Выступление 28.04. 2021г.

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 составляет ВЛ-10кВ – 6 тыс.439,90 км.

 ВЛ-0,4 кВ – 4 тыс. 951,43 км.

 КЛ-10 кВ – 279,932 км.

 КЛ-0,4кВ – 180,946 км.

 3 тыс. 308 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

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 компания 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 |
| 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Всего отключений по РЭС | 1 922 | 2 821 | 36 | 51 |

Как и следовало ожидать из предоставленных данных, в 2020 году произошел рост количества аварийных отключений по ЛЭП 10 кВ, это связано с изношенностью электрических сетей, и отсутствия мероприятий по обновлению и проведения капитальных ремонтных работ.

В 2020 году повредилось 51 трансформаторов.

Анализ причин аварийных отключений по ВЛ-6-10кВ 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.

Наглядным примером того, что сети находятся в изношенном состоянии можно считать ситуацию, которая произошла 7 апреля 2020 года на территории Костанайской области, когда прошел ураганный ветер с порывами 35-40 м/с, а местами достигавшим 45 м/с с обильными осадками в виде мокрого снега в результате чего по сетям ТОО «ЭПК-forfait» было зафиксировано 430 аварийных отключений в сетях 6-10кВ из них:

-115 аварийных отключений линий связано с обрывами проводов, которых в общей сложности насчитывается более 250 штук;

-около 20 отключений связано с падением опор из-за излома, всего упало более 127 опор 6-10кВ.

С 7 апреля 2020 года по 13 апреля 2020 года поступило 2295 заявок по сетям 0,4кВ, из них 1446 связано с обрывом проводов. По сетям 0,4 кВ в общей сложности произошло падение около 140 опор.

На устранение повреждений был мобилизован и задействован электротехнический персонал предприятия в количестве 75 бригад общей численностью более 400 человек, 40 единиц спец. техники и 75 бригадных автомобилей.

Большое количество аварийных отключений по КЛ-6-10кВ 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.

Из-за аварийных отключений несут убытки и потребители, т.е. порча продукции, выход из строя оборудования, а так же дискомфорт абонентов, и как результат, жалобы и претензии.

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

Информация приведена на экране.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Ед. из. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | ВЛ - 10 кВ | км | 413,22 | 255,14 |
| 2 | ВЛ - 0,4 кВ | км | 116,01 | 105,37 |
| 3 | КЛ - 10 кВ | км |  | 0,965 |
| 4 | КЛ - 0,4 кВ | км |  | 1,02 |
| 5 | КТП, ТП-6-10/0,4кВ | шт |  | 160 |

Также силами ремонтно-производственной базы и персоналом структурных подразделений (РЭС) было отремонтировано 136 силовых трансформаторов:

ТМ 25кВА-1 шт.

ТМ 60кВА-2 шт.

ТМ 63кВА-9 шт.

ТМ 100кВА-36 шт.

ТМ 160кВА-42 шт.

ТМ 250кВА-25 шт.

ТМ 320кВА-2 шт.

ТМ 400кВА-15 шт.

ТМ 560кВА-1 шт.

ТМ 630кВА-3 шт.

Большая часть этих силовых трансформаторов в работе более 25 лет, что превышает срок службы для данного типа оборудования. Для поддержания трансформаторов в технически исправном состоянии и снизить риски аварийного выхода из работы были произведены следующие виды работ:

- сушка и очистка трансформаторного масла;

- сушка активной части силовых трансформаторов;

- мелкий ремонт баков трансформаторов;

- ремонт радиаторов, расширителей, вводов;

- регенерация масла;

- доливка масла;

- прочие работы для подержания силовых трансформаторов в надлежащем виде.

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.

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

Приказом от 05 сентября 2019 года №227-ОД с 1 января по 30 сентября 2020 года был утвержден временно компенсирующий тариф – 4,495 тенге за 1 кВтч, основанием для снижения стало не исполнении статей затрат тарифной сметы более чем на 5 % от утвержденных уполномоченным органом размеров.

Приказом от 21 августа 2020 года 200-ОД с 1- го сентября 2020 года был утвержден тариф в размере 4,827 тенге за 1 кВтч.

В целом за отчетный год тариф увеличился с 4,495 до 4,827 тенге за 1 кВтч, повышение составило 0,332 тенге/кВтч.

За 2020 год Товарищество понесло убыток в размере 264,7 млн. тенге, в том числе от регулируемых услуг - 707,3 млн. тенге, прибыль от иной деятельности сложилась с положительным результатом в размере 232,5 млн.тенге что позволило немного улучшить финансовое состояние предприятия.

**3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период**

**Доходы ТОО "ЭПК-forfait"** от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год составили 3 млрд. 651,1 млн. тенге.

Оказано услуг по передачи электроэнергии в объеме 791 млн. 361 тыс. кВтч.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потребителя** | **2020 год** |
| кол-во | сумма без НДС |
| 1 | ТОО "КостанайскийЭнергоЦентр" | **689,4** млн. кВтч | **3** млрд. **178,7** млн. тенге |
| 2 | ТОО "КЭЛ" | **56,1** млн. кВтч | **259,9** млн. тенге |
| 3 | ГКП "Костанай - СУ | **19,0** млн. кВтч | **87,7** млн. тенге |
| 4 | ТОО Алатау Энерготрейд Лимитед | **17,2** млн. кВтч | **80,5** млн. тенге |
| 5 | ТОО Арнау Энерго | **7,6** млн. кВтч | **34,9** млн. тенге |
| 6 | ТОО "Костанайская теплоэнергетическая компания" | **888,9** тыс. кВтч | **4,1** млн. тенге |
| 7 | ТОО "Межрегионэнерготранзит" | **467,2** тыс. кВтч | **2,2** млн. тенге |
| 8 | ГКП "Житикаракоммунэнерго" | **263,7** тыс. кВтч | **1,2** млн. тенге |
| 9 |  ТОО SilkWay Energy | **223,1** тыс. кВтч | **1,0** млн.тенге |
| 10 | Филиал СМЭС АО "KEGOC" | **176,2** тыс. кВтч | **810,5** тыс. тенге |
| 11 | АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное | **4,5** тыс. кВтч | **20,8** тыс. тенге |

**4. О проводимой работе с потребителями**

 Остановлюсь на работе, проводимой с потребителями регулируемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг ТОО "ЭПК-forfait" являются 11 юридических лиц, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии. Договора или дополнительные соглашения к договорам заключаются ежегодно. Претензий за не добросовестное исполнение договорных обязательств не поступало.

Показатели качества предоставляемых услуг

Для проверки качества поставляемой электроэнергии два раза в год в зимний и летний период проводятся замеры нагрузок сети: ток, напряжение. Цель - выявление и поднятие напряжения на участках с падением напряжения ниже допустимых приделов, а также устранение перекосов нагрузки по фазам. На основании этих замеров производится реконструкция сетей, замена изношенного провода и кабеля, разукрупнение фидеров, регулировка стрелы провеса провода на ЛЭП и т.д.

Для повышения качества поставляемой электроэнергии внедряются новые технологии такие как: замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП); установка автоматизированной системы коммерческого учета у потребителей (АСКУЭ).

Ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты электрооборудования.

**5. Об исполнении тарифной сметы**

За 2020 года предприятие оказывало услуги по передаче электрической энергии по нескольким тарифам:

с 01.01.2020г. – 31.08.2020г. – 4,495 тенге за 1 кВтч

с 01.09.2020г. – 31.12.2020г. – 4,827 тенге за 1 кВтч

Тарифной сметой на 2020 год предусмотрен объем оказываемых услуг 797 408,8 тыс. кВтч, фактический объем оказанных услуг составил 791 360,8 тыс. кВтч, что на 6 048 тыс. кВтч меньше чем утверждено.

Фактические затраты за 2020 год превысили, предусмотренные тарифной сметой на 761 284 млн. тенге или на 20,7 процентов.

Расходы производственного характера (без учета амортизационных отчислений) сложились на 33,5 млн. тенге больше, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.

На основании приказа №140-ОД от 01 июня 2018 года из тарифной сметы была исключена амортизация. Фактически за отчетный год амортизационные отчисления составили 664,0 млн. тенге.

Всего рост по расходам на производство составили 697,5 млн. тенге.

 Расходы периода сложились выше, предусмотренных на 63,7 млн. тенге.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Утверждено**  | **Факт**  | **Отклонение**  | **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **3 192 672,2**  | **3 890 208,4**  | **697 536,2**  | **21,8**  |
| 1 | Материальные затраты, всего | 219 799,5  | 229 737,9  | 9 938,4  | 4,5  |
| 2 | Расходы на оплату труда - всего  | 1 413 555,0  | 1 400 495,4  | -13 059,7  | -0,9  |
| 3 | Амортизация |   | 664 019,9  | 664 019,9  |   |
| 4 | Ремонтные работы | 266 809,3  | 296 472,4  | 29 663,1  | 11,1  |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | 108 248,4  | 109 237,4  | 989,0  | 0,9  |
| 6 | Арендная плата | 42 443,7  | 43 636,2  | 1 192,5  | 2,8  |
| 7 | Прочие затраты - всего, в том числе | 129 958,5  | 140 185,6  | 10 227,1  | 7,9  |
| 8 | Расходы, связанные с нормативными техническими потерями | 1 011 857,8  | 1 006 423,7  | -5 434,1  | -0,5  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **487 590,6**  | **551 326,1**  | **63 735,5**  | **13,1**  |
| 9 | Расходы на оплату труда | 336 408,6  | 340 637,3  | 4 228,7  | 1,3  |
| 10 | Налоговые платежи | 24 999,9  | 76 169,7  | 51 169,8  | 204,7  |
| 11 | Услуги банка | 3 865,9  | 3 706,0  | -159,9  | -4,1  |
| 12 | Нотариальные, экспертные услуги | 7 492,3  | 8 997,1  | 1 504,8  | 20,1  |
| 13 | Затраты по эксплуатации ВТ | 7 325,7  | 9 324,7  | 1 999,0  | 27,3  |
| 14 | Расходы на канцелярские товары | 1 356,6  | 1 443,3  | 86,6  | 6,4  |
| 15 | Расходы на бумажно-бланочную продукцию | 1 894,8  | 2 108,2  | 213,4  | 11,3  |
| 16 | Обучение административного персонала | 393,2  | 378,5  | -14,7  | -3,7  |
| 17 | Расходы на выплату вознаграждений |   |   |   |   |
| 18 | Лимиты административных расходов | 10 212,9  | 10 608,2  | 395,3  | 3,9  |
| 19 | Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО | 93 640,6  | 97 953,2  | 4 312,5  | 4,6  |
| **III** | **Затраты, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии** | **3 680 262,78**  | **4 441 534,4**  | **761 271,7**  | **20,7**  |

**Рост сложился по следующим статьям:**

В целом рост затрат сложился по следующим статьям:

• **«Сырье и материалы»** на 7,1 млн.тенге больше, в том числе по подстатьям:

- техническое обслуживание эл.сетей и оборудования на 5,2 млн.тенге (связано с ростом цен на материалы и увеличением работ в связи с отсутствием инвестиционной программы);

- содержание зданий на 1,2 млн.тенге;

- инструменты и хоз.инвентарь на 1,1 млн.тенге.

• **«ГСМ»** на 3,4 млн.тенге;

• **«Ремонтные работы»** на 29,7 млн.тенге (связано с ростом цен на материалы и увеличением работ в связи с отсутствием инвестиционной программы);

• **«Арендная плата»** выросла на 1,2 млн.тенге (связано с увеличением транспортных услуг);

• **«Техника безопасности и охрана труда»** на 6,1 млн.тенге (выросли затраты на спец.одежду на 4,0 млн.тенге и средства защиты на 1,2 млн.тенге увеличение связано с ростом цен);

• **«Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации»** на 2,4 млн.тенге, рост сложился за счет дополнительного приобретения средств для дезинфекции и индивидуальной защиты сотрудников предприятия и обработке административных и производственных помещении связанных с пандемии;

• **«Налоговые платежи»** на 51,2 млн. тенге (на 2020 год уполномоченным органом на основании приказа №140-ОД от 01 июня 2018 года исключены из тарифа транспортный и имущественный налог, фактически затраты по налогу на имуществу - 45,0 млн.тенге и налог на транспорт - 6,4 млн.тенге);

• **«Нотариальные, экспертные услуги»** выросли на 1,5 млн.тенге;

• **«Затраты по эксплуатации вычислительной техники»** увеличились на 2,0 млн.тенге, связано с увеличением цен на материалы для содержания компьютеров и оргтехники, также сказалось отсутствие инвестиционной программы с 2019 по 2020 годы для приобретения и обновления имеющегося оборудования;

• **«Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственность ТОО»** на 4,3 млн.тенге.

**Экономия сложилась по нижеследующим статьям и причинам**:

• **«Расходы на оплату труда**» всегоне освоено 0,9%, снижение затрат связано высокой текучестью производственного персонала из-за низкой заработной платы;

• **«Расходы, связанные с нормативными техническими потерями»** ниже предусмотренных на 0,5% (снижением объемов потерь, связанное с проведенными мероприятиями по реконструкции сетей и демонтажу ЛЭП ввиду отсутствия потребителей, отсутствие абонентов связано с оттоком населения с районов).

В 2020 году выполнены мероприятий по снижению технологических потерь. К данным мероприятиям относятся:

- реконструкции;

- демонтажи ЛЭП, ТП и КТП;

- перенос оборудования в центры нагрузок.

 Бесперебойное функционирование автотранспорта и спецтехники является необходимым требованием для работы энергопередающих компании. В ТОО «ЭПК-forfait» имеются планы ремонтов электросетей, выполнение которых невозможно без исправной техники. В автопарке предприятия более 60% морально устаревшей, изношенной техники, из них 5% - 60 гг, 10% - 70 гг 10% - 70 гг 16% - 80 гг, 21% - 90 гг и 16% - 2000 гг. Проводимый качественный ремонт устаревшей автотехники положительно влияет на улучшение условий труда и техники безопасности, также позволит более эффективно, оперативно проводить ремонтные работы, реагировать на возникающие аварийные ситуации, что в итоге обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей области

 Затраты за 2020г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Утверждено****без НДС** | **Факт за 2020г.****без НДС** | **Отклонение** |
| 1. | ТМЦ на эксплуатацию автотранспорта | тыс. тенге  | 22 098,6  | 22 210,7  | 112,1  |
| 2. | ГСМ | тенге | 120 431,8  | 123 871,4  | 3 439,6  |
| 3. | Ремонт автотранспорта |  тенге | 120 682,7  | 125 533,1  | 4 850,4  |
| 4. | Техосмотр и техническое обслуживание транспортных средств |  тенге | 554,9  | 556,9  | 2,0  |
| 6. | Аренда автотранспорта |  тенге | 26 315,5  | 26 449,4  | 133,9  |
| 7. | Услуги автотранспорта |  тенге | 1 390,0  | 2 455,2  | 1 065,3  |
| 8. | Страхование автотранспорта |  тенге | 8 555,7  | 8 555,8  | 0,0  |

Для улучшения качества жизни сотрудников одной из главных стратегии является 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 2020 год сложилась в размере 115 тыс. 314 тенге.

Сравнительные данные об уровне заработной платы приведены на экране, из которых следует, что средняя заработная плата по предприятию на 34,8% ниже уровня по Костанайской области, на 37,9% ниже уровня по отрасли и на 50,5% ниже уровня по Республике Казахстан.

|  |
| --- |
| Среднемесячная заработная плата за 2020 год |
| по Республике Казахстан | 233 136 |
| по отрасли по РК | 185 654 |
| по Костанайской области | 176 811 |
| по ТОО "ЭПК-forfait"  | 115 314 |

Достигнуть областного и отраслевого уровня сложно, так как тарифом, утверждаемым уполномоченным органом увеличение заработной платы предусматривается на рост инфляции.

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.

Динамика текучести кадров по годам

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **Текучесть, %** |
| 2019 г. | 28% |
| 2020 г. | 35% |
| 1 кв. 2021 г. | 6% |

Динамика роста количества вакансии

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **Вакансии, чел.** |
| 2019 г. | 97 |
| 2020 г. | 172 |
| на 12 апреля 2021 г. | 184 |

Основной поток уволенных составляет персонал со стажем работы более 5-7 лет, взамен уволившихся приходят студенты закончившие ВУЗы не имеющих опыта работы.

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

В 2020 г. в специализированных учебных заведениях за отчетный период прошли обучение с отрывом от производства – 530 человека.

Затраты на обучение составили 4 млн. 303 тысяч тенге.

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.

**6. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

План развития предприятия включает в себя:

- реализацию мероприятий по снижению потерь;

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

- исполнение инвестиционной программы, увеличение количества и охвата новой техникой и современными технологиями.

Для перспективной деятельности предприятия необходимо:

* повышение кадрового потенциала, уровня квалификации, привлечение квалифицированных специалистов;
* стимулирование работников и создание благоприятных условий труда, способствующих повышению эффективности деятельности каждого работника;
* расширение услуг иной деятельности.

Что касается уровня изменения тарифа, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области утвержден тариф на передачу электрической энергии:

на 2021 год в размере 4,814 тенге за 1 кВтч (без учета НДС);

Акцентирую Ваше внимание на то, что, действующий Закон «О естественных монополиях» и его подзаконные правовые акты не позволяют субъекту включить в состав тарифа необходимые и обоснованные фактами затраты. Например:

* Корпоративный подоходный налог (КПН) - в состав тарифа не включен КПН, который **компания** также **оплачивает** в обязательном порядке, а это **более 32,0 млн.тенге в год.**
* Дополнительные затраты, связанные с объектами доверительного управления. Сумма ежегодных затрат составляет около 40 млн.тенге.

Сегодня энергопередаюшие компании вынуждены нести бремя расходов на эксплуатацию объектов доверительного управления, не предусмотренное действующими тарифными сметами компаний. Объекты доверительного управления – электрические подстанции и линии электропередачи - были построены в ближайшие годы по государственным программам развития промышленных зон и жилых массивов г.Костаная и районных центров административных районов области.

Ввиду отсутствия у государственных органов управления собственного обслуживающего персонала расходы на эксплуатацию этих объектов несет ЭПО, причем все виды затрат уполномоченный орган не включает в тарифные сметы ЭПО на основании Особого порядка формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов. В итоге у ЭПО сегодня нет источника для возмещения расходов по объектам доверительного управления из действующей тарифной сметы.

**В целом компания понесла за отчетный год более 130 млн.тенге, дополнительных затрат которые не обеспечены тарифом и не покрываются доходом (прибылью) от оказания услуг по иной нерегулируемой и разрешенной законодательством РК деятельности.**

В итоге, **ввод в действие ранее примененных компенсирующих тарифов и дополнительные затраты, привели к резкому снижению надежности** **электроснабжения потребителей региона**, особенно, объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.

 Благодарю за внимание!