



Отчет перед потребителями о деятельности за 2016 год

АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания»



Предмет деятельности

АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания»

- ✓ передача и распределение электрической энергии, эксплуатация электрических сетей и подстанций
- ✓ эксплуатация и техническое обслуживание электротехнического хозяйства в составе подстанций, электросетей, распределительных устройств, релейной защиты и автоматики

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование показателя	На 31.12.13	На 31.12.14	На 31.12.15	На 31.12.16
1. Протяженность ЛЭП по трассе, км	3 062,4	3 156,01	3 631,47	3 493,4
в том числе:				
1.1. Воздушные	1857,63	1937,99	1922,55	1 052,4
в т.ч. ВЛ-220	45,36	124	124	124
ВЛ-110	143,27	145,02	181,47	148,9
ВЛ-10	464,5	464,46	418,82	326,58
ВЛ-0.4	1204,5	1204,5	1198,26	453
1.2. Кабельные	1204,78	1218,02	1708,92	2 441,05
в т.ч. КЛ-220	0,3	1,8	1,80	2,23
КЛ-110	31,52	31,52	52,70	95,73
КЛ-10	726,66	736,7	1025,42	1433,78
КЛ-0.4	446,3	448,0	629,00	909,31
2. Подстанции	889	906	1136	1207
2.1. 220/110/10 кВ, шт.	1	3	3	3
2.2. 110/10, 110/35/10 кВ, шт.	23	23	27	27
2.3. РП, ТП, КТП 10/0,4 кВ	865	880	1106	1177
3. Объем в условных единицах	38 687,5	40 991,48	49 226,01	62 786,17



**Исполнение
инвестиционной
программы на 2016 год**

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2016 Г.

№ п/п	Наименование мероприятий	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге
1.	Реконструкция электросетей с разукрупнением	79 511	79 410
2.	Замена устаревшего оборудования	702 646	649 021
3.	Релейная защита	29 080	41 993
4.	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии	544 484	539 686
5.	Проектно-строительные работы, строительство и реконструкция объектов	171 806	168 094
6	Капитальный ремонт РП,ТП,ВЛ приводящий к увеличению ОС	110 843	108 252
7	Транспорт, спецмеханизмы	137 864	136 176
8	Телекоммуникационная система, связь и информационные системы	8 075	8 075
9	Энергосбережение	6 494	6 494
10	Машины, приборы и оборудования,	93 484	94 262
	ВСЕГО БЕЗ УЧЕТА НДС 12%	1 884 287	1 831 463

Раздел 1. Реконструкция электросетей с разукрупнением

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План		Факт	
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
1.1	Разукрупнение фидеров КТП-593 (монтаж КТПН-400 кВА) от ВЛ 10 кВ ф.13 ПС "Южная",	шт	1	11 086	1	10 729
	Есильский район					
1.2	Строительство ВЛ -10 кВ от ПС 110/10кВ Караоткель- РП-142 в жилом массиве Ильинка	шт	1	5 073	1	4 876
1.3	Установка ячейки 10 кВ в ТП-1580 с установкой резервного питания в КТП-1437, КТП-1436, КТП-1435	шт	1	2 185	1	2 381
	Сарыаркинский район					
1.4	Перезапитка ВЛ-10 кВ РП-9 - ТП-2172 от ПС Арман яч.5,	шт	1	10 322	1	10 012
1.5	Разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ ПС Кирова ф.211 с установкой РПП,	шт	1	14 867	1	13 442
1.6	Разделение и разукрупнение ВЛ-10кВ ПС "Кирова" ф.111, ПС Школьная ф.408 с установкой РПП	шт	1	25 448	1	24 632
	Алматинский район					
1.7	Установка ячеек КСО-2-10 в РП-93- 3 шт. РП-93 - ТП-332, РП-93 - РП-18, РП-93 - ТП-1102.	шт	3	10 530	3	13 338
	ИТОГО			79 511		79 410

Выполнение в натуральном выражении – 100%

Раздел 2. Замена устаревшего оборудования

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План		Факт	
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
2.1	Замена прислонных шкафов у жилых домов (АРЭС-50 шт, СРЭС-50 шт.)	шт	100	26 466	100	28 726
2.2	Установка ШРС у КТП - (АРЭС-5шт., СРЭС-12шт., ЕРЭС - 26шт. - у жилых домов)	шт	43	12 784	43	13 421
2.3	Замена КТП на КТПН большей мощностью (КТП-952,1160 на 1000кВА, КТП-37,1970 на 630кВА)	компл.	4	48 915	4	48 476
2.4	Замена КТП на БКТПН (КТП-713,720,1731,1715 на 630кВА)	компл.	4	44 616	4	44 176
2.5	Замена 2-х ТП на новую БКТПН 2*400 кВА (ТП-70 и ТП-92)	компл.	2	23 632	2	23 328
2.6	Замена оборудования РУ 10/0,4 кВ в ТП (5-АРЭС, №363,359-СРЭС, №1012-ЕРЭС.)	компл.	4	70 016	3	70 016
2.7	Замена КЛ-10кВ (ПС "Жулдыз" - РП-116, ПС "Жулдыз"-РП-148, ПС "Коктем-2" - РП-68, ПС "Новая" - РП-62, ПС "Новая" - РП-97)	км	4,098	120 553	4,606	104 224
2.8	Замена КЛ-10кВ ПС "Коктем-2" в РП-139, РП-140	км	6,136	44 224	6,444	40 000
2.9	Замена КЛ-10 кВ РП-56 - ТП-1057 от ПС Астана	км	0,200	4 542	0,204	1 118
2.10	Восстановление КЛ-10 кВ от ПС "Новая" до РП-88	км	1,200	13 264	1,306	12 336
2.11	Восстановление КЛ-10кВ театр "Оперы и Балета"от ПС "Новая" до РП-162	км				
2.12	Замена КЛ-0,4кВ	км	9,935	64 915	10,948	64 915
2.13						
2.14	Закуп и замена трансформатора ТМ-250 кВА для ПС Западная	шт	2	4 145	2	1 703
2.15	Замена крышек колодцев с люками на глухие бетонные плиты	шт.	681	44 727	681	44 351

Раздел 2. Замена устаревшего оборудования

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План		Факт	
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
2.16	Восстановление ПС "Восточный", см. пункт 2.39	шт.	1	59 763	1	53 481
2.17	Закуп вакуумного выключателя ВВ-10кВ ПС "Караоткель"	шт.	8	10 400	8	10 400
2.18	Закуп трансформаторов напряжения 10 кВ (ЗНОЛП-10) на ПС 110-10кВ	шт	6	702	6	702
2.19	Закуп трансформаторов тока типа ТЛШ-10-1 УЗ; 1500/5/5/5 для замены на вводных ячейках ПС "Новая"	шт	3	351	3	351
2.20	Узел крепления с двумя гайками КГП-16-3	шт	18	72	18	72
2.21	Подвесная арматура (СК, ПРТ, ПРВ, ПТМ, СР,ПГН, КГП-7-2Б, ПРТ, У2)	компл.	18	477	18	477
2.22	Натяжная прессуемая арматура (НАС-450)	шт	18	160	18	160
2.23	Опора У220-2 с фундаментом	шт	1	8 304	1	8 304
2.24	Замена силового трансформатора ТСЛ 1000 кВА в РП-142	шт.	1	4 250	1	4 919
2.25	Замена силового трансформатор ТМ 1000 кВА в РП-78 (2 шт.)	шт.	2	4 100	2	4 100
2.26	Замена силового трансформатора ТМ 630 кВА в ТП-1584, ТП-1585, ТП-1101, ТП-579, ТП-239, ТП-339	шт.	6	7 948	6	7 948
2.27	Установка силового трансформатора ТМ 400 кВА в ТП-222, ТП-54, ТП-108, ТП-718, ТП-491	шт.	5	4 549	6	5 835
2.28	Замена силового трансформатора ТМ 250 кВА в ТП-359, на ПС "Восточный"	шт.	2	1 328	2	1 774
2.29	Замена силового трансформатора ТМ 160 кВА в КТП-618	шт.	1	550	1	759
2.30	Установка силового трансформатора ТМГ 10/0,4кВ 1600 кВА в РП-78 (2 шт.)	шт.	2	6 358	2	7 532

Раздел 2. Замена устаревшего оборудования

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План		Факт	
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
2.31	Замена силового трансформатора ТМГ10/0,4кВ 1000 кВА в ТП-332, ТП-523, ТП-518, ТП-962	шт.	4	8 200	4	9 748
2.32	Замена силового трансформатора ТМГ10/0,4кВ 400 кВА в ТП-341, ТП-156 (2 шт.), ТП-572	шт.	4	3 591	4	4 497
2.33	Закуп трансформатора собственных нужд (ТМ 10/0,4кВ-250 кВА) на ПС "Восточная"	шт.	1	703	1	879
2.34	Комплект силовых контактных частей для выкатного элемента на 1250А	шт.	90	2 999	90	2 778
2.35	Шкаф оперативного управления	компл.	1	17 000	1	12 000
2.36	Оборудование для работы с элегазом	компл.	1	12 054	1	8 636
2.37	Замена аккумуляторной батареи 150А/ч (ПС "Насосная")	компл.	4	17 315	4	893
2.38	Замена выпрямительного устройства (ПС "Насосная", ПС "Степная")	шт.	1	8 673	1	5 986
ИТОГО				702 646		649 021

Выполнение в натуральном выражении – 100%

Раздел 3. Релейная защита

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План		Факт	
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
3.1	Терминал релейной защиты Siemens 7SJ6325 (ПС "Новая")	шт.	6	5 598	6	5 598
3.2	Терминал релейной защиты	шт.			4	12 925
3.3	Программа расчета параметров воздушных и кабельных линий электропередач PL62W+, KL62W+" 10/0,4 кВ	шт.	1	13 750	1	13 750
3.4	Тестер релейных защит MEGGER	шт	2	9 732	2	9 720
ИТОГО				29 080		41 993

Выполнение в натуральном выражении – 100%

Раздел 4. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План		Факт	
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
4.1	Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)	точка учета	2 240	516 927	2240	515 008
4.2	Технический надзор по Внедрению АСКУЭ частного сектора	ед.	1	5 017	1	2 877
4.3	Авторский надзор по Внедрению АСКУЭ частного сектора	ед.	1	1 440	1	701
4.4	Внедрение биллинговой системы расчетов потребления	шт.	1	21 100	1	21 100
	ИТОГО			544 484		539 686

Выполнение в натуральном выражении – 100%

Раздел 5. Проектно-строительные работы, строительство и реконструкция объектов

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План		Факт	
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
5.1	Проектирование реконструкции ПС "Городская" по замене Т-1 и Т-2 2*40* МВА на 2017 год	ед.	1	10 800	1	10 800
5.2	Проектирование реконструкции ПС "Промзона" по замене Т-2 и строительством 2-х кабельных каналов на 2017 год	ед.	1	5 040	1	5 040
5.3	Проектирование ПС "ИКИ" по замене трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА, КРУН -10 кВ на ЗРУ-10 кВ с количеством отходящих яч.22 шт.	ед.	1	8 716	1	8 716
5.4	Проектирование замены оборудования в ТП 5,363,359,1012 на 2016 год (на 4шт.)	ед.	1	2 495	1	2 495
5.5	Проектирование демонтажа и нового строительства ТП и КТП-10/0,4 кВ на 2016 год (9шт.)	ед.	1	3 361	1	3 361
5.6	Проектирование замены оборудования в ТП 10/0,4 кВ на 2017 год (для 10 шт.)	ед.	1	8 021	1	8 021
5.7	Проектирование замены оборудования в РП 10/0,4 кВ на 2017 год (2шт.)		1	6 000	1	6 000
5.8	Проектирование демонтажа и нового строительства КТП-10/0,4 кВ на 2017 год (для 9 шт.)	ед.	1	5 050	1	5 050
5.9	Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ на 2017 год (10,38+1,910 км)	ед.	1	7 643	1	7 643
5.10	Проектирование замены кабельных линий 10 кВ на 2017 год (5,095)	ед.	1	4 028	1	4 028
5.11	Разработка ПСД капитального ремонта РП, ТП -103шт	шт	103	23265	26	6 408
					77	16 857

Раздел 5. Проектно-строительные работы, строительство и реконструкция объектов

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм	План		Факт	
			Кол -во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
5.12	Тех.обследование ТП,РП.	шт	103	2930	77	2 000
					26	930
5.13	Проектирование замены крышек колодцев с люками на глухие бетонные плиты, см.п. 2.19	ед.	1	1 873	1	1 873
5.14	Проектирование на перезапитку ВЛ-10 кВ РП-9 - ТП-2172 от ПС Арман яч.5, см.п. 1.6., СМР переносится на 2017 год	ед.	1	416	1	416
5.15	Проектирование ВЛ -10 кВ от ПС 110/10кВ Караоткель-РП-142 в жилом массиве Ильинка, см.п.1.2.	ед.	1	558	1	558
5.16	Проектирование на разделение ВЛ-10 кВ яч.219 ПС "Заречная" от ПС 110/10/6кВ "Насосная" , см.п.1.4.	ед.	1	142	1	142
5.17	Проектирование на разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ ПС Кирова ф.211 с установкой РПП, см.п. 1.7.	ед.	1	236	1	236
5.18	Проектирование на разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ ТП-87 - ТП-208, см.п.1.9. СМР переносится на 2017 год	ед.	1	296	1	296
5.19	Проектирование на реконструкцию ПС 110/10 кВ "Центральная" замена 2*40 МВА на 2*63 МВА и замена 2 вводных яч. и 1 секционной яч. на 2017 год	ед.	1	9 000	1	9 000
5.20	Проектные работы по установке приборов учета на границе балансовой принадлежности между АО "Астана-РЭК" и МЖФ на 2017 год	ед.	1	12 883	1	12 883

Раздел 5. Проектно-строительные работы, строительство и реконструкция объектов

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм	План		Факт	
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
5.21	Проектирование РП-«Энергоцентр-1», РУ-0,4 кВ замена АВР и вводных автоматов	ед.	1	357	1	357
5.22	Проектирование на замену ВЛ-10 кВ РП "Кирова ф.17" с установкой РПП	ед.	1	2 040	1	2 040
5.23	Проектирование ВЛ-10 кВ от ПС Керамика до РП-9 протяженностью 4,7 км	ед.	1	1 240	1	1 240
5.24	Проектирование замены КЛ-10 кВ в пос.Пригородный от ТП-1500 до 1501 ПС Аэропорт,	ед.	1	268	1	268
5.25	Проектирование замены КЛ-10 кВ в пос.Пригородный от ТП-1501 до 1502 ПС Аэропорт,	ед.	1	201	1	201
5.26	Проектирование замены КЛ-10 кВ в пос.Пригородный от ТП-1502 до 1503 ПС Аэропорт	ед.	1	179	1	179
5.27	Проектирование замены КЛ-0,4 кВ пос.Пригородный ул.Новый Аэропорт д.125 от ТП-1503	ед.	1	223	1	223
5.28	Проектирование КЛ-10 кВ ПС "Коктем-2" в РП-139, РП-140	ед.	1	1 205	1	1 205
5.29	Проектирование КЛ-10 кВ РП-56 - ТП-1057 от ПС Астана	ед.	1	223	1	223
5.30	Проектирование КЛ-10 кВ ф.209 ПС Центральная -РП- 156 - ТП-13 с опоры №1 до опоры №10	ед.	1	330	1	330
5.31	Проектирование КЛ-10 кВ от ПС "Новая" до РП-88	ед.	1	313	1	313

Раздел 5. Проектно-строительные работы, строительство и реконструкция объектов

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм	План		Факт	
			Кол- во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол- во	Сумма, тыс. тенге без НДС
5.32	Проектирование КЛ-10кВ театр "Оперы и Балета"от ПС "Новая" до РП-162,	ед.	1	286	1	286
5.33	Проектирование КЛ-10 кВ от РП-118-ТП-2177	ед.	1	362	1	362
5.34	Проектирование разделение и разукрупнение ВЛ-10кВ ПС "Кирова" ф.111,ПС Школьная ф.408 с установкой РПП	ед.	1	1 429	1	1 429
5.35	Проектирование модернизации системы Мониторинга и Управления (SCADA) для организации активно-адаптивных сетей ПС "Школьная", "Южная", "Новая", "Восточный Промрайон", "Промзона", "Городская", "Насосная", "Кирова"	ед.	8	12 643	1	12 643
5.36	Проектирование бокса на ПС "Восточный Промрайон"	ед.	1	1 950	1	1 950
5.37	Проектирование строительства ремонтно-производственной базы	ед.			1	7 000
5.38	Гос. экспертиза ПСД	ед.	1	16 231	1	10 209
5.39	Услуги технического надзора	ед.	1	9 460	1	5 379
5.40	Услуги авторского надзора	ед.	1	1 613	1	1 004
5.41	Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ на 2017 год	ед.	1	8 500	1	8 500
ИТОГО				171 806		168 094

Выполнение в натуральном выражении – 100%

Раздел 6. Капитальный ремонт РП, ТП, ВЛ приводящий к увеличению ОС

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм	План		Факт	
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
6.1	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ	км	25,60	8 110	25,60	7 521
6.2	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ	км	21,13	26 624	21,59	24 570
6.3	Капитальный ремонт РП, ТП, КТП	шт	26	8 433	26	9 235
6.4	Ремонт строительной части ТП, РП-10/0,4 кВ (26 РП, ТП)	шт	26	58 223	26	58 223
6.5	Установка ограждения на ПС "Левобережная"	ед.	1	6 360	1	6 360
6.6	Монтаж ворот и ограждения ремонтно-производственной базы	ед.	1	516	1	516
6.7	Строительство внешнего поста охраны	шт	2	2 577	2	1 827
ИТОГО				110 843		108 252

Выполнение в натуральном выражении – 100%

Раздел 7. Транспорт, спецмеханизмы, в том числе

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм	План		Факт	
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
7.1	Автогидроподъемник (АГП-45)	ед.	1	77 115	1	77 115
7.2	Снегоход	ед.	1	3 420	1	2 321
7.3	Автомобиль ГАЗ 2705 (цельнометаллич.)	ед.	2	10 500	2	9 911
7.4	Автомобиль ГАЗ 27057	ед.	1	4 772	1	4 772
7.5	Автомобиль ГАЗ 33023	ед.	1	4 982	1	4 982
7.6	Toyota Hilux	ед.	3	37 075	3	37 075
	ИТОГО			137 864		136 176

Раздел 8. Телекоммуникационная система, связь и информационные системы

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм	План		Факт	
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
8.1	Организация Call center	услуга	1	7 238	1	7 238
8.2	Организация системы видеоконференции	услуга	1	837	1	837
	ИТОГО			8 075		8 075

Выполнение в натуральном выражении – 100%

Раздел 9. Энергосбережение

Наименование мероприятий	Ед. изм	План		Факт	
		Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
Светодиодные светильники (4*18-825шт.),(2*36-24шт.)	шт	849	4 557	849	4 557
Конверторные обогреватели с функцией поддержания заданной температуры в подстанциях	шт	100	1 700	29	1 700
Датчики движения	шт	60	237	60	237
ИТОГО			6 494		6 494

Раздел 10. Машины, приборы и оборудования

Наименование мероприятий	Ед. изм	План		Факт	
		Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС	Кол-во	Сумма, тыс. тенге без НДС
Прибор охранный "Мираж GSM-M8-03"	шт	45	2 430	45	2 430
Переносная система для испытания и диагностике КЛ-10/0,4 кВ (TDS NT-60).	шт	1	66 502	1	66 502
Комплект оборудования для проверки измерительных трансформаторов напряжения 6,10,15,35 кВ	шт	1	16 235	1	16 235
Терминал WRX708-R4	шт	71	1 811	71	1 811
Указатель УПК-0,4М	шт	7	6 264	7	6 264
Инструмент кабельщика	КОМП	3	242	3	242
Универсальная пробойная установка	шт			1	778
ИТОГО			93 484		94 262

Выполнение в натуральном выражении – 100%

Результаты от исполнения инвестиционной программы на 2016 годы

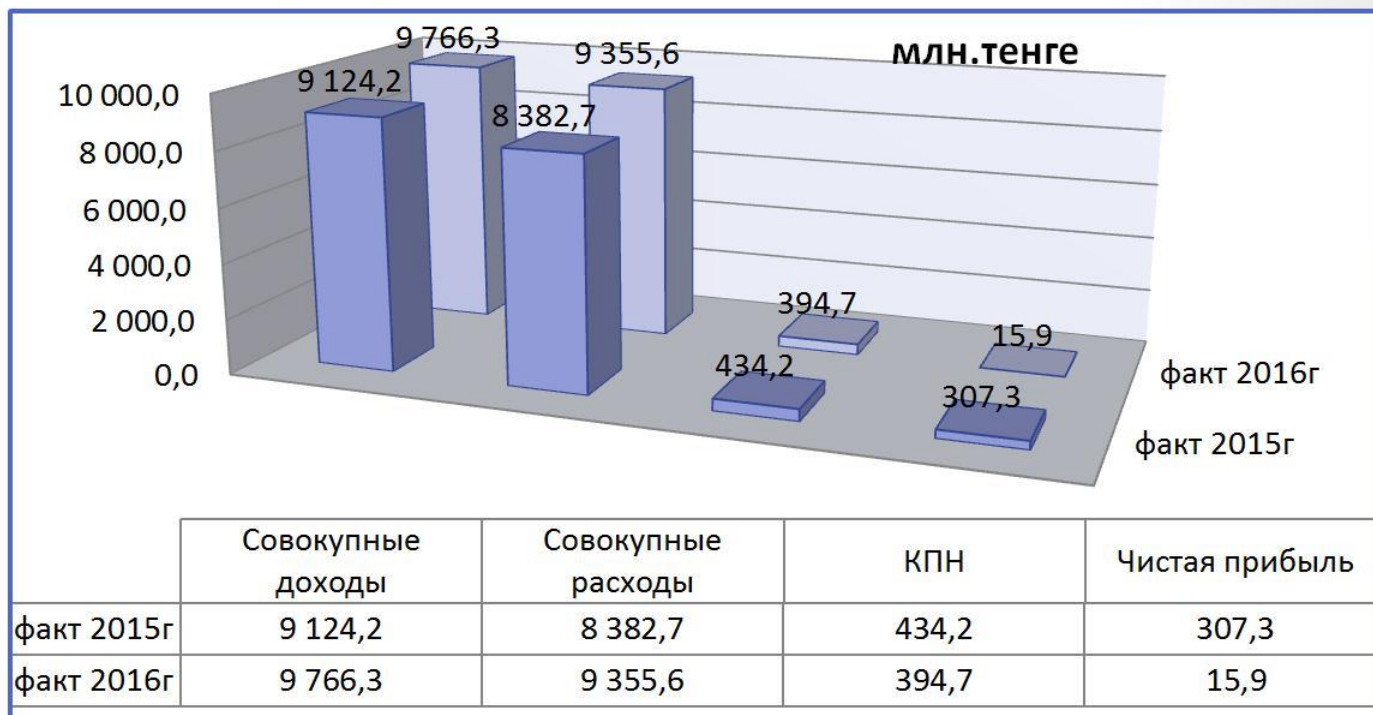
- Снижение нормативно-технических потерь с факта 2015 года – 12,29% до факта 2016 года – 12,0%
- Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды с факта 2015 года – 0,11% до факта 2016 года – 0,05%
- Увеличение объема полезного отпуска с факта 2015 года – 2 929 288 тыс.кВтч до факта 2016 года – 3 033 408 тыс.кВтч
- Повышение качества и надежности энергоснабжения

Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Астана-РЭК» за 2016 год.

ТАРИФЫ НА ПЕРЕДАЧУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2015-2016ГГ

- Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане № 19-ОД от 24 ноября 2014 года **утвержден тариф с применением метода сравнительного анализа с вводом в действие с 1 января 2015г в размере 2,92 тенге/кВтч**
- **С 1 апреля 2015 года** по причине снижения цены покупки электроэнергии для компенсации нормативных потерь от АО «Астана-Энергия» был снижен тариф АО «Астана-РЭК» на передачу и распределение электроэнергии с 2,92 до **2,89 тенге/кВтч**
- 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 с вводом в действие с 1 января 2016г в размере 3,0 тенге/кВтч**

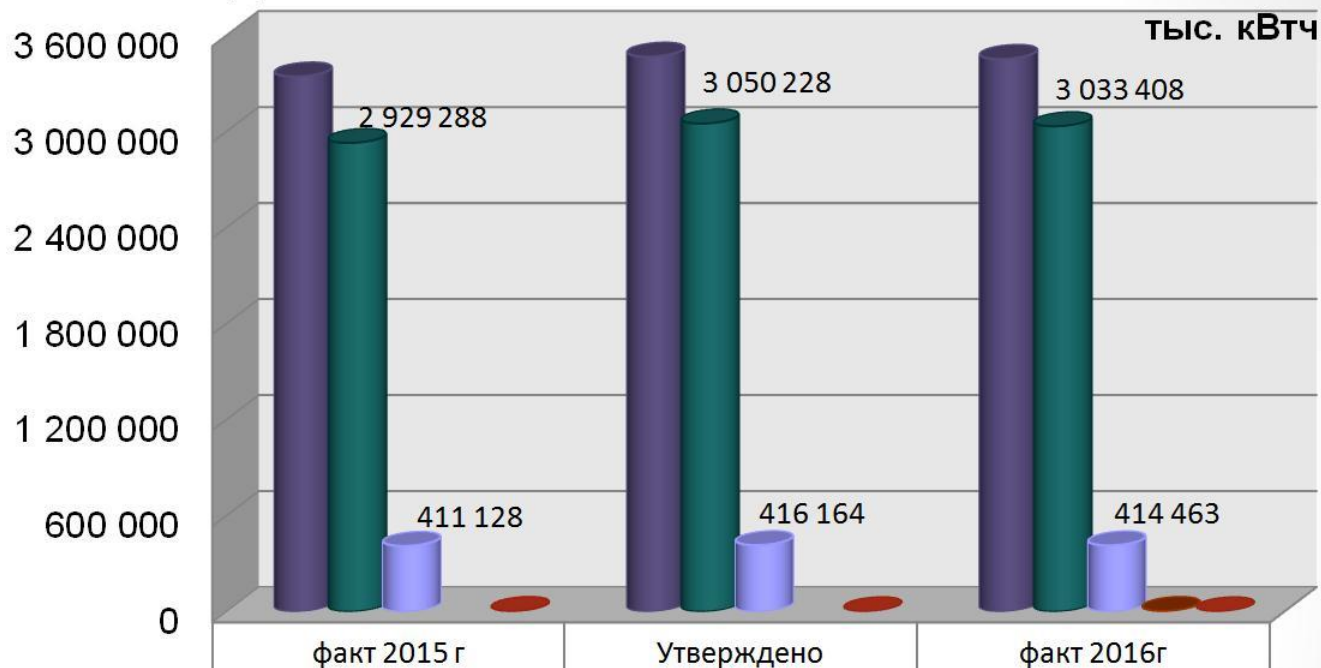
Финансовые результаты АО «Астана-РЭК»



Наименование	Сумма, тыс.тенге
Доход всего, в т.ч.	9 766 259,5
доход от передачи и распределения э/э	9 100 223,1
доход прочий	666 036,3
Производственная себестоимость всего, в т.ч.	8 746 505,4
производственная себестоимость от передачи и распределения э/э	7 993 040,2
прочие расходы	753 465,1
Расходы периода всего, в т.ч.	609 135,6
административные расходы от передачи и распределения э/э	539 567,9
прочие административные расходы	69 567,7
Расходы по отложенному подоходному налогу	394 706,0
Чистая прибыль	15 912,5

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2016г.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



■ Отпуск в сеть	3 344 177	3 468 279	3 453 861
■ Полезный отпуск электроэнергии	2 929 288	3 050 228	3 033 408
■ Нормативные потери	411 128	416 164	414 463
■ Прочая операционная деятельность			4 167
■ Потребление на хозяйственные нужды	3 760	1 888	1 823

Нормативные потери в % от отпуска в сеть	12,29%	12,0%	12,0%
--	--------	-------	-------

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2016 г

№ п/п	Наименование потребителей	Утверждено в тарифной смете на 2016 год	Факт за 2016 год
		В натуральном выражении тыс.кВтч	В натуральном выражении тыс.кВтч
1	ТОО "Астанаэнергосбыт"	2 105 817	2 068 935
2	Сторонние организации	944 411	964 473
	в том числе:		
2.1	ТОО "Астанинская Энергосбытовая Компания"	315 720	328 589
2.2	ТОО "Самга-Энерго"	206 590	213 150
2.3	ТОО "АРЭК-энергосбыт"	155 348	142 885
2.4	ТОО "Компания Астанаэнергохолдинг"	84 721	90 022
2.5	ГКП "Астана Су Арнасы"	63 767	65 753
2.6	ТОО "Астана калалык жарык"	41 328	41 142
2.7	АО "Астана-теплотранзит"	27 311	32 386
2.8	АО "АРЭК"	26 638	25 073
2.9	ТОО "Энергокомпани ПВ"	2 997	5 412
2.10	ТОО "Темиржолэнерго"	14 559	15 205
2.11	филиал АО "НК КТЖ" - Дирекция магистральной сети	2 359	2 249
2.12	АО "Астана-Энергия" (котельные)	1 347	886
2.13	ТОО "Компания Эрго"	125	127
2.14	ТОО "СТЭМ"	133	127
2.15	ТОО "Павлодарэнергосбыт"	1466	1466
	Итого	3 050 227,5	3 033 407,7

Работа с потребителями

- 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 2016 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.

**Информация об исполнении утвержденной
уполномоченным органом тарифной сметы
за 2016г по передаче и распределению
электроэнергии.**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ 2016 ГОДА

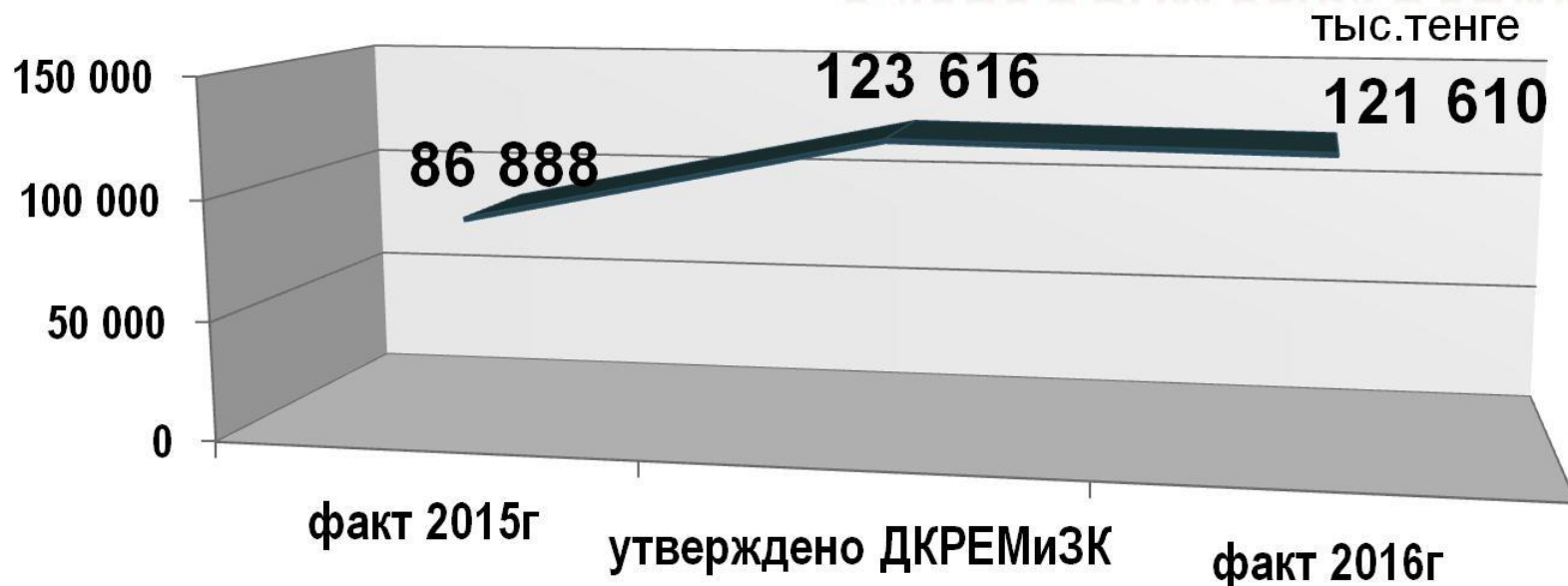
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета	Фактически сложившиеся показатели за 2016г	Отклонение, в %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	7 608 031,6	7 993 040,2	5,1
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	262 568,7	244 976,2	-6,7
	в том числе:				
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	181 640,3	173 158,1	-4,7
1.2	ГСМ	тыс.тенге	59 745,5	51 475,5	-13,8
1.3	Энергия	тыс.тенге	21 182,9	20 342,6	-4,0
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 634 116,3	1 717 566,3	5,1
	в том числе:				
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 486 912,0	1 560 205,3	4,9
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	147 204,3	157 361,0	6,9
3	Амортизация	тыс. тенге	1 712 419,8	2 120 314,9	23,8
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	3 682 799,7	3 573 640,8	-3,0
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	35 116,4	34 968,1	-0,4
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	23 099,9	28 195,9	22,1
	в том числе:				
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	12 773,1	12 773,1	0,0
6.2	Текущий ремонт	тыс.тенге	10 326,8	15 422,8	49,3
7	Коммунальные услуги (водоснабжение и канализация)	тыс. тенге	4 416,0	4 484,0	1,5
8	Прочие затраты	тыс. тенге	253 494,8	268 894,2	6,1

ПРОДОЛЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета	Фактически сложившиеся показатели за 2016г	Отклонение, в %
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	562 041,7	539 567,9	-4,0
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	481 864,0	460 608,5	-4,4
	<i>в том числе:</i>				
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	144 176,2	138 238,7	-4,1
9.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	14 273,4	13 688,2	-4,1
9.3	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	278 388,6	259 990,4	-6,6
9.4	Амортизация	тыс.тенге	1673,4	533,3	-68,1
9.5	Материалы	тыс.тенге	2 951,4	1 647,5	-44,2
9.6	ГСМ	тыс.тенге	5 717,5	5 531,9	-3,2
9.7	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	6 494,9	6 793,4	4,6
9.8	Аудиторские услуги	тыс.тенге	4 500,0	4 500,0	0,0
9.9	Услуги банка	тыс.тенге	5 691,8	4 612,8	-19,0
9.10	Прочие расходы	тыс. тенге	17 996,8	25 072,3	39,3
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	80 177,7	78 959,4	-1,5
III	Всего затрат	тыс. тенге	8 170 073,3	8 532 608,1	4,4
IV	Прибыль	тыс. тенге	974 002,3	567 615,0	-41,7
V	Всего доходов	тыс. тенге	9 144 075,6	9 100 223,1	-0,5
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 050 227,5	3 033 407,7	-0,6
VII	Нормативные технические потери	%	12,00	12,00	0,0
		тыс. кВтч	416 163,7	414 463,0	-0,4
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт ч	3,00	3,00	0,0

Выполнение плана капитального ремонта за 2015-2016 гг

В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ



Наименование	Факт 2015г	Утверждено ДКРЕМиЗК	Факт 2016г
Всего капитальный ремонт, в том числе:	86 888	123 616	121 610,3
Приводящий к увеличению стоимости (инвестиции)	75 082,6	110 843	108 837,2
Не приводящий к увеличению стоимости (производственные расходы)	11 805,6	12 773,1	12 773,1

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АСТАНА-РЭК»

ТАРИФЫ НА ПЕРЕДАЧУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2016-2020ГГ

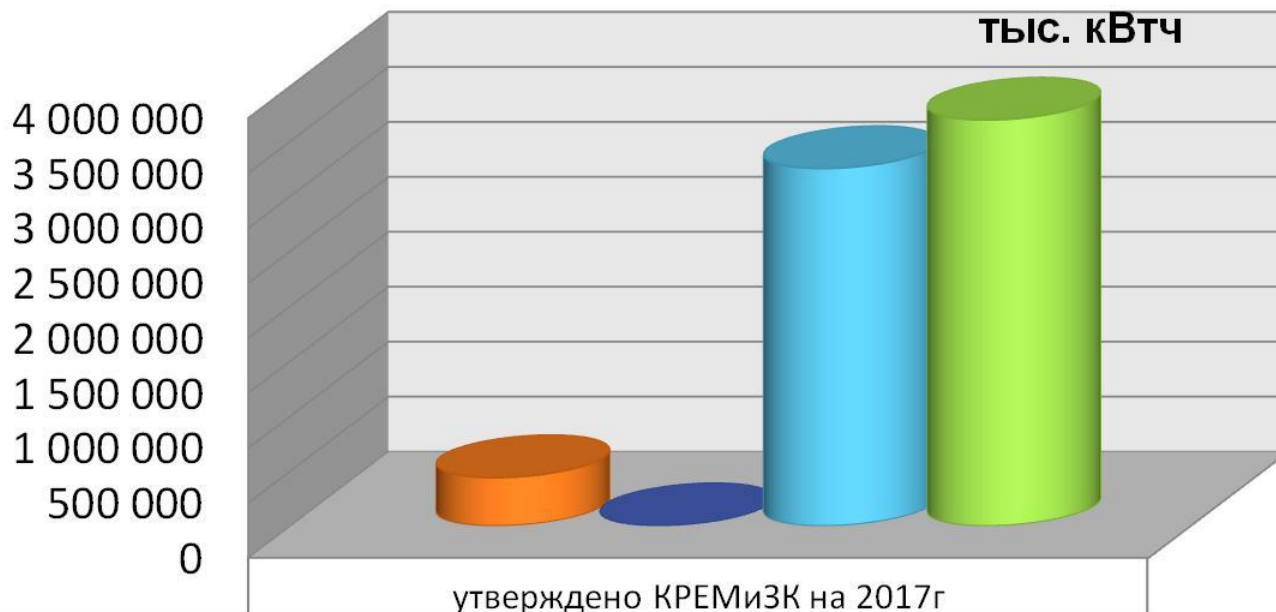
- Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане № 182-ОД от 24 ноября 2015 года **утвержден предельный уровень тарифа с вводом в действие со 1 января 2016г на период 2016-2020 гг**

Утвержденные тарифы, тенге/кВтч				
2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
3,00	3,00 – первое полугодие, 3,06 – второе полугодие	3,08	3,10	3,11

Сводные показатели и проект тарифа на 2017-2020гг.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета АО «Астана-РЭК»			
			2-ой год реализации проекта 2017 год	3-ий год реализации проекта 2018 год	4-ый год реализации проекта 2019 год	5-ый год реализации проекта 2020 год
I	Всего затрат на предоставление услуг	млн.тенге	9 113,5	9 882,4	10 377,2	10 593,6
II	Прибыль	млн.тенге	751,4	311,5	22,8	29,1
III	Всего доходов	млн.тенге	9 864,9	10 193,9	10 400,1	10 622,6
IV	Объем оказываемых услуг	млн.кВтч	3 250,6	3 305, 7	3 357,1	3 410, 6
V	Нормативные технические потери	%	11,9	11,6	11,2	10,8
		млн.кВтч	439,3	434, 0	423,7	413, 2
VI	Тариф	тенге/кВтч	3,03	3,08	3,10	3,11

Производственная деятельность на 2017г



утверждено КРЕМиЗК на 2017г

■ Нормативные потери	439 344
■ Потребление на хозяйственные нужды	2 000
■ Полезный отпуск электроэнергии	3 250 623
■ Отпуск в сеть	3 691 967

Нормативные потери утверждены Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по г.Астана на 2017г в размере 11,9%

ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ 2017 Г

№	Наименование объекта	Единица измерения	План 2017 г	
			Кол-во	Всего затрат
	Капитальный ремонт, хоз.способ			
1	ТП, РП	шт	47	18 332,6
2	ВЛ-10кВ	км	18,93	11 431,8
3	ВЛ-0,4кВ	км	20,58	23 119,3
	Всего	тыс.тенге		52 883,7
	В том числе:			
1	Кап. ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств (в рамках инвестиционной программы)	тыс.тенге		48 313,7
2	Кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств (в рамках тарифа)	тыс.тенге		4 570,0

Капитальный ремонт планируется собственными силами предприятия

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2017 – 2021 ГГ

тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	Всего на пять лет:
1	Реконструкция электросетей с разукрупнением	40 746	26 221	48 164	60 387	39 291	214 809
2	Замена устаревшего оборудования и линий электропередачи	531 353	445 493	427 846	332 298	598 780	2 335 770
3	Релейная защита	195 339	122 086	1 457 486	1 379 423	279 564	3 433 898
4	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии	727 356	1 642 064	114 592	59 159	0	2 543 171
5	Проектные работы, авторский, технический надзор, экспертиза проектов	104 829	41 355	495 143	717 320	1 420 426	2 779 073
6	Строительство и реконструкция объектов	704 505	0	0	0	0	704 505
7	Капитальный ремонт РП, ТП, ВЛ приводящий к увеличению стоимости ОС	48 314	0	0	0	0	48314
8	Транспорт, спецмеханизмы	33 893	0	0	0	49 433	83226
9	Энергосбережение	0	0	0	0	6 053	6 053
10	Телекоммуникационная система, связь и информационные системы	0	0	0	0	266 093	266 093
	ВСЕГО БЕЗ УЧЕТА НДС 12%	2 386 335	2 277 219	2 543 231	2 548 587	2 659 640	12 415 012

ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ АО "АСТАНА - РЭК" НА 2017Г

№	Мероприятия	Кол-во	Планируемые расходы, млн. тнг.	Планируемая экономия, млн. тнг.	Экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении	Окупаемость, лет
1	2	3	4	5	6	7
Энергосбережение при передаче и распределении тепловой энергии						
1	Замена светильников на светодиодные	825	12,38	2,475	114,1	5
2	Установка датчиков движения	60	0,560	0,151	16,5	3,7
3	АСКУЭ частного сектора (нижний уровень)	7936	1015,83	47,6442	5190	7,0
Пропаганда энергосбережения, повышение квалификации, энергоаудит и энергоменеджмент						
5	Подтверждение сертификатов ИСО 9001 и 50001	1	0,12	-		
6	Повышение квалификации персонала, чел	1	0,1	-		
7	Размещение информации в области энергосбережения и энергоэффективности в СМИ, официальном сайте компании, на стендах	-	-	-		
Итого АО "Астана-РЭК":			1 028,985	50,270		
					5 320,6	МВт
					654,430	т.у.т.