Пояснительная записка об исполнение тарифной сметы и инвестпрограммы за 2021 год

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.533,0 км.

ВЛ-0,4 кВ – 5 тыс. 026 км.

КЛ-10 кВ – 279,932 км.

КЛ-0,4кВ – 180,946 км.

3 тыс. 302 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 | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Всего отключений по РЭС | 2 821 | 2 161 | 51 | 41 |

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 2021 году повредилось 41 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 2021 году ТОО «ЭПК-fоrfаit» проведены ремонты на сумму 261,5 млн.тенге.

Также силами ремонтно-производственной базы и персоналом структурных подразделений (РЭС) ремонтируются силовые трансформаторы различных модификации

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 ноября 2020 года №267-ОД с января по май был утвержден тариф – 5,814 тенге за 1 кВтч. Приказом от 25 ноября 2021 года №67-ОД с 01 июня тариф был увеличен, повышение тарифа связано с изменением стоимости покупки электроэнергии на станции.

В целом за отчетный год тариф увеличился с 5,814 до 5,933 тенге за 1 кВтч, повышение составило 0,119 тенге/кВтч.

За 2021 год на предприятие сложилась прибыль до налогооблажения в размере 95,8 млн. тенге, положительная прибыль сложилась за счет иной деятельности и прочей деятельности в размере 116,5 млн.тенге, прибыль от основной деятельности сложилась с отрицательным результатом в размере 20,7 млн.тенге.

**1. Об исполнении инвестиционной программы**

Инвестиционная программа ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт") утверждена приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 21 декабря 2021 года № 865-ОД и согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимата Костанайской области 28 декабря 2021 года № 194-ОД в размере 734 106 тыс. тенге.

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства: амортизационные отчисления, прибыли и экономии по техническим потерям.

Фактически на реализацию инвестиционной программы за 2021 год направлено 760,6 млн. тенге.

Выполнение составило 104 процентов от утвержденной суммы, увеличение инвестпрограммы стало возможным только за счет оптимизации затрат тарифной сметы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Ед. | Утверждено | Факт | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  |
| 1 | Модернизация ЛЭП |  | 323 418,93 | 348 581,38 | 25 162,45 |
| *1.1.* | *Замена голого провода на СИП* | км | *164 234,77* | *184 476,27* | 20 241,50 |
| *1.2.* | *Замена, изношенных кабельных линий* | км | *27 148,93* | *28 721,19* | 1 572,26 |
| *1.3.* | *Замена кабельных перемычек* | шт | *3 892,41* | *4 442,36* | 549,95 |
| *1.4.* | *Ремонт ТП, РП, шкафов КТП* | шт | *82 775,97* | *83 697,09* | 921,13 |
| *1.5.* | *Замена силовых трансформаторов* | шт | *45 366,85* | *47 244* | 1 877,62 |
| 2 | Приобретение автотранспорта | ед. | 285 502,91 | 285 502,91 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция ЗиС |  | 50 651,33 | 51 679,26 | 1 027,92 |
| 4 | Приобретение оборудования ВТ |  | 20 773,69 | 20 774,27 | 0,58 |
| 5 | Оснащение рабочих мест |  | 25 749,66 | 26 070,76 | 321,10 |
| 6 | Установка приборов учета | шт. | 28 009,9 | 28 017,6 | 7,67 |
|  | **ВСЕГО на 2021 год** |  | **734 106,47** | **760 626,18** | **26 519,71** |

1. Модернизация ЛЭП

*1 .1. Замена голого провода на СИП*

- замена голого провода на сип (магистральных проводов и ввода в здания), совместно с заменой деревянных, деревянных с ж/б приставками опор на железобетонные стоики.

ВЛ-0,4кВ введены в эксплуатацию в 70-е годы 20 века, строительная часть выполнена на деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки А-16,25 мм2.

Срок эксплуатации составляет 45лет и более вследствие чего износ линий достиг своего предела. Совместно с заменой голого провода на СИП будет заменена и строительная часть линий с использованием железобетонных стоек типа СВ-105, тем самым произойдет полное восстановление ВЛ-0,4кВ как элемента электрической сети, при этом улучшатся экономические показатели работы электрической сети за счет снижения технических потерь с уровня 18-19% до уровня 3-4%. Исключается возможность хищения (коммерческие потери) вследствие того, что провод является изолированным.

При относительно небольшом повышении затрат (порядка 20%) по сравнению с неизолированными «голыми» проводами надежность и безопасность линий, оснащенной СИП, повышается до уровня надежности кабельных линий.

Все объекты были выбраны в населенных пунктах с перспективой развития:

г.Костанай – 17,54 км;

п.Аулиеколь – 2,34 км;

п.Карабалык – 2,69 км;

п.Карасу – 1,80 км;

г.Тобыл - 7,49 км;

п.Айет – 2,77 км.

Всего за 2021 год заменено 34,6 км, освоение денежных средств составило 184,5 млн.тенге.

*1 .2. «Замена, изношенных кабельных линий», 1 .3. «Замена кабельных перемычек»*

Кабельные линий это наболевший вопрос нашего предприятия. Срок службы большинства кабельных линий уже давно исчерпал свой ресурс. Всего в эксплуатации находится 280 км КЛ-6-10 кВ и 181 км КЛ-0,4 кВ. Из них 177 КЛ-6-10 кВ эксплуатируется свыше 30 лет и имеют 958 соединительных муфт то есть в среднем на 1 км по трассе кабеля установлено 33 соединительные муфты, в результате длительной эксплуатации в соединительных муфтах высыхает изоляции которая приводит к высокой повреждаемости кабелей.

Наряду с этим увеличилась интенсивность застройки города Костанай, в связи с этим участились механические повреждения. Поэтому в данном направлении так же объемы будут наращиваться.

За 2021 год в рамках инвестиционной программы была произведена замена изношенных кабельных линий в количестве 4,8 км, замена кабельных перемычек в количестве 40 шт.

Всего по мероприятию *«Замена, изношенных кабельных линий» освоено – 28,7 млн.тенге,* по мероприятию *Замена кабельных перемычек» освоено 4,4 млн.тенге.*

*1 .4. «Ремонт ТП, РП, шкафов КТП»,*

На балансе предприятия состоит 3 302 ед шкафов КТП, ТП, РП. Большинство шкафов КТП установлено в 70-80 годах в период быстрого индустриально развития, поэтому шкафы изготавливались и монтировались в районных центрах и городах так называемого «сельского» типа. В рамках данного мероприятия произведена замена шкафов КТП «сельского» типа на шкафы КТП «городского» типа, данные шкафы отвечают всем требованиям по надежности и по безопасности. Всего по данному мероприятию освоено 83,7 млн.тенге.

*1 .5. «Замена силовых трансформаторов».*

Ранее установленные трансформаторы конструктивно устарели, амортизационный износ в среднем составляет 72%, имеют повышенные потери холостого хода до 60% из-за старения и износа стали магнитопровода. Замена трансформаторов позволит сократить потери холостого хода и соответственно технические потери. Ранее установленные трансформаторы имеют загруженность порядка 24% от номинальной мощности порядка 24% от номинальной мощности. Установка трансформаторов соответствующей мощности позволила снизить потери холостого хода (активные и реактивные потери) и загрузить трансформаторы до номинального значения.

Существенно улучшилось качество электрической энергии и бесперебойное электроснабжение, так как устанавливаемые трансформаторы разработаны на основе новейших технологий, применяющих современные сплавы металлов, изоляции и технологии сборки оборудования.

Всего по данному мероприятию освоено 47,2 млн.тенге.

1. «Приобретение автотранспорта»

Бесперебойное функционирование автотранспорта и спецтехники является необходимым требованием для работы энергопередающей компании. В ТОО «ЭПК-forfait» имеются планы капитальных ремонтов электросетей, выполнение которых невозможно без исправной техники. В автопарке ТОО «ЭПК-forfait» более 55% морально устаревшей, изношенной техники, из них 10% - 70 гг, 20% - 80 гг и 25% - 90 гг. Замена устаревшей техники положительно влияет на улучшение условий труда и техники безопасности, снизит риски ДТП, позволит соответствовать внедряемым стандартам по топливу (Евро 4). В связи с этим запланирована поэтапная замена и обновление автопарка.

По проекту инвестиционной программы « Приобретение автотранспорта» в 2021 году было приобретено 20 единиц автотранспорта

- АГП ВП-18 на ГАЗ НЕКСТ – 1 ед;

- Бурильно-крановая машина (ямобур) на шасси ГАЗон НЕКСТ- 1 ед;

- Автомобили УАЗ различных модификации в количестве – 14 ед;

- Седельный тягач КАМАЗ (манипулятор) с полуприцепом бортовым - 1 ед;

- Самосвал КАМАЗ с прицепом бортовым – 1 ед;

- Экскаватор - погрузчик «Беларусь» - 1 ед;

- легковой автомобиль LADA Vesta – 1 ед.

Приобретение выше перечисленной техники на новую положительно повлияет на снижение расходов на ГСМ и значительно сократит расходы на ремонт и запасные части. Также позволит более эффективно, оперативно проводить капитальные ремонты, реагировать на возникающие аварийные ситуации, что в итоге обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей области.

Всего на данное мероприятие было направлено 285,5 млн.тенге.

1. «Реконструкция ЗиС»

За 2021 год на реализацию данного проекта направлено 51,7 млн.тенге, проведен капитальный ремонт следующих объектов:

- ремонт служебно-бытового корпуса горэлектросети (установка входных пластиковых дверей);

- замена угольного котла в Алтынсаринского участка Костанайского РЭС;

- ремонт здания РПБ Алтынсаринского участка Костанайского РЭС (заменены деревянные окна на пластиковые окна);

- ремонт здания АБК Карабалыкского РЭС (замена кровли, установка пластиковых окон и дверей, штукатурка и покраска стен, ремонт полов);

- ремонт здания РП-2 (ремонт кровли и внутри помещения);

- установка пластиковых окон в здании гаража Федоровского РЭС, в зданий АБК Костанайского РЭС в здании РПБ Камыстинского РЭС и зданий АБК Наурзумского УЭС;

- ремонт ТП-337 (замена кровли, штукатурка и покраска стен);

- в связи с образовавшейся возможностью подключения здании Беимбета Майлина и Федоровского РЭС к газовому отоплению, так как газовое отопление актуально в наше время и имеет ряд плюсов. Поэтому было решение произвести мероприятия по разработке проектов по газоснабжению и строительству газопроводов в данных подразделении;

- с проводимыми мероприятиями по подготовке к отопительному сезону было выявлено, что имеющиеся циркуляционные насосы в Сарыкольском, Федоровском, Житикаринском, Карасуском РЭСах, которые используются для поддержки нужного температурного режима и равномерного прогрева всех помещений пришли в негодность и не подлежат ремонту, поэтому было принято решение о приобретении циркуляционных насосов на данные РЭСы. Также в ходе осмотра дымовой трубы в Федоровском РЭС было выявлено, что из-за длительной эксплуатации и коррозии труба пришла в негодность и подлежит замене;

- приобретение потолочных обогревателей бокс КГЭС - взамен вышедших из строя потолочных обогревателей, находящихся в боксе Костанайской ГЭС необходимые для обогрева помещения;

- в связи с производственной необходимостью для обеспечения контрольно-пропускной системы, защиты материальных ценностей и работников предприятия, непрерывного наблюдения за административным зданием, гаражами и прилегающей к ним территории было решено приобрести пункт связи с размерами 2,4м\*2,4м. для Федоровского РЭС.

- ремонт здания ТП-015Б (внутренние работы и замена кровли).

Необходимость ремонтов зданий и сооружений была обусловлена высокой степенью износа зданий, сооружений, в том числе: столярных изделий (окна, двери), отопительного оборудования и элементов отопительных систем, кровли, а также необходимостью газоснабжения ряда объектов.

Все выше перечисленные мероприятии положительно скажутся на снижение затрат на содержание здании, ремонт и расходов на отопления. Также проведенные работы необходимы для нормального производственного процесса сотрудникам предприятия.

1. «Приобретение оборудования вычислительной техники»

Вычислительная техника, которая используется в районных подразделениях, была приобретена в 2006 – 2013 гг. из-за того что оборудование морально и физически устарело оно приводит к частым поломкам и выходу из строя. Для нормального функционирования предприятия ежегодно проводится обновление компьютерной и офисной техники, модернизации сетей, за 2021 год предприятие закупило и модернизировало следующее оборудование:

персональные компьютеры - 3 шт, ноутбуки – 1 шт, мониторы-7 шт, многофункциональные устройства – 7 шт, источники бесперебойного питания – 3 шт, принтеров – 2 шт, копировальный аппарат – 1 шт, смартфонов - 4 шт, также приобретена автоматизированная IP-АТС взамен вышедшего из строя (АТС необходима для внутренней и внешней связи). Была установлена новая серверная Нр взамен сгоревшей, данный сервер необходим для работы в 1С-бухгалтерии. В двух подразделении для сохранности имущества были установлены камеры видеонаблюдения;

Всего на данное мероприятие было направлено 20,8 млн.тенге.

1. «Оснащения рабочих мест»

- на оснащение рабочих мест закуплены переносные заземления, устройство для наброса, фазометры, мегаометры, генераторы, сварочные аппараты, огнетушители, манекены тренажеры, инструменты и офисная мебель; кондиционеры, тепловизоры и прочее.

Всего на данное мероприятие было направлено 26,1 млн.тенге.

1. «Установка приборов учета»

Структурными подразделениями проводятся мероприятия по внедрению АСКУЭ, одним из таких мероприятий является установка приборов учета с функцией передачи данных АСКУЭ.

Основная направленность установки приборов учета АСКУЭ – это:

* уменьшение эксплуатационных расходов;
* усовершенствованная и современная защита от хищений электроэнергии;
* достоверность учета электроэнергии;
* возможность дистанционного управления реле нагрузки прибора учета;

• расчет баланса полученной и потребленной электроэнергии на момент времени.

Всего за отчетный год было установлено 609 приборов учета на сумму 28,0 млн.тенге.

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

**Доходы ТОО "ЭПК-forfait"** от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2021 год составили 4 млрд. 819,2 млн. тенге.

Оказано услуг по передачи электроэнергии в объеме 819 млн. 221 тыс. кВтч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потребителя** | **2020 год** | |
|  |  | кол-во | сумма без НДС |
| 1 | ТОО "КостанайскийЭнергоЦентр" | 673,5 млн. кВтч | 3 млрд.961 млн.тенге |
| 2 | ТОО "КЭЛ" | 74,5 млн. кВтч | 438,7 млн.тенге |
| 3 | ТОО Алатау Энерготрейд Лимитед | 34,1 млн. кВтч | 201,4 млн.тенге |
| 4 | ГКП "Костанай - СУ | 19,5 млн. кВтч | 114,4 млн.тенге |
| 5 | ТОО Арнау Энерго | 9,3 млн. кВтч | 54,8 млн.тенге |
| 6 | ТОО "КазахЭнергоМонтаж" | 5,8 млн. кВтч | 34,5 млн.тенге |
| 7 | ТОО "Костанайская теплоэнергетическая компания" | 1 млн. кВтч | 6 млн.тенге |
| 8 | ТОО SilkWay Energy | 515,9 тыс.кВтч | 3 млн.тенге |
| 9 | ТОО "Межрегионэнерготранзит" | 456,5 тыс.кВтч | 2,7 млн.тенге |
| 10 | ГКП "Житикаракоммунэнерго" | 280 тыс.кВтч | 1,6 млн.тенге |
| 11 | Филиал СМЭС АО "KEGOC" | 164,7 тыс.кВтч | 969,7 тыс.тенге |
| 12 | ТОО "КостанайЭнергоСбыт" | 12,3 тыс.кВтч | 72,7 тыс.тенге |
| 13 | АО "ССГПО" | 4,3 тыс.кВтч | 25,2 тыс.тенге |

**4. О проводимой работе с потребителями**

Остановлюсь на работе, проводимой с потребителями регулируемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг ТОО "ЭПК-forfait" являются 13 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 2021 года предприятие оказывало услуги по передаче электрической энергии по нескольким тарифам:

с 01.01.2021 г. – 31.05.2021 г. – 5,814 тенге за 1 кВтч

с 01.06.2021 г. – 31.12.2021 г. – 5,933 тенге за 1 кВтч

Тарифной сметой на 2021 год предусмотрен объем оказываемых услуг 811 129,1 тыс. кВтч, фактический объем оказанных услуг составил 819 221,0 тыс. кВтч, что на 8 092 тыс. кВтч больше чем утверждено.

Фактические затраты за 2021 год составили 4 млрд. 839,9 млн. тенге, что на 103,3 млн. тенге или на 20,7 процентов больше чем предусмотрено тарифной сметой.

Расходы производственного характера сложились на 44,1 млн. тенге больше, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.

Расходы периода сложились выше, предусмотренных на 59,2 млн. тенге.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Утверждено** | **Факт за 2021 г.** | **Отклонение от проекта** | **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **4 065 334,1** | **4 109 465,9** | **44 131,7** | **1,1** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **238 853,0** | **255 350,8** | **16 497,8** | **6,9** |
| 1.1 | Сырье и материалы | 60 648,7 | 68 972,1 | **8 323,4** | **13,7** |
| 1.2 | Топливо | 26 911,1 | 26 732,3 | **-178,8** | **-0,7** |
| 1.3 | ГСМ | 129 863,4 | 138 776,2 | **8 912,8** | **6,9** |
| 1.4 | Электроэнергия (на хоз.нужды) | 21 429,8 | 20 870,2 | **-559,5** | **-2,6** |
| **2** | **Расходы на оплату труда - всего** | **1 495 329,7** | **1 524 094,0** | **28 764,3** | **1,9** |
| **3** | **Амортизация** | 661 295,6 | 680 914,0 | **19 618,4** | **3,0** |
| **4** | **Ремонтные работы** | **270 424,8** | **261 547,0** | **-8 877,8** | **-3,3** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **84 198,1** | **87 426,8** | **3 228,7** | **3,8** |
| 5.1 | Коммунальные услуги | 22 444,6 | 23 509,7 | **1 065,1** | **4,7** |
| 5.2 | Охрана объектов | 367,2 | 367,2 |  |  |
| 5.3 | Услуги связи | 5 818,1 | 6 329,5 | **511,5** | **8,8** |
| 5.4 | Технический осмотр и техническое обслуживание транспортных средств | 988,2 | 1 126,8 | **138,6** | **14,0** |
| 5.5 | Поверка приборов | 10 542,3 | 11 922,0 | **1 379,7** | **13,1** |
| 5.6 | Обучение производственного персонала | 3 551,4 | 3 489,2 | **-62,1** | **-1,7** |
| 5.7 | Обслуживание кондиционеров и сплит-систем | 684,0 | 821,2 | **137,2** | **20,1** |
| 5.8 | Услуги по оперативному диспетчерскому управлению электрическими сетями | 39 642,9 | 39 642,9 | **0,0** | **0,0** |
| 5.9 | Затраты на природоохранные мероприятия и экологическую безопасность, в том числе утилизация опасных отходов | 159,5 | 218,2 | **58,7** | **36,8** |
| **6** | **Арендная плата** | **37 366,8** | **37 208,4** | **-158,4** | **-0,4** |
| **7** | **Прочие затраты - всего, в том числе** | **107 746,0** | **111 805,9** | **4 059,8** | **3,8** |
| **8** | **Расходы, связанные с нормативными техническими потерями** | 1 170 120,2 | 1 151 119,0 | **-19 001,2** | **-1,6** |
| 69 021,8 | 67 733,1 | **-1 288,7** | **-1,9** |
| **II** | **Расходы периода всего, в том числе** | **671 304,2** | **730 522,0** | **59 217,8** | **8,8** |
| **9** | **Расходы на оплату труда** | **295 917,7** | **302 215,2** | **6 297,5** | **2,1** |
| 10 | Налоговые платежи | **58 531,3** | **54 610,0** | **-3 921,3** | **-6,7** |
| 11 | Услуги банка | 1 870,5 | 2 805,3 | **934,9** | **50,0** |
| 12 | Нотариальные, экспертные услуги | 16 418,6 | 16 651,5 | **232,9** | **1,4** |
| 13 | Затраты по эксплуатации ВТ | 6 984,0 | 7 483,6 | **499,6** | **7,2** |
| 14 | Расходы на канцелярские товары | 2 041,2 | 2 184,8 | **143,5** | **7,0** |
| 15 | Расходы на бумажно-бланочную продукцию | 2 582,8 | 3 406,3 | **823,5** | **31,9** |
| 16 | Обучение административного персонала |  | 10,4 | **10,4** |  |
| 17 | Лимиты административных расходов | 10 608,2 | 11 809,5 | **1 201,3** | **11,3** |
| 18 | Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО | 276 349,8 | 329 345,4 | **52 995,6** | **19,2** |
| **III** | **Затраты, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии** | **4 736 638,4** | **4 839 987,9** | **103 349,6** | **2,2** |

**Рост сложился по следующим статьям:**

В целом рост затрат сложился по следующим статьям:

• **«Сырье и материалы»** на 8,3 млн.тенге больше, в том числе по подстатьям:

- техническое обслуживание эл.сетей и оборудования на 2,1 млн.тенге (связано с ростом цен на материалы);

- содержание зданий на 2,6 млн.тенге;

- инструменты и хоз.инвентарь на 4,5 млн.тенге.

• **«ГСМ»** на 8,9 млн.тенге;

• **«Расходы на оплату труда производственного персонала»** на 28,8 млн.тенге (связано с установкой дополнительной надбавки в размере 10%);

• **«Амортизация»** выросла на 19,6 млн.тенге (рост связан с тем что план утверждался по итогам 2019 года);

• **«Коммунальные услуги»** выросли на 1,1 млн.тенге (связано с ростом тарифов);

• **«Техника безопасности и охрана труда»** на 3,5 млн.тенге;

• **«Расходы на оплату труда административного персонала»** на 6,3 млн.тенге (связано с установкой дополнительной надбавки в размере 10%);

• **«Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственность ТОО»** на 53,0 млн.тенге.

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

• **«Ремонтные работы»** уменьшились на 8,9 млн.тенге**,** экономия связано за счет снижения объемов работ по ремонту оборудования электрических сетей;

• **«Расходы, связанные с нормативными техническими потерями»** ниже предусмотренных на 1,6% (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 2021 году выполнены мероприятий по снижению технологических потерь. К данным мероприятиям относятся:

- реконструкции;

- демонтажи ЛЭП, ТП и КТП;

- перенос оборудования в центры нагрузок;

- реализация инвестиционной программы.

• **«Налоговые платежи»** снизились на 3,9 млн.тенге (связано со снижением налога на имущества на 6,6 млн.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.

Динамика текучести кадров по годам

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **Текучесть, %** |
| 2019 г. | 28% |
| 2020 г. | 35% |
| 2021 г. | 36% |
| 1 кв 2022 г. | 6% |

Динамика роста количества вакансии

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **Вакансии, чел.** |
| 2019 г. | 97 |
| 2020 г. | 172 |
| 2021 г. | 260 |
| на 01 апреля 2022 года | 188 |

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

Затраты на обучение составили 3 млн. 489 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 2022 год в размере 6,437 тенге за 1 кВтч (без учета НДС);

Благодарю за внимание!