

Отчет о деятельности
АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»
По предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии перед
потребителями и иными заинтересованными лицами за 2017г

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 31.12.17 года находятся:

- Воздушные линии – 1 048,285 км;
- Кабельные линии – 2 979,0093 км;
- Подстанции -1350шт;
- Объем в условных единицах – 75 153,21, (2016 г. – 62 786,17).

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

Приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по г. Астане от 27 февраля 2018 года № 41-ОД утверждена инвестиционная программа на 2017 год в сумме 2 325,2 млн. тенге (с учетом переноса невыполненных мероприятий на 2018 год).

Исполнение в натуральном выражении составило – 100 %.

В порядке исполнения инвестиционной программы в течение 2017 года освоено 2 144,2 млн. тенге без учета НДС, в том числе по утвержденной инвестиционной программе 1905,2 млн. тенге (81,9 %) и за счет экономии по тарифной смете направлены на инвестиции 239,0 млн. тенге.

В результате конкурсных и других процедур по исполнению утвержденное инвестиционной программы образовалась экономия в размере 420,0 млн.тенге или 18,1 %, которые в текущем году будут направлены на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов.

В рамках реализации инвестиционной программы 2017 года проведены следующие работы:

- реконструкция электросетей с разукрупнением, в том числе разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ ТП-87-ТП-208 и в РП «Кирова» ф.17 на сумму 26,4 млн. тенге;
- разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ ТП-87-ТП-208 с возможностью питания от ПС Городская, Тяговая и Промзона на сумму 12,2 млн. тенге;
- замена прислонных шкафов в 98 жилых домах, в том числе: в Алматинском районе – 50 шт, Сарыаркинском – 45 шт, Есильском – 3 шт. на общую сумму 22,0 млн. тенге;
- модернизация ПС "Новая", "Промзона", "Городская" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) для организации активно-адаптивных сетей на сумму 114,8 млн. тенге;
- замена оборудования в 21 шт. РП, ТП, КТП. на общую сумму 284,3 млн. тенге;
- реконструкция с заменой трансформатора на ПС 110/10 кВ «Промзона» и ПС «ИКИ», установка станции пожаротушения на ПС «Заречная» на общую сумму 584,3 млн. тенге;
- внедрение автоматизированной системы коммерческого учета в частном секторе – 2 454 точек учета на сумму 182,9 млн. тенге;
- установка приборов учета на границе балансовой принадлежности между АО «Астана-РЭК» и МЖФ – 1590 точек учета на сумму 231,0 млн. тенге;
- замена кабельных линий от ПС «Заречная» протяженностью 10,1 км.на сумму 59,1 млн. тенге;

- выполнены работы по замене аккумуляторных батарей 150а/ч (ПС «Восточная», ПС «Караоткель», ПС «Заречная»); замена выпрямительного устройства на ПС «Насосная»; замена щитов собственных нужд ПС «Степная», установка вакуумных выключателей (АРЭС) на общую сумму 47,3 млн. тенге;

- приобретены и установлены терминалы релейной защиты на ПС «Восточный промрайон» (6 шт.) и ПС «Левобережная» (2 шт.) на общую сумму 14,2 млн. тенге;

- приобретены трансформаторы тока для баковых выключателей 110 кВ на ПС «Западная» и комплект оборудования и ПО для присоединения ячеек к существующей системе на ПС «Западная» на общую сумму 103,1 млн. тенге.

- приобретена АГП-22 – 1 ед. на сумму 31,8 млн. тенге.

- прочие затраты (проектирование, экспертиза, авторский, технический надзор) составили 92,7 млн. тенге;

- выполнен капитальный ремонт РП, ТП, ВЛ, приводящий к увеличению стоимости основных средств на общую сумму 45,2 млн. тенге, в том числе капитальный ремонт ВЛ-10 кВ протяженностью 14,31 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 17,3 км., капитальный ремонт РП, ТП, КТП в количестве 22 шт.

- приобретены основные средства на сумму 292,7 млн. тенге, в том числе переносная установка для предварительной и точной локализации повреждений на сумму 26,3 млн. тенге; аппарат для химической лаборатории на сумму 2,4 млн. тенге и мебель, оргтехника на сумму 24,5 млн. тенге, основные средства по экономии тарифной сметы на сумму 239,0 млн. тенге.

2.Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Астана-РЭК» за 2017 год.

На 2017 год Приказом №166-ОД от 29 ноября 2016 года ДКРЕМиЗК по г.Астана утвержден предельный уровень тарифа на передачу и распределение электрической энергии АО «Астана-РЭК» в размере 3,06 тенге/кВтч. При этом с **1 января по 30 июня 2017 года** письмом №05-13/5099/3897 от 07.12.2016г Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г.Астана согласовано снижение тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии с 3,06 до **3,0 тенге за 1 кВтч без учета НДС.**

За 2017 год предварительно чистая прибыль составила 268,5 млн. тенге, за 2016г – 22,4 млн. тенге. Сводные доходы составили 10 687,0 млн. тенге, сводные расходы составили 9 874,3млн. тенге, расходы по подоходному налогу 544,2 млн. тенге, чистая прибыль 268,5млн. тенге.

3.Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2017г.

Объем оказанных услуг за 2017 год составил 3 203,0 млн.кВтч, при утвержденном объеме в тарифной смете 3 220,5 млн. кВтч, что на 17,5 млн. кВтч ниже утвержденного.

Снижение объема полезного отпуска на 17,5 млн. кВтч. в 2017 г. за счет снижения потребления электроэнергии юридическими лицами и потребителями энергоснабжающих организаций, в том числе и за счет применения энергосберегающих технологий, а также высокой среднемесячной температурой наружного воздуха: февраля – минус 7,6° С при ожидаемой минус 17,2° С и марта – минус 0,6° С при ожидаемой минус 5,3° С.

Нормативные потери по сравнению с утвержденной тарифной сметой снижены на 23,9 млн. кВтч с 435,3 до 411,4 млн. кВтч (за счет снижения объема полезного отпуска).

Нормативные потери за 2017 год составили 11,38%, т.е. ниже уровня утвержденных в тарифной смете.

В структуре объема передачи и распределения электрической энергии 65% занимает ТОО «Астанаэнергосбыт», сторонние организации 35%. Основное неисполнение заявленных объемов сложилось по ТОО "Астанинская Энергосбытовая Компания" по итогам 2017 г. и составило 28,2 млн. кВтч.

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 2017 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 2017г по передаче и распределению электроэнергии.

По результатам работы за 2017 г. АО «Астана - РЭК» получена прибыль от передачи и распределения электроэнергии в размере 811,7 млн. тенге.

Доходы от передачи и распределения электрической энергии по итогам 2017 года получены в размере 9 703,5 млн. тенге, что ниже утвержденных в тарифной смете на 135,0 млн. тенге. Причиной послужили:

- снижение объемов передачи и распределения электроэнергии на 17,5 млн.кВтч, что снизило доходы на 53,4 млн.тенге;
- снижение среднегодового тарифа с 3,06 до 3,03 тенге/кВтч, что снизило доходы на 81,6 млн.тенге.

Расходы составили 8 891,8млн. тенге, что на 195,3 млн. тенге ниже утвержденных.

Производственные затраты.

Производственная себестоимость затрат на передачу и распределение электрической энергии в тарифной смете утверждена в сумме 8 286,9 млн. тенге фактические расходы составили 8 350,4 млн. тенге, увеличение составило 63,5 млн. тенге или 0,8%.

Увеличение затрат по сравнению с утвержденной тарифной сметой:

Главным фактором послужило увеличение амортизационных отчислений основных средств и нематериальных активов, сложившиеся в размере 2228,8 млн. тенге, что на 336,8млн. 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 23,8 млн. тенге за счет увеличения средней заработной платы в сравнении с утверждённой тарифной сметой.

Снижение затрат:

- ГСМ, Сырье и материалы за счет по итогам тендерных процедур.
- По статье «Затраты на нормативные потери» экономия составила 260,6 млн.тенге или 6,7%. Снижение затрат составило за счет: снижения средней цены покупки электроэнергии с 8,96 тенге до 8,846 тенге за 1 кВтч и объема транспортировки по сетям АО «АРЭК» с 34% до 31,3% от отпуска в сеть, что снизило затраты на 49,7 млн. тенге и снижения объема нормативных потерь с 435,3 до 411,4 млн. кВтч, что снизило затраты на 210,9 млн. тенге.

Расходы периода.

По расходам периода исполнение составило 541,4 млн. тенге, в утвержденной тарифной смете затраты предусмотрены в сумме 802,2 млн. тенге, экономия составила 260,8 млн. тенге или 32,5%.

Снижение административных расходов произошло за счет следующих статей:

- По статье «Налоговые платежи и сборы» затраты сложились в сумме 269,4 млн. тенге при утвержденных 558,8 млн. тенге, экономия составила 289,3 млн. тенге или 51,8% за счет экономии налога на имущество.

По статье «Заработная плата административного персонала» сложился перерасход в размере 12,2 млн. тенге или 8,5% по причине роста средней заработной платы.

Экономия от сокращения затрат АО «Астана-РЭК» направило на дополнительные инвестиционные вложения.

Капитальный ремонт

На 2017 год были запланированы объемы капитального ремонта в размере 100,7 млн. тенге, фактическое исполнение составило 88,0 млн.тенге. При этом источники финансирования сложились: производственные расходы (42,8 млн. тенге), заложенные в тарифе, инвестиции (45,2 млн. тенге).

6.Перспективы деятельности АО «Астана-РЭК».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана № 166-ОД от 29 ноября 2016 года утвержден предельный уровень тарифа на период 2018-2020 гг:

2018 г. -3,08 тенге/кВтч.

2019 г.-3,10 тенге/кВтч.

2020 г. -3,11 тенге/кВтч.

В 2018году планирует увеличение объемов передачи и распределения электрической энергии до 3 305,7 млн. кВтч.или на 3,2%.

Сохранить уровень нормативных потерь на 2018 год 11,4%, приутвержденных 11,6%.

На 2018 год запланированы объемы капитального ремонта в размере 96,9 млн. тенге. При этом источниками финансирования планируются, как производственные расходы (12,4млн. тенге) заложенные в тарифе, так и инвестиции (84,5млн. тенге).

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 2018 год запланированы следующие мероприятия:

- Замена оборудования в РП, ТП, КТП в количестве 21 шт.;
- Внедрение АСКУЭ частного сектора в количестве 3 000 точек учета;
- Внедрение АСКУЭ МЖФ в количестве 630 точек учета;
- Внедрение АСКУЭ РП, ТП в количестве 3 329 точек учета;
- Реконструкция ПС «Городская»;
- Реконструкция ПС «Западная»;
- Замена прислонных шкафов и ШРС в количестве 133 штук;
- Замена кабельных линии 10/0,4 кВ общей длины 28,3 км;
- Модернизация ПС «Насосная», ПС «Кирова» в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) для организации активно-адаптивных сетей»;
- Закуп и замена прочего оборудования (трансформатора ТН-110кВ, ТС ЗТЛ, аккумуляторной батареи 150 а/ч, ОПН, ЩСН) в количестве 19 штук;
- Прочие затраты (проектирование, экспертиза, авторский, технический надзор, внедрение электронного документооборота).

Также будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2018-2019 гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.