

ИНФОРМАЦИЯ
к проведению слушания отчета
ТОО «Межрегионэнерготранзит»
за 2015 год

ТОО "Межрегионэнерготранзит" осуществляет свою деятельность с 1 августа 2006 года, действует на основании Законодательства Республики Казахстан, Устава предприятия, а так же решений Учредителя.

Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом являются:

- Передача и распределение электрической энергии;
- Другие виды деятельности, связанные с передачей и распределением электрической энергии.

Предприятие имеет статус естественного монополиста, его деятельность контролируется Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

ТОО "Межрегионэнерготранзит" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по виду деятельности – передача и распределение электрической энергии.

Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен на территории более 120 тысяч квадратных километров и имеет в своем составе 8,4 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением от 0,4 до 220 кВ,

в том числе:

ВЛ 220 кВ	12	км
ВЛ 110 кВ	2 тысячи 913	км
ВЛ 35 кВ	5 тысяч 286	км
ВЛ и КЛ 10 кВ	181	км
ВЛ и КЛ 0,4 кВ	52	км

268 подстанций всех типов напряжения, в том числе:

ПС 220 кВ	3	шт
ПС 110 кВ	71	шт
ПС 35/10 кВ	193	шт
РП 10 кВ	1	шт

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный транспорт.

С 1 января 2015 года ТОО «Межрегионэнерготранзит» на услуги по передаче и распределению электрической энергии Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области был утвержден тариф 1,736 тенге/кВтч. Тариф рассчитывался в соответствии с методикой расчета тарифа с применением метода сравнительного анализа. С 2016 года этот метод отменен.

В связи с понижением с 1 апреля 2015 года тарифа КЕГОС на услуги по передаче электроэнергии, для ТОО «Межрегионэнерготранзит» так же с 1 апреля 2015 года был снижен тариф до 1,734 тенге/кВтч.

Наше предприятие оказывает регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии 12-ти потребителям, которые являются юридическими лицами.

По сетям ТОО «Межрегионэнерготранзит» за 2015 год передано электрической энергии 1 млрд. 293 млн. кВтч, что на 27 млн. кВтч меньше заявленного потребителями объема согласно заключенным договорам.

**Объем оказанных услуг по передаче и распределению
электрической энергии за 2015 год**

№ п/п	Наименования	2015 год		
		заявлено	факт	отклонение
1	ТОО "АлатауЭнергоТрэйд Лимитед"	65 442,00	52 552,69	-12 889,31
2	ТОО "ЭПК-Форфайт"	102 740,00	84 521,19	-18 218,82
3	ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр"	814 012,00	814 097,46	85,46
4	ГКП "КТЭК"	21 109,00	21 912,02	803,02
5	ТОО "РосЭлкоТрэйд"	6 586,12	6 830,56	244,44
6	ОАО "ССГПО"	50 690,00	61 076,25	10 386,25
7	АО "Алюминий Казахстана"	106 526,00	114 854,20	8 328,20
8	ТОО "Теміржолэнерго"	109 917,94	96 807,15	-13 110,79
9	ГКП "ПХО ЛГКЭ"	6 220,00	5 315,23	-904,78
10	ГКП "Житикаракоммунэнерго"	192,00	234,22	42,22
11	АО "KEGOC"	36 132,00	34 511,53	-1 620,47
12	Филиал АО "KEGOC" Сарбайские МЭС	545,38	486,91	-58,47
	Итого:	1 320 112,45	1 293 199,4	-26 913,05

Объем регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии товарищества зависит от темпов

экономического роста, численности населения, эффективности энергосберегающей политики, возможного глобального изменения климата и др.

Товариществом постоянно проводится работа с потребителями регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии. Это заключение договоров, прогноз объемов услуг и выявление причин снижения этих объемов.

Объем услуг, прогнозируемый в 2012 году на 2015 г. и принятый в расчет тарифа по методу сравнительного анализа, по объективным причинам оказался выше заявленного.

Но при корректировке расчета тарифа на 2015 год это обстоятельство не было принято во внимание.

Потребителями услуг на 2015 год был заявлен общий объем 1 млрд. 320 млн. 112 тысяч кВтч, расчетом тарифа на 2015 год был предусмотрен объем на 16 млн. 324 тысячи кВтч больше, то есть 1 млрд. 336 млн. 436,52 тысячи кВтч.

В итоге, фактический объем услуг по передаче электроэнергии за 2015 год на 43 млн. 237 тысячи кВтч или в сумме на 74 млн. 973 тысячи тенге ниже объема, предусмотренного расчетом тарифа.

Доход предприятия по основной деятельности за регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии за отчетный год составил 2 млрд. 243 млн. 100 тыс. тенге.

ТОО «Межрегионэнерготранзит» в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

При этом было обеспечено качество и параметры электроэнергии, требуемые техническим регламентом, а также соответствие согласованной категории надежности токоприемников потребителя услуг, в интересах которого заключен договор.

Расчетом тарифа на 2015 год затраты региональной электросетевой компании на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (за вычетом неконтролируемых затрат и амортизации) были предусмотрены 1 млрд. 53 млн. 292 тысячи тенге. Для ТОО Межрегионэнерготранзит» в 2015 году по методу сравнительного анализа коэффициент Х-фактора равен 2,01.

В результате по уровню затрат на оказание услуг, контролируемых наше предприятие вернули на 3 года назад к 2012 году. Фактически эти затраты составили 1 млрд. 385 млн. 922 тысячи тенге. Только на оплату труда потрачено 1 млрд. 37 млн. 271 тыс. тенге. Доля оплаты труда 75 % .

Наименования	Ед. изм.	Значение
Расходы на оплату труда	тыс. тенге	1 037 271
в том числе		
Зарботная плата	тыс. тенге	942 662
Социальный налог	тыс. тенге	94 609

При этом средняя месячная заработная плата одного работника с начала 2015 года составила 85 тысячи 904 тенге. Она ниже среднемесячной заработной платы не только по Республике Казахстан в целом, по отрасли «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование», но и по г. Костанаяу).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

фактической среднемесячной заработной платы за 2015 год

Наименования	Ед. изм.	2015 год	% отставания заработной платы ТОО МРЭТ
ТОО "Межрегионэнерготранзит"	тенге	85 904	
Республика Казахстан	тенге	125 335	31,5

г. Костанай	тенге	92 004	6,6
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование	тенге	123 064	30,2

Среднесписочная численность за 2015 год составила 951 чел., что ниже нормативной численности на 254 человека. Из этого следует, что расходы на оплату труда объективно не завышены.

25 % составили другие затраты на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, как то материальные затраты, затраты на капитальный ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их стоимости, услуги сторонних организаций, командировочные, охрана труда и прочие.

Материальные затраты на техническую эксплуатацию оборудования, автотранспортных средств, содержание зданий и сооружений за 2015 год сложились в сумме 47 млн. 595 тысяч тенге.

Затраты на «Ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их стоимости» в отчетном году составили 100,8 млн. тенге.

Выполнены капитальные ремонты оборудования на 20 подстанциях и в цеховых условиях общей стоимостью 50,3 млн. тенге.

Ремонты произведены на 20 линиях электропередач общей протяженностью 603,01 км стоимостью 35 млн. тенге.

Выполнены ремонты автомобильной техники в сумме 13,3 млн. тенге. Стоимость капитальных ремонтов 11 объектов зданий и сооружений составила в 2015 году 2,2 млн. тенге.

Затраты по статье «ГСМ»: всего за год израсходовано на ГСМ 33,5 млн. тенге.

Затраты на электроэнергию на хозяйственные нужды сложились в сумме 36,5 млн. тенге.

Командировочные расходы производственного персонала составили 13,9 млн. тенге, административных работников – 1,7 млн.

тенге.

Затраты на охрану труда в 2015 году составили 14,3 млн. тенге.

Затраты на услуги производственного характера сторонних организаций в отчетном году сложились в сумме 55 млн. 148 тысяч тенге.

1.	Услуги производственного характера сторонних организаций	55 148
1.1.	Услуги связи	8 480
1.2.	Услуги по переработке электроэнергии тяговыми подстанциями	6 540
1.3.	Коммунальные услуги	19 742
1.4.	Дератизация	336
1.5.	Демеркуризация РСЛ	62
1.6.	Услуги по обслуживанию теплосчетчиков	116
1.7.	Услуги по промывке тепловой сети	174
1.8.	Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	900
1.9.	Услуги автотранспорта	8 460
1.10.	Поверка приборов	2 398
1.11.	Аудиторские услуги	7 938

Прочие производственные затраты за 2015 год составили 26,5 млн. тенге, из них страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта – 3,3 млн. тенге, страхование работников от несчастного случая – 7,3 млн. тенге, арендные платежи – 8,9 млн. тенге.

Административные расходы (за минусом расходов на оплату труда) сложились в сумме 21,2 млн. тенге.

Превышение затрат на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (за вычетом неконтролируемых затрат и амортизации) сложилось в сумме 332 млн. 630 тысяч тенге.

Амортизационные отчисления произведены в сумме 358 млн. 837 тысяч тенге. Превышение составило 35 млн. 37 тысяч тенге, что объясняется приобретением основных средств, не планируемых в 2012 году, когда производился расчет амортизационных отчислений (в последующем периоде времени эта статья не корректировалась).

Неконтролируемые затраты составили 508 млн. 406 тысяч тенге.

Большую часть в структуре их занимают затраты на электроэнергию для компенсации технических потерь - 387 млн. 983 тыс. тенге.

Мероприятия по введению экономичных режимов включения обогрева маслonaполненного оборудования, а так же снижение объемов передачи позволили снизить эти затраты.

Расчетом тарифа на 2015 год, утвержденным Уполномоченным органом, предусмотрены нормативные технические потери в размере 5,04 %, фактические сложились в размере 3, 62 %.

Экономия затрат по статье «Энергия на компенсацию технических потерь» составила 185 млн. 273 тысяч тенге.

Как следствие экономия неконтролируемых затрат по статье «Услуги системного оператора» - 2 млн. 033 тысяч тенге.

Неконтролируемые затраты на выплату вознаграждений за заемные средства для реализации инвестиционной программы за отчетный год сложились 103 млн. 679 тысяч тенге. Экономия в размере 658 тысяч тенге достигнута по этой статье за счет погашения основного долга ранее даты, утвержденной графиком.

Налоговые платежи, которые тоже относятся к неконтролируемым затратам, составили 12 млн. 334 тысяч тенге, на 209 тысяч тенге меньше предусмотренных затрат в расчете тарифа.

Экономия по неконтролируемым затратам сложилась в сумме 188 млн. 173 тысяч тенге.

При расчете тарифа на 2015 год была предусмотрена прибыль 244 млн. 332 тысяч тенге. Фактически же по итогам основной деятельности получен убыток 10 млн. 66 тысяч тенге.

Это объясняется тем, что при утверждении тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии с применением метода сравнительного анализа, уполномоченным органом был завышен ожидаемый доход и, как мы считаем, необоснованно урезаны

затраты. В результате этого предприятием недополучено при действующем тарифе 220 млн. тенге (за счет завышения дохода – 74 млн. 973 тенге, за счет занижения затрат – 145 млн. тенге).

За счет иной деятельности по итогам за отчетный 2015 год предприятием получена прибыль 34 млн. 166 тысяч тенге.

Прибыль и амортизационные отчисления определены источниками реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа 2015 года утверждена в сумме 568 млн. 132 тысяч тенге. Фактически стоимость инвестиционных мероприятий в 2015 году превысила это значение на 1 млн. 455 тысяч тенге и составила 569 млн. 587 тысяч тенге.

Превышение затрат сложилось на следующих объектах:

1. Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Южная» (замена аккумуляторных батарей выпрямителя автоматического зарядного устройства).

Сумма инвестиций составила 7 млн. 657 тысяч тенге. За счет, непредвиденных расчетом, затрат на командировочные, ГСМ и вспомогательные материалы перерасход сложился в сумме 1 млн. 100 тысяч тенге.

От шин 10кВ ПС «Южная» осуществляется электроснабжение потребителей южной и центральной части г. Костаная, в том числе, потребителей 1 категории по надежности электроснабжения (областная и городская детские больницы, центр переливания крови, насосные станции водоснабжения и канализации, районная котельная №3). ПС «Южная» обеспечивает около 40% всей потребности электроэнергии г. Костаная.

В 2015 году произведена замена изношенного и морально устаревшего оборудования для обеспечения надежной работы цепей оперативного тока в нормальных режимах и в аварийных случаях, а также для автоматического включения резерва (АВР)

электроснабжения потребителей южной и центральной части г. Костаная.

2. Модернизация связи.

Замена отслуживших свой срок аналоговых маломощных радиостанций на современные цифровые радиостанции с выходной мощностью 10-25 Вт произведена в 11 районах.

Общая стоимость их составила 8 млн. 378 тысяч тенге. За счет, непредвиденных расчетом, затрат на командировочные, ГСМ и вспомогательные материалы перерасход сложился в сумме 479 тысяч тенге.

Радиостанции, эксплуатируемые диспетчерскими службами и ремонтными бригадами на специальных автомобилях (телескопические вышки, дежурные машины высокой проходимости, вахтовые автомобили) ТОО «Межрегионэнерготранзит», были введены в работу еще до 1995 года, выполнены на аналоговых устройствах. Выдаваемая мощность выходного сигнала этих радиостанций не превышала 6-8 Вт, что ограничивало их радиус действия до 20-25 км и не позволяло использовать их на более удаленных объектах (линиях электропередачи с протяженностью более 40-50 км). Кроме того, эти радиостанции имели значительный физический и моральный износ.

При возникновении внештатной ситуации дежурный и ремонтный персонал участков вынужден был руководствоваться только сигналами по жалобам потребителей, а время поиска и ликвидации аварийного участка электрической сети затягивалось с длительным ограничением потребителей электроэнергии.

На нижеперечисленных объектах выполнение составило 100%, а именно:

1. Согласно утвержденной инвестиционной программе реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кустанайская» (замена 18 ячеек) выполнена в отчетном 2015 году в сумме 53 млн. 660 тысяч тенге.

ПС 110/35/10кВ «Кустанайская» находится в эксплуатации с 1966 года и обеспечивает около 15% всей потребности электроэнергии областного центра, в том числе, потребителей 1 категории по надежности электроснабжения: онкологический диспансер, главную канализационную станцию города, областной телецентр, диспетчерские пункты по управлению областными и городскими электросетями и т.д. Поэтому реконструкция этой подстанции имеет для города большое значение.

2. Замена КРУН 10 кВ на ПС-35/10кВ «Мичурина»

На реконструкцию ПС 35/10 кВ «Мичурина» в 2015 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой затрачено 73 млн. 876 тысяч тенге.

ПС-35/10кВ «Мичурина» находится в эксплуатации с 1974 года и является основной подстанцией для электроснабжения районного центра и прилегающих населенных пунктов Костанайского района.

Замена маломасляных выключателей на вакуумные значительно сокращает время ограничения передачи электроэнергии потребителям. При этом повышается качество предоставляемых услуг по передаче электроэнергии.

3-4. Замена аккумуляторных батарей и ВАЗП (выпрямитель автоматического зарядного устройства) на ПС-110/10кВ «Юго-Западная»

Сумма инвестиций соответствует утвержденной сумме в инвестиционной программе – 6 млн. 771 тысяч тенге.

ПС-110/10кВ «Юго-Западная» введена в эксплуатацию в 1981 году.

Для предупреждения ограничений потребителей, для повышения качества услуг по передаче и распределению электрической энергии произведена замена выработавшей свой ресурс аккумуляторной батареи и зарядного устройства на ПС -110/10 кВ «Юго-Западная».

5. Замена масляных выключателей 110 кВ с повышенным давлением на ПС 110/10 кВ «Успеновка». Сумма инвестиций соответствует утвержденной сумме в инвестиционной программе – 29 млн. 660тысяч тенге.

Транзит 110 кВ «Приуральская – Успеновка – Заречная» является основным источником передачи электроэнергии для трех энергоемких районов Костанайской области - Карабалыкского, Федоровского и частично Костанайского районов.

В целях повышения надежности передачи электроэнергии по этому транзиту в 2015 году произведена замена МВ-110 кВ №2-3 типа ВМТ-110 кВ (между выходами 110 кВ «Озерная» и «Чеховка») на ПС-110/10 кВ «Успеновка».

6. Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2015 году приобретен испытательный высоковольтный прибор типа АИД-71 стоимостью 771 тысяч тенге.

Для решения главной задачи компании - надежной работы электрооборудования и недопущения вынужденных ограничений потребителей электроэнергии - большое значение имеет своевременная диагностика.

Аппарат типа «АИД-71» позволяет оперативно и точно определить величины пробивного напряжения трансформаторного масла, работающего в качестве изолятора в высоковольтных устройствах, и своевременно выявить дефект, снизить риск повреждения и выхода из строя электрооборудования.

7. Устройство ОПУ в отчетном году произведено на 14 подстанциях. Согласно утвержденной инвестиционной программе на 2015 год стоимость 14 ОПУ составила 15 млн. 299 тысяч тенге.

Устройство ОПУ позволило стационарно организовать рабочие места электромонтеров по обслуживанию подстанций и содержать в закрытых помещениях дорогостоящие устройства связи, телемеханики

и защитные средства, соблюдая при этом «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

8. Возврат заемных средств

Утвержденной инвестиционной программой на 2015 год предусмотрен возврат заемных средств в размере 361 млн. 341 тысяч тенге.

Мероприятиями инвестиционной программы утвержденной совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 15 ноября 2011 года № 354-ОД и первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 12 ноября 2011 года № 431 предусмотрено приобретение электросетевого имущества. Источником финансирования этого мероприятия являются заемные и собственные средства.

На следующих объектах из-за изменения цены сложилась незначительная экономия

1. Замена индукционных счетчиков электроэнергии 380 В на электронные на точках учета электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды.

Замена произведена в отчетном году в количестве 20 штук общей стоимостью 277 тысяч тенге. За счет снижения цены экономия составила 167 тысяч тенге.

2. Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные без долговременной памяти в точках коммерческого учета электроэнергии на ПС.

Замена произведена в отчетном году в количестве 30 штук общей стоимостью 415 тысяч тенге. За счет снижения цены экономия составила 277 тысяч тенге.

3. Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные с долговременной памятью в точках коммерческого учета

электроэнергии на ПС.

Замена произведена в отчетном году в количестве 52 штук общей стоимостью 2 млн. 902 тысячи тенге. За счет повышения цены перерасход составил 354 тысяч тенге.

Все вышеперечисленные мероприятия по замене индукционных счетчиков на электронные являются элементами системы АСКУЭ.

Общая сумма инвестиций на внедрение АСКУЭ инвестиционной программой предусмотрена была 3 млн.684 тысячи тенге, из-за изменения цен на электронные счетчики фактически стоимость составила 3 млн. 594 тысячи тенге, то есть на 90 тысяч тенге меньше.

4. Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2015 году произведена замена устаревшей вычислительной и оргтехники общей стоимостью 2 млн. 437 тысяч тенге. За счет изменения цен сложилась экономия 7 тысяч тенге.

5. Произведена замена аналоговой АТС ЕСК-400 на ЦАТС в г. Лисаковске.

Сумма инвестиций на это мероприятие составила 6 млн. 143 тысячи тенге. Экономия 26 тысяч тенге.

Цифровая АТС, во-первых, обеспечивает надежную связь между Центральным диспетчерским пунктом, диспетчерскими пунктами ОДГ участков и подстанциями по внутренним каналам связи и передачу цифровой информации по учету электроэнергии для системы АСКУЭ, во-вторых, обеспечивает цифровое соединение с цифровыми АТС АО «Казахтелеком» и возможность передачи цифровой информации по каналом сетей телекоммуникаций общего пользования.

Цифровая АТС обеспечивает повышение надежности передачи электроэнергии.

Не смотря на сложившийся дефицит денежных средств, предприятием обязательства по исполнению инвестиционной

программы в 2015 году выполнены в полном объеме.

Суммы инвестиций, указанные в информации о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе, подтверждаются заключенными договорами на поставку оборудования, актами выполненных работ, актами ввода в эксплуатацию.

На долгосрочный период 2016-2020 годы ТОО «Межрегионэнерготранзит» утверждены предельные уровни тарифов и тарифные сметы.

С 1 января 2016 года ТОО оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии по предельному уровню тарифа 1,891 тенге за 1 кВтч.

Начата реализация мероприятий инвестиционной программы 2016 года.

Выполняются техническое обслуживание и капитальный ремонт электрооборудования, средств связи, вычислительной и оргтехники, автомобильной техники, зданий и сооружений согласно разработанной на 2015 год годовой программе деятельности ТОО «Межрегионэнерготранзит», направленной на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей и устойчивой работы энергосистемы.