**ОТЧЕТ**

ТОО "ЭПК-forfait"

о деятельности предприятия по итогам за 2024 год об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами

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

Общая протяженность эксплуатируемых на сегодняшний день составляет Протяженность воздушных линий:

- ВЛ-0,4 кВ - 4 988,5 км;

- ВЛ 6-10 кВ – 6 433,4 км;

- ВЛ-35 кВ – 14,9 км;

- ВЛ-110 кВ – 48,3 км.

Протяжённость кабельных линий:

- КЛ-0,4 кВ – 200,7 км;

- КЛ-10 кВ – 280,6 км.

- количество объектов энергопередачи – 3 285 шт, в том числе:

- СТП-6-10/0,4 кВ – 190 шт;

- КТП-6-10/0,4 кВ – 2 736 шт;

- ТП-6-10/0,4 кВ – 333 шт;

- РП-6-10/0,4 кВ – 26 шт.

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 2024 году ТОО «ЭПК-fоrfаit» проведены ремонты на сумму 599,4 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 основных финансово-экономических показателях деятельности**

Приказом от 22 июня 2023 года №98-ОД на 2024 год был утвержден тариф – 8,42 тенге за 1 кВтч;

* с 01 марта Приказом от 14 февраля 2024 года №39-ОД был введен компенсирующий тариф в размере 8,32 тенге за 1 кВтч;
* с 15 апреля Приказом от 05 апреля 2024 года №86-ОД был утвержден тариф – 9,32 тенге за 1 кВтч;
* с 01 ноября по 31 декабря Приказом от 18 октября 2024 года №358-ОД был утвержден тариф в размере 9,12 тенге за 1 кВтч;

Изменения тарифов произошли по следующим причинам:

1. снижение тарифа с 1го марта связано с введением компенсирующего тарифа за необоснованно полученный доход за предыдущий период 2023 года;
2. повышение тарифа с 15-го апреля связано:

- с изменением стоимости покупки электроэнергии для компенсации технических потерь ТОО "ЭПК-forfait" у Единого закупщика;

- с изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе) сложившейся по данным статистики за год;

3) снижение тарифа с 1 го ноября связано с заключением медиативного соглашения по суду.

В целом за отчетный год тариф увеличился с 8,42 до 9,12 тенге за 1 кВтч, рост составил 0,7 тенге/кВтч.

За 2024 год прибыль от основной деятельности сложилась с отрицательным результатом в размере 26,9 млн.тенге.

**1. Об исполнении инвестиционной программы**

Фактически на реализацию инвестиционной программы за 2024 год направлено 1 млрд. 254,5 млн. тенге увеличение превышение плана составило 100,1 млн. тенге или на 8%.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС | | | % выполнения |
| Утверждено | факт | Отклонение |
| 1 | Модернизация ЛЭП |  | 678 658,54 | 694 871,58 | 16 213,04 | 2% |
| *1.1.* | *Замена голого провода на СИП* | км | 241 426,37 | 251 859,71 | 10 433,34 | 4% |
| *1.2.* | *Замена, изношенных кабельных линий* | км | 185 952,73 | 187 104,03 | 1 151,31 | 1% |
| *1.3.* | *Замена силовых трансформаторов* | шт | 16 660,8 | 16 712,6 | 51,8 | 0% |
| *1.4.* | *Модернизация РП, ТП* |  | 81 637,62 | 84 389,95 | 2 752,33 | 3% |
| *1.5.* | *Замена КТП-10/0,4кВ* | шт | 152 981,01 | 154 805,27 | 1 824,26 | 1% |
| 2 | Приобретение автотранспорта | ед. | 345 358,82 | 416 420,07 | 71 061,25 | 17% |
| 3 | Реконструкция ЗиС |  | 75 574,60 | 85 468,01 | 9 893,41 | 12% |
| 4 | Приобретение оборудования ВТ |  | 18 770,29 | 18 770,294 | 0,00 | 0,0% |
| 5 | Оснащение рабочих мест |  | 9 539,56 | 12 463,20 | 2 923,63 | 23% |
| 6 | Установка приборов учета | шт. | 26 489 | 26 493 | 3,54 | 0% |
|  | **ВСЕГО за 2024 год** |  | **1 154 390,96** | **1 254 485,84** | **100 095** | **8,0%** |

1. **Модернизация ЛЭП**

**1 .1. Замена голого провода на СИП**

Мероприятие по замене голого провода на СИП является одним из основных мероприятий по модернизации воздушных линий электропередач.

Большая часть воздушных линий (ВЛ) была введена в работу в 70-80-х годах прошлого века, процент износа воздушных линий предприятия составляет на 2024 год 86,87 %. В мероприятия входят работы по замене голого провода и арматуры на самонесущие изолированные провода (СИП), совместно с заменой строительной части ВЛ – деревянные опоры на железобетонные, имеющие более чем в 2 раза больший срок службы. Мировой опыт показал, ряд преимуществ использования воздушных линий с использованием технологии СИП:

-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.

-снижения 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;

Всего по статье утверждённая сумма составляет 241,4 млн. тенге без НДС, фактически освоена 251,9 млн. тенге. НДС. Превышение плана составило 10,4 млн. тенге. без НДС.

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

Кабельные линии 0,4-10кВ состоящие на балансе предприятия введены в эксплуатацию в 70-80-х года прошлого столетия. Основная часть кабельных линий предприятия выполняет функцию электроснабжения потребителей областного центра. На сегодняшний день кабельные линии имеют высокий уровень износа по причине утраты изоляционных свойств, вызванных коррозией защитных покровов силового кабеля под воздействием геохимических и гигроскопических факторов ввиду длительной эксплуатации (свыше 30 лет). Интенсивное развитие инфраструктуры, строительство новых жилых массивов, землеустроительные работы и отсутствие согласований на производство этих работ приводит к механическим повреждениям, что вносит свою лепту в техническое состояние кабельных сетей. Рост нагрузок приводит к необходимости замены изношенных кабельных линий, увеличения сечения проводника. На данный момент ТОО «ЭПК-forfait» применяет более современный типы кабельно-проводниковой продукции, основанной на материале из сшитого полиэтилена.

Корректировка планов по модернизации кабельных сетей неизбежна так как каждый год корректируется генеральный план застройки города, выбираются наиболее приоритетные объекты для развития инфраструктуры города.

Всего по статье утверждённая сумма 185.9 млн. тенге. без НДС, фактически освоено 187,1 млн. тенге без НДС. Превышение затрат составляет 1,2 млн. тенге без НДС.

**1 . 3. «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 согласно утвержденного плана освоено 16,7 млн. тенге, в натуральном объеме выполнено также на 100 % или заменено 6 силовых трансформаторов.

**1 .4. «Модернизация РП, ТП».**

ЦРП – центральная распределительная подстанция, расположена в центре города Костанай и является источником электроснабжения таких ответственных потребителей как областной акимат, упраления ЖКХ г. Костанай, инфраструктуры центральной части города. Подстанция имеет важную роль в транзите и распределении электрической энергии.

Статьёй предусмотрены мероприятия по замене ячеек II с.ш., разделении их на две секции шин; замена двух силовых масляных трансформаторов 1000кВА на трансформаторы с литой изоляцией (ТЛСЗ).

Взамен ячеек с масляными выключателями установлены современные ячейки с вакуумными выключателями и блоками релейной защиты, обеспечивающими селективность, быстродействия, надёжность работы электроустановки. Также замена масляных выключателей на вакуумные повышает пожаробезопасность, снижает эксплуатационные затраты.

Преимущества ТЛСЗ:

-Пожаробезопасность. Литая изоляция не подвержена воспламенению и обладает свойствами самогашения.

-Высокая устойчивость к токам короткого замыкания

-Высокая стойкость к механическим усилиям, возникающим в режиме короткого замыкания

-Возможность работы в сетях, подверженных грозовым и коммутационным перенапряжениям

-Возможность комплектации трансформатора вентиляторами, что улучшает перегрузочные характеристики трансформатора.

-Низкий уровень шума

-Экономичность. Снижение затрат на строительство, так как нет опасности утечки масла и нет необходимости строить инженерные системы по отводу масла. Сухие трансформаторы могут располагаться значительно ближе к потребителям, чем масляные, что обеспечивает отсутствие издержек на строительство подстанций. Низкие затраты на обслуживание.

-Экологическая безопасность. Отсутствие масла позволяет избежать загрязнения окружающей среды при утечке. При горении изоляция не выделяет вредных и токсичных газов.

Всего по статье утверждена сумма 81,6 млн. тенге. без НДС, фактически освоено 84,4 млн. тенге без НДС. Превышение затрат составляет 2,7 млн. тенге без НДС, рост связан с изменением цен на материал.

**1 .5. «Замена КТП 10/0,4кВ».**

КТП – комплектные трансформаторные подстанции, являются неотъемлемой частью системы электроснабжения потребителей. В эксплуатацию введены в тот же период что и линии, которые от них запитаны (70-80-х годах прошлого столетия). При этом срок службы согласно данных заводов изготовителей, составляет 20-25 лет т.е. нормативный срок службы превышен практически в 2 раза.

При выборе объектов применён комплексный подход – выбирались КТП, на линиях от которых запланированы мероприятия по замене голого провода на СИП.

После выполнения мероприятия произойдёт полное обновление оборудования и снижение износа до 0 показателя. Программой предусмотрена замена масляных трансформаторов на герметичные масляные трансформаторы и соответственно снижение эксплуатационных затрат на обслуживание. Новые трансформаторы изготавливаются более современными методами, что позволяет снизить потери холостого хода. Также на КТП установлены автоматические выключатели последнего поколения, отвечающие всем критериям и обеспечивающие надёжную защиту линий электропередач. Отсеки силовых трансформаторов оснащаются устройствами пожаротушения. Очень важным преимуществом является защищённость оборудования от проникновения посторонних предметов так как КТП выполняются городского исполнения.

Всего по статье утверждена сумма 153,0 млн. тенге. без НДС, фактически освоено 154,8 млн. тенге без НДС. Превышение затрат составляет 1,8 млн. тенге без НДС, рост связан с изменением цен на материал.

1. **«Приобретение автотранспорта»**

В последние годы на предприятие ощущается нехватка транспортных средств так как суммы утвержденные в инвестпрограмме только частично покрывает списанную техники. 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. В отчетном году было принято решение выделить на транспортные средства 416,4 млн. тенге. на эти денежные средства приобретено 19 единиц техники, в том числе: 2 ед. БКО-317 для установки на базе автомашины ГАЗ-66 стоимостью на сумму 50,6 млн. тенге, 2 единицы автокранов общей стоимостью 149,0 млн. тенге, 1 единицу Камаз тягач с краново – манипуляторным устройством и прицепом стоимостью 60,5 млн. тенге, 5 единиц автомашин повышенной проходимостью марки Haval (пикап) на общую стоимость 68,3 млн. тенге, 1 единицу автомашины УАЗ на сумму 4,4 млн. тенге, 8 легковых автомобилей марки CHEVROLET Cobalt на общую стоимость 64,7 млн. тенге, также были приобретены спец оборудования, такие как траншеекопатель на сумму 5,6 млн. тенге которая необходимы для прокопки траншей для прокладки кабельных линий, установка прожигающая УП-7-3М мобильное оборудование позволяет во время проведения ремонтных работ выявлять слабые места в кабельных линиях на сумму 8,6 млн.тенге, также приобретен прицеп тракторный самосвальный ПТС-12 стоимостью 1,1 млн. тенге, для контроля движения и расхода ГСМ транспортных средств были приобретены GPS-трекеры в количестве 30 штук на сумму 835,0 тысяч. тенге, также был капитально отремонтирован автомобиль УАЗ на сумму 4,4 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 2025 года имеется всего 284 единиц транспортных средств.

1. **«Реконструкция ЗиС»**

По статье инвестиционной программы «Реконструкция зданий и сооружений» было выделено 85,5 млн. тенге, по данному мероприятию выполнены следующие работы:

1. Ремонт административного здания Сарыкольского РЭС, в котором было выявлено частичное разрушение покрытия пола, разрушение штукатурного слоя стен и потолков, выход из строя сантехнических приборов, повреждение внутренних инженерных систем, устаревшая система автоматического пожаротушения, коррозия металлических изделий, на внутренних стенах из-за сырости образовалась плесень, всего на ремонт здания направлено и освоено 51,4 млн. тенге.

2. Выполнено строительство газопровода для отопления Алтынсаринского РЭС в связи с образовавшейся возможностью подключения зданий Алтынсаринского РЭС к газоснабжению. При переходе котельных с твердого топлива на газовое снижается образование золошлака и вывоз его на полигоны ТБО, а также сокращаются выбросы углекислого газа в атмосферу, оказывает гораздо меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Всего по строительству газопровода освоено 17,2 млн. тенге.

3. Для поддержания нормального температурного режима в административных и производственных зданиях Наурзумского РЭС и Октябрьском УЭС заменены угольные котлы на новые всего освоено 5,1 млн. тенге . Также приобретены новые газовые котлы на сумму 2,4 млн. тенге взамен вышедших из строя в Карабалыкском и Денисовском РЭСах, проработавшие более 6-8 лет.

4. С целью обеспечения пропускного режима, для сохранения имущества, проникновения и бесконтрольного пребывания на них посторонних лиц на территорию, в административные здания и режимные помещения Узункольского РЭС было установлено модульная проходная стоимостью 1,7 млн. тенге.

5. Согласно Правил пожарной безопасности здания, в складе КГЭС было установлена автоматическая пожарная сигнализация. Для обнаружения пожара на ранних стадиях и немедленного реагирования, что снизит риск более серьезных повреждений, защиты людей и имущества от пожара, всего было освоено 1,9 млн.тенге.

6. Для регулирования въезда и выезда транспортных средств, автоматизации процесса, безопасности территории и в связи с неисправностью существующего шлагбаума не подлежащего ремонту в связи с износом оборудования был установлен новый шлагбаум стоимостью 816,0 тысяч тенге.

1. **«Приобретение оборудования вычислительной техники»**

За 2024 год в рамках исполнения инвестиционной программы освоено 18,7 млн. тенге, были приобретена следующая оргтехника и комплектующие:

- для организации рабочего места вновь принятому сотруднику бухгалтерии был приобретен компьютер в сборе на сумму 630,0 тыс. тенге без НДС;

- для обеспечения голосовой диспетчерской связи с бригадами и уведомления потребителей о проведении плановых работ в Костанайский РЭС были приобретены 2 сотовых телефона на общую сумму 71,8 тыс.тенге без НДС;

- для улучшения качества работы начальников структурных подразделений, были приобретены 15 компьютеров в сборе, взамен вышедших из строя на общую сумму 7,1 млн. тенге без НДС;

- для организации рабочего места был приобретен моноблок, взамен вышедшего из строя компьютера на сумму 587,4 тыс.тенге без НДС;

- для работы с электрическими схемами в программном комплексе AutoCad были приобретены мониторы в количестве 6 штук на общую сумму 314,0 тыс. тенге без НДС;

- для организации выездных работ, настройке приборов учета и микропроцессорных устройств релейной защиты был приобретен ноутбук на сумму 563,7 тыс.тенге без НДС;

- для перевода большого объема информации в электронный формат был приобретен скоростной сканер на сумму 321,8 тыс.тенге без НДС;

- в связи с проведением капитального ремонта в административном здании Сарыкольского РЭС проводилась модернизация локально-вычислительной сети и коммуникационного оборудования, а также системы видеонаблюдения на общую сумму 3,2 млн. тенге без НДС;

- в связи с физическим износом серверного оборудования, обеспечивающего работу антивирусной программы, доступа к папкам обмена и хранению информации, технических программ были приобретены 2 сервера в сборе на общую сумму 5,9 млн. тенге без НДС.

1. **«Оснащения рабочих мест»**

- для служб отдел учета и контроля приобретены мегаометры ПСИ-2510; данные приборы необходимые для своевременного выявлении технических потерь электроэнергии на электрооборудованиях;

- на текущий момент на предприятие изнашивается и ломается не только электрооборудования и автотранспорт, но и 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 на сумму 2,0 млн.тенге.

- из-за нехватки инструментов для электромонтеров задействованных работах по устранению аварий на кабельных линиях были приобретен инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена ИСИ-90;

- для сотрудников занимающиеся работами по ремонту зданий и сооружении были приобретены: дрели, перфораторы, углошлифовальные машины, бензотримеры, сварочный аппарат;

- для службы механизации и транспорта приобретено: компрессор, компрессор воздушный, аппарат высокого давления (мойка машин), зарядно-пусковое устройство, лебедка тяговая автономная и очиститель высокого давления;

- для служб занимающиеся ремонтом и обслуживанием линий электропередач приобретены: генератор бензиновый для подключения электроинструментов, устройство для наброса и переносные заземления необходимое по технике безопасности при проведении ремонтных работ, бензопилы для обрезки веток деревьев; ножницы секторные для обрезки проводов; бензиновые триммеры для уборки территорий вокруг подстанций в целях противопожарных мероприятиях;

- для более создания сотрудникам комфортных и благоприятных условий в летний период, кабинетах установлены кондиционеры, холодильник для хранения еды, водонагреватели;

- для хранения строительных, электро и прочих материалов на предприятие были приобретены 2 контейнера стоимостью 1,1 млн. тенге, приобретение контейнеров была производственная необходимость, так как строительство дополнительного склада требовало более значительных финансовых вложение и других разрешительных документов.

Всего на данное мероприятие было направлено 12,5 млн. тенге.

1. **«Установка приборов учета»**

Данное мероприятие исполнено согласно утвержденной инвестпрограммы на 2024 год.

Всего за отчетный год было установлено 439 приборов учета на сумму 26,5 млн. тенге.

Всего за 2024 год освоено 1 млрд. 254,5 млн. тенге, превышение инвестиционной программы сложилось за счет полученного дополнительного дохода от передачи электрической энергии предприятие дополнительно направило на инвестиционную программу 100,0 млн. тенге, из которых 69,0 млн. тенге было направлено на приобретение легковых автомобилей, данная приобретение были необходимо так как с января 2025 года зона обслуживания увеличилась; дополнительно 16,0 млн. тенге было направлено на модернизацию линий электропередач, так же в размере 9,9 млн. тенге было направлено на реконструкцию зданий и сооружений, так же на оснащение рабочих мест направлено 2,9 млн. тенге. Дополнительные вложения на инвестиционную программу не повлияло на рост тарифа.

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

**Доходы ТОО "ЭПК-forfait"** от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2024 год составили 8 млрд. 174,6 млн. тенге.

Оказано услуг по передачи электроэнергии в объеме 908 млн. 541,9 тыс. кВтч.

**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 2024 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 2024 год предусмотрен объем оказываемых услуг 885,8 млн.кВтч, фактический объем оказанных услуг составил 908,5 млн. кВтч, что на 22,7 млн. кВтч больше, чем утверждено.

Фактические затраты за 2024 год составили 8 млрд. 233,3 млн. тенге, что на 512,1 млн. тенге или на 6,6 процентов больше, чем предусмотрено в утвержденной тарифной сметой.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Утверждено в тарифной смете | Проект корректировки | Отклонение от утв. тар.сметы | % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 6 796 210,8 | 7 305 733,6 | 509 522,8 | 7,5 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 314 646,63 | 393 935,0 | 79 288,4 | 25,2 |
| 2 | Расходы на оплату труда - всего | тыс. тенге | 3 119 298,5 | 3 173 508,8 | 54 210,3 | 1,7 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 799 878,8 | 968 900,3 | 169 021,5 |  |
| 4 | Ремонтные работы | тыс. тенге | 472 405,7 | 599 433,6 | 127 027,9 | 26,9 |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 122 426,1 | 154 434,5 | 32 008,4 | 26,1 |
| 6 | Арендная плата | тыс. тенге | 20 384,6 | 20 602,9 | 218,3 | 1,1 |
| 7 | Прочие затраты - всего, в том числе | тыс. тенге | 124 588,9 | 151 333,7 | 26 744,8 | 21,5 |
| 8 | Расходы, связанные с нормативными техническими потерями | тыс. тенге | 1 822 581,7 | 1 843 584,89 | 21 003,2 | 1,2 |
| II | Расходы периода всего, в том числе | тыс. тенге | 924 998,8 | 927 579,7 | 2 580,9 | 0,3 |
| 9 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: |  | 871 366,2 | 861 103,9 | -10 262,2 | -1,2 |
| 9.1 | Расходы на оплату труда | тыс. тенге | 807 361,3 | 792 042,4 | -15 318,9 | -1,9 |
| 9.2 | Налоги | тыс. тенге | 64 004,8 | 69 061,5 | 5 056,7 | 7,9 |
| 10 | Прочие расходы | тыс. тенге | 29 349,9 | 34 454,2 | 5 104,3 | 17,4 |
| 11 | Лимиты административных расходов | тыс. тенге | 16 705,1 | 20 589,8 | 3 884,7 | 23,3 |
| 12 | Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО | тыс. тенге | 7 577,6 | 11 431,7 | 3 854,1 | 50,9 |
| III | Затраты, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии | тыс. тенге | 7 721 209,62 | 8 233 313,3 | 512 103,7 | 6,6 |

В целом рост затрат сложился по следующим статьям:

* **«Сырье и материалы»** на 53,1 млн.тенге больше, в том числе по подстатьям: из-за получения дополнительного дохода от передачи электрической энергии было принято дополнительно пусть часть денежных средств на: техническое обслуживание эл. сетей и оборудования, эксплуатацию автотранспорта, содержание зданий и инструменты и хозинвентарь.
* **«ГСМ»** на 17,3 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);
* **Топливо** – рост сложился в размере 2,0 млн.тенге, (связано с повышением цены на природный газ и уголь);
* **Расходы на оплату труда производственного персонала** увеличились на 54,2 млн. тенге, освоение денежных средств, связано с повышением заработной платы.
* **Амортизация** вырослана 169,0 млн.тенге (в тарифной смете на 2024 год была утверждена сумма по факту 2019 года);
* **Ремонт не приводящий, к росту стоимости основных средств** превышение на 127,0 млн.тенге связано с увеличением объемов работ (увеличение затрат стало возможным за счет роста доходов по передаче электрической энергии);
* **Коммунальные услуги** выросли на 19,6 млн.тенге, связано с ростом тарифов на услуги;
* **Услуги связи выросли** на 10,1 млн. тенге(связано с повышением абонентских плат по тарифам сотовых операторов и услуг казахтелекома);
* **Командировочные расходы** выросли на 1,8 млн. тенгеиз-за нехватки персонала в поселка, приходилось привлекать сотрудников с районных подразделении;
* **Канцелярские затраты** выросли за счет увеличения цен на продукцию;
* **Бумажно-бланочная продукция** на 974,7 тыс.тенге (связано с ростом цен);
* **Техника безопасности и охраны труда** выросла на 17,4 млн.тенге (из увеличения фонда оплаты труда затраты по страхованию жизни людей были пересмотрены согласно тарифных сеток страховой компаний);
* **Расходы, связанные с нормативными техническими потерями** выросли на 21,0 млн. тенге, с увеличение затрат связано с повышением цен на электрическую энергию у Единого закупщика
* **Налоговые платежи выросли** на 5,0 млн.тенге (рост сложился из-за увеличения затрат по имущественному налогу);
* **Затраты по эксплуатации ВТ** выросли на 1.0 млн. тенге (связано с ростом цен на комплектующие материалы);
* **Расходы на канцелярские товары** увеличились на 854,7 тыс.тенге (связано с ростом цен на товары);
* **Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО** на 3,9 млн.тенге (оформили больше недвижимости чем планировалось);

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, %** |
| 2022 г. | 36% |
| 2023 г. | 27% |
| 2024 г. | 20% |
| 1 кв 2025 г. | 5% |

Динамика роста количества вакансии

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **Вакансии, чел.** |
| 2022 г | 258 |
| 2023 г | 314 |
| 2024 г | 263 |
| на 01 апреля 2025 г. | 250 |

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:

С 1 марта 2025 год в размере 13,35 тенге за 1 кВтч (без учета НДС);