Выступление 30.07.2020г.

**1. Общая информация о субъекте естественной монополии**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-forfait" является распределительной электросетевой компанией и осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям Костанайской области.

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 12 мая 2009 года товарищество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по виду деятельности передача и распределение электрической энергии.

Деятельность ТОО "ЭПК-forfait" осуществляется на договорной основе с электростанцией, субъектами, передающими электрическую энергию по сетям межрегионального и регионального уровня и энергоснабжающей организацией, осуществляющей сбыт электроэнергии.

В структуру ТОО входят 12 районов электрических сетей, 3 участка электрических сетей и Горэлектросеть, которые обслуживают 14 административных районов области.

Общая протяженность эксплуатируемых на сегодняшний день линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ составляет 12 288,7 км, в том числе:

- воздушных линий – 11тыс. 543,6 км.

- кабельных линий – 745,1 км.

Количество трансформаторных подстанций и распределительных пунктов - 3 тыс. 334 шт.

Обслуживаемая площадь составляет более 106 тысяч квадратных километров.

Загрузка установленных электрических мощностей энергообъектов компании сегодня составляет от 1,5 до 4,0% по всем сельским административным районам. Компания вынуждена обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии в «депрессивные» населенные пункты с низким количеством жителей, при этом несет неоптимальные потери электроэнергии. Не говоря уже о необходимости несения немалых затрат по обеспечению работоспособности и даже элементарной сохранности низкозагруженных трансформаторных подстанций и линий электропередачи.

Проводимые текущие ремонты, без проведения капитальных ремонтов обновления сетей не смогут сдерживать рост аварийности.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование РЭС | Количество отключений по ЛЭП-10-6кВ | | | Повреждение трансформаторов | | |
| 2018г. | 2019г. | 1 полуг. 2020г | 2018г. | 2019г. | 1 полуг. 2020г |
| Всего отключений по РЭС | 1829 | 1922 | 1549 | 30 | 36 | 30 |

В 1 полугодии 2020 года количество аварийных отключений по ЛЭП составило 1 549, это связано с изношенностью электрических сетей, и отсутствием мероприятий по обновлению и проведения капитальных ремонтных работ, а так же было повреждено 30 трансформаторов.

Анализ причин аварийных отключений по воздушным линиям показывает, что основным признаком (почти 50%) является снижение качества изоляции, происходит пробой или перекрытие изоляторов как на самой ВЛ, так и на КТП, подключенным к ВЛ. На втором месте находятся обрывы проводов и вязок, что говорит о снижении механической прочности наших проводников в процессе длительной эксплуатации.

Большое количество аварийных отключений по кабельным линиям так же в основном связано с нарушением изоляции, хотя имеют место механические повреждения кабелей при производстве земляных работ сторонними организациями и частными лицами.

Анализ аварийности в сетях 10кВ говорит о недостаточном финансировании проводимых эксплуатационных работ и капитальных ремонтов за счет роста цен на электротехническую продукцию.

В целях поддержания энергооборудования в рабочем состоянии в 1 полугодии 2020 года ТОО «ЭПК-fоrfаit» проведены ремонты.

Информация приведена в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  оборудования | Ед. из. | 1 полугодие 2020 года |
| 1 | ВЛ - 10 кВ | км | 105,03 |
| 2 | ВЛ - 0,4 кВ | км | 39,69 |
| 3 | КЛ - 10 кВ | км | 0,72 |
| 4 | КЛ - 0,4 кВ | км | 0,59 |
| 5 | Кабельные перемычки 10кВ | шт | - |
| 6 | РП, ТП,КТП-10-6/0,4кВ | шт | 53 |
| 7 | Силовые трансформаторы 6-10/0,4кВ | шт | 43 |

Ремонт электрических сетей и оборудования осуществлялся с целью:

- повышения надежности работы электрических сетей

- снижения технических потерь

- обеспечения качества электрической энергии.

В план ремонтных работ вошел комплекс мероприятий, направленных на поддержание, восстановление эксплуатационных характеристик, устранение дефектов, влияющих на повышение аварийности и снижения надежности электроснабжения, ограниченный средствами, предусмотренными, тарифной сметой.

Для улучшения качества жизни сотрудников одной из главных стратегии Компании являлось повышение заработной платы. Последнее повышение заработной платы было в 2018 году произведено по инициативе Первого Президента РК.

Среднемесячная заработная плата персонала ТОО "ЭПК-forfait" за 1 полугодие 2020 года сложилась в размере 103 тыс. 656 тенге.

Текучесть кадров - один из показателей, связанный с увольнением и влияющий на жизнеспособность и успех организации. Уход из организации специалиста может оказаться если не фатальным, то, по крайней мере, опасным.

Энергетик – специалист, который в зависимости от квалификации осуществляет проектировку, монтаж, а также повсеместное обслуживание электросетей. При этом главная задача энергетика заключается в том, чтобы обеспечить безопасную подачу электричества конечному потребителю.

Ни для кого не секрет, что люди данной профессии ежедневно сталкиваются с серьезными рисками быть пораженными током. Однако действующая заработная плата электроэнергетиков не соответствует их обязанностям и уровню ответственности, так за 1 полугодие 2020 года из компании уволилось 209 человек.

Ввиду низкой заработной платы в компании возрос отток квалифицированных специалистов в приграничные области РФ, на территории которой сотрудники с такой же квалификацией получают в 1,5-2 раза больше, а специалисты более высокой квалификации в 3-4 раза.

Для сохранения квалифицированных сотрудников компания ежегодно проводит их обучение, повышение квалификации

Без отрыва от производства проводились различные формы работы с персоналом для повышения квалификации персонала, предупреждения несчастных случаев, отработки правильности и оперативности действий при возникновении аварийных ситуаций.

**2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

В связи с отсутствием инвестиционных составляющих затрат (амортизация и прибыль) в тарифной смете на 2020 год, инвестиционная программа на 2020 год была исключена из утвержденной на 2016-2020 годы

**3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

В первом полугодии 2020 года предприятие оказывало услуги по передаче электрической энергии по тарифу 4,495 тенге за 1 кВтч.

Тарифной сметой на 2020 год предусмотрен объем оказываемых услуг 797 408,8 тыс. кВтч, фактический объем за 1 полугодие составил 388 168,1 тыс. кВтч и 48,4% от утвержденного.

Фактические затраты 1 полугодие 2020 года составили 1 962 264,7 тыс.тенге и 54,5% от утвержденных тарифной сметой на 2020 год.

Затраты производственного характера составили 52,3% от предусмотренных утвержденной тарифной сметой и сложились в сумме 1 712 081,2 тыс.тенге и, в том числе:

- сырье и материалы 24 750,8 тыс.тенге и исполнены на 17%;

- топливо 10 828,3 тыс.тенге и 67,7% от предусмотренных;

- ГСМ составили 57 892,8 тыс.тенге и 40,1%;

- электроэнергия (на хоз.нужды) 9 449 тыс.тенге и 51,5%;

- расходы на оплату труда производственного персонала 675 285,6 тыс.тенге и 51,3%;

- амортизационные отчисления в откорректированной тарифной смете не включены (по приказу ДКРЕМ), по факту они составили 333 985,6 тыс.тенге;

- на ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов составили 80 493,6 тыс.тенге и 42,4%;

- на коммунальные услуги составили 14 833,1 тыс.тенге и уже 98% от запланированных. В связи с большим ростом цен на услуги;

- на услуги связи составили 2 761,7 тыс.тенге и 63,1%, по году ожидается превышение в связи с ростом цен;

- на технический осмотр и техническое обслуживание транспортных средств 519,1 тыс.тенге и 23%, больший объем услуги будет проводиться во 2-м полугодии;

- поверка приборов составила 966,2 тыс.тенге, что выше запланированных в 1,2 раза. В плане не была предусмотрена поверка приборов учета АСКУЭ;

- на обучение производственного персонала потрачено 2 079,6 тыс.тенге и 42,6% от плана;

- услуги по съему контрольных показаний сложились в сумме 13 527,3 тыс.тенге и превышают, запланированные на 2020 год, в 1,9 раза в связи с увеличением стоимости услуги;

- затраты на услуги по оперативному диспетчерскому управлению электрическими сетями составили 19 821,4 и 54,9%;

- затраты на природоохранные мероприятия и экологическую безопасность, в том числе утилизация опасных отходов составили 127,5 тыс.тенге и 16% от запланированных;

- арендная плата составила 22 997,2 тыс.тенге и уже исполнена на 101,2%, по году ожидается рост в 2 раза в связи с тем, что выросла стоимость аренды;

- прочие затраты составили 38 938,8 тыс.тенге и исполнены на 56%, в том числе:

командировочные расходы 7 333,6 тыс.тенге;

канцелярские товары 824,5 тыс.тенге;

расходы на бумажно-бланочную продукцию 2 257,5 тыс.тенге;

улучшение бытовых условий 316,7 тыс.тенге;

техника безопасности и охрана труда 28 206,5 тыс.тенге;

- расходы, связанные с нормативными техническими потерями составили 402 688,9 тыс.тенге.

Расходы периода составили 76,4%, от предусмотренных утвержденной тарифной сметой, и сложились в сумме 250 183,5 тыс.тенге и, в том числе:

- расходы на оплату труда административного персонала 155 488,9 тыс.тенге и 53,9%. Не включены в плане затраты на обязательное медицинское страхование;

- налоговые платежи составили 32 810,8 тыс.тенге и уже превысили годовой план в 4,6 раза. Налог на транспорт и налог на землю исключены из планов в утвержденной тарифной смете согласно приказу №140-ОД от 01.06.2018г ДКРЕМ;

- затраты на услуги банка составили 1 366,7 тыс.тенге и исполнены на 16,6%;

- затраты на нотариальные, экспертные услуги составили 12 421,2 тыс.тенге и превысили запланированные на 2020 год в 1,9 раза. В плане не были предусмотрены: аудит в области пожарной безопасности, энергетический аудит, техническая экспертиза, определение прочности стационарных наружных пожарных лестниц на подразделениях;

- затраты по эксплуатации вычислительной техники составили 4 080,8 тыс.тенге и уже исполнены на 75%, в связи с ростом цен;

- расходы на канцелярские товары составили 691,5 тыс.тенге и исполнены на 63,8%;

- расходы на бумажно-бланочную продукцию составили 393,7 тыс.тенге и исполнены на 94,7%. Ожидается рост по году в связи с увеличением объема отчетности и расхода бумаги;

- расходы на обучение административного персонала составили 256,2 тыс.тенге;

- командировочные расходы административного персонала 1 110,6 тыс.тенге и исполнены на 34%;

- информационные, консультационные услуги 1 542,6 тыс. тенге и уже превысили годовой план в 2,4 раза за счет затрат на не предусмотренный программный комплекс РТП-3;

- затраты на услуги связи (услуги почты, доставка документов) исполнены на 13,7% и составили 115,9 тыс.тенге;

- затраты на подписку на периодическую печать составили 88,4 тыс.тенге и 27,4% от запланированных;

- затраты на содержание служебного транспорта составили 1 975,6 тыс.тенге и исполнены на 43,4%;

- мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью не предусмотрены в тарифной смете и составили 37 840,6 тыс.тенге.

**4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

**5. О достижении показателей эффективности деятельности**

Показатели по п.4 и п.5 на данный момент не определены

**6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности**

С 01-го декабря 2020 года приказом №227-ОД от 05.09.2019г. был утвержден временно компенсирующий тариф – 4,495 тенге за 1 кВтч, основанием для снижения стало не исполнение статей затрат тарифной сметы более чем на 5% от утвержденных уполномоченным органом размеров.

За 1 полугодие 2020 года предприятием получена отрицательная прибыль ***до налогообложения*** в размере минус 108 270 тыс. тенге, в том числе от регулируемых услуг минус 217 449,1 тыс. тенге.

**7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

**Доходы ТОО "ЭПК-forfait"** от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии за 1 полугодие 2020 года составили 1 млрд. 744,8 млн. тенге.

Оказано услуг по передачи электроэнергии в объеме 388 млн. 168 тыс. кВтч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Доход от передачи и распределения электрической энергии** | **тыс. кВтч** | **тыс. тенге** |
| 1 | ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" | 342 465,8 | 1 539 383,9 |
| 2 | ТОО "КЭЛ" | 25 559,9 | 114 891,8 |
| 3 | ГКП "Костанай-СУ" акимата города Костаная | 9 327,9 | 41 928,7 |
| 4 | ТОО "Алатау Энерготрэйд Лимитед" | 5 303,2 | 23 838,1 |
| 5 | ТОО "Арнау Энерго" | 4 436,8 | 19 943,4 |
| 6 | ГКП "КТЭК" акимата города Костаная | 489,8 | 2 201,8 |
| 7 | ТОО "Межрегионэнерготранзит" | 244,6 | 1 099,3 |
| 8 | ГКП "Житикаракоммунэнерго" | 143,7 | 645,9 |
| 9 | ТОО "SilkWayEnergy" | 109,0 | 489,7 |
| 10 | Филиал АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" | 85,1 | 382,6 |
| 11 | АО "ССГПО" | 2,3 | 10,4 |
|  | **ИТОГО** | **388 168,1** | **1 744 815,6** |

**8. О проводимой работе с потребителями**

Потребителями являются 11 юридических лиц, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии. Договора или дополнительные соглашения к ним заключаются ежегодно. Претензий за недобросовестное исполнение договорных обязательств не поступало.

**9. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов**

План развития предприятия включает в себя:

- реализацию мероприятий по снижению потерь;

- реализацию планов, направленных на ремонтные работы и снижение потерь в сетях.

Для перспективной деятельности предприятия необходимо:

* повышение кадрового потенциала, уровня квалификации, привлечение квалифицированных специалистов;
* возврат инвестиционной составляющих затрат в тарифную смету (амортизационные отчисления и прибыль);
* а также стимулирование работников и создание благоприятных условий труда, способствующих повышению эффективности деятельности каждого работника;
* расширение услуг иной деятельности.

Что касается уровня изменения тарифа, то наше предприятие подало заявку проекта тарифа на передачу и распределение электрической энергии и инвестиционной программы на 2021-2025 годы.

Благодарю за внимание!