

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении тарифной сметы**  
**за 2020 год**

Основным видом деятельности согласно Уставу является передача и распределение электрической энергии, эксплуатация электрических сетей и подстанций регламентированной государственной лицензией № 003001 от 13 августа 2004 года.

ТОО «Энергоуправление» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса РК, Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» № 220-1 от 22 апреля 1998г. и Устава. ТОО «Энергоуправление» имеет самостоятельный баланс, расчётный счёт KZ16914398414BC03132 в ДБ АО «Сбербанк России», БИК SABRKZKA, БИН 981140000266, печать с указанием своего наименования на казахском и русском языках. Зарегистрировано в Налоговом Комитете по г.Экибастузу.

Адрес: Республика Казахстан  
141206, Павлодарская область,  
г.Экибастуз, ул. Кунаева, 69.

ТОО «Энергоуправление» оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии потребителям угольных разрезов и других промышленных предприятий г.Экибастуза.

Производственные участки ТОО «Энергоуправление»:  
Подстанции № 1, 2

Тягово-распределительные подстанции №1 и №2 питаются с шин 35кВ подстанции №3 по ВЛ-35 кВ №3008,3009 и имеют резервное питание от ВЛ-35 кВ № 48, 49, 50,51 АО «Горэлектросеть». Мощность подстанции №1 составляет 52,8 тыс. кВА, подстанции №2 – 45,5 тыс.кВА. От подстанций запитана силовая нагрузка 6 кВ и тяговая нагрузка постоянного тока 3,3 кВ ТОО «Богатырь Комир», нагрузка ЭПТУ ТОО «Промсервис-Отан», Экибастузской дистанции электроснабжения, ТОО «МПК Экибастуз &К», ТОО «Гелиос», ТОО «Экер», ТОО «Фирма» Партнёр Плюс», ТОО «Алиот-Сервис» и др. потребителей.

Подстанция №3.

Мощность подстанции 127 МВА. Электроэнергия напряжением 110 кВ поступает на шины ОРУ-110 кВ с подстанции «Экибастузская -220 кВ» филиала «СМЭС» АО «KEGOC» по собственным ЛЭП-110 кВ

№143,144. Служит для передачи и распределения электрической энергии на силовую 35 кВ и 6 кВ и тяговую нагрузку постоянного тока 3,3 кВ ТОО «Богатырь Комир» и, как указывалось выше, от подстанции №3 запитаны подстанции №1,2, а также подстанция №9.

Участок подстанций № 4, 10

Тягово-распределительная подстанция №4 запитана от ЛЭП-110 кВ №143,144 через подстанцию №12 по ЛЭП-35кВ №12003, 12004 ТОО «Богатырь Комир». В работе находятся 2 силовых трансформатора общей мощностью 20МВА и три тяговых трансформатора общей рабочей мощностью 14 МВА. От подстанции питается силовая 6 кВ и тяговая нагрузка постоянного тока 3,3 кВ ТОО «Богатырь Комир».

Тягово-распределительная подстанция № 10 мощностью 8 МВА питается от подстанции №12 ТОО «БК» через собственную ЛЭП-35 кВ №4030 и от ТРП-7 разреза «Восточный» АО «ЕЭК» по ЛЭП-35 кВ №7002. Служит для передачи и распределения силовой нагрузки ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Ангренсор», ТОО «Завод строительных материалов», ТОО «Вершина», ГКП «Горводоканал».

От ВЛ-110кВ №143,144 кроме вышеуказанных подстанций №3,4,10 питается подстанция №12 ТОО «Богатырь Комир»

Участок подстанций № 5, 6, 8

Тягово-распределительная подстанция № 5 питается по собственным ЛЭП-110 кВ № 133, 134 от подстанции «Экибастузская 220 кВ» филиала СМЭС АО «КЕГОС». Мощность подстанции составляет 103 тыс. кВА. От подстанции питается по 12-ти отходящим фидерам тяговая нагрузка переменного тока 10 кВ, по 18-ти отходящим фидерам 6 кВ и 4-м отходящим фидерам 35 кВ силовая нагрузка ТОО «Богатырь Комир».

Тягово-распределительная подстанция № 6 питается также по ЛЭП-110 кВ № 133, 134 от подстанции «Экибастузская 220 кВ» филиала СМЭС АО «КЕГОС». Мощность подстанции составляет 84 тыс.кВА. Служит для питания электроэнергией силовой 35кВ и 6кВ и тяговой нагрузки переменного тока 10 кВ потребителей ТОО «Богатырь Комир».

Тяговая подстанция № 8 питается от ЛЭП-110 № 133, 134. Мощность подстанции 65 тыс.кВА. Служит для питания тяговой нагрузки переменного тока 10 кВ ТОО «БК».

Подстанция №17 мощностью 20,0 тыс. кВА питается по ЛЭП № 15, 16 АО «Горэлектросеть» от подстанции «ЦРМЗ» АО «КЕГОС». Служит для передачи и распределения электроэнергии на насосные станции 1-го подъема ГКП «Горводоканал».

Подстанция №19 получает электроэнергию по ЛЭП-35 кВ № 41/1 Баянаульского участка электроснабжения. Мощность составляет 4,0тыс.кВА. Питает склады взрывчатых веществ ТОО «Промсервис - Отан», завод по производству эмульсионной матрицы АО «Орика-Казахстан».

Подстанция № 9 и ВЛ

Подстанция № 9 питается по ЛЭП-35 кВ № 3008,3009 с шин 35кВ ТРП-3. Мощность подстанции 20,0 тыс.кВА питает силовую нагрузку разреза и завода РГТО ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Экибастузский завод электрических материалов», ТОО «Монтажно-наладочное управление», ТОО «Полипласт», ГКП «Горводоканал».

Производственная электролаборатория

Производственная электролаборатория обеспечивает эксплуатацию и ремонт средств автоматизации, защиты и контрольно-измерительных приборов на подстанциях; проводит настройку, наладку и обеспечивает работу всех устройств релейной аппаратуры и приборов, находящихся в ведении ТОО «Энергоуправление», осуществляет испытание защитных средств и сушку трансформаторного масла, принадлежащего ТОО «Энергоуправление», осуществляет контроль за состоянием лабораторного электрооборудования, следит за своевременным проведением испытаний и анализов, при необходимости участвует и руководит проведением опытно-экспериментальных работ.

Авто - хозяйственный участок

Цех осуществляет обслуживание собственного и арендованного автотранспорта, эксплуатацию аккумуляторных установок, обслуживание тепловых, водопроводных и канализационных сетей предприятия, производит ремонтно-строительные работы зданий и сооружений.

Учет электроэнергии ведется по вводам 110 кВ и 35 кВ счетчиками 0,5 и первого класса точности, по отходящим фидерам электросчетчиками 05; 1 и 2 класса точности.

Общая установленная мощность подстанций предприятия 563,3 МВА.

Протяжённость высоковольтных воздушных линий по напряжениям составляет:

ВЛ-110 кВ – 74,4 км;

ВЛ-35 кВ - 38,54 км;

ВЛ-10кВ – 22,5 км.( переменного тока для электрификации ж/д транспорта)

ВЛ-6 кВ - 9,6 км;

ВЛ-3,3кВ – 4,8 км; ( постоянного тока для электрификации ж/д транспорта)  
Общий объём обслуживания подстанций и линий электропередач составляет 5841 условных единиц.

Все основные ремонтно-профилактические работы на электроустановках выполняются ремонтным персоналом предприятия и подрядными организациями по договору согласно утвержденному годовому графику планово-предупредительных ремонтов и текущего состояния оборудования.

### **Анализ по исполнению тарифной сметы**

В результате проведенного анализа по исполнению тарифной сметы за 2020 год перерасход по затратам на производство составил 213871,3 тыс.тенге, в том числе:

- сырье и материалы	- 36154,6 тыс.тенге
- по охране труда	- 165,5 тыс. тенге
- по услугам связи	- 264,1 тыс.тенге
- по услугам сторонних организаций	- 337,1 тыс.тенге
- по другим затратам	- 102,4 тыс.тенге

По статье 1.1 сырье и материалы – перерасход произошёл из-за увеличения роста цен на материалы.

По статье 5.1 услуги связи – перерасход образовался, за счет увеличения роста цен и так как добавилась дополнительная абонентская плата: прямая связь (телекоммуникационное оборудование) с АО «КЕГОК».

По статье 5.2 охрана труда – перерасход произошёл за счёт проведения необходимых мероприятий по ТБ и ОТ: аттестация рабочих мест, оплата медицинских услуг ( медицинское освидетельствование работников, оказание первой помощи при возникновении несчастного случая на производстве), спец.молоко за вредные условия труда.

По статье 5.5 услуги сторонних организаций – перерасход образовался так как была производственная необходимость в большем объёме оказания услуг.

По статье 5.6 другие затраты – перерасход образовался за счёт роста цен и большим объемом услуг для предприятия.

По расходам периода перерасход составил – 52859,4 тыс.тенге, в том числе:

- по амортизации	- 1593,3 тыс.тенге
- по услугам связи	- 266,6 тыс.тенге

- по командировочным	- 79,5 тыс.тенге
- по арендной плате	- 1684,3 тыс. тенге
- по охране труда	- 61,5 тыс.тенге
- по прочим затратам	- 5238,5 тыс.тенге

Перерасход по статье 6.5.1. - амортизация образовался, так как было увеличение стоимости основных средств.

Перерасход по статье 6.5.2 – командировочные образовался, так были выезды за пределы города по вопросам производственной необходимости.

Перерасход по статье 6.5.4 – услуги связи образовался, так как были звонки за пределы города, по производственной необходимости, а также рост цен на услуги.

Перерасход по статье 6.5.8 – охрана труда образовался за счет повышения цен на прохождение ежегодного медицинского осмотра работников предприятия.

Перерасход по статье 6.5.10 – арендная плата образовался, за счёт повышения цен на аренду автотранспорта и аренду АБК.

Перерасход по статье 6.5.11 – другие затраты образовался, за счёт повышения цен на услуги.

В расходах периода по двум статьям произошла экономия и составила 304,5 тыс.тенге

- услуги банка	- 122,5 тыс.тенге
- канцелярские и почтовые расходы	- 182,0 тыс.тенге

Экономия по статье 6.5.5 – услуги банка обусловлена уменьшением входящего денежного потока и снижением объемов платежей.

Экономия по статье 6.5.9 – канцелярские и почтовые расходы произошла за счет сокращения оперативных расходов по приобретению товаров и услуг.

По заработной плате в целом по ТОО «Энергоуправление» перерасход составил 187413,9 тыс.тенге, т.к. в тарифную смету заложен неприемлемо низкий уровень заработной платы. В среднем заработная плата за 2020 год по сравнению с 2019 годом не увеличилась, так как произошло сокращение объемов потребления электрической энергии и предприятия не имело возможности повысить оклады работникам.

Генеральный директор



Р.Х.Гайнулин

**Отчет об исполнении тарифной сметы  
по передаче и транспортировке электроэнергии за 2020 года**

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом	факт за 2020 год	Отклонение в %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тенге	1200107,4	1413978,7	17,8	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-/-	252092,7	286977,8	13,8	рост цен
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	189861,5	226016,1	19,0	рост цен
1.2	энергия	-/-	31308,4	30812,2	-1,6	в пределах допустимого
1.3	ГСМ	-/-	30922,8	30149,5	-2,5	в пределах допустимого
2	Расходы на оплату труда, всего в т ч :	-/-	170112,6	334058,4	96,4	
2.1	заработная плата	-/-	153878,4	301404,3	95,9	в тарифную смету заложен неприемлемо
2.2	социальный налог	-/-	13156,6	26713,5	103,0	низкий уровень заработной платы
2.3	обязательное медицинское социальное страхование		3077,6	5940,6	93,0	
3	Амортизация	-/-	255682,8	262506,6	2,7	в пределах допустимого
4	Ремонт, всего в том числе:	-/-	516934,4	524159,2	1,4	в пределах допустимого
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	-/-	516934,4	524159,2	1,4	в пределах допустимого
5	Прочие затраты, в том числе:	-/-	5284,9	6276,7	18,8	
5.1	услуги связи	-/-	676,7	940,8	39,0	рост цен
5.2	охрана труда	-/-	1142,8	1308,3	14,5	рост цен
5.3	заряд огнетушителей	-/-	459,8	479,7	4,3	в пределах допустимого
5.4	профдезинфекция	-/-	172,5	185,3	7,4	рост цен
5.5	Услуги сторонних организаций	-/-	256,6	593,7	131,4	рост цен и большой объем необходимых услуг для предприятия
5.6	другие затраты	-/-	2576,5	2768,9	7,5	рост цен
II	Расходы периода, всего	-/-	72702,2	125561,6	72,7	
6	Общие админист. расходы, всего в т.ч.:	-/-	72702,2	125561,6	72,7	
6.1	заработная плата АП	-/-	26820,0	66708,0	148,7	в тарифную смету заложен неприемлемо

6.2	социальный налог	-/-	2293,1	6040,9	163,4	низкий уровень заработной платы
6.3	обязательное социальное медицинское страхование		536,4	1004,1	87,2	
6.4	Налоги	-/-	15750,2	15841,5	0,6	в пределах допустимого
6.5	Прочие расходы, в том числе:		27302,5	35967,0	31,7	
6.5.1	амортизация	-/-	980,0	2573,3	162,6	выполнение инвест. программы привело к увеличению стоимости ОС
6.5.2	командировочные	-/-	566,8	646,3	14,0	выезды за пределы города по производственной необходимости
6.5.3	коммунальные услуги	-/-	3129,1	2955,3	-5,6	в пределах допустимого
6.5.4	услуги связи	-/-	1226,6	1493,2	21,7	повышение цен на услуги
6.5.5	услуги банка	-/-	1408,8	1286,3	-8,7	уменьшение входящего денежного потока в связи со снижением объемов
6.5.6	материалы	-/-	3308,2	3471,0	4,9	в пределах допустимого
6.5.7	ГСМ	-/-	4535,0	4591,2	1,2	в пределах допустимого
6.5.8	охрана труда	-/-	505,0	566,5	12,2	рост цен на услуги
6.5.9	канцелярские и почтовые расходы	-/-	893,7	711,7	-20,4	сокращение оперативных расходов
6.5.10	арендная плата	-/-	6214,3	7898,6	27,1	рост цен на услуги
6.5.11	прочие затраты	-/-	4535,0	9773,5	115,5	рост цен на услуги
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	1417300,8	1685561,0	18,9	
IV	Прибыль	-/-	65786,4	-584804,6	-988,9	неполучение прибыли в связи с уменьшением объемов потребления эл.энергии, уменьшение входящего денежного потока
V	Всего доходов	-/-	1483087,2	1100756,4	-25,8	
VI	Необоснованно полученный доход	-/-	25814,2	25814,2		
VII	Всего доходов за вычетом необоснованно полученного дохода		1457273,0	1074942,2		
VIII	Объем оказываемых услуг	т.кВт.ч.	636090,0	418800,7	-34,2	уменьшение объемов потребления эл.энергии
		т.тенге	1457273,0	1100756,4	-24,5	уменьшение объемов потребления эл.энергии
IX	Затраты на компенсацию нормативно технических потерь	тыс.тенге	144491,2	146020,7	1,1	в пределах допустимого
		%	3,31	3,17		
7.1	Нормативно технические потери	тыс.кВтч.	13095,3	13286,5	1,5	в пределах допустимого
X	Тариф без (НДС)		2,29	4,02		

Наименование организации: ТОО "Энергоуправление"