

Отчет о деятельности
АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»
по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии
за 2017 год

Руководствуясь «Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» проводит отчет о деятельности за 2017 год.

Введение (слайд-2)

АО «КРЭК» является региональной электросетевой компанией, основной деятельностью компании является предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии по Кызылординской области.

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области (далее – Департамент) от 04.12.2014г. №24-ОД АО «Кызылординская РЭК» включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по Кызылординской области.

Постановлением Акима Кызылординской области №105 от 04.10.2008г. 100% акций компании были выкуплены в государственную собственность. Учредителем АО «Кызылординская РЭК» является: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства по Кызылординской области».

1. Характеристика предприятия (слайд-3)

Общая протяженность ВЛ и КЛ, находящихся в эксплуатации предприятия составляет **9 559,15 км.**, из которых:

ВЛ-110 кВ составляют – 833,2 км;

ВЛ-35 кВ составляют – 2 567,83 км;

ВЛ-0,4/10 кВ составляют – 6039,11 км;

КЛ-0,4/10 кВ кабельные линии составляют – 119,01 км.

Количество трансформаторных подстанций напряжением 35 кВ и выше составляет всего 117 ед., ТП и КТП-10/0,4 кВ – 1558 ед. Всего – 1675 шт.

В настоящее время в АО «КРЭК» эксплуатируется 74% линий электропередач всех напряжений с предельным сроком эксплуатации и 74% трансформаторных подстанций, которые введены в эксплуатацию более 30 лет назад, хотя срок службы трансформаторов и электрооборудования подстанций составляет 25 лет.

1 239 единиц трансформаторных подстанций из всех 1675 построены более 25 лет назад. Износ подстанций составляет 74%, при сроке службы их 20-25 лет.

СВЕДЕНИЯ

о протяженности линии электрических передач АО «КРЭК» по продолжительности эксплуатации (слайд 4)

ЛЭП по напряжениям	Протяженность ЛЭП и ПС по количеству лет эксплуатации, км.						% износа
	1-10	11-20	21-25	26-30	св. 30	Итого	
ВЛ-110 кВ		12	228,9	277,8	314,5	833,2	71
ВЛ-35 кВ	79,7	20,3	458,68	598,85	1410,3	2567,83	78
ВЛ-6 и 10 кВ	258	142,25	518,89	692,23	1160,63	2772	67
ВЛ-0,4 кВ	379,1	85,35	306,06	351,77	2144,83	3267,11	77
КЛ-6/10 кВ	2,84	8,24	14,91	10,51	50,54	87,04	70
КЛ-0,4 кВ	1,93	8,48	13,05	1,94	6,57	31,97	50
Всего	721,57	276,62	1540,49	1933,1	5087,37	9559,15	74

Как видно на (слайде 4) 7020,47 км из всего 9 559,15 км линий электропередачи построены более 25 лет назад. Износ электрических сетей АО «КРЭК» составляет 74%, при сроке службы их 20-25 лет.

СВЕДЕНИЯ

о наличии трансформаторных подстанции АО «КРЭК» (слайд 5)

ПС по напряжениям	Количество ПС по продолжительности эксплуатации в годах, ед.						% износа
	1-10	11-20	21-25	26-30	св. 30	итого	
ПС-220 кВ	1				1	2	50
ПС-110 кВ	2	1	1	2	1	7	43
ПС-35/10(6) кВ	8	7	11	18	64	108	76
ПС-10/0,4 кВ	146	98	161	325	828	1558	74
Всего	157	106	173	345	894	1675	74

Как видно на (слайде 5) 1 239 единиц трансформаторных подстанций из всех 1675 построены более 25 лет назад. Износ подстанций составляет 74%, при сроке службы их 20-25 лет.

В 2016 году для повышения надежности электроснабжения потребителей электроэнергии Аральского, Казалинского районов и улучшения технического состояния проведены работы по реконструкции ПС-110/35/10 кВ «Аральск» и ПС-110/35/10кВ «Новоказалинск».

В 2016 году из бюджетных средств была выделена сумма в размере **300,0 млн.тенге** для ликвидации «самостроая», замены КТПН-10/0,4 кВ, трансформаторов 10/04 кВ и приобретения автотехники в количестве 8 ед. Из

этой суммы на ликвидацию «самоостроя» выделены **131,5 млн. тенге**. Запланировано и выполнено строительство ВЛ-10 кВ – 4,35 км, ВЛ-0,4 кВ – 28,9 км и установка КТПН-10/0,4 кВ – 12 шт в районах «Кызылжарма», «Арай», «СПМК-70», дачных участках «Береке» и «Сабалак» с общим охватом 800 абонентов.

В 2017 году на ликвидацию «самоостроя» было выделено еще 100 млн. тенге. На эту сумму запланировано строительство ВЛ-0,4 кВ в объеме 26,1 км и установка КТПН-10/0,4 кВ – 4 шт. в районах дачных участков «Мечта», «Эдельвейс», р-н «Кызылжарма» и др. В настоящее время построено 11,53 км ВЛ-0,4 кВ, 3,59 км ВЛ-10 кВ и установлено - 4 шт КТПН-10/0,4 кВ.

2. Предельный уровень тарифа на 2016-2020 г.г. на услуги по передаче и распределению электрической энергии АО «КРЭК» (слайд-6)

АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» как субъект естественной монополии осуществляет реализацию услуг по передаче и распределению электрической энергии на территории Кызылординской области в соответствии с заключенными договорами с потребителями по утвержденным ДКРЕМиЗК тарифам.

На основании соответствующих договоров АО «КРЭК» осуществляет транзит электрической энергии энергоснабжающим организациям (ЭСО) и прямым потребителям. Предприятие не имеет конкурентов на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии по Кызылординской области.

С 1 февраля 2016г. тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии, оказываемые АО «КРЭК» на долгосрочный период 2016-2020 годы был утвержден в размере 4,93 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС. В связи с неисполнением инвестиционной программы 2015 года, приказом Департамента с 1 июля 2016 года был введен временный компенсирующий тариф со снижением на 1,4% в размере **4,86 тенге** за 1 кВт*час (без НДС).

В связи с увеличением цены на покупную электроэнергию от ГКП на ПХВ «КТЭЦ», Департаментом был утвержден уровень тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры (далее-ЧРМ) на 2016-2020 г.г. в размере **4,896 тенге за 1 кВт*час** (без учета НДС), с ростом на 0,036 тиынов, с вводом действия 1 мая 2017 года.

В 2017 году фактический объем транзита электроэнергии составил 733 млн.кВт*час, что выше запланированного 676 млн.кВт*час на 8,5 %.

3. Динамика объёмов транзита электроэнергии за период с 2015 по 2017 г.г. показана на (слайде - 7)

В 2015 году объем реализации составил 670,2 млн. кВт*час, прирост объемов передачи составил 2% к 2014 году.

- в 2016 году объем реализации составил 694 млн. кВт*час, прирост объемов передачи составил 4% к 2015 году.

- в 2017 году объем реализации составил 733 млн.кВт*час, прирост объемов передачи составил 6% к 2016 году

4. Структура транзита электроэнергии по ЭСО и прямыми потребителями за 2017 год (слайд 8).

№ п/п	Наименование ЭСО и прямых потребителей	Ед.изм	Объем реализации за 2017 год	
1	ТОО "Даулетэнерго"	млн.кВт*час	106,7	15%
2	ТОО "Шиели -Жарыгы"	млн.кВт*час	208,3	28%
3	ДТОО "Энергосервис"	млн.кВт*час	359,9	50%
4	ТОО "Темиржолэнерго"	млн.кВт*час	23,6	3%
5	АО"Национальная компания"Казахстан теміржолэнерго"	млн.кВт*час	5,0	1 %
6	ТОО "Мангыстауэнерго"	млн.кВт*час	1,3	0,1 %
7	ГКП "Су-жүйеси"	млн.кВт*час	11,9	2%
8	ГКП "КТЭЦ"	млн.кВт*час	16,6	2%
9	ФЮМЭС «KEGOC»	млн.кВт*час	0,003	0,001%
	Всего:	млн.кВт*час	733	100

В утвержденной ДКРЕМиЗК тарифной смете на среднесрочный период на 2018-2020 г.г. планируемые объемы регулируемых услуг АО «КРЭК» составляют:

- на 2018 год – 683 млн. кВт*час;
- на 2019 год – 690 млн. кВт*час;
- на 2020 год – 697 млн. кВт*час.

Структура утвержденного тарифа на 2017г. на услуги по передаче и распределению электрической энергии АО “КРЭК” в размере 4,62 тенге за 1 кВт*час без учета НДС показана на (слайде 9).

Как видно из слайда, в утвержденном тарифе удельный вес материальных затрат составляют 4%, затраты на ремонтные работы составляют 8%, расходы на оплату труда составляют 32%, на налоги 4%, на затраты связанные с компенсацией потерь 36%, расходы на выплату вознаграждения 13%, на услуги сторонних организаций 3%.

Амортизационные отчисления основных средств и прибыль в тарифе не предусмотрены.

5. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «КРЭК» за отчетный период показаны на (слайде-10)

По итогам 2017 года **общий доход компании составил 5 098 млн.тенге, в том числе:** (от основной деятельности 3 553 млн.тенге, от неосновной деятельности 1 545 млн.тенге):

Общий расход составил 5 193 млн.тенге, в том числе: (от основной деятельности 3 960 млн.тенге, от неосновной деятельности 1 233 млн.тенге).

При этом в целом по компании за 2017 г., образовался **убыток в размере 95 млн.тенге**, в том числе от основной деятельности убыток в размере 407 млн.тенге, от неосновной деятельности прибыль в размере 312 млн.тенге.

Причинами образования убытка компании по основной деятельности являются: недополученный доход в размере 57 млн.тенге, в связи с введением компенсирующего тарифа, дополнительные затраты не включаемые в тариф по «Особому порядку» на сумму 213 млн.тенге *(на покупку электроэнергии на сверхнормативные потери, штрафы, пени и госпошлины в бюджет, пособие по потере кормильца и по трудовому увечью и др)*.

Кроме того, так как возврат основного долга по кредиту ЕБРР начинается с 2018 года, в утвержденной тарифной смете 2017 года не была предусмотрена сумма амортизации, фактически амортизация составила 747 млн.тенге, что также является причиной убытка финансовых показателей по основной деятельности.

6. Структура дебиторской и кредиторской задолженности АО «КРЭК» по состоянию на 31.12.2017 г. показана на (слайде-11)

Дебиторская задолженность на 01.01.2017 г. составляла 721 млн.тенге, на 31.12.2017 г. составляет 535 млн.тенге, т.е. снижена на 186 млн. тенге. Основным дебитором является ГКП на ПХВ «Кызылорда Су-жуйеси», задолженность которой составляет 118 млн. тенге.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017г. составляла 555 млн.тенге, на 01.01.2018 г. составляет 787 млн. тенге, т.е. увеличена на 232 млн.тенге. Задолженность по заработной плате отсутствует.

В 2017 году погашена задолженность за 2016 г. перед ТОО «СКЗ-У» за электроэнергию в размере 179 млн.тенге.

В связи с переносом выплат бюджетных средств в размере 200 млн.тенге, предназначенных для выполнения работ «Электроснабжение левобережной части реки Сырдарья в городе Кызылорда (1очередь,35 кВ)», с 2017 года на 2018 год, образовалась кредиторская задолженность перед поставщиками за материалы и оборудование для указанных работ.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (слайд - 12)

С потребителями услуг работа производится согласно заключенных договоров на оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии приведенные в соответствии с Типовым договором, при изменении тарифов информация своевременно доводится до потребителей услуг.

В целях стабильного и качественного обеспечения передачи и распределения электрической энергии потребителям, повышения энергоэффективности и снижения коммерческих потерь электроэнергии, с 2015 года по Кызылординской области внедрена и действует технологически прогрессивная биллинговая система учёта электроэнергии, основной целью данной системы – фотографирование показаний электросчетчиков потребителей и внесение их в информационную базу, направленное на снижение

коммерческих потерь и обеспечение точного учета и соответственно оплаты за электроэнергию.

Кроме того, в целях снижения сверхнормативных потерь в 2016 году была внедрена в существующую биллинговую систему коммерческого учета электроэнергии модуль по техническому учету с целью автоматизации фидерного баланса, позволяющей определить линии с наибольшими потерями.

В 2016 году для автоматического считывания показаний счетчиков у бытовых потребителей многоэтажных жилых домов была внедрена автоматизированная система коммерческого учета (АСКУЭ) по ТП-10/0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ, которая приведет к ликвидации фактов сверхнормативных потерь, хищение электроэнергии и лишит контролеров возможность изменять показания счетчиков компания. В этой связи проведены нижеследующие работы:

- *установлены приборы учета AS-3500 с PLC-модемом на ВРУ-0,4 кВ многоэтажных жилых домах в количестве 120 шт(слайд №12).*
- *установлены приборы учета AS-3500 и УСПД на 25-ти ТП 10/0,4 кВ.*

Планируется подключить в 2018 году к АСКУЭ 15 подстанций ТП 10/0,4 кВ, на многоэтажных домах с установкой 55 счетчиков на ВРУ-0,4 кВ, с устройством связи передачи данных GPRS- терминал.

АСКУЭ верхнего и среднего уровня АО «КРЭК» (слайд 13)

Целью внедрения любой Автоматизированной Системы Коммерческого Учёта Электроэнергии(АСКУЭ) является получение достоверных данных о расходе энергоресурсови возможности применения этой легитимной информации на Оптовом Рынке Энергоресурсов (ОРЭ). А смысл создания и использования АСКУЭ подразумевает постоянную экономию энергетических и финансовых средств при минимальных начальных вложениях.

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 и распределении.

АСКУЭ предназначена для автоматизации функций:

- формирования базы данных коммерческого учета потребления электроэнергии по каждой точке учета;
- формирования фактических балансов потребления электрической энергии в разрезе потребителей
- объективной информацией для управления распределением электроэнергии и мощности;
- определения потерь электроэнергии при её передаче.

Благодаря внедрению системы автоматизированного контроля учета электроэнергии (АСКУЭ) достигается:

-повышение достоверности баланса электроэнергии на шинах электростанции и подстанции;

- снижение коммерческих потерь электроэнергии за счет одновременного снятия показаний электросчетчиков;
- повышение скорости обработки информации;
- оперативный контроль за выполнением диспетчерского графика нагрузок электростанции;
- повышение точности учета и оперативности контроля максимальной активной мощности предприятий в часы максимальной нагрузки энергосистемы;
- контроль расхода активной энергии по сетям АО «КРЭК» за расчетный период.

(Слайды 14-17) На данный момент к АСКУЭ на 143 подстанции верхнего и среднего уровня подключено 952 счетчиков. В офисе АО «КРЭК» установлен центральный сервер АСКУЭ с действующей лицензионной программой «Альфа-центр». Данные АСКУЭ получают на рабочем месте на ПЭВМ СМУиБЭ и диспетчер ОДС.

8. Что касается качества предоставляемых услуг потребителям:

Аварийные отключения со стороны АО «КРЭК» производились только во время неблагоприятных погодных условий. В 2017 году сохраняется надежность работы, а также технические возможности энергосистемы по увеличению транзита и бесперебойному обеспечению электроэнергией потребителей области. В 2017 году, количество аварийных отключений составило 525 случаев, из них 2 степени 197 случаев.

9. Постатейное исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год (слайд 19-20)

По итогам 2017г., при объеме услуг **733 млн.кВт*час**, фактический доход от основного вида деятельности - передачи и распределения электроэнергии сложился в размере 3 553 млн.тенге, что на 14% выше, уровня утвержденного в тарифе на 2017 год. В связи с введением компенсирующего тарифа средневзвешенный тариф по итогам отчетного года сложился в размере 4,85 тенге, при утвержденном Департаментом тарифе 4,896 тенге.

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с учетом корректировок)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	Объем услуг по передаче и распределению электроэнергии	млн.кВт*час	676	733	109%
2	Доход от основной деятельности	млн.тенге	3 124	3 553	114%
3	Тариф за 1 кВт*час	тенге/кВт*час	4,62	4,85	105 %
4	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	млн.тенге	407	1 287	в 3 раза
	в том числе:				
4.1	материальные затраты	млн.тенге	114	221	193%

4.2	амортизация	млн.тенге	0	747	
4.3	затраты на ремонт, всего	млн.тенге	266	258	97%
	<i>в т.ч. текущий ремонт</i>	<i>млн.тенге</i>	35	33	96%
	<i>капитальный ремонт</i>	<i>млн.тенге</i>	231	225	97%
4.4	услуги сторонних организаций производственного характера	млн.тенге	27	61	в 2 раза
5	Фонд оплаты труда работников	млн.тенге	1 034	1 053	102%
6	Налоги	млн.тенге	129	75	58 %
7	Общие и административные расходы	млн.тенге	69	94	
8	Затраты, связанные с компенсацией потерь	млн.тенге	1 146	1 189	104%
8	Расходы на выплату вознаграждения	млн.тенге	404	49	100% (с учетом накопления на РСОД)
9	Всего затрат на предоставление услуг	млн.тенге	3 189	3 747	118 %
10	Прибыль (убыток)	млн.тенге	–	- 141	
11	Фактические затраты, не включаемые в тарифную смету по "Особому порядку"	млн.тенге	–	213	
	<i>Справочно:</i>				
1	<i>Среднестатистическая численность персонала, всего</i>	<i>человек</i>	916	935	
2	<i>Среднемесячная зарплата работников</i>	<i>тенге</i>	87 474	87 214	
3	Инвестиционная программа	млн.тенге	714	–	<i>перенос реализации ИП на 2018г.</i>

В 2017 году по сравнению с планом, затраты на производство товаров и предоставление услуг были увеличены в 3 раза, по следующим причинам:

- для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 г.г. и повышения надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (безаварийных ситуаций) и качества электроэнергии были приобретены материалы для восстановительного ремонта кабельных линий 10/0,4 кВ. При этом были дополнительно приобретены и списаны эксплуатационные материалы на сумму 72 млн.тенге, запасные части на 21 млн.тенге и другие вспомогательные материалы на сумму 26 млн.тенге;

- в связи с увеличением цен на горюче-смазочные материалы в 2017 году, увеличением объема расхода ГСМ (бензин АИ-92 и дизтопливо) для дополнительного объема работ по капитальному и текущему ремонтам (с учетом корректировки) и ликвидации аварийных ситуаций произошедших в Аральском и Казалинском районах в период январь-февраль месяцы 2017 года, при этом перерасход ГСМ составил 23 млн.тенге;

- так как возврат основного долга по кредиту ЕБРР начинается с 2018 года, в утвержденной тарифной смете 2017 года не предусмотрена сумма амортизации основных средств (ОС), а фактически амортизация составила 747 млн.тенге, что

привело к увеличению затрат на производство товаров и предоставление услуг на 747 млн;

- в связи с производственной необходимостью увеличены расходы на услуги сторонних организаций производственного характера, проведены дополнительные услуги не включенные в тарифную смету: работы по установке шкафов учета 0,4 кВ (АСКУЭ), услуги по аренде специальной техники для горизонтально-направленного бурения необходимой при выполнении капитального ремонта, обследование грузоподъемного автокрана, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и др. При этом перерасход составил 34 млн.тенге.

Затраты на ремонт при плане 266 млн.тенге составили 258 млн тенге, или 97%. **Расходы на оплату труда работников** при плане 1 034 млн.тенге составили 1 053 млн.тенге, или 102 %, при фактической численности работников 935 человек, среднемесячная зарплата работников составила 87 214 тенге. Статья «**Налоги**» - в целом выполнена на сумму 75 млн.тенге или на 58%, образовалась экономия в размере 54 млн.тенге за счет снижения налога на имущество. В 2015-2016 г.г. на баланс АО "КРЭК" не полностью были переданы объекты (ОС) от ГУ "Управления Энергетики и ЖКХ", а также не выполнена ИП за 2016 год, которые были учтены при расчете налога на имущество в утвержденном тарифе.

В связи с увеличением объема транзита электроэнергии по сравнению с плановым на 57 млн.кВт*час, соответственно увеличились нормативные потери на 14 млн.кВт*час, а затраты связанные с компенсацией потерь на 43 млн.тенге.

Затраты связанные с компенсацией потерь при плане 1 146 млн.тенге составили 1 189 млн.тенге, или 104 %.

По плану, **расходы на выплату вознаграждения** составляют 404 млн. тенге, компания оплатила по счетам проценты по кредитам на сумму 49 млн.тенге. Согласно Кредитного договора, АО «КРЭК» в Сбербанке открыло резервный счет обслуживания долга (РСОД) и накопила сумму в размере 383 млн.тенге. В итоге статья «расходы на выплату вознаграждения» выполнена на 100 %.

Всего затраты на предоставление услуг составили 3 747 млн.тенге или 118% от утвержденных затрат тарифной сметы. При этом убыток составил 195 млн.тенге. Фактические затраты, не включаемые в тарифную смету по "Особому порядку" составили 213 млн.тенге.

В связи с корректировкой Инвестиционной программы 2016-2020г.г. выполнение инвестиционной программы было перенесено на 2017-2020 г.г.

10. Выполнение согласованного с Уполномоченным органом капитального и текущего ремонтов за 2017г. (слайд-21)

Компанией были запланированы **ремонтные работы** на сумму 266,26 млн.тенге, в том числе капитальный ремонт на 231,44 млн.тенге, текущий ремонт на 34,82 млн.тенге. Фактически капитальный ремонт произведен на

сумму 224,8 млн.тенге или на 97 %, а текущий ремонт выполнен на сумму 33,3 млн. тенге или на 96%.

№ п/п	Наименование	План		Факт	
		км	млн.тенге	км	млн.тенге
	Капитальный ремонт				
1	ВЛ-110 кВ	322,8	11,1	322,8	13,7
2	ВЛ-35 кВ	573,4	85,73	573,4	87,4
3	ВЛ-10 кВ	221,93	36,24	221,93	33,13
4	ВЛ-0,4 кВ	177,14	24,66	177,14	24,02
5	КЛ-10/0,4 кВ	11,33	38,53	7,39	31,5
6	ПС, ТП, КТП (Н)-10/0,4 кВ	211	8,08	102	6
7	Здание	3	27,1	2	29
	Итого:		231,44		224,8
	Текущий ремонт				
1	ВЛ-110/35 кВ	311,5	5,57	311,5	4,8
2	ВЛ-10 кВ	179,6	9,49	179,6	8,36
3	ВЛ-0,4 кВ	180,1	6,59	180,1	6,5
4	ПС, ТП, КТП (Н)-10/0,4 кВ	367	13,16	367	13,41
	Итого:		34,81		33,3

11. Потери электрической энергии АО «КРЭК» (слайд 22)

Общие потери электрической энергии за 2015 год составили 19,3% , из-них нормативные потери составили 14,62%, коммерческие потери составили 4,64%.

Общие потери электрической энергии за 2016 год составили 17,5% , из-них нормативные потери составили 15,41%, коммерческие потери составили 2,07% .

Общие потери электрической энергии за 2017 год составили 17,25% , из-них нормативные потери составили 15,2%, коммерческие потери составили 2,04% .

Тем самым компания несет дополнительные расходы на компенсацию коммерческих потерь:

в 2015 году – 308,2 млн.тенге, с учетом НДС 345,2 млн.тенге.

в 2016 году – 153,7 млн. тенге, с учетом НДС 172 млн.тенге;

в 2017 году – 166 млн.тенге, с учетом НДС 186 млн.тенге.

В 2017 году покупка электроэнергии на компенсацию нормативных потерь осуществлялась у генераторов ГКП «КТЭЦ», Экибастузская ГРЭС-1, ТОО «СКЗ-У», АО "ЕЭК". Основным поставщиком с удельным весом 61% является ГКП «КТЭЦ». (слайд 23)

12. Исполнение Инвестиционной программы за 2017 год «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ на 2016-2020 годы»

Приказом Департамента от 28.09.2015 года №143-ОД была утверждена 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. Ввиду некомпетентности и ненадлежащего качества предоставленных услуг компанией Fichtner GmbH & Co.KG, являющейся консультантом по программе "Содействие в реализации Проекта", в обязанности которого входила помощь в разработке тендерной документации и проведении торгов согласно Правилам и принципам Закупок товаров, работ и услуг ЕБРР АО "КРЭК" вынуждено было расторгнуть договор. Данное обстоятельство являлось основной причиной задержки и отставания в сроках реализации Проекта, в связи с чем, были внесены изменения в План Закупок - Дополнение 3 к Кредитному Договору №46770 от 18.12.2014 года. Таким образом, из-за переноса сроков реализации проекта АО "КРЭК" не имело возможности начать исполнение Утвержденной Инвестиционной программы за 2016 год.

АО "КРЭК" выполнило корректировку инвестиционной программы на 2016-2020годы. Скорректированная инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ» на 2016-2020годы утверждена приказом Департамента от 29.11.2016г. №157–ОД и согласована с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области на сумму 4 018 млн.тенге без учета НДС, с переносом начала реализации инвестиционной программы с 2017 года.

В связи с отсутствием консультантов по техническому содействию, ЕБРР обратился (исх.№4279 от 12.12.2016г.) в Министерство национальной экономики РК с проектом форм одобрения проектов технического содействия на финансирование в рамках Дополнительного соглашения в отношении счета технического сотрудничества Правительства Республики Казахстан и ЕБРР. В период подписания вышеуказанных форм одобрения произошла смена Администратора бюджетных программ, в следствие чего, весь пакет документов был передан в Министерство Энергетики РК и соответственно назначена новая рабочая группа. Процесс ознакомления с документацией, а также распределения полномочий курирующих должностных лиц Министерств заняло значительное время, по этой причине лишь в июле месяце 2017 года формы одобрения были подписаны министром энергетики РК.

В августе 2017 года был заключен договор консультационных услуг с компанией AF-Mercados EMI по программе «Содействие в реализации проекта». После разработки тендерной документации, объявление тендера планировалось только в октябре 2017 года.

В связи с неисполнением мероприятий инвестиционной программы, предусмотренных на 2017 год, компания повторно направляла документы на корректировку инвестиционной программы. Неисполнение обусловлено

длительностью тендерных процедур согласно Правилам и Принципов закупок товаров, работ и услуг, а также требованием ЕБРР по переносу заключения контракта с Поставщиком по первому тендеру с декабря 2017 года на март 2018 года.

Данное обстоятельство является основной причиной задержки и отставания в сроках реализации инвестпрограммы 2016-2020 г.г.

13. О перспективах деятельности предприятия в 2018г. (в т.ч. возможных изменения тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии).

Утвержденный в тарифной смете АО «КРЭК» на 2018г. объем передачи электроэнергии по сетям составляет 683 млн.кВт*час. Нормативные потери утверждены в размере 120,7 млн.кВт*час или 15%.

На 2018 год запланирован ремонт ЛЭП всех классов напряжения в объеме 1427,28 км и подстанций всех классов напряжения- 222 шт.

Общая сумма ремонтных работ составит 216 млн.тенге, в том числе:

- текущий ремонт на сумму 28 млн.тенге;
- капитальный ремонт на сумму 187 млн.тенге.

В связи с увеличением цены на покупную электроэнергию от ГКП на ПХВ «КТЭЦ», Уполномоченным органом Приказом от 30.01.2018г. №21-ОД был утвержден уровень тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры (далее-ЧРМ) на услуги передачи и распределения электрической энергии, оказываемые АО «КРЭК» на 2018г. **в размере 4,942 тенге за 1 кВт*час** (без учета НДС), с ростом на 0,136 тиынов, с вводом действия с 15 февраля 2018 года..

В связи с увеличением цены на покупную электроэнергию от ГКП на ПХВ «КТЭЦ» с 06 апреля по 31 декабря 2018 года на **11,13 тенге за 1 кВт*час** (без учета НДС), в мае 2018 г. планируется увеличение тарифа на услуги оказываемые АО «КРЭК».

Инвестиционная программа АО «КРЭК» на 2016-2020 г. по кредитному договору ЕБРР (слайд 24)

Реконструкция и модернизация электрических сетей АО «КРЭК» на 2016-2020 годы будет производиться за счет заемных средств ЕБРР. В целях модернизации Кызылординской распределительной электросетевой системы 18.12.2014 года был заключен кредитный договор между АО «КРЭК» и Европейским Банком Реконструкции и Развития.

Проект «Модернизация Кызылординской распределительной электросетевой системы», 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.

Цели и задачи инвестиционной программы (слайд 25)

Основной целью Инвестиционной программы является

- снижение потерь электроэнергии в сетях 10/0,4 кВ;
- обновление изношенного оборудования;
- снижение аварийности в электрических сетях;
- обеспечение качественной электроэнергией потребителей;
- уменьшение затрат, связанных с ремонтно-эксплуатационным обслуживанием электрических сетей и оборудования.

Скорректированная инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ» АО «КРЭК» на 2016-2020 годы за счет заемных средств ЕБРР (слайд 26-27)

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед.изм	Кол-во	Сумма инвестиций млн.тенге, (без НДС)	Источники финансирования (заемные средства) млн.тенге (без НДС)
	Всего на 2016 год		<i>произведена корректировка, перенос реализации на 2017г.</i>		
	Всего на 2017 год	км	11,77	714, 3	714, 3
1	Реконструкция и модернизация в г.Кызылорда			589, 3	589, 3
2	Реконструкция и модернизация в п.Шиели			125, 0	125, 0
	Всего на 2018 год	км	140,139	1 830,3	1 830,3
1	Реконструкция и модернизация в г.Кызылорда	км	101,2	1 223,2	1 223,2
2	Реконструкция и модернизация в п.Шиели	км	38,96	294, 6	294,6
3	Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г.Кызылорда	шт	420	312,5	312, 5
	Всего на 2019 год	км	75,776	1 017,9	1 017,9
1	Реконструкция и модернизация в г.Кызылорда	км	44,156	785,7	785,7
2	Реконструкция и модернизация в п.Шиели	км	31,62	142,9	142,9
3	Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г.Кызылорда	шт	120	89,3	89,3
	Всего на 2020 год	км	41,955	455,4	455,4
1	Реконструкция и модернизация в г.Кызылорда	км	28,855	348,2	348,2
2	Реконструкция и модернизация в п.Шиели	км	13,1	62,5	62,5
3	Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г.Кызылорда	шт	60	44,7	44,7
	Всего на 2016-2020 годы	км	269,64	4 018	4 018

Представляемая программа рассчитана на обеспечение поставленных задач в течении 2017 – 2020 годов с вложением инвестиций за счет заемных средств ЕБРР на сумму 4 500 млн.тенге и целевого трансферта из республиканского бюджета на сумму 600 млн.тенге. Общая сумма инвестиций составит 5 100 млн.тенге.

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

- ВЛ-0,4 кВ – 178,594 км или 5,8% от общей протяженности сетей 0,4 кВ;
- ВЛ-10 кВ – 91,04 км или 3,3% от общей протяженности сетей 10 кВ;
- ТП, КТП-10/0,4 кВ – 71 шт. или 4,8% от общего количества ТП, КТП.
- Внедрение АСКУЭ планируется произвести на 600 шт. ТП, КТПН-10/0,4 кВ по г. Кызылорда

Программа соответствует прогнозируемому росту потребления электроэнергии населением области, а также позволяет повысить надежность электроснабжения. Применение на воздушных линиях 10/0,4 кВ проводов большего сечения, с применением провода марки СИП-4 с более низкими техническими потерями и внедрение АСКУЭ позволяют получить экономический эффект с полной окупаемостью в течении нескольких лет.

Оценка экономической эффективности проекта

Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ, в соответствии с проектом, позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. Замена проводов на ВЛ-10/0,4 кВ на большее сечение с применением провода марки СИП-3 (защищенные провода) на ВЛ-10 кВ и СИП-4 (самонесущий изолированный провод) на ВЛ-0,4 кВ, замена вводов от ВЛ-0,4 кВ до жилых домов, позволит снизить потери электроэнергии.

Расчет ожидаемого экономического эффекта и окупаемости затрат от внедрения проекта (слайд28)

Ожидаемое снижение потерь электроэнергии при выполнении проекта за счет кредитных средств ЕБРР в 2017-2020 годах составит 36,3 млн.кВт*час. Ежегодное снижение потерь электроэнергии составит до 2%.

При общих затратах на выполнение проекта 5 100 млн.тенге окупаемость программы составит 25 лет.

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

Спасибо за внимание!