

# ОТЧЕТ

## о деятельности ТОО «Энергоуправление» за 2019 год

### *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 «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 «КЕГОК». 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 - 38,54км;

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 (2019 год).*
2. *О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы: приложение 13 прилагается (2019 год).*
3. *О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг: приложение 14 прилагается (2019 год).*
4. *О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии: приложение 15 прилагается (2019 год).*
5. *Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественных монополий за отчетный период*

За анализируемый период финансовый результат до налогообложения положительный, прибыль составила 60000,0 тыс. тенге.

По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность составила **217312,0 тыс.тенге**. Это текущая задолженность потребителей за услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2019 года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года дебиторская задолженность величилась на **64000,5 тыс.тенге** или на 41,7 %. Увеличение дебиторской задолженности обусловлена повышением тарифа с 01.03.2019 года.

Кредиторская задолженность составила **2035866,5 тыс.тенге**. По сравнению с прошлым периодом кредиторская задолженность уменьшилась на **303946,7 тыс.тенге** или на **13,0 %**. Большой 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 **7345,1 тыс.тенге**, или на **67,3%**. Увеличение ТМЗ произошло в результате создания запасов материалов для предстоящих ремонтных работ.

Балансовая стоимость основных средств составляет **1648082,3 млн.тенге**, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на **87950,1 млн.тенге**, или на **5,3 %**.

Среднесписочная численность всего персонала предприятия за 2019 год составила 235 человек. Среднемесячная заработная плата 1 трудящегося составила **144118 тенге**. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднемесячная заработная плата увеличилась на **3177 тенге** или на **2,3%**.

За 2019 год коэффициент текучести кадров составил **12,6 %**. По сравнению с 2018 годом текучесть кадров увеличилась на 2,0 %. На увеличение текучести кадров повлияло отток работников за пределы Республики Казахстан и уход работников на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста.

#### **6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2019 год:**

За анализируемый период объем передачи и распределения электроэнергии составил **542928,2 тыс.кВт.час** на **2048799,8 тыс.тенге**. Годовой план (договорной) выполнен на **93,7 %**. По сравнению с 2018 годом объем передачи и распределения электроэнергии увеличился на **35,4 %**.

Невыполнение годового плана произошло из-за снижения объемов потребления электрической энергии ТОО «Богатырь Комир» с 330,3 млн.кВт.ч до 297,8 млн.кВтч.

#### ***7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг***

Основными потребителями услуг являются ТОО «Богатырь Комир»- 54.5%, «БНК Энерджи» -37% прочие –8,5%.

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.

В 2019 году было направлено 2 предупреждения об отключении электроэнергии в связи с задержкой оплаты за полученные услуги. По факту объекты отключены не были. Потребители смогли урегулировать вопрос оплаты долга без отключений.

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

ТОО «Энергоуправление» завершило реализацию инвестиционной программы 2015-2019 гг., состояние основных средств предприятия улучшается. Внедряется новое оборудование, осуществляется реконструкция подстанций, производится капитальный ремонт линий, трансформаторов. Повышается коэффициент использования задействованных активов и увеличивается надежность оборудования.

В связи с этим разработана и утверждена «Инвестиционная программа реконструкции, модернизации и технического перевооружения» ТОО «Энергоуправление» на долгосрочный период 2020-2024 годы, в которой предусматривается техническое перевооружение основного оборудования, а также для качественного предоставления услуг.

Инвестиционная программа рассчитана на период 2020-2024 годы с вложением 1235,684 млн.тенге. В ходе ее реализации будет произведена реконструкция и модернизация с частичной заменой электрооборудования на сумму-924,389 млн.тенге, капитальный ремонт воздушных линий ВЛ - 3,3/6/35 кВ на сумму-185,213 млн.тенге, капитальный ремонт оборудования подстанций -126,262 млн.тенге.

Реализация мероприятий в рамках Инвестиционной программы на период 2020-2024 гг. по ТОО « Энергоуправление» позволяет:

- обеспечить возрастающие потребности потребителей в электроэнергии;
- повысить надёжность снабжения потребителей электрической энергией;
- повысит фактическое время эксплуатации энергоустановок.

Вместе с инвестиционной программой был утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы.

Предельный уровень тарифа и тарифной сметы значительно ниже существующего т.к. увеличились объемы передачи и распределения электрической энергии.

- на 2020 год- 2,29 тенге/кВтч.,
- на 2021 год -2,39 тенге/кВтч.,
- на 2022 год -2,40 тенге/кВтч.,
- на 2023 год -2,41 тенге/кВтч.,
- на 2024 год -2,64 тенге/кВтч.

Генеральный директор



Р.Х.Гайнулин



Форма

**Информация  
об исполнении утвержденной инвестиционной программы  
по итогам 2019 года  
ТОО "Энергоуправлене", основной вид деятельности -передача и распределение электрической энергии**

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Отчет о прибылях и убытках млн.тенге		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге						
		период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	количество в натуральных показателях	единица измерения	наименование мероприятий	план	факт	отклонение	причины отклонений	собственные средства	Засменные средства	Бюджетные средства
кв/г	наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	количество в натуральных показателях	единица измерения	наименование мероприятий	план	факт	отклонение	причины отклонений	амортизация	прибыль	
1	2	7	5	4		9	10	11	12	13	14	15
		2019г.	6			8						
1.	Передача и распределение электрической энергии г.Жибастуз					84802,4						
	1.Реконструкция ЗРУ-6кВ на ТРП-2								Повышение цен на использованные материалы, повышение стоимости выполненных работ	56489,2		
	шт		1	шт			56489,2	31				
	2.Капитальный ремонт трансформатора ТРДП-12500кВА №5 на ТРП-3											
	шт		1	шт		17071,0	17076,3	5,3			17076,3	

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов(активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
		план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года		
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*									
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9,75	42	52,5	55	3,31	3,26	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 технические показатели предприятия. Реконструкция подстанции, кап. ремонт оборудования Т подстанций, кап. ремонт Т воздушной линии все это привело к снижению потерь.



Приложение 13

к правилам осуществления деятельности  
субъектами естественных монополий

Информация об исполнении тарифной сметы  
по передаче и транспортировке электроэнергии за 2019год

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом	факт за 2019г.	Отклонение в %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тенге	1040815,2	1511209,9	45,2	
	в том числе:					
I	Материальные затраты, всего	-/-	189692,0	252464,7	33,1	рост цен
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	139831,0	191535,8	37,0	рост цен
1.2	энергия	-/-	29500,0	29884,3	1,3	рост цен
1.3	ГСМ	-/-	20361,0	31044,6	52,5	увеличение объемов потребления и рост цен
2	Расходы на оплату труда, всего в т ч :	-/-	164587,0	331889,0	101,6	увеличение объемов потребления и рост цен
2.1	заработная плата	-/-	149761,0	298610,4	99,4	в тарифную смету заложены неприемлемо низкий уровень з/п, а также была выплата годовой премии по итогам работы за год
2.2	социальный налог, медицинское страхование	-/-	14826,0	33278,7	124,5	
3	Амортизация	-/-	241440,0	305226,5	26,4	выполнение инвест. программы привело к увеличению основных средств
4	Ремонт, всего в том числе:	-/-	442761,2	609861,5	37,7	увеличение объемов работ и повышения цен на выполненные услуги
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	-/-	442761,2	609861,5	37,7	увеличение объемов работ и повышения цен на выполненные услуги
5	Прочие затраты, в том числе:	-/-	2335,0	11768,2	404,0	
5.1	услуги связи	-/-	380,0	996,3	162,2	рост цен
5.2	охрана труда	-/-	227,0	1055,8	365,1	проведения необходимых мероприятий по ТБ и ОТ
5.3	заряд огнетушителей	-/-	288,0	555,8	93,0	повышение цены на услуги, а также тех. испытание огнетушителей
5.4	профдезинфекция	-/-	206,0	289,8	40,7	рост цен
5.5	Услуги сторонних организаций	-/-	260,0	514,3	97,8	рост цен
5.6	другие затраты	-/-	974,0	8356,2	757,9	рост цен и большой объем необходимых услуг для предприятия
II	Расходы периода, всего	-/-	55211,0	127140,1	130,3	
6	Общие админист. расходы, всего в т.ч.:	-/-	55211,0	127140,1	130,3	
6.1	заработная плата АП	-/-	25479,0	63679,3	149,9	в тарифную смету заложены неприемлемо низкий уровень з/п, а также
6.2	социальный налог, мед.страхование	-/-	2522,0	7051,0	179,6	была выплата годовой премии по итогам работы за год
6.3	Налоги	-/-	15051,0	15741,6	4,6	выполнение инвест. программы привело к увеличению стоимости ОС
6.4	Прочие расходы, в том числе:		12159,0	40668,2	234,5	
6.4.1	амортизация	-/-	13,0	2200,3	16825,4	выполнение инвест. программы привело к увеличению стоимости основных средств
6.4.2	командировочные	-/-	273,0	7634,9	2696,6	выезды за пределы города по производственной необходимости
6.4.3	коммунальные услуги	-/-	1606,0	3555,8	121,4	повышение тарифов на коммунальные услуги

6.4.4	услуги связи	-/-	580,0	1458,3	151,4	повышение цен на услуги
6.4.5	консалт., аудит., маркет.услуги	-/-	0,0	0,0	0,0	
6.4.6	услуги банка	-/-	1152,0	1836,2	59,4	возобновление овердрафтной линии
6.4.7	материалы	-/-	3289,0	3369,4	2,4	в пределах допустимого
6.4.8	ГСМ	-/-	2352,0	5085,1	116,2	рост цен
6.4.9	охрана труда	-/-	135,0	484,1	258,6	рост цен
6.4.10	канцелярские и почтовые расходы	-/-	174,0	1051,4	504,3	рост цен
6.4.11	арендная плата	-/-	310,0	6638,6	2041,5	рост цен на услуги аренды
6.4.12	прочие затраты	-/-	2275,0	7354,2	223,3	рост цен на услуги
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	0,0	0,0		
8	Затраты (расчётные) на компенсацию нормативных технических потерь, всего в т.ч.	т.тенге	168808,0	197857,6	17,2	увеличение потерь вызвано увеличением объемов транспортировки
		%	3,31	3,22	0,0	электрической энергии
9.1	нормативные потери	тыс.кВт.ч.	12616,0	18288,6	45,0	
III	Всего затрат	-/-	1264834,2	1836207,5	45,2	
IV	Прибыль	-/-	200000,0	212592,2	6,3	
V	Всего доходов	-/-	1464834,2	2048799,8	39,9	
VI	Объем оказываемых услуг	т.кВт.ч.	381047,8	542928,2	42,5	увеличение объемов транспортировки эл.энергии
		т.тенге	1464834,0	2048799,8	39,9	увеличение объемов транспортировки эл.энергии
	Тариф без (НДС)		3,84	3,38		

**Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг  
субъектами естественных монополий  
по итогам 2019 года**

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

№ п/п	Показатели эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду (2 полугодие 2018 год)	План 2019 (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)	400856,1 кВт/ч	516850,9 кВт/ч	542928,2кВт/ч	Реализация инвестиционной программы привела к улучшению технико-экономические показатели предприятия. Реконструкция подстанции, кап. ремонт оборудования подстанций, кап. ремонт воздушной линии все это привело к снижению потерь.	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%, по реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	52,5%	58%	56%		-
3	Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,22%	3,31%	3,26%		-
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-		-

**Информация  
об достижении показателей эффективности деятельности  
субъектов естественных монополий  
по итогам 2019 года**

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

№ п/п	Показатели эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду (2 полугодие 2018 год)	План 2019 (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)	400856,1 кВт/ч	516850,9 кВт/ч	542928,2кВт/ч	Реализация инвестиционной программы привела к улучшению технико-экономические показатели предприятия. Реконструкция подстанции, кап. ремонт оборудования подстанций, кап. ремонт воздушной линии все это привело к снижению потерь.	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%, по реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	52,5%	58%	56%		-
3	Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,22%	3,31%	3,26%		-
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-		-