Выступление 30.07. 2024г.

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

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

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 14 районов электрических сетей, 1 участка электрических сетей и Горэлектросеть, которые обслуживают 14 административных районов области.

Общая протяженность эксплуатируемых на сегодняшний день составляет

ВЛ-110 кВ – 48,3 км;

ВЛ- 35 кВ – 4,3 км;

ВЛ-10кВ – 6 тыс. 454,232 км;

ВЛ-0,4 кВ – 4 тыс. 996,264 км.

КЛ-10 кВ – 280,768 км; КЛ-0,4кВ – 183,510 км;

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов- 3 тыс. 292 шт.

Обслуживаемая площадь составляет более 109 тысяч квадратных километров.

За 1 полугодие 2024 году ТОО «ЭПК-fоrfаit» проведены ремонты на сумму 130,4 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 исполнении утвержденной инвестиционной программы**.

На 2024 год утверждена инвестиционная программа в размере 1 млрд. 154,4 млн.тенге.

Фактически за 1 полугодие 2024 года освоено 301,5 млн. тенге.

Выполнение составило 26 процентов от утвержденной суммы, во втором полугодие инвестиционная программа будет выполнена в полном объеме, в том числе денежные средства освоены по следующим мероприятиям:

1. Приобретено автотранспорта на сумму - 140,3 млн.тенге;
2. Модернизация ЛЭП на сумму 66,1 млн. тенге;
3. Реконструкция ЗиС на сумму 46,3 млн. тенге;
4. Вычислительной техники - 12,9 млн. тенге;
5. по установке приборов учета освоено 23,9 млн.тенге;
6. по оснащению рабочих мест освоено – 12,0 млн.тенге.

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

**Расходы производственного характера за 1 полугодие освоены в размере 3 млрд. 028,6 млн. тенге.**

В том числе:

• «Материальные затраты» освоено 166,4 млн.тенге;

• «Расходы на оплату труда производственного персонала» - 1 млрд. 425,6 млн.тенге;

• «Амортизация» - 464,7 млн.тенге;

• «Ремонт не приводящий, к росту стоимости основных средств» - 130,4 млн.тенге;

• «Коммунальные услуги» - 24,8 млн. тенге;

• «Услуги связи» - 7,7 млн. тенге;

• «Поверка приборов» - 3,6 млн. тенге;

• «Обучение производственного персонала» - 3,8 млн. тенге;

• «Услуги по оперативному диспетчерскому управлению электрическими сетями» - 24,4 млн. тенге;

• «Арендная плата» в сумме 10,2 млн.тенге;

• «Прочие затраты» - 54,2 млн.тенге;

• «Расходы, связанные с нормативными техническими потерями» освоены в размер – 699,4 млн.тенге.

**Расходы периода освоены в размере 405,3 млн. тенге.**

• «Расходы на оплату труда административного персонала» освоено на сумму 348,4 млн.тенге;

• «Налоговые платежи» - 31,8 млн.тенге;

• «Услуги банка» - 3,4 млн.тенге;

• «Нотариальные, экспертные услуги» - 803,7 тыс.тенге;

• «Затраты по эксплуатации вычислительной техники» - 7,6 млн.тенге;

• «Расходы на канцелярские товары» - 881,4 тыс.тенге;

• «Расходы на бумажно–бланочную продукцию» - 1,4 млн. тенге;

• «Обучение производственного персонала» - 306,5 тыс.тенге;

• «Лимиты административного персонала» - 10,1 млн.тенге;

• «Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО» - 683,4 тыс.тенге

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

**5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.**

Показатели по п.4 п.5 пока не определены.

**6. об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии**

За 1 полугодие 2024 года предприятием получено прибыль до налогообложения в размере 639,7 млн.тенге.

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

В первом полугодие предприятие оказывало услуги по передаче электрической энергии по нескольким тарифам:

с 01.01.2024 года по 29.02.2024 года – 8,42 тенге/кВтч;

с 01.03.2024 года по 14.04.2024 года – 8,32 тенге/кВтч;

с 15.04.2024 года по 31.12.2024года – 9,32 тенге/кВтч.

В тарифной смете на 2024 год утверждены объемы передачи электрической энергии в размере 874,9 млн.кВтч, фактически за 1 полугодие оказано в объеме 459,2 млн. кВтч. или 52,5%.

Доходы ТОО "ЭПК-forfait" от оказания услуг по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2024 год составили 4 млрд. 018,8 млн. тенге или 50,8 % от утвержденного в тарифной смете.

**8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Остановлюсь на работе, проводимой с потребителями регулируемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг ТОО "ЭПК-forfait" являются 10 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.

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

**Слайд 26**

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.

Благодарю за внимание!