

ОТЧЕТ
о деятельности ТОО «Энергоуправление» за 1 полугодие 2020
года

Краткая характеристика предприятия

Основным видом деятельности согласно Уставу является передача и распределение электрической энергии, эксплуатация электрических сетей и подстанций регламентируемым 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 Управление государственных доходов 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 «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 №1,2,9.

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 «KEGOC». 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 «KEGOC». 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 « KEGOC». 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 - 38,54км;

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

ВЛ-6 кВ - 9,6 км;

ВЛ-3,3кВ – 4,8км; (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.

1. *Об исполнении утвержденной инвестиционной программы: приложение 12 прилагается (1 полугодие 2020 года.)*
2. *О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы: приложение 13 прилагается (1 полугодие 2020 года).*
3. *О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг: приложение 14 прилагается (1 полугодие 2020 года)*
4. *О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии: приложение 15 прилагается (1 полугодие 2020 года).*
5. *Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественных монополий за отчётный период*

За анализируемый период финансовый результат до налогообложения отрицательный, убыток составил (-166696,2) тыс. тенге.

По состоянию на 01.07.2020 года дебиторская задолженность составила **19651,3 тыс.тенге**. Это текущая задолженность потребителей за услуги по передаче и распределению электрической энергии за июнь месяц 2020 года.

Кредиторская задолженность составила **2035866,5 тыс.тенге**. По сравнению с прошлым полугодием кредиторская задолженность уменьшилась на **63091,7 тыс.тенге** или на **3,1 %**. Объем кредиторской задолженности связан с недостаточным объемом входящего денежного потока для оперативной деятельности.

Товарно-материальные запасы составили **18246,1 тыс.тенге**. По сравнению с прошлым годом увеличились на **8680,5 тыс.тенге**, или на **9,7%**. Увеличение ТМЗ произошло в результате создания запасов материалов для предстоящих ремонтных работ.

Балансовая стоимость основных средств составляет **1892675,8 млн.тенге**, по сравнению с прошлым годом увеличились на **116406,9 млн.тенге**, или на **6,5 %**. Увеличение обусловлено приобретением нового оборудования и капитализацией средств, направленных на капитальный ремонт оборудования.

Среднесписочная численность всего персонала предприятия составила 225 человек. Среднемесячная заработная плата 1 трудящегося составила **138106 тенге**. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднемесячная заработная плата увеличилась на **5724 тенге** или на **4,3%**.

За 1 полугодие 2020 года коэффициент текучести кадров составил **3,8 %**. По сравнению со 2-м полугодием 2019 года текучесть кадров уменьшилась на **1,7 %**. На уменьшение текучести кадров повлияла стабильность выплаты заработной платы и не сокращение рабочего персонала в период пандемии.

Об объемах предоставленных регулируемых услуг за первое полугодие 2020 года:

За анализируемый период объем передачи и распределения электроэнергии составил **239508,9 тыс.кВт.час** на **690178,3 тыс.тенге**. Полугодовой план (договорной) выполнен на **81,1 %**. По сравнению со

вторым полугодием 2019 года объём передачи и распределения электроэнергии уменьшился на 11,2 %. Уменьшение произошло из-за снижения объемов потребления электрической энергии.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Основными потребителями услуг являются ТОО «Богатырь Комир»- 54,5%, «БНК Энерджи»-37% прочие – 8,5%. С 08 мая 2020 года потребление «БНК Энерджи» было снижено до 0 кВт.ч и был расторгнут договор на передачу и распределение электрической энергии.

Всего заключено с потребителями 14 договоров на передачу и распределение электроэнергии, все - юридические лица. По качеству предоставления регулируемых услуг за истекший период исков и заявлений от потребителей не поступало.

За первое полугодие 2020 года предупреждений об отключении электроэнергии в связи с задержкой оплаты за полученные услуги не было.

8. Перспективы деятельности, в том числе возможные изменения тарифов на регулируемые услуги

В перспективе в плане развития предприятия предусмотрено дальнейшее исполнение инвестиционной программы, утвержденной на 2020-2024 годы по реконструкции и модернизации электрических сетей предприятия для улучшения качества предоставляемых услуг и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Выполнение инвестиционной программы осложняется тем, что у ТОО «Энергоуправление» снизился объём передачи и распределения электрической энергии, в связи с тем, что потребитель «БНК Энерджи» расторг договор и тем самым лишил предприятия запланированного текущего денежного потока. Уменьшение объема передачи и распределения электрической энергии за 2020 год составит 155240,0

тыс.кВтч или 355499,6 тыс.тенге. Предельный тариф 2,29 тенге/кВтч утвержденный с учетом больших объемов передачи и распределения электрической энергии недостаточен для дальнейшего стабильного развития предприятия и выполнения запланированной инвестиционной программы.

Генеральный директор  Р.Х.Гайнулин

Приложение 12
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий

Форма

**Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы
по итогам I полугодия 2020 года
ТОО "Энергоуправление", основной вид деятельности-передача и распределение электрической энергии**

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге				Сумма инвестиционной программы (проекта)						Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге			
		Отчет о прибылях и убытках млн. тенге		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Количество натуральных показателей	Единица измерения	Наименование мероприятий	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	план	факт	отклонение		причины отклонений	собственные средства	
п	н	п	ф									амортизация		прибыль	
1	Передача и распределение электрической энергии г. Эмбабуга	3	4	шт	1	1	2020г.	9	10	11	12	13	14	15	16
	1. Капитальный ремонт трансформатора ТМ-630/60,4 кВ на ТРП-3				1	1		1055,3	1056,4	1	Повышение цен на использованные материалы, повышение стоимости выполненных работ	1056,4		-	
	2. Капитальный ремонт трансформатора ТДПН-25000 кВА, № 1 на ТРП-3				1	1		18989,8	19102,5	112,7		19102,5		-	

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактически показателей от утвержденных показателей	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*		Снижение износа (физического) основных фондов(активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		факт текущего года			
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
10,5	-	55	56,3	3,31	3,09	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было	Улучшились технико-экономические показатели предприятия. Реконструкция подстанции, кап. ремонт оборудования подстанций потерь.			

3. Модернизация ТРП-3.1 этап.	шт	1	1		211712,6	353281,6	141569,0	353281,6	-
4. Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6/0,4 кВ	шт	1	1		911,7	912,6	0,9	912,6	-
5. Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/6/0,4кВ на ТРП-1	шт	1	1		781,7	782,4	0,7	782,4	-
6. Капитальный ремонт трансформатора ТМ-315/6/0,4кВ на ТРП-1	шт	1	1		911,7	912,6	0,9	912,6	-
Объем	млн кВт.ч.	294,9	239,5		234362,8	376048,1	336,8	373440,5	2607,6
ИТОГО									

1 Примечан На 1 полугодие 2020 год было запланировано объем передачи и распределения эл.энергии 294,9 млн.кВт.ч., а в результате фактический объем 239,5 млн.кВт.ч. Уменьшение объема передачи и распределения эл.энергии произошло в результате уменьшения спроса.

Руководитель организации _____ Р.Х.Гайнуллин

Информация об исполнении тарифной сметы
по передаче и транспортировке электроэнергии за I полугодие 2020 года

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом	факт за I полугодие 2020г.	Отклонение в %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тенге	1099933,5	710644,5	-35,4	будут описаны по предоставлению факта за 2020 год.
	в том числе:					
I	Материальные затраты, всего	-/-	272441,9	135763,2	-50,2	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	189861,5	102890,1	-45,8	
1.2	энергия	-/-	43632,2	16506,4	-62,2	
1.3	ГСМ	-/-	38948,2	16366,7	-58,0	
2	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.:	-/-	170112,6	167465,7	-1,6	
2.1	заработная плата	-/-	153878,4	151168,3	-1,8	
2.2	социальный налог	-/-	13156,6	13302,4	1,1	
	обязательное медицинское социальное страхование		3077,6	2995,0	-2,7	
3	Амортизация	-/-	236899,6	131734,8	-44,4	
4	Ремонт, всего в том числе:	-/-	414797,0	272222,3	-34,4	
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	-/-	414797,0	272222,3	-34,4	
5	Прочие затраты, в том числе:	-/-	5682,4	3458,5	-39,1	
5.1	услуги связи	-/-	676,7	475,4	-29,7	
5.2	охрана труда	-/-	1142,8	651,4	-43,0	
5.3	заряд огнетушителей	-/-	809,9	211,9	-73,8	
5.4	профдезинфекция	-/-	219,9	65,1	-70,4	
5.5	Услуги сторонних организаций	-/-	256,6	235,7	-8,1	
5.6	другие затраты	-/-	2576,5	1819,0	-29,4	
II	Расходы периода, всего	-/-	76212,8	64995,2	-14,7	
6	Общие админист. расходы, всего в т.ч.:	-/-	76212,8	64995,2	-14,7	
6.1	заработная плата АП	-/-	26820,0	33782,2	26,0	
6.2	социальный налог	-/-	2293,1	3058,7	33,4	

6.3	обязательное социальное медицинское страхование		536,4	510,9		
6.4	Налоги	-/-	15750,2	8041,2	-48,9	
6.5	Прочие расходы, в том числе:		30813,1	19602,2	-36,4	
6.5.1	амортизация	-/-	980,0	1258,3	28,4	
6.5.2	командировочные	-/-	2091,0	394,5	-81,1	
6.5.3	коммунальные услуги	-/-	4688,8	1412,2	-69,9	
6.5.4	услуги связи	-/-	1226,6	727,4	-40,7	
6.5.5	услуги банка	-/-	1835,5	926,1	-49,5	
6.5.6	материалы	-/-	3308,2	1418,1	-57,1	
6.5.7	ГСМ	-/-	4335,0	1820,8	-59,8	
6.5.8	охрана труда	-/-	505,0	562,3	11,3	
6.5.9	канцелярские и почтовые расходы	-/-	893,7	469,0	-47,5	
6.5.10	арендная плата	-/-	6214,3	6559,3	5,6	
6.5.11	прочие затраты	-/-	4535,0	4054,1	-10,6	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	1417235,7	856874,5	-39,5	
IV	Прибыль	-/-	65786,4	-166696,2	-353,4	
V	Всего доходов	-/-	1483022,1	690178,2	-53,5	
VI	Необоснованно полученный доход	-/-	25814,2			
VII	Всего доходов за вычетом необоснованно полученного дохода		14572773,0			
VIII	Объем оказываемых услуг	т.кВт.ч.	636090,0	239508,9	-62,3	
		т.тенге	1457273,0	690178,2	-52,6	
IX	Затраты на компенсацию нормативно технических потерь	тыс.тенге	241089,4	81234,8	-66,3	
7.1	Нормативно технические потери	%	3,31			
X	Тариф без (НДС)	тыс.кВтч.	21055,0	7673,3	-63,6	
			2,29	3,58		

**Информация
об достижении показателей эффективности деятельности
субъектов естественных монополий
по итогам 1 полугодия 2020 года**

ТОО "Энергоуправление", вид деятельности- передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Показатели эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду (2 полугодие 2019 год)	План 2020 (год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшение производственных показателей,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	269755,2 кВт/ч	583831,6 кВт/ч	239508,8кВт/ч	Реализация инвестиционной программы привела к улучшению технико-экономические показатели предприятия.	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%, по реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	55,0%	58%	56,3%		-
3	Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,31%	3,31%	3,09%		-
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-		-

**Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
субъектами естественных монополий
по итогам 1 полугодия 2020 года**

ТОО "Энергоуправление", вид деятельности- передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Показатели эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду (2 полугодие 2019 год)	План 2020 (год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшение производственных показателей,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	269755,2 кВт/ч	583831,6 кВт/ч	239508,8кВт/ч	Реализация инвестиционной программы привела к улучшению технико-экономические показатели предприятия.	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%, по реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	55,0%	58%	56,3%		-
3	Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,31%	3,31%	3,09%		-
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-		-