**Ежегодный отчет**

**о деятельности по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2018г.**

1. **Исполнение инвестиционной программы 2018г. утвержденной ведомством уполномоченного органа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий**  | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Обоснование** |
| *Реконструкция распределительных электрических сетей* | *6 575* | *6 604* | *100%* |  |
| *Строительство, Реконструкция ЛЭП* | *1 761* | *1 368* | 78% | *В процессе производства работ подрядной организацией сорван календарный план в части строительных и монтажных работ при выполнении работ по переводу нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А за счет средств ФНБ «Самрук-Қазына».* |
| *Строительство, Реконструкция ПС* | *19* | *19* | *100%* |  |
| *Внедрение SCADA, АСКУЭ* | *2 674* | *2 673* | *100%* |  |
| *Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности, приобретение ОС и НМА* | *676* | *1094* | *162%* | *Уменьшение суммы договоров Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, неосвоенная сумма является экономией. Вместе с тем, увеличение фактического показателя от планового по приобретению основных средств связано с приобретением основных средств за счет экономии по статье «Технические потери» и «Ремонт», в соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях».* |
| **Всего:** | **11 705** | **11 759** | **100%** |  |
| *Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования* | *861* | *841* | *98%* |  |
| **ИТОГО:** | **12 566** | **12 599** | **100%** |  |

**Эффект от реализации ИП:**

* За период с 2009 года по 2018 год, завершено строительство и введены в эксплуатацию четыре подстанции для электроснабжения объектов Азиады – ПС «Ерменсай», ПС «Медеу», ПС «Шымбулак», ПС «КазГУ»; пять подстанций для электроснабжения объектов Метрополитена – ПС «Отрар», ПС «Алатау», ПС №16 «Новая», ПС «Топливная», ПС «Бесагаш» с ЛЭП 220кВ «Ерменсай – Бесагаш – АТЭЦ», тем самым замкнуто кольцо 220кВ вокруг города Алматы; пять подстанций для электроснабжения объектов ЖКХ ПС «Алтай», ПС «Мамыр», ПС «Есентай», ПС «Жас канат». Общий прирост мощности составил 1 852 МВА.
* Выполнена реконструкция ПС-110кВ Арман, Центральная, Самал, Сайран, Новозападная, Южная, Геологострой, Топливная, Талгар при этом прирост мощности составил 307 МВА.
* В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на ПС «Горный Гигант», по причине обвала грунта и высокого риска разрушения ПС, с 2016 года проводятся работы по переводу нагрузки ПС- 220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6кВ «Ерменсай» по сетям 110кВ 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». В 2018 году все вновь построенные 4-е (Л№110А, Л№111А, Л№163А, Л№164А) кабельные линии 110кВ протяженностью 10,295 км и ВЛ 110кВ №148А, 153А включены под рабочее напряжение и поставлены под нагрузку, тем самым нагрузки ПС «Горный Гигант» переведены на ПС «Ерменсай». Завершение работ в 2019 году.
* В 2018 году включена под рабочее напряжение проложенная КЛ-110кВ №120АИ заход-выхода на ПС-220/110/10кВ №166А «Бесагаш» до опоры №78, №81. Реконструкция ЛЭП-110кВ позволит разгрузить автотрансформаторы АТЭЦ-3 и увеличить пропускную способность транзита сети 110кВ АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ».
* В 2018 году завершено производство работ по переводу части нагрузок с ПС-37А «Поршень» на ПС-151А «Райымбек», переводу существующих сетей 6кВ на 10кВ от РП-41, переводу существующих сетей 6кВ на 10кВ по РЭС-1 в районе ПС-1А;
* В 2018 году завершены работы по первой очереди первого этапа работ по реконструкции РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А, а также по реконструкции и замене ТП с переводом напряжения 6кВ на 10кВ в РЭС-5.
* В 2018 году продолжаются работы по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10 В ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак», по переводу нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС «Мамыр», по переводу части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на вновь построенную ПС-110/10-10кВ №163А «Отрар», по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод, строительству и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкции не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ, а также по реконструкции оборудования сетей 6кВ РП-42 и переводу сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ. 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.
* Завершено производство работ по реконструкции ПС-110/35/10кВ №58И «Талгар» с заменой оборудования ОРУ-110кВ, ЗРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ и заменой трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА с системой предотвращения взрыва и пожаров.
* Продолжается производство работ по реконструкции сетей 6/10-0,4кВ по г. Алматы и Алматинской области. В 2018 году установлены одностоечные и анкерные опоры, смонтирован магистральный СИП, демонтированы старые опоры и голый провод, выполнено подключение абонентов.
* В рамках программы создания АСКУЭ за 2013-2018 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 в количестве 201 448 шт. в том числе в 2018 году – 36 501 шт. и шкафов УСПД на ТП в количестве 1 399 шт., установлено оборудование АСКУЭ (приборы учета и УСПД) на 57 ПС и 91 РП, приобретены лицензии в количестве 41 501 штук.
1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности АО "АЖК" за 2018г.**

В соответствии с принятой аудированной финансовой отчетностью за 2018 год финансово-экономические показатели составили:

* Выручка – 40 258 млн. тенге;
* себестоимость реализованных услуг – 30 068 млн. тенге;
* валовая прибыль – 10 190 млн. тенге;
* финансовые и прочие доходы – 874 млн.тенге;
* Общие адм.,прочие и фин. расходы – 3 735 млн.тенге;
* Прибыль за год (после налогооблажения) – 5 860 млн.тенге.
1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2018г.**

 Объем предоставленных регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2018г. составил 6 796 млн.Квтч, при плане 6 889 млн.Квтч, отклонение составило 1,3% что в пределах утвержденной тарифной сметы.

1. **Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.**
* Качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг;
* Своевременное и качественное заключение договоров на оптовом и розничном рынках электрической энергии;
* 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 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей\*** | **Ед. изм.** | **2018г.** | **откл.** | **Причины отклонений**  |
| **Утв.** | **Факт** | **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **млн.тг** |  **28 961**  |  **28 784**  | -0,61% |  |
| **1** | **Материальные затраты** | **млн.тг** |  **751**  |  **728**  | -3,10% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **2** | **Расходы на оплату труда, с отчислениями** | **млн.тг** |  **7 292**  |  **7 623**  | 4,54% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 3 | Амортизация | **млн.тг** |  **6 625**  |  **6 745**  | 1,80% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **4** | **Капитальный ремонт не приводящий к увеличению основных фондов** | **млн.тг** |  **1 854**  |  **1 776**  | -4,20% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5 | Затраты на нормативные потери  | **млн.тг** |  **10 202**  |  **9 869**  | -3,26% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6. | Услуга по организации балансирования производства-потребления электрической энергии  | **млн.тг** |  **107**  |  **92**  | -14,15% | В связи со снижением потерь (снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК»), так же со снижением потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2018г. по отношению к утвержденному плану 2018г.  |
|  7 | Регулирование частоты  | **млн.тг.** |  **639**  |  **557**  | -12,78% | Экономия в рамках повышения эффективности деятельности Компании, по итогам закупочных процедур |
| 8. | Услуги сторонних организаций | **млн.тг** |  **1 491**  |  **1 395**  | -6,46% | Данная экономия связана с: экономией по итогам закупочных процедур; по статье затрат "Охрана труда" списанием учебных стендов на основные средства, согласно МСФО, согласно рекомендациям данных аудиторами в целях корректного учета затрат.  |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | **млн.тг** |  **2 810**  |  **2 763**  | -1,68% |   |
| **9** | **Общие и административные расходы, всего: в том числе:** | **млн.тг** |  **1 830**  |  **1 778**  | -2,84% |   |
| **9.1.** | Заработная плата административного персонала, с отчислениями  | **млн.тг** |  **482**  |  **473**  | -1,89% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **9.2.** | Налоги | **млн.тг** |  **1 089**  |  **1 055**  | -3,13% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **9.3.** | **Прочие расходы, всего** | **млн.тг** |  **260**  |  **251**  | -3,34% |  В пределах утвержденной тарифной сметы (экономия по коммунальным, командировочным расходам) |
|
| **10** | Расходы на выплату вознаграждений Банков второго уровня | **млн.тг** |  **980**  |  **985**  | 0,49% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **III** | Всего затрат  | **млн.тг** |  **31 771**  |  **31 547**  | -0,70% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **IV** | Прибыль | **млн.тг** |  **8 499**  |  **8 473**  | -0,31% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **V** | Всего доходов | **млн.тг** |  **40 270**  |  **40 020**  | -0,62% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VI** | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | **млн/кВтч** |  **6 889**  |  **6 796**  | -1,35% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VII** | Нормативные технические потери | **%** |  **14,67**  |  **14,67**  | 0,00% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **млн/кВтч** |  **1 186**  |  **1 148**  | -3,26% |  В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VIII** | Тариф (без НДС) | **тг/кВтч** |  **5,85**  |  **5,89**  | 0,74% | Средний расчетный тариф сложился в размере 5,89 тенге/кВтч (без НДС). Так как, в течении 2018г. АО "АЖК" оказывало регулируемый вид услуги по следующим тарифам: с 01.01.2018г.-30.04.2018г. - 6,04 тенге/кВтч (без НДС); с 01.05.2018г.-20.06.2018г. - 6,03 тенге/кВтч (без НДС); с 21.06.2018г.-31.07.2018г. - 5,85 тенге/кВтч (без НДС); с 01.08.2018г.-31.12.2018г. - 5,73 тенге/кВтч (без НДС). |

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

**6.1. О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы АО «АЖК» на 2019-2020 г.г.**

 **Утвержденная ведомством уполномоченного органа Инвестиционная программы АО «АЖК» на 2019-2020 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.

В соответствии с Посланием Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана 5 октября 2018 года и проводимой работой Правительством РК по сдерживанию и снижению тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, в рамках утвержденной Инвестиционной программы скорректированы затраты по мероприятиям инвестиционной программы в сторону уменьшения.

По результатам снижения затрат Инвестиционной программы за счет собственных средств на сумму 1 160 млн. тенге, общий объем капитальных затрат на 2019 год составит 10 857 млн. тенге.

Также, в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках», в соответствии с пунктом 26 «Правил утверждения инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии и ее корректировки», утвержденных Приказом МНЭ РК от 30.12.2014 года №194, скорректирована Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2018-2019 годы в связи с переносом сроков исполнения мероприятий.

Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2019 год скорректирована на сумму 11 833 млн. тенге.

С учетом корректировки на 2019 год Инвестиционная программа на 2019-2020 годы составила 23 548 млн. тенге:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 год** | **2020 год** | **Итого** |
|  Реконструкция распределительных электрических сетей  | 4 776 | 4 200 | 8 976 |
| Строительство, Реконструкция ЛЭП  | 1 112 | 338 | 1 450 |
| Строительство, Реконструкция ПС | 3 001 | 3 780 | 6 781 |
| Внедрение SCADA, АСКУЭ | 2 309 | 2 858 | 5 167 |
| Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности | - | 195 | 195 |
| Приобретение ОС | 335 | 343 | 678 |
| **Итого** | **11 833** | **11 715** | **23 548** |

В рамках реализации Инвестиционной программы на 2019-2020 годы предусмотрено:

* Продолжение производства работ по реконструкции сетей 0,4кВ с переводом на СИП;
* Начало производства работ по реконструкции РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А;
* Начало производства работ по реконструкции ПС-220/110/10кВ №7 АХБК;
* Продолжение работ по внедрению АСКУЭ;
* Продолжение работ по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак»;
* Продолжение работ по переводу части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 «Отрар».

 В том числе в 2019 году планируется завершение работ по переводу нагрузок с существующих на вновь построенные ПС-110кВ с переводом сетей 6 на 10кВ:

* Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС «Мамыр»;
* Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ.

**6.2. Изменение уровня тарифов возможно согласно нормативно-правовым актам регулирующих деятельность субъекта естественной монополии, в случаях**: изменение стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров; объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством Республики Казахстан; изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан; изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ; увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг; в случае внесения корректировок в инвестиционную программу в сторону ее уменьшения; реализация новой инвестиционной программы, в связи с привлечением заемных средств международных финансовых организаций; сокращения фактических затрат субъекта; получение значительных доходов от иных видов деятельности, осуществляемых субъектами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

Во исполнение поручения Президента РК и проводимой работой Правительства РК по снижению тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, АО «Алатау Жарык Компаниясы» являясь социально значимой Компанией пересмотрело затраты на предоставление регулируемого вида деятельности в части утвержденной Инвестиционной программы и затрат по Тарифной смете на 2019г. и направило соответствующие заявки в уполномоченный орган на снижение предельного уровня тарифа на 2019г. В связи с чем совместным Приказом Уполномоченного органа от 28.11.2018г. утвержден предельный уровень тарифа АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2019 год в размере 5,63 тенге/кВтч (без НДС), с вводом в действие с 01.01.2019г.

на 2019г. – 5,63 тенге/кВт.ч. (без НДС);

**\*** Приказом Уполномоченного органа с учетом компенсирующего тарифа, утвержденный тариф на 2019 год был пересмотрен и утвержден в размере - 5,34 тенге/кВт.ч., с вводом в действие с 01.01.2019г., со сроком действия 7 месяцев. *Соответственно тариф с 01.01.2019г. по 31.07.2019г. – 5,34 тенге/кВт.ч (без НДС), с 01.08.2019 по 31.12.2019г. – 5,63 тенге/кВт.ч без НДС)*