

**Отчет
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении
утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества
и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности
деятельности АО «Кызылординская распределительная электросетевая
компания» по предоставлению услуг по передаче электрической энергии
за 2020 год**

1. Характеристика предприятия

Общая протяженность электрических сетей, находящихся в эксплуатации предприятия составляет **10 055,9 км**, количество подстанций 1827 шт.

Износ электрических сетей и подстанций составляет 69%, при сроке службы их 20-25 лет.

2. Основные финансово-экономические показатели за 2020 год

По оперативным данным, общий доход составил 5 019 млн.тенге, в том числе: *(от основной деятельности 3 928 млн.тенге, от неосновной деятельности 1 091 млн.тенге).*

Общий расход составил 6 300 млн.тенге, в том числе: *(от основной деятельности 5 455 млн.тенге, от неосновной деятельности 845 млн.тенге).*

Итоговый убыток составил 1 281 млн.тенге, в том числе *(от основной деятельности убыток в размере 1 527 млн.тенге, от неосновной деятельности прибыль в размере 246 млн.тенге).*

В связи с производственной необходимостью в целях безаварийного и качественного предоставления услуг были увеличены производственные затраты, а также проведены дополнительные услуги.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составила 676 млн.тенге. Основными дебиторами являются ЭСО, с задолженностью 534 млн. тенге.

Кредиторская задолженность 2 030 млн.тенге, в том числе за электроэнергию 339 млн.тенге, за материалы, услуги и налоги 409 млн.тенге, основная задолженность 1 282 млн.тенге за материалы ТОО «АСПМК-519» *(кредитные средства на оплату материалов были получены 30 декабря 2020 г.).*

3. Объёмы предоставленных регулируемых услуг за 2020 г.

В тарифной смете утвержден объем транзита 776 млн.кВт*час, фактический объем транзита составил 870,6 млн.кВт*час, с увеличением 12% от утвержденного. Рост объема транзита по отношению к 2019 г. составил 3%.

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Основной целью в работе с потребителями АО «КРЭК» является: качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче электрической энергии.

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 «Геоинформационный центр».

В 2020 году на развитие систем электроснабжения 10/0,4 кВ населенных пунктов Аккум и Бухарбай батыр Жалагашского района и на развитие системы

электроснабжения н.п. «Каукей» Казалинского района из областного бюджета были выделены денежные средства. В данное время ведутся строительные работы, завершение планируется в мае 2021 года.

5. Исполнение Инвестиционной программы

Утвержденная Уполномоченным органом инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ» финансируемая за счет заемных средств ЕБРР, 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.

Инвестиционная программа на 2020 год утверждена на сумму **455** млн.тенге, по оперативным данным фактически выполнены на сумму **2 865** млн.тенге.

В 2020 году были выполнены следующие работы:

по г. Кызылорда:

- Замена КРУ-10 кВ – 5 шт.
- ВЛ-10/0,4 кВ – 238,92 км.
- КЛ-10/0,4 кВ – 8,7205 км.
- КТПБ-10/0,4 кВ – 20 шт.
- Приборы учета – 7089 шт.

В пос.Шиели;

- ЛЭП-0,4 кВ кВ – 86,58 км.
- КТПБ-10/0,4 кВ – 18 шт.
- Приборы учета – 3141 шт.

В рамках проекта «Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ» была внедрена система АСКУЭ и «SCADA», позволяющая осуществлять сбор данных в автоматизированном режиме и диспетчеризацию. Подключено к SCADA - 13 ед. ПС-35/10 кВ; установка шлюза – 48 шт; установка и подключение счетчиков к АСКУЭ на ЦПП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ и бытовых потребителей от ПС-35/10 кВ «Жанаарык» – 5 669 шт. Приборы учета потребителей устанавливались на опорах, с последующей передачей данных в программу Альфа Смарт.

Компания полностью завершила мероприятия утвержденной инвестиционной программы на 2020 год и дополнительно освоила передвижные мероприятия на 2017-2019 годы. Полностью реализована инвестиционная программа на 2016-2020 годы.

Экономическая эффективность инвестиционной программы

- повышение надежности электроснабжения;
- обеспечение потребителей качественной электроэнергией;
- снижение потерь электроэнергии в сетях 10/0,4 кВ на 2% (на 36,3 млн.кВт*ч.)
- снижение физического износа электрических сетей на 6%;

Модернизация электросетей составила 5,6% от общего количества сетей.

Согласно Правил, была проведена техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы, получено положительное заключение. Все требования нормативно-технической документации РК выполнены.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактически показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг		
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль			факт прош. года	факт текущ. года	факт прош. года	факт текущ. года	план	факт	план	факт			план	факт
				план	факт																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	Передача электрической энергии. Обслуживаемая территория - Кызылординская область площадью 75 612 км2.	Замена КРУ-10 кВ на ПС-35/10 кВ "Комсомол" и ПС-35/10 кВ "Промышленная" в г.Кызылорда	шт	5	5	2020 год		38 797	35 667	-3 130	В связи с изменением Проекта, работы выполнены в 2019 г.		0		0	1.76	0.15	70	69	14.8	14.7	459	428	Начало реализации проекта 2019-2020 гг	Фактические объемы передачи электроэнергии по сетям АО «КРЭК» за 2020 год составили 870 602 тыс.кВт.час, что выше объемов 2019 года (776 488 тыс.кВт.час) на 104 114 тыс.кВт.час или 12 %. Главными причинами роста потребления электроэнергии можно считать экономический рост, увеличение объема использования в коммерческих целях жилых помещений в многоквартирных		

6. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы 2020 г.

В утвержденном тарифе удельный вес материальных затрат составляет 3%, затраты на ремонтные работы 6%, расходы на оплату труда 32%, на амортизационные отчисления основных средств и НМА 11%, на налоги 3%, на услуги сторонних организаций 3%, на затраты связанные с компенсацией потерь 35%, расходы на выплату вознаграждения ЕБРР 7%. Прибыль в тарифе не предусмотрена.

Всего затраты при плане 4 161 млн.тенге составили 5 322 млн.тенге.

Доход от передачи электрической энергии при плане 4 096 млн.тенге фактически составил 3 928 млн.тенге.

В утвержденной тарифной смете 2020 г. затраты были рассчитаны по тарифу **5,36 тенге**. В течение года: с 1 января 2020г. по 31 июля 2020г. действовал временный компенсирующий тариф 4,521 тенге, со снижением на 0,411 тенге или 8,3%; с 1 августа по 31 декабря 2020г. 4,501 тенге, со снижением на 0,431 тенге или 8,7%. Средневзвешенный тариф в 2020 г. составил **4,512 тенге**, при этом компания не дополучила доход 233 млн.тенге. В результате убыток по тарифной смете составил 1 393 млн.тенге.

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" на 2020 год
по итогам 2020 года
передача электрической энергии
(регулируемая услуга)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	млн.тенге	2177	3007	38	
	<i>в том числе:</i>		-			
1.	Материальные затраты	млн.тенге	142	238	67	<i>Перерасход в связи со списанием материалов прошлых лет, увеличением цен на материалы согласно закупочных процедур, выполнение</i>

						<i>аварийно-восстановительных работ</i>
2.	Расходы на оплату труда	млн.тенге	1 312	1 352	3	
3.	Амортизация	млн.тенге	450	1 118	в 2,5 раза	<i>Фактическая амортизация увеличена на 668 млн. тенге. Основной долг по кредиту ЕБРР, согласно начисления, выплачен в полном размере, на сумму 367 млн.тенге.</i>
4.	Ремонт, всего	млн.тенге	235	234,8	0	
4.1	<i>в том числе: текущий ремонт</i>	млн.тенге	28	27,4	(2)	
4.2	<i>капитальный ремонт</i>	млн.тенге	207	207,4	0	
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	млн.тенге	38	64	69	<i>Дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью</i>
II.	Расходы периода, всего	млн.тенге	521	542	4	
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	млн.тенге	209	216	4	
6.1.	Амортизация НМА	млн.тенге	1,4	1,2	(14)	<i>Статья освоена, расходы на программное обеспечение компании и др. услуги составили 2 млн.тенге</i>
6.2.	Налоги	млн.тенге	137	116	(15)	<i>Не освоение имущественного налога</i>
6.3	Прочие расходы	млн.тенге	70,6	98,8	40	<i>Дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью, согласно требований нормативно-правовых актов</i>
7.	Расходы на выплату вознаграждения	млн.тенге	312	326	4	<i>Вознаграждения по кредиту ЕБРР выплачены полностью.</i>
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	млн.тенге	1 463	1 773	21	<i>В связи с увеличением объема транзита и повышением цен на электроэнергию</i>
IV	Всего затрат на предоставление услуг	млн.тенге	4 161	5 322	28	
V	Прибыль	млн.тенге	-	(1 393)		<i>Убыток за счет фактической амортизации и дополнительных расходов</i>
VI	Всего доходов	млн.тенге	4 161	3 928	(6)	<i>Введение временного компенсирующего тарифа</i>
VII	Объем предоставляемых услуг	млн. кВт*час	776,5	870,6	12	<i>Увеличение за счет ввода дополнительных энергообъектов, потребителей электроэнергии</i>
VIII	Нормативные технические потери	%	14,7	14,7	-	
		млн. кВт*час	135,5	151,7	12	<i>Увеличение потерь за счет увеличения объема транзита электроэнергии</i>

IX	Тариф на услуги по передаче электрической энергии	тенге/ кВт*час	5,36	4,512	(16)	
	<i>Сумма недовозмещенного ущерба потребителям</i>	<i>млн.тенге</i>	65			
X	Всего доходов, за минусом недовозмещенного ущерба потребителям	млн.тенге	4 096	3 928	(4)	<i>Введение временного компенсирующего тарифа</i>
XI	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии (без НДС) за минусом недовозмещенного ущерба	тенге/кВт*ч ас	5,28	4,512	(14)	<i>с 01.09.2019г. по 31.07.2020г. действовал ВКТ 4,521 тенге, с 01.08.20 г. по 31.12.2020г действовал ВКТ 4,501 тенге. Средний тариф составил 4,512 тенге за 1 кВт*час</i>

7. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.

Отключение электроэнергии происходили только во время неблагоприятных погодных условий. Сохранялась надежность работы, а также технические возможности энергосистемы по увеличению транзита и бесперебойному обеспечению электроэнергией потребителей. Количество отказов 2 степени в 2020 году составило 428 случаев, по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 31 случай или 7,3 %.

Форма 3

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2019 года, предшествующего отчетному периоду	План (норма) на 2020 год	Факт текущего 2020 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Средний индекс частоты прерываний в работе системы (SAIFI)	1,029	3,5	0,833	норма	отсутствуют
2	Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI)	1,498	3,5	1,097	норма	отсутствуют
3	Индекс средней доступности сервиса (CAIDI)	1,456	не норм-ся	1,317	норма	отсутствуют
4	Индекс средней частоты прерываний энергоснабжения потребителей (CAIFI)	0,003	не норм-ся	0,003	норма	отсутствуют
5	Прерывание потребителя на индекс прерывания (СШ)	361,344	не норм-ся	323,631	норма	отсутствуют

6	Средний индекс частоты кратковременных прерываний в работе системы (MAIFI)	0,259	не норм-ся	0,215	норма	отсутствуют
7	Индекс средней продолжительности питания потребителя (ASAI)	0,074	не норм-ся	0,068	норма	отсутствуют

8. Информация о достижении показателей эффективности 2020 года

Форма 4

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2019 года, предшествующего отчетному периоду	План на 2020 год	Факт текущего 2020 года	Оценка достижения показателей эффективности, %	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Передача электроэнергии, тыс. кВт*час	776 488	776 488	870 602	112	отсутствуют
	Передача электроэнергии, тыс. тенге	4 059 082	4 096 149	3 928 182	96	
2	Потери электроэнергии, тыс. кВт*час	147 907	135 526	151 715	112	отсутствуют
	Потери электроэнергии, тыс. тенге	1 498 993	1 462 847	1 773 109	121	

9. О перспективах деятельности предприятия на 2021 г. (в т.ч. возможных изменениях тарифа на услуги по передаче электрической энергии).

Уполномоченным органом на 2021 год утверждена тарифная смета и тариф **5,018 тенге**, с вводом в действие **1 марта 2021 г.** За неисполнение тарифной сметы 2019 г. до 1 марта 2021 г. действовал временный компенсирующий тариф 4,501 тенге.

В тарифной смете на 2021 год предусмотрено:

- объем транзита электроэнергии на 970 млн.кВт*час, нормативные потери 141 млн.кВт*час или 14,7%;
 - ремонтные работы на 284 млн.тенге (*текущий ремонт 42 млн. тенге; капитальный ремонт 242 млн.тенге*). Объем работ ЛЭП всех классов напряжения 1 147 км и подстанций 155 шт;
 - инвестиционная программа за счет собственных средств на сумму 27 млн. тенге (*приобретение спецтехники экскаватора-погрузчика*); млн.тенге.
 - обязательства по кредиту ЕБРР: выплата основного долга на сумму 550 млн. тенге и вознаграждений на 405 млн. тенге.
- В связи с увеличением цен на электроэнергию с 1 апреля 2021 года, в мае 2021 года компания планирует подать заявку на увеличение тарифа.