**Отчет АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее - АО «АЖК»)**

**о деятельности по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии по итогам первого полугодия 2019г.**

1. **Исполнение инвестиционной программы по итогам первого полугодия 2019г. утвержденной ведомством уполномоченного органа**

млн.тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Обоснование** |
| *Реконструкция распределительных электрических сетей* | *4 776* | *431* | *9%* | *Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы  утверждаются на год, при этом фактические показатели предоставлены за 1 полугодие, исполнение 5%. По итогам года АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной ИП.* |
| *Строительство, Реконструкция ЛЭП* | *1 112* | *-* |  |
| *Строительство, Реконструкция ПС* | *3 301* | *-* |  |
| *Внедрение SCADA, АСКУЭ* | *2 309* | *113* | *5%* |
| *Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности, приобретение Основных средств и нематериальных активов* | 335 | 72 | *21%* |
| **Всего** | **11 833** | **616** | **5%** |

**Эффект от реализации ИП:**

За период с 2009 года по первое полугодие 2019 года включительно:

* 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 рамках проекта 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». В 2019 году запланированы работы по переводу ЛЭП-220кВ №№2333А, 2343А на напряжение 110кВ с заменой провода на Л-2333 на провод с композитным сердечником. Завершение в 2019 году.
* Продолжаются работы по реконструкции ВЛ-110кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110кВ №120АИ на ПС 220кВ «Бесагаш». Включена под рабочее напряжение проложенная КЛ-110кВ №120АИ заход-выхода на ПС-220/110/10кВ №166А «Бесагаш» до опоры №78, №81. В 2019 году предусмотрен закуп и монтаж линейно-подвесной арматуры для композитного провода ВЛ-110кВ и оборудования для ячейки ОРУ-110кВ для ПС 16И «НЯЦ» и АТЭЦ-3. Реконструкция ЛЭП-110кВ позволит разгрузить автотрансформаторы АТЭЦ-3 и увеличить пропускную способность транзита сети 110кВ АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ».
* 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;
* 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.
* 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.
* В рамках проекта по реконструкции сетей 6/10-0,4кВ по г. Алматы и Алматинской области продолжается производство работ по установке одностоечных и анкерных опор, монтированию магистральных СИП, демонтажу старых опор и голого провода, выполнению подключения 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. В 2019 году выполнены комплексные работы по модернизации и развитию существующей инфраструктуры кластера корпоративной сети АО «АЖК» в рамках интеграции информационных систем АСКУЭ.

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АЖК» по итогам первого полугодия 2019г.**

* Выручка – 18 485 млн. тенге;
* себестоимость реализованных услуг – 15 143 млн. тенге;
* валовая прибыль – 3 343 млн. тенге;
* финансовые и прочие доходы – 169 млн.тенге;
* Общие адм.,прочие и фин. расходы – 1 627 млн.тенге;
* Прибыль за год (после налогооблажения) – 1 446 млн.тенге.

1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг по итогам первого полугодия 2019г.**

Объем предоставленных регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2019г. составил 3 419 млн.кВтч. Согласно нормативно-правовым актам, регулирующих деятельность субъекта естественной монополии показатели тарифной сметы в т.ч. объем оказываемых регулируемых услуг утверждаются на год, фактические показатели представлены за 1 полугодие 2019г.

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 по итогам первого полугодия 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019г. (очищ. от ИВД)**  **не аудированные** | **откл. %** | **Причины отклонений** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | **млн. тенге** | **30 499** | **13 788** | -55% | Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии показатели тарифной сметы утверждаются на год, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие. При этом по итогам года, АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной тарифной сметы. |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в том числе:** | **млн. тенге** | **770** | **347** | -55% |
| 1.1 | Сырье и материалы | млн. тенге | 192 | 59 | -69% |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | млн. тенге | 467 | 235 | -50% |
| 1.3 | Энергия | млн. тенге | 111 | 53 | -53% |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **млн. тенге** | **7 751** | **4 074** | -47% |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | млн. тенге | 7 053 | 3 753 | -47% |
| 2.2 | Социальный налог | млн. тенге | 698 | 321 | -54% |
| 3 | Амортизация | млн. тенге | 7 100 | 3 859 | -46% |
| **4** | **Ремонт** | **млн. тенге** | **2 909** | **433** | -85% |
| **5** | **Прочие затраты:** | **млн. тенге** | **11 689** | **4 988** | -57% |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| 5.1. | Затраты на нормативные потери | млн. тенге | 10 463 | 4 475 | -57% |
| 5.2. | Налоги (экологические платежи) | млн. тенге | 7 | 1 | -86% |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего, в том числе:** | **млн. тенге** | **1 218** | **512** | -58% |
| 5.3.1. | Страхование | млн. тенге | 109 | 33 | -70% |
| 5.3.2. | Холодное водоснабжение и канализация | млн. тенге | 8 | 3 | -61% |
| 5.3.3. | Услуги связи | млн. тенге | 71 | 28 | -61% |
| 5.3.4. | Экспертизы и исследования | млн. тенге | 42 | 5 | -88% |
| 5.3.5. | Дезинфекция, санобработка | млн. тенге | 6 | 1 | -76% |
| 5.3.6. | Автоматизация производства | млн. тенге | 79 | 39 | -51% |
| 5.3.7. | Обслуживание вычислительной техники | млн. тенге | 111 | 86 | -22% |
| 5.3.8 | Командировочные расходы | млн. тенге | 65 | 32 | -51% |
| 5.3.9 | Расходы по охране труда | млн. тенге | 227 | 73 | -68% |
| 5.3.10 | Услуги по поверке приборов | млн. тенге | 8 | 2 | -76% |
| 5.3.11 | Расходы по подготовке кадров | млн. тенге | 76 | 61 | -19% |
| 5.3.12 | Услуги организации балансирования энергии | млн. тенге | 122 | 41 | -66% |
| 5.3.13 | Арендная плата | млн. тенге | 17 | 2 | -86% |
| 5.3.14 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны | млн. тенге | 194 | 89 | -54% |
| 5.3.15 | Промышленная безопасность на транспорте | млн. тенге | 32 | 10 | -69% |
| 5.3.16 | Переоформление документов | млн. тенге | 51 | 6 | -88% |
| 5.4 | Регулирование частоты | млн. тенге | 279 | 87 | -69% |
| **II** | **Расходы периода всего, в том числе:** | **млн. тенге** | **3 161** | **1 440** | -54% | Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии показатели тарифной сметы утверждаются на год, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие. При этом по итогам года, АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной тарифной сметы. |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | **млн. тенге** | **2 183** | **862** | -61% |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | млн. тенге | 444 | 231 | -48% |
| 6.2 | Социальный налог | млн. тенге | 44 | 20 | -55% |
| **6.3** | **Налоги** | **млн. тенге** | **1 449** | **515** | -64% |
| **6.4** | **Прочие расходы, всего, в том числе:** | **млн. тенге** | **246** | **97** | -61% |
| 6.4.1 | Командировочные расходы | млн. тенге | 23 | 7 | -67% |
| 6.4.2 | Коммунальные услуги | млн. тенге | 18 | 7 | -60% |
| 6.4.3 | Услуги связи | млн. тенге | 5 | 2 | -66% |
| 6.4.4 | Консалтинговые, аудиторские услуги | млн. тенге | 70 | 24 | -66% |
| 6.4.5 | Услуги банка | млн. тенге | 15 | 4 | -70% |
| 6.4.6 | Вспомогательные материалы | млн. тенге | 14 | 7 | -52% |
| 6.4.7 | Амортизация | млн. тенге | 29 | 16 | -47% |
| 6.4.8 | Автоматизация производства | млн. тенге | 22 | 4 | -79% |
| 6.4.9 | Обслуживание оргтехники | млн. тенге | 2 | 2 | -27% |
| 6.4.10 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны | млн. тенге | 6 | 2 | -58% |
| 6.4.11 | Страхование | млн. тенге | 1 | 1 | -21% |
| 6.4.12 | Юридические услуги | млн. тенге | 2 | 1 | -70% |
| 6.4.13 | Услуги дезинфекции и санитарной обработки | млн. тенге | 0,03 | 0,02 | -50% |
| 6.4.14 | Почтовые расходы | млн. тенге | 2 | 1 | -69% |
| 6.4.15 | Подготовка кадров | млн. тенге | 9 | 4 | -62% |
| 6.4.16 | Плата за пользование земельными участками | млн. тенге | 29 | 16 | -45% |
| 6.4.17 | Периодические издания | млн. тенге | 0,24 | 0,06 | -73% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | млн. тенге | 978 | 578 | -41% |
| **III** | **Всего затрат** | **млн. тенге** | **33 660** | **15 228** | -55% |
| **IV** | **Прибыль** | **млн. тенге** | **6 907** | **3 029** | -56% |
| **V** | **Всего доходов** | **млн. тенге** | **40 567** | **18 258** | -55% |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **млн.кВтч** | **7 199** | **3 419** | -53% |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **13,84** | **13,83** | -0,1% |
| **млн.кВтч** | **1 159** | **537** | -54% |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **5,63** | **5,34** | -5% | Утвержденный тариф на 2019г. - 5,63 тенге/кВтч (без НДС). Уполномоченным органом с 01.01.2019г. по 31.07.2019г. был введен временный компенсирующий тариф - в размере - 5,34 тенге/кВтч (без НДС). Уровень тарифа с 01.01.2019 по 31.07.2019г. - 5,34 тенге/кВтч (без НДС),  с 01.08.2019г. по 31.12.2019г. - 5,63 тенге/кВтч (без НДС).  При этом среднегодовой тариф составит – 5,46 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», 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:

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 | 3 301 | 3 780 | 7 081 |
| 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 основных средств | 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;
* Продолжение работ по внедрению АСКУЭ;
* Продолжение работ по реконструкции ВЛ-110кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110кВ №120АИ на ПС 220кВ «Бесагаш»;
* 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 существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10кВ «Алатау»;
* Продолжение работ по переводу части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 «Отрар».
* Начало производства работ по реконструкции РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А.
* Начало производства работ по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4кВ с заменой перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1,2,4,6.

В том числе в 2019 году планируется:

* Завершение производства 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.
* Завершение работ по переводу 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.

**\*** 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)*