**Ежегодный отчет АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее АЖК)**

**о деятельности по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2017г.**

1. **Исполнение инвестиционной программы 2017г. утвержденной ведомством уполномоченного органа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Обоснование** |
| *Реконструкция распределительных электрических сетей* | *8 183* | *8 402* | *103%* | В связи с поздним вводом в эксплуатацию объектов, реализация которых осуществляется за счет заемных средств, увеличены расходы на выплату капитализированных процентов. |
| *Строительство, Реконструкция ЛЭП* | *6 499* | *6 499* | *100%* |  |
| *Строительство, Реконструкция ПС* | *2 115* | *2 062* | *97%* | Экономия по итогам закупочных процедур |
| *Внедрение SCADA, АСКУЭ* | *1 809* | *2 469* | *136%* | В соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», за счет экономии затрат по статье тарифной сметы технические потери, АО «АЖК» дополнительно реализован проект по расширению и развитию программно-технического комплекса (SCADA) диспетчерского центра с автоматизацией оперативного управления РЭСов области |
| *Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности* | *392* | *390* | *100%* | Экономия по итогам закупочных процедур |
| *Приобретение Основных средств и нематериальных активов* | *272* | *333* | *122%* | В соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», за счет экономии затрат по статьям тарифной сметы технические потери и переоформление документов дополнительно были приобретены основные средства. Также, в отчете отражены фактические расходы на приобретение основных средств за счет доходов от иных видов деятельности. |
| **ВСЕГО** | **19 271** | **20 155** | **105%** |  |
| *Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования* |  | *735\** |  | Данные затраты предусмотрены в тарифной смете на 2016-2020 годы в текущих расходах на ремонт. Затраты по статье «Ремонт» направлены на текущий и капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы не приводящие к увеличению стоимости основных средств.  Однако, в целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат пересмотрена как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16), так как проведение капитальных ремонтов приводит к увеличению стоимости основных средств. Критерием капитализации затрат является возможность получения Компанией в будущем экономических выгод. Таким образом, возникла необходимость отражения данных затрат в инвестиционном бюджете. Источником финансирования являются –собственные средства (прибыль). |
| **ИТОГО** | **19 271** | **20 890** | **108%** |  |

\*- В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 735 млн.тенге были пересмотрены как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16) (в соответствии с п. 7).

**Эффект от реализации ИП:**

* За период 2009-2017 годов завершено строительство и введено в эксплуатацию 4 ПС для электроснабжения объектов Азиады – ПС Ерменсай, ПС Медеу, ПС Шымбулак, ПС КазГУ, 5 ПС для электроснабжения объектов Метрополитена – ПС Отрар, ПС Алатау, ПС №16 Новая, ПС Топливная, ПС 220/110/10кВ №166А «Бесагаш» с ЛЭП-220кВ «ПС 220кВ №160А «Ерменсай» - ПС 220кВ №166А «Бесагаш» - ПС 500кВ «Алма», тем самым замкнуто кольцо 220кВ вокруг города Алматы, 4 ПС для электроснабжения объектов ЖКХ ПС Алтай, ПС Мамыр, ПС Есентай, ПС Жас канат. Общий прирост мощности составил 1 852 МВА.
* Выполнена реконструкция ПС 110 кВ Арман, Центральная, Самал, Сайран, Новозападная, Южная, Геологострой, Топливная при этом прирост мощности составил 277 МВА.
* В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на ПС «Горный Гигант», по причине обвала грунта и высокого риска разрушения ПС, в 2016-2017 году проводятся работы по переводу нагрузки ПС-220/110/10 кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6 кВ «Ерменсай» по сетям 110 кВ с последующим демонтажем ПС-131А». Целью реализации проекта является обеспечение электроснабжения потребителей г. Алматы и перевод нагрузок ЛЭП 110кВ 110А/111А, 163А/164А, 153А, №148А на ПС «Ерменсай». Проложены кабельные линии 110 кВ - 10,25 км.
* В 2017 году начата реализация проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС 220 кВ «Бесагаш». Реконструкция ЛЭП-110 кВ позволит разгрузить автотрансформаторы АТЭЦ-3 и увеличить пропускную способность транзита сети 110 кВ АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ». Проложена КЛ-110 кВ - 2,5 км.
* В 2017 году продолжаются работы по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак», работы по переводу нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС «Мамыр», а также работы по переводу части нагрузок существующей ПС №4А на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау». перевод части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на вновь построенную ПС-110/10-10 кВ №163А «Отрар». Эффектом от реализации проектов является сокращение потерь в электрических сетях АО «АЖК», а также увеличение пропускной способности распределительных сетей 10кВ путем ликвидации класса напряжения 35кВ и перевода электрических сетей 6кВ на напряжение 10кВ. Реконструировано 23,8 км КЛ 6 кВ.
* В 2017 году завершено строительство ПС 110/10/6кВ №170А «Жас канат». Эффект: прирост трансформаторной мощности 30 МВА.
* Завершено 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;
* Продолжается производство работ по реконструкции сетей 6/10-0,4кВ по г. Алматы и Алматинской области. В 2017 году реконструированы сети общей протяженностью 86,78 км, реконструировано 280 ТП с внедрением телемеханики и организацией автоматизированного рабочего места диспетчера РЭС. Из них: по г. Алматы: - 64,08 км сетей и ТП 280 шт. и по Алматинской области 22,7 км сетей .
* В рамках программы создания АСКУЭ за 2013-2017 годы 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 164 974 шт., установлено шкафов УСПД на ТП в количестве 1 292 шт, установлено оборудование АСКУЭ на 56 ПС и 76 РП.

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности АО "АЖК" за 2017г.**

В соответствии с принятой аудированной финансовой отчетностью за 2017 год финансово-экономические показатели составили:

* Выручка – 38 658 млн. тенге;
* себестоимость реализованных услуг – 28 337 млн. тенге;
* валовая прибыль – 10 321 млн. тенге;
* финансовые и прочие доходы – 861 млн.тенге;
* Общие адм.,прочие и фин. расходы – 4 206 млн.тенге;
* Прибыль за год (после налогооблажения) – 5 436 млн.тенге.

1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2017г.**

Объем предоставленных регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2017г. составил 6 528 млн.Квтч, при плане 6 636 млн.Квтч, отклонение составило 1,6% что в пределах утвержденной тарифной сметы.

1. **Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.**

**Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):**

* Качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

**Основные задачи по работе с потребителями регулируемых услуг:**

* своевременный и качественный мониторинг за состоянием и перспективой развития рынка электрической энергии всего энергетического комплекса города Алматы и Алматинской области;
* своевременное и качественное заключение договоров на оптовом и розничном рынках электрической энергии;
* контроль за соблюдением субъектами рынка условий и взаимных обязательств по договорам, заключаемых на оптовом и розничном рынках электрической энергии в рамках Алматинского энергорегиона;
* контроль за выполнением суточного диспетчерского графика производства-потребления электрической энергии в пределах границ Алматинского энергоузла;.
* предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий);
* в рамках упрощения процедуры получения технических условий для потребителей, внедрена программа по переводу в онлайн режим процедуры «получения технических условий» (подача заявлений и получение подготовленных технических условий на интернет-сайте [**www.azhk.kz**](http://www.azhk.kz/), в разделе «Получение технических условий», посредством электронной-цифровой подписи).

1. **Исполнение утвержденной Тарифной сметы за 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2017г.** | | **откл.** | **Причины отклонений** |
| **Утв.** | **Факт** | **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **млн.тг** | **27 857** | **27 055** | -2,90% |  |
| **1** | **Материальные затраты** | **млн.тг** | **681** | **672** | -1,40% | В связи со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий; по горячей воде - экономия связана с ремонтными работами и пр. |
| **2** | **Расходы на оплату труда, с отчислениями** | **млн.тг** | **7 031** | **7 253** | 3,20% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 3 | Амортизация | **млн.тг** | **5 815** | **5 788** | -0,50% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **4** | **Капитальный ремонт не приводящий к увеличению основных фондов** | **млн.тг** | **2 600** | **1 990** | -23,50% | В 2017г. фактические затраты на ремонт составили 2 726млн. тенге. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 735 млн. тенге были пересмотрены как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16) (в соответствии с п. 7) ст. 7 Закона «О естественных монополиях» АО «АЖК» обязано проводить обязательный ежегодный аудит аудиторскими организациями). |
| 5 | Затраты на нормативные потери | **млн.тг** | **9 915** | **9 553** | -3,60% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6. | Услуга по организации балансирования производства-потребления электрической энергии | **млн.тг** | **100** | **85** | -15,20% | Объем данной услуги равен фактическому объему нормативных потерь электроэнергии и объема электроэнергии на хозяйственные нужды. Снижение за счет уменьшения объема э/э на норм. потери и на хоз.нужды. |
| 7 | Регулирование частоты | **млн.тг.** | **642** | **607** | -5,50% | Отклонение связано с тем, что услуга оказывалась в объеме возможного регулирования поставщиками услуг. |
| 8. | Услуги сторонних организаций | **млн.тг** | **1 170** | **1 108** | 1,60% | Экономия в связи с переходом на мало затратные альтернативные виды связи (телеф.;интернет); услуг на собственные радио-линейные каналы связи и обслуживания их собственными силами; в связи с переносом, курсов на обучение производственного персонала, по причине недобора группы; с увеличением количества объектов охраняемых физической охраной, так же экономия по итогам проведенных закупочных процедур и пр. |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | **млн.тг** | **2 735** | **2 737** | 0,10% |  |
| **9** | **Общие и административные расходы, всего: в том числе:** | **млн.тг** | **1 811** | **1 813** | 0,10% |  |
| **9.1.** | Заработная плата административного персонала, с отчислениями | **млн.тг** | **488** | **482** | -1,20% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **9.2.** | Налоги | **млн.тг** | **1 078** | **1 094** | 1,40% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **9.3.** | **Прочие расходы, всего** | **млн.тг** | **245** | **237** | -3,20% | В связи с оптимизацией командировочных расходов, участие в совещаниях, проводимых государственными органами, ведомствами, общественными организациями и пр. - посредством видеоконференции либо вопросы отрабатывались по эл.почты; в связи со снижением потребления электроэнергии на хозяйственные нужды; в связи с переходом на мало затратные альтернативные виды связи (телеф.; интернет) и пр. |
| **10** | Расходы на выплату вознаграждений Банков второго уровня | **млн.тг** | **924** | **924** | 0,00% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **11** | Всего затрат на предоставление услуг | **млн.тг.** | **30 593** | **29 792** | -2,60% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **12** | Прибыль | **млн.тг.** | **8 104** | **8 266** | 1,99% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **13** | Всего доходов | **млн.тг.** | **38 697** | **38 058** | -1,70% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **14** | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | **млн/кВтч** | **6 636** | **6 528** | -1,60% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **15** | Нормативные технические потери | **%** | **14,78** | **14,78** | 0,00% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **млн/кВтч** | **1 153** | **1 111** | -3,60% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **16** | Тариф | **тенге/кВтч** | **5,83** | **5,83** | 0,00% | В пределах утвержденной тарифной сметы |

1. **О перспективах деятельности (планы развития)**

**6.1. О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы АО «АЖК» на 2018-2020 г.г.**

**Утвержденная ведомством уполномоченного органа Инвестиционная программы АО «АЖК» на 2018-2020 годы**

Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2016-2020 годы утверждена совместным приказом ДКРЕМиЗК по г.Алматы №170-ОД от 18.08.2015 года, ДКРЕМиЗК по Алматинской области №252-ОД от 02.09.2015 года, МЭ РК №595 от 12.10.2015 года.

С учетом исполнения мероприятий инвестиционной программы в 2017 году, а также с учетом переноса сроков исполнения мероприятий на 2018 год, согласно корректировке инвестиционной программы на 2017-2018 годы, утвержденной совместным приказом ведомства уполномоченного органа и Государственным органом, капитальные затраты на 2018-2020 годы составляют 36 463 млн.тенге:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Итого** |
| Реконструкция распределительных электрических сетей | 5 289 | 4 228 | 4 200 | 13 717 |
| Строительство,Реконструкция ЛЭП | 1 331 | 507 | 338 | 2 176 |
| Строительство,Реконструкция ПС | 2 159 | 3 300 | 3 780 | 9 239 |
| Внедрение SCADA,АСКУЭ | 3 349 | 3 469 | 2 858 | 9 676 |
| Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности | 283 | 178 | 195 | 657 |
|
|
| Приобретение ОС | 320 | 335 | 343 | 998 |
| **Итого** | **12 731** | **12 017** | **11 715** | **36 463** |

В рамках реализации Инвестиционной программы на 2018-2020 годы предусмотрено:

* Строительство новых подстанций – 2 шт:
* Строительство ПС 110/10 кВ Театральная взамен ПС ПС-35/6кВ №58А Театральная с 2хКЛ-110кВ;
* Строительство ПС 110/10кВ Сахарный завод с КЛ 110кВ от ПС Коянкус;
* Реконструкция существующих подстанций – 3 шт:
* Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК;
* Реконструкция ПС 110/35/6кВ №16И НЯЦ;
* Реконструкция ПС №140А «Западная»;
* Строительство новых линий электропередач 110 кВ – 50,93 км;
* Перевод сетей 6кВ на напряжение 10 кВ – 955,31 км;
* Перевод воздушных линий 0,4кВ на самонесущий изолированный провод (СИП) – 951,1 км;
* Разработка и корректировка проектно-сметной документации;
* Приобретение основных средств;
* Создание (построение) системы АСКУЭ, в том числе – 143 802 приборов учета.

**6.2.**  Изменение уровня тарифов возможна согласно нормативно-правовым актам регулирующих деятельность субъекта естественной монополии.

Для АО «АЖК» на 2018-2020г.г. утверждены предельные уровни тарифов и тарифной сметы (без НДС):

на 2018г. – 6,04 тенге/кВт.ч.;

на 2019г. – 6,23 тенге/кВт.ч.;

на 2020г. – 5,95 тенге/кВт.ч.