсирующий тариф в сумме 147,8 млн. тенге, за 1 квартал 2019 г. – 97,4 млн. тенге.

За 2018 год предварительно чистая прибыль составила 122,6 млн. тенге, за 2017г – 214,1 млн. тенге. Сводные доходы составили 11 275,6 млн. тенге, сводные расходы составили 10 785 млн. тенге, расходы по подоходному налогу 367,9 млн. тенге, чистая прибыль 122,6млн. тенге.

3.Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2018г.

Объем оказанных услуг за 2018 год составил 3 395 млн.кВтч, при утвержденном объеме в тарифной смете 3 305,7 млн. кВтч, что на 90,2 млн. кВтч или 2,7% больше от утвержденного объема., в то же время по сравнению с фактом 2017 года он составил **106,0%**, или на **193 млн. кВтч.** больше (что также связано с ежегодным приростом потребления города).

Нормативные потери по сравнению с утвержденной тарифной сметой снижены на 31,7 млн. кВтч с 434 до 402,3 млн. кВтч. в то же время по сравнению с фактом 2017 года они составили **97,8%** или на **9,1 млн. кВтч.** ниже.

Нормативные потери за 2018 год составили 10,59%, т.е. ниже уровня утвержденных в тарифной смете на 1,01%. Снижение нормативно-технических потерь связано с реализацией Комплекса мероприятий по снижению потерь в сетях АО «Астана – РЭК», составленного на основании Инвестиционной программы.

Объем оказанных услуг по передаче и распределению электроэнергии для ТОО «Астанаэнергосбыт» составил **2 036 млн. кВтч**, что составило **99,98%** к запланированному в тарифной смете. Снижение объема связано с переходом потребителей в другие ЭСО.

Для прочих потребителей объем оказанных услуг по передаче и распределению электроэнергии составил **1 359,9 млн. кВтч**, или **107,14%** к запланированному в тарифной смете. Увеличение связано с переходом потребителей от ТОО «Астанаэнергосбыт», а также ежегодным приростом потребления города.

4.О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надежности и качества передаваемой электроэнергии по сетям и энергооборудованию АО «Астана-РЭК».

Напряжение, частота и режим нагрузок в 2018 году соответствовал ГОСТу 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками АО «Астана-РЭК» незамедлительно и в полном объеме.

5.Об исполнении утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 2018г по передаче и распределению электроэнергии.

По результатам за 2018 г. АО «Астана - РЭК» получена прибыль от передачи и распределения электроэнергии в размере 714 млн. тенге.

Утвержденные доходы от передачи и распределения электроэнергии в 2018 году в размере 10 169,3 млн. тенге исполнены на 10 044,5 млн. тенге, что ниже утвержденных в тарифной смете на 124,8 млн. тенге, причиной послужило:

- Введение компенсирующего тарифа с 1 июля 2018 г. с 3,08 до 2,99 тенге кВтч .или на 147,8 млн. тенге.
- Снижение тарифа с 1 августа с 2,99 до 2,80 тенге кВтч. или на 267,1 млн. тенге.
- Увеличение объемов передачи и распределения электроэнергии на 90,2 млн.кВтч, что увеличило доходы на 286,7млн.тенге.

Затраты на передачу электрической энергии составили 9 330,5 млн. тенге при утвержденных 9 857,8 млн. тенге, выполнение составило 94,6%.

Производственные затраты.

Производственная себестоимость затрат на передачу и распределение электрической энергии в тарифной смете утверждена в сумме 9 232,3 млн. тенге фактические расходы составили 8 788,8 млн. тенге, экономия составило 443,5 млн. тенге или 4,8%.

Увеличение затрат по сравнению с утвержденной тарифной сметой:

Главным фактором послужило увеличение амортизационных отчислений основных средств и нематериальных активов, сложившиеся в размере 2 480,9 млн. тенге, что на 218,7 млн. тенге выше утвержденных в тарифе. В утвержденном тарифе амортизационные отчисления основных средств не были предусмотрены в полном объеме.

По статье «расходы на оплату труда» перерасход на 665,9 тыс. тенге или 0,03% от утвержденных затрат за счет увеличения средней заработной платы в сравнении с утверждённой тарифной сметой.

По статье «Ремонт» в тарифной смете затраты утверждены в сумме 30,7 млн. тенге, а фактические составили 32,3 млн. или на 5,3% выше утвержденных в тарифной смете.

По статье«ГСМ» затраты составили 78,5 млн. тенге при утвержденных в тарифной смете 74,6 млн. тенге, перерасход составил 3,9 млн. тенге или 5,3% от предусмотренной суммы за счет увеличения потребления дизельного топлива, связанного с работой дизель - генераторов, увеличения стоимости спец. масел.

Снижение затрат:

По статье «Сырье и материалы» затраты составили 209,7 млн.тенге при утвержденных 235,8 млн.тенге, экономия 26,1 млн. тенге за счет проведенных тендерных процедур (кабель, муфты концевые и пр.)

По статье «Затраты на нормативные потери». В утвержденной тарифной смете приказом ДКРЕМ и ЗК № 182- ОД от 24.11.2015 г. на 2018 год утверждены нормативно-технические потери в размере 434,0 млн. кВтч на сумму 4 203,4 млн. тенге из расчета прогнозной цены покупки нормативных потерь 8,35 тенге/кВтч и средней цены транспортировки по сетям АО «АРЭК», АДЭ, АО «KEGOC» 1,34 тенге/кВтч.

В 2018 году в результате изменения тарифов производящей организации АО «Астана-Энергия» до 7,5 тенге/кВтч и тарифов на транспортировку по сетям АО «АРЭК», АДЭ, АО «KEGOC» была произведена корректировка тарифной сметы по Правилам повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) 91-ОД от 19.03.2005 г. и снижение тарифа с утвержденного 3,08 до 3,0 тенге кВтч. Сумма затрат на покупку нормативных потерь уменьшилась на 276,5 млн.тенге и составила 3 926,9 млн.тенге.

Фактические затраты на покупку и транспортировку нормативных потерь составили 3 583,4 млн. тенге, что на 343,5 млн. тенге меньше чем запланировано. Фактический объем покупки нормативных потерь составил 402,3 млн. кВтч, уровень нормативно-технических потерь составил 10,59% от отпуска в сеть, при утвержденных объемах 434,0 млн. кВтч. и уровне 11,6%. На экономию в размере 343,5 млн. тенге по статье нормативные потери повлияло:

- Уменьшение объема покупки электрической энергии на 31,7 млн. кВтч дало снижение затрат на 286,7 млн. тенге. На снижение объема покупки электрической энергии повлияли проведенные мероприятия по снижению потерь. И в результате данные мероприятия частично позволили увеличить полезный отпуск с 3 305,7 до 3 395,9 млн. кВтч..
- Уменьшение средней цены покупки и транспортировки с 9,047 до 8,906 тенге/кВтч в основном за счет снижения объема транспортировки по сетям АО «АРЭК» с 34% до 31%, что позволило снизить затраты на 56,7 млн. тенге.

По статье «Прочие затраты» за 2018 год при плане 329,7 млн. тенге, фактические затраты сложились в сумме 311,3 млн. тенге, экономия 18,4 млн.тенге или 5,6% от утвержденной тарифной сметы в основном за счет тендерных процедур их них:

По статье «Ремонт и обслуживание кондиционеров» предусмотренные затраты в тарифной смете не исполнены в сумме 187,0 тыс. тенге. Между АО «Астана – РЭК» и ТОО «BVP Group» 19.11.2018 г. был заключен договор о государственных закупках № 1016 на оказание услуги «по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования», договор не исполнен. Специализированным межрайонным экономическим судом г. Астаны 13 февраля 2019 г. ТОО «BVP Group» признано недобросовестным участником государственных закупок.

По статье «Мероприятия по энергосбережению зданий, подстанций (замена окон на пластиковые, утепление дверей)» в сумме 1 409 тыс. тенге не исполнены. Между АО «Астана – РЭК» и ТОО «Global Solutions Technology» 11.10.2018 г. был заключен договор о государственных закупках № 850, договор не исполнен. Специализированным межрайонным экономическим судом г. Астаны 20 декабря 2018 г. ТОО «Global Solutions Technology» признан недобросовестным участником государственных закупок.

Расходы периода.

По расходам периода исполнение составило 541,7 млн.. тенге, а в утвержденной тарифной смете затраты предусмотрены в сумме 625,5 млн. тенге, экономия составила 83,8 млн. тенге или 86,6%.

Снижение административных расходов произошло за счет следующих статей:

По статье налоги и сборы затраты сложились в сумме 298,3 млн. тенге при утвержденных в тарифной смете 386,1 млн.тенге, экономия составила 87,8 млн. тенге или 22,7% за счет экономии налога на имущество. Согласно Налоговому кодексу РК ст. 396 и в соответствии с МСФО и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности АО «Астана – РЭК» проведена работа по реклассификация основных средств и пересчитан налог на имущество.

По статье «Амортизация» сложился перерасход в сумме 2,2 млн. тенге или 131,8 % за счет принятия на баланс программного комплекса «Документолог».

По результатам 2018 года в соответствии с подпунктом 5-2) ст. 6 Закона РК «О естественных монополиях» АО «Астана – РЭК» недоиспользованную часть затрат, заложенных в тарифной смете, возникшей в результате экономии в связи проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь, а так же по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии и по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур сумма в размере- 248 млн. тенге направлена на приобретение основных средств.

Капитальный ремонт

На 2018 год были запланированы объемы капитального ремонта в размере 112,2 млн. тенге, фактическое исполнение составило 106,1 млн.тенге. При этом источники финансирования сложились: производственные расходы (32,4 млн. тенге), заложенные в тарифе, инвестиции (73,7 млн. тенге). В физической объеме исполнено – 100%.

6.Перспективы деятельности АО «Астана- РЭК» 2019-2020гг.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане № 182-ОД от 24 ноября 2015 года утвержден **предельный уровень тарифа на 2016-2020 гг.** на 2019 г.-3,10 тенге/кВтч.: 2020 г. -3,11 тенге/кВтч.

Приказом № 79-ОД от 30.05.2018 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астане введен компенсирующий тариф на передачу и распределение электрической энергии с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. – 3,00 тенге/ кВтч.. Так же с 2019 по 2025 гг. снижен тариф на электрическую энергию АО «Астана – Энергия» с 7,50 до 4,87 тенге/кВтч., что повлияло в 2019 г. на снижение АО «Астана – РЭК» в первом полугодии 2019 г. до 2,70 тенге/кВтч (влияние компенсирующего тарифа) и во втором полугодии с 3,10 до 2,80 тенге/кВтч. Средний тариф на передачу и распределение электрической энергии в 2019 году – 2,75 тенге/кВтч., так же прогнозируется снижение тарифа в 2020 г. до 2,82 тенге/кВтч.

В 2019 году планирует объем полезного отпуска - 3 357,1 млн. кВтч. в 2020 г. – 3 410,6 млн. кВтч..

Сохранить уровень нормативных потерь на 2019 г. 10,8%, при утвержденных 11,2%.

На 2019 год запланированы объемы капитального ремонта в размере 85,3 млн. тенге. При этом источниками финансирования планируются, как производственные расходы (37,1 млн. тенге) заложенные в тарифе, так и инвестиции (48,2 млн. тенге), на 2020 г. – 40,0 млн. тенге(в тарифной смете).

Выполненные мероприятий по капитальному ремонту в сетях позволят повысить устойчивость и стабильность работы оборудования и сетей в период максимальных нагрузок и другие эксплуатационные характеристики, снизит вероятность аварийных ситуаций, сопровождающихся длительными перерывами в электроснабжении городских потребителей.

По инвестиционной программе АО «Астана – РЭК» на 2019 год запланированы мероприятия **в сумме 3 582,5 млн. тенге** в т. ч.:

- 1) Корректировка проекта (ПС 110/10 кВ «Ондирис»).
- 2) Проектирование и СМР(ВЛ-10кВ ПС Ильинка от РП-143 до КТП-2457, КТП-2452, КТП-2453, КТП- 2455, КТП-2454, КТП-2462).
- 3) Проектирование и СМР (Реконструкция ПС "Керамика").
- 4) Проектирование и СМР (Реконструкция сетей электроснабжения ЖК "Виктория").
- 5) Проектирование и СМР (Реконструкция сетей электроснабжения ЖМ "Ильинка".)
- 6) Проектирование и СМР (Реконструкция сетей электроснабжения ЖК "Достык").
- 7) СМР (Внедрение АСКУЭ частного сектора (АРЭС).
- 8) СМР (Внедрение АСКУЭ ТП (РП) на балансе АО «Астана – РЭК».
- 9) СМР (Модернизация ПС "Школьная" "Южная" в части системы Мониторинга и управления) (SCADA).
- 10) СМР (Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов Компании с модернизацией воздушных вводов СИП 4 этап) (Есильский район).

- 11) СМР (Замена оборудования ТП-10/0,4кВ на 2019год (для 17шт).
- 12) Проектирование и СМР (Демонтажа и нового строительства" РП, ТП, КТП-10/0,4кВ на 2020г. 10штук).
- 13) Проектирование и СМР (Замена существующего оборудования РП, ТП-10/0,4кВ на 2020г. 8 штук).
- 14) Проектирование и СМР (Реконструкция ПС "Арман").
- 15) Модернизация ПС «Новая» и ПС «Левобережная».
- 16)

Также будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.

В 2020 г. инвестиционная программа утверждена в сумме **2 548,6 млн. тенге**.
Запланированы мероприятия:

- по реконструкции электросетей с разукрупнением – 60,4 млн. тенге;
- замене устаревшего оборудования – 332,3 млн. тенге;
- по релейной защите -1 379,4 млн. тенге;
- внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии – 59,1 млн. тенге;
- проектно-строительные работы – 717,3 млн. тенге.

Председатель Правления

Балкишев С.Т.