Выступление 26.04. 2024г.

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.510,249 км.

 ВЛ-0,4 кВ – 5 тыс. 013 км.

 КЛ-10 кВ – 279,932 км.

 КЛ-0,4кВ – 180,946 км.

 3 тыс. 306 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Обслуживаемая площадь составляет более 109 тысяч квадратных километров.

Загрузка установленных электрических мощностей энергообъектов компании сегодня составляет от 10 до 14,0 % по всем 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.

В целях поддержания энергооборудования в рабочем состоянии 2022 году ТОО «ЭПК-fоrfаit» проведены ремонты на сумму 337,8 млн. тенге.

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 – 6,424 тенге за 1 кВтч;

* с 01 июня был Приказом от 24 мая 2023 года №73-ОД утвержден тариф – 8,27 тенге за 1 кВтч;
* с 01 июля был Приказом от 22 июня 2023 года №98-ОД утвержден тариф – 10,32 тенге за 1 кВтч.

Повышение тарифа с 1го июня связано:

1. с изменением стоимости покупки электроэнергии для компенсации технических потерь и хозяйственных нужд ТОО "ЭПК-forfait" на станции АО «Севказэнерго»;
2. с изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе) сложившейся по данным статистики за год

Повышение тарифа с 1го июля связано с реализацией государственной программы «Тариф в обмен на инвестиции»

В целом за отчетный год тариф увеличился с 6,424 до 10,32 тенге за 1 кВтч, рост составил 3,896 тенге/кВтч.

За 2023 год прибыль от основной деятельности сложилась с положительным результатом в размере 783,3 млн.тенге.

**1. Об исполнении инвестиционной программы**

Фактически на реализацию инвестиционной программы за 2023 год направлено 1 млрд. 626,3 млн. тенге увеличение превышение плана составило 33,6 млн. тенге.

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства: амортизационные отчисления и прибыль.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге без НДС | % выполнения |
| Утверждено | Факт | Отклонение |  |
| **1** | **Модернизация ЛЭП** | **971 202,24** | **989 992,19** | **18 789,95** | **2%** |
| *1.1.* | *Замена голого провода на СИП* | 276 593,45 | 282 734,86 | 6 141,41 | 2% |
| *1.2.* | *Замена, изношенных кабельных линий* | 168 299,53 | 170 940,31 | 2 640,78 | 2% |
| *1.3.* | *Модернизация РП, ТП* | 130 020,24 | 131 123,15 | 1 102,91 | 1% |
| *1.4.* | *Замена силовых трансформаторов*  | 55 261,18 | 57 062,18 | 1 801,00 | 3% |
| *1.5.* | *Замена КТП 10/0,4кВ* | 275 226,04 | 281 523,55 | 6 297,51 | 2% |
| *1.6.* | *Замена КТП на СТП с трансформатором* | 65 801,80 | 66 608,14 | 806,33 | 1% |
| **2** | **Приобретение автотранспорта** | **364 492,66** | **364 499,80** | **7,14** | **0%** |
| **3** | **Реконструкция ЗиС**  | **93 437,02** | **93 211,92** | **-225,10** | **0%** |
| **4** | **Приобретение оборудования ВТ** | **44 764,12** | **44 925,19** | **161,08** | **0,4%** |
| **5** | **Оснащение рабочих мест**  | **67 635,43** | **76 349,52** | **8 714,09** | **11%** |
| **6** | **Установка приборов учета** | **23 059,08** | **23 075,26** | **16,18** | **0%** |
| **7** | **Капитальный ремонт** | **28 145,00** | **34 277,98** | **6 132,98** | **18%** |
|   | **ВСЕГО на 2023 год** | **1 592 735,55** | **1 626 331,86** | **33 596,32** | **2%** |

1. Модернизация ЛЭП

*1 .1. Замена голого провода на СИП*

 Мероприятия по замене голого провода на самонесущий изолированный провод (далее СИП) является одним из основных мероприятий по модернизации воздушных линий электропередач, имеющий большой уровень использования в энергетических системах страны, ввиду конструктивных особенностей проводов марки СИП более совершенных в сравнении с использованными до него проводов марок А и АС.

Большая часть воздушных линий предприятия была введена в работу в 70-80х годах прошлого века, и имеет на сегодняшний день высокий уровень износа, что в свою очередь обусловило необходимость в выполнение данных работ. В мероприятие входят работы по замене провода и арматуры на провода СИП, совместно с заменой строительной части воздушной линии – деревянный опоры и деревянные опоры с ж/б приставками на железобетонные, имеющих более чем в 2 раза больший срок службы. Мировой опыт показал, ряд преимуществ использования воздушных линий с использованием технологии СИП:

- снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания проводов, голедообразования;

- уменьшение затрат на монтаж ВЛИ, связанное с вырубкой более узкой просеки в лесной местности, возможность вести монтаж проводов по фасадам зданий в условиях городской застройки, отсутствие изоляторов и дорогостоящих траверс, простота монтажа;

- снижение электрических потерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов с неизолированными;

- пожаробезопасность ВЛИ, связанная с исключением коротких замыканий при схлестывании фазных проводников;

- снижение несанкционированных подключений к линии в случае вандализма или воровства;

- улучшение эстетического вида;

- повышение надёжности до уровня кабельных линий.

Фактически затраты составили 282,7 млн. тенге превышение плана составило 6,1 млн. тенге. Причиной превышения затрат послужило наряду со сложность монтажных работ, выполняемых в городских условиях, увеличение заработной платны персонала в сравнении с планируемой. Общий объем выполненных работ в натуральном выражении составляет – 43,652км.

 Все объекты были выбраны в населенных пунктах с перспективой развития:

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

Основная масса кабельных сетей предприятия, выполняющая функции электроснабжения потребителей областного центра, представлена кабелями с маслопропитанной изоляцией. Ввод в работу данных кабельных сетей производился совместно с застройкой города и на сегодняшней день имеют большой уровень износа по причине утраты изоляционных свойств, вызванных коррозией защитных покров силового кабеля под воздействием геохимических и гидрологических факторов ввиду длительной эксплуатации (свыше 30 лет). Кроме того, активная застройка города повысила уровень механических повреждений при производстве строительных и других работ в зоне трасс кабельных линий.

Фактически затраты составили 170,9 млн. тенге, превышение плана составило 2,6 млн. тенге, увеличение затрат вызвано сложностью выполняемых работ, а также изменения трасс прохождения при согласовании земельных работ в зонах других инженерных сетей, и определения наиболее оптимального расположения для дальнейшей эксплуатации. Общий объем выполненных работ в натуральном выражении составил – 12,966 км.

*1 .3. «Модернизация РП, ТП».*

 Развитие инфраструктуры г.Костаная и г.Тобыл вкупе с появлением большого числа бытовой техники меняет требования к действующим схемам электроснабжения. Физический и моральный износ оборудования, обеспечивающего электроснабжение, зачастую становится причиной их выхода из строя в условиях роста энергопотребления. В рамках данного мероприятия для обеспечения нормального функционирования производственной и жилой части подразумевается замена устаревшего силового оборудования совместно с коммутационными устройствами, имеющих превышение своего коммутационного ресурса.

Выбор объектов осуществлен из ряда наиболее значимых распределительных пунктов и трансформаторных подстанций в целях снижения уровня износа и улучшения схемы электроснабжения потребителей микрорайона КЖБИ и военный городок г.Костанай, а также потребителей г.Тобыл.

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

Ранее установленные трансформаторы конструктивно устарели, амортизационный износ в среднем составляет 70%, 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 57,062 млн. тенге рост затрат составил 1,801млн. тенге, причина превышение плана вызвана ростом дополнительных затрат, появившихся в процессе монтажа оборудования. В натуральном объеме выполнено на 100 %, согласно утвержденного плана, заменено 28 силовых трансформаторов.

*1 .5. «Замена КТП 10/0,4кВ».*

На балансе предприятия, по состоянию на 01.01.2024 года, в общей сложность состоит 2742 единицы комплектных трансформаторных подстанций (далее КТП) напряжением 10/0,4кВ различных вариантов и типов исполнения. Срок службы большей части КТП превышает 30 лет при нормативном сроке службы в 25 лет. Моральный и физический износ как самого оборудования, так и шкафа находится на высоком уровне, что в свою очередь может повлиять на возникновение различных неисправностей, нарушающих их нормальную работу. Модернизация большей части КТП осуществлена в комплексе с мероприятием по замене голого провода на СИП. Данное мероприятие помимо того, что оказывает положительное влияние на качество составляемой электрической энергии, снижает вероятность непредвиденных, а иногда и аварийных ситуаций на подстанциях, влияющих в свою очередь на вероятность перебоев в электроснабжении потребителей. Кроме того, стареющее оборудование дороже в обслуживании и менее эффективно в своей работе, это связано с применение новых технологий и материалов, также увеличена защищенность оборудования за счет применения шкафов городского исполнения, улучшен эстетический вид окружающей местности.

Всего по данному мероприятию освоено 281,523млн. тенге рост затрат составил 6,297млн. тенге, причина превышение плана вызвана включением дополнительных объектов в количестве 3-х штук. Всего натуральном объеме произведена замена 63-х штук шкафов КТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами установленной мощности.

*1.6. «Замена КТП на СТП с трансформатором».*

В связи с тем, что отделенные населенные пункты Костанайской области подвержены урбанизации (на данный момент по области количество таких населенных пунктов подключенных к электрическим сетям ТОО «ЭПК-forfait» составляет: малонаселенные пункты – 43шт, упраздненные населенные пункты – 36шт.), а также снижению общего объема потребления возникла необходимость в замене существующих КТП-10/0,4кВ на столбовые трансформаторные подстанции (далее СТП). Данное мероприятие улучшает качество поставляемой электрической энергии, увеличивает защищенность оборудования, ведет к снижению затрат на эксплуатацию оборудования и потерь холостого хода.

Всего по данному мероприятию освоено 66,608млн. тенге рост затрат составил 806,33тыс. тенге, причиной превышения плана послужило привлечение спец.механизмов с аппарата управления предприятия ввиду отсутствия в отдельных структурных подразделениях водителей таких механизмов, а также отдаленность таких населенных пунктов от районных центров. Всего натуральном объеме произведена замена 40-ка штук шкафов КТП-10/0,4кВ на СТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами.

1. «Приобретение автотранспорта»

В последние годы на предприятие ощущается нехватка транспортных средств так как суммы утвержденные в инвестпрограмме только частично покрывает списанную техники, фактически с 2021 по 2023 года было списано 24 единицы автотранспорта такие как: 3 ед. УАЗ – 1976 -1992 г.в. 11 ед. УАЗы 2003-2009 годов выпуска, 8 единиц автомашин 1988-1993 годов выпуска марки ГАЗ-САЗ -3307 и ГАЗ-6611 данная техника, предназначенные для перевозки людей, также 2 единицы бортовых грузовиков марки ЗИЛ -157. По году выпуску видно, что машины эксплуатируются больше 20 лет, а некоторым больше 50 лет. даже при должном уходе за такой срок эксплуатации техника не выдерживают таких нагрузок, так как эксплуатируется ежедневно и во всех климатических условиях. Проведённый анализ по УАЗам показывает что ежедневно машины обслуживающие город проходят до 200 км, УАЗы в районных подразделениях изнашиваются ещё быстрее в виду отдаленности населенных пунктов могут проезжать до 400 км в день, так же на изнашиваемость машин сказывается тот фактор что не на всех машинах имеется нормальный дорожное покрытие, в районах особенно в отдаленных населенных пунктах в основном грейдер и бездорожье, что часто приводит к поломкам техники. Только в 2023 году было списано 14 единиц техники так как дальнейшее их использование не представляется возможным. В отчетном году было принято решение выделить на транспортные средства 364,5 млн. тенге. на эти денежные средства приобретено 19 единиц техники, в том числе: 4 ед. АУЗ Пикап на сумму 52,5млн. тенге; 1 ед. экскаватор -погрузчик -39,4 млн. тенге; 4 ед. автовышки Dongfeng на сумму 90,1 млн. тенге; 1 ед. манипулятор Dongfeng – 35,6 млн. тенге; 7 ед. УАЗ Профи на сумму 105,3 млн. тенге; 2 ед. автомобилей Hyundai на сумму 41,5 млн. тенге.

Даже при том, что ежегодно предприятие пополняет свой автопарк новыми автомобилями, этого едва хватает покрыть требуемое количество техники, по нормативу на предприятие должно быть более 600 единиц техники, фактически на первое января 2024 года имеется всего 284 единиц транспортных средств.

1. «Реконструкция ЗиС»

По статье инвестиционной программы «Реконструкция зданий и сооружений» было выделено 93,2 млн. тенге, по данному мероприятию выполнены следующие работы:

1. В связи с длительной эксплуатацией зданий трансформаторных подстанции без капитального ремонта, в результате чего образовались частичные разрушения стен, под воздействием атмосферных осадков кровля местами разрушена, обнаружены подтеки по стенам, частично отсутствует отмостка. Главная цель проведения ремонтов в зданиях и сооружениях - частичное и полное восстановление износа отдельных конструктивных элементов. Капитальный ремонт зданий подстанций позволит устанавливать новейшее оборудование и помогает в значительной степени продлить срок их эксплуатации. При проведении текущего ремонта производственных зданий и сооружений производятся работы направленные на систематическую и своевременную защиту частей зданий и сооружений от преждевременного износа путем проведения мер по устранению мелких повреждений и поломок, когда как к капитальному ремонту производственных зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе которых проводится замена и усиление изношенных конструкций, деталей зданий и сооружений или их замена на более прогрессивные и экономичные, что улучшают эксплуатационные возможности объектов, за исключением полной замены или замены основных конструкций, срок службы которых является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты, все виды стен здания, все виды каркасов стен, трубы подземных сетей и др.). Ремонт зданий ТП, РП заключается в следующем: ремонт швов потолочных плит и дверных блоков; штукатурка и покраска внутренних стен, замена изношенных конструкций, покраска фасада здания, покраска металлических конструкций, устройство отмостки. Поэтому, во избежание порчи оборудования, установленных в зданиях трансформаторных подстанциях, было принято решение о капитальном ремонте зданий трансформаторных подстанции ТП-96, ТП-127, ТП-401, РП-6, ТП-11, ТП-56 всего было потрачено 6,5 млн. тенге.

 2. В связи с образовавшейся возможностью подключения здании Аулиекольского РЭС к газовому отоплению и так как газовое отопление актуально в наше время и имеет ряд плюсов, таких как:

-низкая стоимость топлива, что значительно уменьшает затраты на отопление;

-газ является более экологически чистым, чем уголь (не загрязняет воздух продуктами сгорания);

-при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании газовая система отопления является одной из самых безопасных;

-газовое оборудование работает почти бесшумно, при сжигании топлива не остается грязи и нет резких запахов;

-газовая система отопления способна самостоятельно поддерживать необходимую температуру. И для исполнения плана по энергосбережению и повышению энергоэффективности, было принято решение о строительстве газопровода для отопления зданий Аулиекольского РЭС, всего потрачено 10,1 млн. тенге.

 3. Капитальный ремонт административного здания и гостиницы Беимбета Майлина РЭС - капитальный ремонт заключается в замене или восстановлении эксплуатационных характеристик всех конструкций, санитарно-технических систем, инженерных устройств и оборудования в связи с их физическим или моральным износом и разрушением. При проведении капитального ремонта зданий и сооружений выполняется следующий примерный объем работ: Фундаменты: Восстановление вертикальной и горизонтальной изоляции фундаментов, восстановление существующей отмостки вокруг здания (свыше 20% общей площади отмостки). Стены и колонны: Шпаклевка трещин с очисткой борозд, с привязкой швов к старой кладке. ремонт укрепляющих каменные стены конструкций, Перекладка старых кирпичных карнизов, перемычек, парапетов, приямков и выступающих частей стен, перекладка и ремонт отдельных старых участков каменных стен (до 20% общего объема кладки), которые не связаны с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от поставленного оборудования. Перегородки: ремонт и замена всех видов изношенных перегородок на более прогрессивные конструкции, при проведении капитального ремонта перегородок допускается частичная перепланировка с увеличением общей площади перегородок до 20%. Кровли и покрытия: Частичная или полная замена старых элементов покрытия, а также замена их на более прогрессивные и долговечные, частичное (больше чем 20% общей площади кровли) или замена всех элементов кровли, Частичная или полная замена настенных желобов, спусков и покрытий дымовых труб, других выступающих устройств над кровлей, общая или частичная замена балок, ригелей, прогонок. Междуэтажные перекрытия и полы***:*** Ремонт или замена междуэтажных перекрытий, замена отдельных конструкций или перекрытий в целом на более прогрессивные и долговечные конструкции, усиление всех видов междуэтажных и чердачных перекрытий, частичная (свыше 10% общей площади пола в здании) или полная замена всех видов пола и его основы, переоборудование пола при ремонте с заменой на более крепкие и долговечные материалы. Окна, двери и ворота: Полная замена старых оконных и дверных блоков, а также ворот производственных корпусов, Замена и усиление всех типов лестниц и их отдельных элементов. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы: Восстановление штукатурки всех помещений и ремонт штукатурки в объеме больше, чем 10% общей площади оштукатуренных поверхностей, замена облицовки стен (более 10% общей площади облицованных поверхностей), общая антикоррозийная покраска металлических конструкций. Фасады: Ремонт и возобновление облицовки площадью больше, чем 10% облицовывающей поверхности, полное или частичное (больше, чем 10%) восстановление штукатурки. полное восстановление карнизов, поясов и др, очистка фасадов пескоструйными аппаратами, замена покрытия выступающих частей здания. Вентиляция***:*** частичная или полная замена вентиляционных коробов. Водопровод и канализация: частичная или полная замена в середине здания трубопровода, включая вводы водопровода и канализации. частичная или полная замена изоляции трубопроводов, замена отдельных деталей или полная замена насосных агрегатов систем подкачки, горячее водоснабжение: замена змеевиков и бойлеров, замена трубопровода, деталей и в целом насосных агрегатов, баков, изоляции трубопровода. Электрическое освещение и связь: замена изношенных участков сети (свыше 10%), замена предохранительных щитков, ремонт кабельных каналов., при капитальном ремонте сети допускается замена светильников на другие типы (обычные на люминесцентные). Электрические сети и связь: Замена проводов, ремонт и замена заземляющих устройств, замена изношенной арматуры.
 В данном случае, длительная эксплуатация здания без капитального ремонта. Полы имеют частичные разрушения. Линолеум имеет множественные потертости и разрывы. Металлические изделия (решетки, двери) подвержены коррозии. Стены и потолки нуждаются в оштукатуривании. Требуется замена электропроводки, замена сантехнических приборов, замена внутренних и наружных инженерных систем. В связи с этим возникла необходимость в капитальном ремонте административного здания, целями которого является устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств без изменения функции здания. На ремонт здания было освоено 40,8 млн. тенге

4. Своевременная подготовка к отопительному сезону позволяет избежать неприятностей в эксплуатации зданий в зимний период времени. Подготовка к отопительному сезону включает в себя ряд мероприятий:

1. Осмотр и профилактика тепловых энергетических установок;
2. Проверка целостности и работоспособности оборудования (насосного и вспомогательного);
3. Промывка отопительной системы с помощью гидропневматики и антикоррозионных составов;
4. Проверка наличия и работоспособности контрольно-учётных приборов;
5. Опрессовка (гидравлические испытания отопительных систем на прочность и плотность);
6. Очистка грязевиков и фильтров;
7. Проверка манометров (приборов для измерения давления);
8. Устранение выявленных нарушений и поломок.

В соответствии с проводимыми мероприятиями по подготовке к отопительному сезону было выявлено, что имеющиеся отопительные котлы в Узункольском, Мендыкаринском, Сарыкольском, Карасуском, Денисовском, Камыстинском РЭСах пришли в негодность и не подлежат ремонту, поэтому было принято решение о приобретении твердотопливных отопительных котлов для Узункольского РЭС в количестве 1шт., Мендыкаринского РЭС в количестве 1шт., Сарыкольского РЭС в количестве 1шт., Карасуского РЭС в количестве 1шт., газовых котлов для Денисовского РЭС в количестве 1шт., Камыстинского РЭС в количестве 2шт. Всего было освоено 12,7 млн. тенге.

5. Также в ходе осмотра зданий, было обнаружено не соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарным требованиям. А именно, отсутствие вытяжной вентиляции в зданиях котельных Узункольского, Мендыкаринского РЭС, Алтынсаринского УЭС. Принудительная система вентиляции позволяет нам очищать входящий воздух от пыли и загрязнений, прогоняя его через систему фильтров до подачи в помещение. Основное преимущество принудительной вентиляции заключается в том, что благодаря ее применению возникает возможность значительно увеличить коэффициент полезного действия [системы вентиляции](http://www.viptek.ru/vent/systems/)в целом. Так, при использовании принудительной вентиляции резко увеличивается объем приточного воздуха снаружи, что позволяет в более короткие сроки замещать застоявшийся воздух и удалять выделяющиеся в помещении вредные вещества. Кроме того, использование принудительной вентиляции с механическим побуждением дает возможность осуществлять [предварительную очистку](http://www.viptek.ru/slovar/ochistka_vozduha/) и обработку приходящего воздуха, что особенно актуально для помещений, в которых постоянно находятся люди. Но и это еще не все преимущества принудительной вентиляции. Контроль за количеством подаваемого воздуха позволяет уменьшать объем [воздухообмена](http://www.viptek.ru/slovar/vozduhoobmen/) в тех случаях, когда количество людей в помещении меньше расчетного. Еще чаще принудительная вентиляция применяется в промышленных зданиях. Это объясняется тем, что, как правило, во всех промышленных, производственных сооружениях в результате производственных процессов выделяется значительно большее количество вредных веществ, чем в жилых помещениях. Поэтому было принято решение об установке принудительной вытяжной вентиляции в помещениях котельных, во избежание распространения угарного газа по помещениям, на данное мероприятие было потрачено 1,9 млн. тенге.

 6. Ремонт склада КГЭС - как показывает практика, основными причинами аварийных ситуаций, связанных с отопительной системой, являются:

-Ошибки, допущенные при проектировании системы отопления;

-Непрофессиональный монтаж оборудования;

-Скачки и перепады электричества;

-Неквалифицированное сервисное обслуживание;

-Износ оборудования;

-Производственный брак комплектующих элементов или основного оборудования;

-Халатность или нарушение правил эксплуатации отопительной системы;

-Выход из строя котельного оборудования.

-Последствия нарушений в работе отопления:

-Поломка котлового оборудования;

-Преждевременный износ оборудования;

-Возникновение аварийных ситуаций во время отопительного сезона;

-Непредвиденные финансовые расходы;

-Отсутствие горячей воды;

-Увеличение расходов топлива или теплоносителя;

-Промерзание отапливаемых жилых зданий;

-Порча отделки в доме;

-Замораживание системы отопления и другие виды материального ущерба.

Проведение капитального ремонта отопительной системы  позволит не только восстановить поврежденную отопительную систему, но и модернизировать ее, сделать отопление более надежным, эффективным, экономичным. В связи с пониженной температурой воздуха в складе КГЭС в зимнее время года, в результате чего ухудшается микроклимат всего здания, что приводит к низкой трудоспособности работников предприятия, было принято решение о ремонте склада КГЭС в целях обеспечения нормальных условий труда. На данное мероприятие выделялось 20,9 млн. тенге, фактически было освоено 20,6 млн. тенге, экономия в 303,2 тысячи тенге связано с тем что при проведение тендера выиграл поставщик предложивший более низкую цену чем была заложена в корректировке.

7. Устройство пожарной сигнализации КГЭС - **Пожарная сигнализация** выполняет функцию обеспечения безопасности охраняемой территории от пожаров, своевременно сообщая о возгорании на объекте. Автоматическая пожарная сигнализация — это система быстрой и автоматизированной реакции на возникновение очага пожара или задымления. При обнаружении этих факторов автоматически срабатывает система оповещения о пожаре, установка пожаротушения, система дымоудаления. Это технически сложная система, включающая в свой состав аппаратуру, позволяющую обнаружить источник возникновения пожара, устройства автоматического включения речевого оповещения, системы пожаротушения, дымоудаления и подачи управляющих сигналов на систему контроля и управления доступом.

В связи с требованиями Технического Регламента «Общие требования к пожарной безопасности» Пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные настоящим Техническим регламентом, в том числе посредством применения строительных норм, устанавливающих обязательные требования безопасности к отдельным видам продукции и (или) процессам их жизненного цикла, а также сводов правил по проектированию и строительству и документов по стандартизации в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности добровольного применения. Поэтому было принято решение об установке пожарной сигнализации для выявления очага возгорания, информирования дежурного и включения устройств автоматического пожаротушения, эвакуации.

1. «Приобретение оборудования вычислительной техники»

За 2023 год в рамках исполнения инвестиционной программы освоено 44,8 млн. тенге, были приобретена следующая оргтехника и комплектующие:

- цветной лазерный МФУ формата А3 с комплектом картриджей и струйный цветной принтер на общую сумму 1 740 000 тенге без НДС;

- для работы сотрудников предприятия приобретены МФУ формата А4 в количестве 19 штук на общую сумму 4 211 622 тенге без НДС;

- для ремонта серверного оборудования были приобретены комплектующие материалы, а именно: материнская плата, процессор, видеокарта, оперативная память на общую сумму 821 000 тенге без НДС;

- в целях модернизации радиосети предприятия были приобретены комплекты автомобильных радиостанций в количестве 20 штук на сумму 4 311 940 тенге без НДС;

- в связи с проведенным ремонтом в здании Аулиекольского РЭС службой проводились мероприятия по модернизации локально-вычислительной сети и системы видеонаблюдения. Общая сумма на закуп оборудования и расходных материалов составила 1 964 761,74 тенге без НДС;

- для организации и обновления рабочих мест персонала служб и отделов были приобретены 22 компьютера в сборе на общую сумму 11 598 000 тенге без НДС;

- в связи с выполнением ремонта в здании Б.Майлина РЭС запланировано проведение модернизации локально-вычислительной сети и системы видеонаблюдения. Общая сумма на приобретение комплекта видеонаблюдения составляет 1 850 000 тенге без НДС;

- для работы диспетчерской службы были приобретены 3 сотовых телефонных аппарата на общую сумму 111 795 тенге без НДС;

- для организации локально-вычислительной и телефонной сети в здании Б.Майлина РЭС приобретен материал и оборудование на общую сумму 4 412 265 тенге без НДС;

- для организации рабочего места сотрудника бухгалтерии приобретено компьютер в сборе на сумму 590 000 тенге без НДС;

- для хранения и актуализации данных приборов учета приобретены сервера на сумму 8 550 000 тенге без НДС;

- для обеспечения организации безопасности запланировано расширение системы видеонаблюдения на общую сумму 850 000 тенге без НДС;

- для у комплектации структурных подразделений копировальной техникой приобретены многофункциональные устройства формата А4 в количестве 20 штук. Сумма составляет 3 606 400 тенге без НДС;

-для организации рабочего места вновь введенной должности в производственно-техническом отделе выполнен закуп рабочего места в сборе. Сумма составляет 695 550 тенге без НДС.

1. «Оснащения рабочих мест»

- на текущий момент на предприятие свойство изнашиваться и ломаться не только присуще электрооборудованию и автотранспорту, но и подвержена офисная мебель которая требует ежегодное обновление из-за не пригодного в дальнейшем эксплуатации, на основание было принято решение закупить новую офисную мебель взамен сломанной в районы где остро не хватает мебели, всего было закуплено мебели (кресло, столы, стулья, шкафы и пр.) на 6,0 млн.тенге.

- из-за нехватки инструментов для электромонтеров задействованных работах по устранению аварий на кабельных линиях были приобретены новые взамен вышедшим из строя, следующее оборудование: молоток отбойный; инструмент для разделки кабеля; кабелеискатель Успех, установка Метерон ИСП-50, устройство дистанционного прокола кабеля УДПК; пуска-зарядное устройство; компрессоры и бензогенераторы.

- для сотрудников занимающиеся работами по ремонту зданий и сооружении были приобретены: дрели, перфораторы; шуруповёрты; углошлифовальные машины; сварочные аппараты.

- для служб отдел учета и контроля приобретены вольтамперфазометры ПАРМАВАФ-А; измеритель сопротивления заземления ИС-20; данные приборы необходимые для своевременного выявлении технических потерь электроэнергии на электрооборудованиях.

- для службы механизации и транспорта в шиномонтажный цех приобретено: компрессор; пневмогайковерт; насосный агрегат, стойка трансмиссионная гидравлическая, компрессор воздушный.

- для служб занимающиеся ремонтом и обслуживанием линий электропередач приобретены: бензопилы для обрезки веток деревьев; ножницы секторные для обрезки проводов; мотокосы и бензиновые триммеры для уборки территорий вокруг подстанций в целях противопожарных мероприятиях.

- во время проводимых ремонтных работ на подстанции, требуется временное отключение потребителей от энергоисточников, во избежание таких неудобств для потребителей было решено приобретение дизельного генератора максимальной мощности-550 кВа / 440кВт, данный генератор позволит проводить работы, не отключая потребителя от электричества.

- для более создания сотрудникам комфортных и благоприятных условий в летний период, кабинетах установлены кондиционеры.

Всего на данное мероприятие было направлено 76,3 млн. тенге.

1. «Установка приборов учета»

Данное мероприятие исполнено согласно утвержденной инвестпрограммы на 2023 год.

Всего за отчетный год было установлено 353 приборов учета на сумму 23,1 млн. тенге превышение затрат в размер 8,0 тыс. тенге от плана связан изменением цен на продукцию.

1. «Капитальный ремонт»

ВЛ-10кВ «Затобольская-Воинская часть» введена в эксплуатацию в 1964 году, общее количество подключённых трансформаторных подстанций составляет:

- на балансе ТОО «ЭПК-forfait» – 20 шт или 4 813 кВА установленной трансформаторной мощности;

- на балансе потребителей – 16 шт или 2 692 кВА установленной трансформаторной мощности.

Данная ВЛ является одним из наиболее важных узлов схемы электроснабжения г.Тобыл, однако физический уровень износа линии достиг критического уровня ввиду длительного срока эксплуатации.

Ввиду большого объема работ и требуемых материальных затрат по замене голого провода АС-50 на провод АС-70, частичной замене строительной части линии, а также замены изоляторов и сцепной арматуры данное мероприятие было выполнено на дополнительно выделенные денежные средства «Тариф взамен на инвестиции» при утвержденной сумме в 28,145млн. тенге фактическое выполнение составило 34,3 млн. Превышение утверждённой суммы составило 6,1 млн. и вызвано большей трудоемкостью выполненных работ по сравнению с запланированными.

Работы по капитальному ремонту позволили снизить износ на 50,2%, увеличить пропускную способность линии, а также значительно повысить надежность схемы электроснабжения жителей г.Тобыл.

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

**Доходы ТОО "ЭПК-forfait"** от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2023 год составили 7млрд. 456,0 млн. тенге.

Оказано услуг по передачи электроэнергии в объеме 874 млн. 455,1 тыс. кВтч.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потребителя** | **2023 год** |
| **кол-во, тыс.кВтч.** | **сумма, тысяч тенге без НДС** |
|  **всего** | **874 455,17** | **7 456 017,95** |
| 1 | ТОО "КостанайскийЭнергоЦентр" | 626 064,01 | 5 328 828,92 |
| 2 | ТОО "КЭЛ" | 80 769,04 | 680 650,00 |
| 3 | ТОО Алатау Энерготрейд Лимитед | 54 253,11 | 468 344,86 |
| 4 | ТОО "КостанайЭнергоСбыт"  | 36 554,87 | 321 099,38 |
| 5 | ТОО Адал-Энергия | 24 869,39 | 213 213,82 |
| 6 | ГКП "Костанай - СУ | 20 387,64 | 173 504,61 |
| 7 | ТОО "КазахЭнергоМонтаж" | 17 521,57 | 149 468,25 |
| 8 | ТОО Арнау Энерго | 10 420,07 | 88 368,24 |
| 9 | ТОО "ELECTROPROFIT"  | 1 326,69 | 13 004,06 |
| 10 | ТОО "Костанайская теплоэнергетическая компания" | 700,32 | 5 657,34 |
| 11 | ГКП "Житикаракоммунэнерго" | 416,03 | 3 362,82 |
| 12 | ТОО "Межрегионэнерготранзит" | 415,13 | 3 445,91 |
| 13 | АО Казахстан Темир жолы | 382,44 | 3 472,53 |
| 14 | ТОО "ЭНЕРГОМАРКЕТ" | 206,68 | 2 132,97 |
| 15 | Филиал СМЭС АО "KEGOC" | 164,18 | 1 430,13 |
| 16 | АО "ССГПО" | 3,99 | 34,12 |

**4. О проводимой работе с потребителями**

 Остановлюсь на работе, проводимой с потребителями регулируемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг ТОО "ЭПК-forfait" являются 16 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 2023 года предприятие оказывало услуги по передаче электрической энергии по нескольким тарифам:

Приказом от 05 ноября 2020 года №267-ОД с января по май был утвержден тариф – 6,424 тенге за 1 кВтч;

Приказом от 24 мая 2023 года №73-ОД с 01 июня был утвержден тариф – 8,27 тенге за 1 кВтч;

 Приказом от 22 июня 2023 года №98-ОД с 01 июля был утвержден тариф – 10,32 тенге за 1 кВтч.

Тарифной сметой на 2023 год предусмотрен объем оказываемых услуг 865 731 тыс. кВтч, фактический объем оказанных услуг составил 874 455,2 тыс. кВтч, что на 8 724,2 тыс. кВтч больше чем утверждено.

Фактические затраты за 2023 год составили 6 млрд. 672,8 млн. тенге, что на 188,5 млн. тенге или на 2,9 процентов больше, чем предусмотрено в утвержденной тарифной сметой.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Утверждено** | **Факт**  | **Отклонение от проекта** | **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **5 636 506,6**  | **5 827 520,5**  | **191 013,8**  | **3,4**  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **307 840,3**  | **347 913,1**  | **40 072,8**  | **13,0**  |
| **2** | **Расходы на оплату труда - всего**  | **2 430 365,4**  | **2 481 092,4**  | **50 727,1**  | **2,1**  |
| **3** | **Амортизация** | 709 935,4  | 824 376,8  | **114 441,5**  | **16,1**  |
| **4** | **Ремонт не приводящий, к росту стоимости основных средств** | 429 211,4  | **448 953,9**  | **19 742,4**  | **4,6**  |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **119 882,3**  | **132 341,2**  | **12 458,8**  | **10,4**  |
| **6** | **Арендная плата** | 27 738,2  | **27 738,2**  | **-0,0**  | **-0,0**  |
| **7** | **Прочие затраты - всего, в том числе** | **111 269,7**  | **119 688,0**  | **8 418,3**  | **7,6**  |
| **8** | **Расходы, связанные с нормативными техническими потерями** | 1 500 263,9  | 1 445 416,9  | **-54 847,0**  | **-3,7**  |
| **II** | **Расходы периода всего, в том числе** | **847 709,2**  | **845 235,4**  | **-2 473,8**  | **-0,3**  |
| **9** | **Общие и административные расходы, всего: в том числе;** | **733 381,2**  | **724 245,7**  | **-9 135,6**  | **-1,2**  |
| 9.1 | **Расходы на оплату труда** | **678 161,2**  | **665 533,9**  | **-12 627,3**  | **-1,9**  |
| 9.2 | Налоговые платежи | 55 220,1  | **58 711,8**  | **3 491,7**  | **6,3**  |
| 10 | Прочие расходы | тыс. тенге  | 38 155,1  | 42 502,2  | **4 347,1**  |
| 11 | Лимиты административных расходов | 11 015,2  | 13 009,4  | **1 994,2**  | **18,1**  |
| 12 | Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО | 65 157,7  | 65 478,1  | **320,4**  | **0,5**  |
| **III** | **Затраты, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии** | **6 484 215,9**  | **6 672 755,9**  | **188 540,0**  | **2,9**  |

В целом рост затрат сложился по следующим статьям:

* **«Сырье и материалы»** на 25,5 млн.тенге больше, в том числе по подстатьям:

**-** *ТМЦ на эксплуатацию автотранспорта на 10,3 млн.тенге* (связано с ростом цен на материалы);

- *техническое обслуживание эл. сетей и оборудования* на 9,6 млн. тенге (связано с ростом цен на материалы);

- *содержание зданий* на 1,9 млн.тенге (связано с ростом цен на материалы);

- *инструменты и хозинвентарь* на 3,3 млн. тенге (связано с ростом цен, также в связи с отсутствием и износом необходимых ключей, строп и пр. в 2023 году были закуплены в большом количестве данные инструменты необходимые в ежедневном пользований

* **«ГСМ»** на 8,5 млн. тенге (рост по бензину сложился из-за отсутствия технического персонала в ЛМУ (линейные мастерские участки), данные ЛМУ расположенных в отдаленных поселка от районных центров, для устранения аварии или проведения ремонтных работ приходится отправлять персонал с райцентра);
* **Амортизация** вырослана 155,8 млн.тенге (в тарифной смете на 2023 год была утверждена сумма по факту 2019 года);
* **Коммунальные услуги** выросли на 1,3 млн.тенге, связано с ростом тарифов на услуги;
* **Поверка приборов** выросли на 1,8 млн.тенге (из-за не запланированного дополнительно объема поверки счетчиков АСКУЭ);
* **Арендная плата** выросла на 1,3 млн.тенге;
* **Командировочные расходы** выросли на 3,5 млн. тенгеиз-за нехватки персонала в Горэлектросети, приходилось привлекать сотрудников с районных подразделении;
* **Бумажно-бланочная продукция** на 866,0 тыс.тенге (связано с ростом цен);
* **Техника безопасности и охраны труда** выросла на 879,3 тыс.тенге (повышение связано с ростом цен на продукцию);
* **Расходы, связанные с нормативными техническими потерями** выросли на 35,7 млн. тенге, связано с увеличением количества объемов потерь на 1 560,5 тыс.кВтч.
* **Налоговые платежи выросли** на 2,3 млн.тенге (рост сложился из-за увеличения затрат по эмиссии в окружающую среду);
* **Затраты по эксплуатации ВТ** выросли на 958,8 тыс. тенге (связано с ростом цен на комплектующие материалы);
* **Расходы на канцелярские товары** увеличились на 1,1 млн.тенге (связано с ростом цен на товары);
* **Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО** на 77,8 млн.тенге (регистрацией недвижимости занимается сторонняя фирма, фактически она перевыполнила план и оформили больше районов раньше срока, по плану они должны были пройти в 2023 году);

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

* Топливо – экономия сложилась в размере 1,1 млн.тенге, уменьшение сложилось по углю (повлияли погодные условия и приобретения угля хорошего качества);
* **Расходы на оплату труда производственного персонала** уменьшились на 40,5 млн. тенге, не освоение денежных средств, связано с отсутствием технического персонала в структурных подразделениях, ввиду низкой заработной платы невозможно удержать специалистов.
* **Ремонт не приводящий, к росту стоимости основных средств** не было освоено 9,9 млн.тенге (связано с отсутствием технического персонала для выполнения ремонтных работ);

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, %** |
|  2021 г. | 36% |
| 2022 г. | 36% |
| 2023 г. | 27% |
| 1 кв 2024 г. | 4% |

Динамика роста количества вакансии

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **Вакансии, чел.** |
| 2021 г. | 260 |
| 2022 г | 258 |
| 2023 г | 314 |
| на 01 апреля 2024 года | 303 |

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 3,2 млн. 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 Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области утвержден тариф на передачу электрической энергии:

на 2024 год в размере 9,32 тенге за 1 кВтч (без учета НДС);

 Благодарю за внимание!