**Ежегодный отчет**

о деятельности по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2015г. с обоснованиями в средства массовой информации и на интернет-ресурс АО «АЖК»

*(согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами»)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значения (утв)** | **2015 год (факт)** | **Обоснование** |
| **Производственные показатели** | | | | | |
| 1 | Площадь территории обслуживания | кв.км. | 102 151 | 102 151 |  |
| 2 | Количество присоединенных потребителей (абонентов) | ед. | 729 943 | 765 373 | Фактическое количество присоединённых потребителей через ТОО "АлматыЭнергоСбыт" |
| 3 | Общая протяженность линий электропередач | км. | 29 150 | 29 381 | По состоянию на 01.01.14г. и на 01.01.15г. протяженность ЛЭП изменилось за счет уменьшения ВЛ-10кВ, увеличения ВЛ-0,4кВ, увеличения КЛ-220-110-35-10кВ, уменьшения КЛ-6-0,4кВ  По состоянию на 01.01.15г. и на 01.01.16г. протяженность ЛЭП изменилось за счет уменьшения ВЛ-10кВ, увеличения ВЛ-0,4кВ, увеличения КЛ-110-35-10кВ, уменьшения КЛ-6-0,4кВ |
| 4 | Количество силовых трансформаторов | шт. | 8 623 | 8 614 | По состоянию на 01.01.14г. и на 01.01.15г. кол-во силовых трансформаторов изменилось за счет уменьшения трансформаторов 35кВ и уменьшения трансформаторов 6-10кВ. По состоянию на 01.01.15г. и на 01.01.16г. кол-во силовых трансформаторов изменилось за счет увеличения трансформаторов 6-10кВ |
| 5 | Общая мощность силовых трансформаторов | МВА | 9 239 | 9 381 | По состоянию на 01.01.14г. и на 01.01.15г. мощность силовых трансформаторов изменилась за счет увеличения мощности трансформаторов 110кВ, уменьшения мощности трансформаторов 35кВ и уменьшения мощности трансформаторов 6-10кВ. По состоянию на 01.01.15г. и на 01.01.16г. мощность силовых трансформаторов изменилась за счет увеличения мощности трансформаторов 110кВ, увеличения мощности трансформаторов 35кВ и увеличения мощности трансформаторов 6-10кВ. |
| 6 | Максимальная нагрузка в электрических сетях | МВт | 1 309 | 1 378 | При прохождении зимнего абсолютного максимума нагрузок (29 января 2015 года) потребление электрической мощности Алматинского энергоузла составило 1 378 МВт, в связи с более холодным зимним периодом, соответственно рост нагрузки. |
| 7 | Фактические потери электрической энергии в электрических сетях | млн/кВтч. | 1 092 | 1 030 | Снижение потерь электроэнергии является одной из основных задач компании АО «АЖК», для выполнения которой в АО «АЖК» был разработан и утвержден «План мероприятий по снижению нормативных потерь и предупреждению сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2013-2015гг» |
| 8 | Объем передачи электрической энергии | млн/кВтч. | 5 818 | 6 165 | Фактический объем передачи и распределения электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовые показатели** | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2015 год (утв)** | **2015 год (факт)** | **Примечание** |
| **9** | **Затраты региональной электросетевой компанией на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (в расчете на календарный год, за вычетом неконтролируемых затрат и амортизации)** | млн.тенге | **10 203** | **10 126** | Контролируемые затраты состоят из: сырье и материалы; фонд оплаты труда; ремонты; командир. расходы; подготовку кадров; регулирование мощности; услуги связи и пр. Отклонение сложились за счет: капитализации часть затрат по ремонтам (в целях рационального и корректного учета затрат, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16); внедрению системы энергетического менеджмента (во исполнение п.4-1 ст.7 Закона "«Об энергосбережении и повышения энергоэффективности»). |
| **10** | **Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов в расчете на календарный год)** | млн.тенге | **5 226** | **5 353** | Рассчитывается по прямолинейному методу, на основные средства находящиеся на балансе Компании, с учетом вводов основных средств в 2015 году в рамках реализации инвестиционной программы. Рост к утвержденным на 2%, отклонение возникло по причине корректировки Инвестиционный программы и как следствие, изменения сроков ввода объектов в основные средства. А также, в связи с возникшей необходимостью приобретения программного обеспечения в рамках внедрения АСКУЭ. |
| **11** | **Неконтролируемые затраты региональной электросетевой компании в расчете на календарный год, в том числе:** | млн.тенге | **12 019** | **11 127** |  |
| 11.1. | налоги | млн.тенге | 1 102 | 1 032 | 1.Налог на имущество; 2. Налог на транспорт; 3. Плата за использование РЧС; 4. Налог на землю. 5. Плата за эмиссии в окружающую среду; 6. Плата за пользование земельными участками. Основную долю данной статьи составляет налог на имущество 95%. Снижение к утвержденным показателям 6%. Причины снижения - в основном связаны с уменьшением налога на имущество (с реализацией инвестиционной программы на 2015г, в т.ч. ввод объектов налогообложения строительства в основные средства во второй половине 2015г.), налога на транспортные средства (списание), платы за пользование земельными участками (с малым количеством заключенных новых договоров), платы за эмиссию в окружающую среду (фактический объем выбросов, загрязняющих средств в окружающую среду). |
| 11.2. | затраты на компенсацию нормативных технических потерь электроэнергии | млн.тенге | 10 222 | 9 417 | Затраты на компенсацию нормативных потерь сложились от общего объема покупки э/э 1 095 млн/кВтч. снижение к утвержденным 1 189 млн/кВтч. составило 8% или 94 млн/кВтч. Причины снижения - снижение поступления электроэнергии в сеть, соответственно, перетоков электроэнергии по сетям всех классов напряжения, при этом снижается величина абсолютных нормативных потерь электроэнергии. |
| 11.3. | плата за услуги системного оператора | млн.тенге | 100 | 86 | Фактический объем услуг складывается из фактического потребления АО «АЖК», т.е. суммарного объема покупки электрической энергии на компенсацию потерь (фактических) и объема покупки электрической энергии на хозяйственные нужды. Затраты по данной услуге сложились от общего объема 1 040 млн/кВтч., снижение к утвержденным 1 200 млн/кВтч. составляет 13%. Снижение связано с уменьшением объема фактических потерь электрической энергии и хозяйственных нужд к утвержденным величинам. |
| 11.4. | другие затраты, на величину которых региональная электросетевая компания не может оказывать прямое влияние- расходы на выплату вознаграждений за заемные средства для реализации инвестиционной программы РЭК | млн.тенге | 595 | 592 | Выплата вознаграждений за заемные средства, направленные на реализацию инвестиционной программы (строительство ПС: ПС-110/10-10кВ "Алатау", ПС-110/10-10кВ "Отрар", ПС-220/110/10 кВ "Кенсай", ПС-110/10кВ №16 "Новая", реконструкция электрических сетей). Со снижением от утвержденных на 1%. Снижение связано с тем, что было произведено частичное погашение ценных бумаг (облигации). Тем самым уменьшились расходы на выплату вознаграждений по облигациям, привлеченных на реконструкцию электрических сетей. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовые показатели** | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2015 год (утв)** | **2015 год (факт)** | **Примечание** |
| **12** | **Прибыль** | млн.тенге | **6 741** | **5 489** | Прибыль направляется на реализацию инвестиционной программы Компании. Снижение уровня прибыли в основном связано с снижением объемов передачи и распределения электроэнергии в 2015г. на 6% к утвержденным показателям, которое в свою очередь повлияло к снижению дохода от регулируемых услуг, соответственно прибыли. А также в связи с введением компенсирующего тарифа в размере 5,20 тенге/кВтч (без НДС) со сроком действия с 01.01.2015-11.05.2015г.г. |
|  | **Годовой объем передачи и распределения электрической энергии по сетям АО "АЖК"** | млн/кВтч. | **6 569** | **6 165** | Снижение объема передачи связано с снижением потребления электроэнергии Алматинского энергоузла в зоне электрических сетей АО «АЖК», как следствие, снижение поступления электроэнергии в сеть АО «АЖК» и, соответственно, объемов передачи и распределения электрической энергии. Факторы снижения: температурный фактор; энергосбережение и Энергоэффективность (в соотв. с Законом РК «Об энергосбережении и повышения энергоэффективности»; экономический кризис (девальвация и переход к свободно плавающему обменному курсу тенге). |
|  | **Тариф на услуги по передачи и распределению электрической энергии (без НДС)** | **тенге/ кВт.ч.** | **5,21** | **5,21** |  |

**1.Исполнение инвестиционной программы 2015г. утвержденной ведомством уполномоченного органа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **ед.изм.** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| Реконструкция распределительных электрических сетей | млн.тенге | 2 634 | 2 639 | 100% |
| Строительство, Реконструкция ЛЭП | млн.тенге | 128 | 125 | 98% |
| Строительство, Реконструкция ПС | млн.тенге | 728 | 728 | 100% |
| Внедрение SCADA, АСКУЭ | млн.тенге | 3 939 | 3 942 | 100% |
| Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности | млн.тенге | 280 | 612 | 218% |
| Приобретение Основных средств и нематериальных активов | млн.тенге | 567 | 527 | 93% |
| **ВСЕГО** | млн.тенге | **8 276** | **8 573** | **104%** |
| Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования | млн.тенге |  | 717\* |  |
| **ИТОГО** | млн.тенге | **8 276** | **9 290** | **112%** |

\* - данные затраты на капитальный ремонт электрических сетей и оборудования были предусмотрены в утвержденном тарифе 2015г. в текущих расходах на ремонт. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат на ремонт в размере 717 млн.тенге были пересмотрены как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16).

**Эффект от реализации ИП:**

* В 2015 году реконструированы сети общей протяженностью 350,69 км. с заменой и установкой дополнительных ТП в количестве 137 шт . Из них: по г. Алматы 202,95 км сетей и ТП 82 шт. и по Алматинской области 147,74 км сетей и ТП 55 шт.;
* В рамках реализации инвестиционной программы на 2015 год продолжается производство работ по реконструкции ПС-110/35/10кВ №58И «Талгар» с заменой трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА. Целью реконструкции ПС является обеспечение надежного электроснабжения потребителей и обеспечение возможности подключения новых потребителей г. Талгар.
* В рамках программы создания АСКУЭ за 2013-2015 годы выполнено:

- Создан центральный узел обработки информации АСКУЭ, включающий в себя программное обеспечение и серверное оборудование;

- Реализован проект верхнего уровня, охватывающий ПС на границе раздела балансовой принадлежности АО «АЖК» - АО «KEGOC»;

- Реализован проект на нижнем уровне по установке ПУ у потребителей и юридических лиц в количестве 124 836 шт. и шкафов УСПД на ТП в количестве 737 шт. Все данные поступают на ЦУОИ АСКУЭ АО «АЖК»;

- Установлено оборудование АСКУЭ на 27 ПС и 24 РП.