



**Отчет
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об
исполнении утвержденного инвестиционного
проекта, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении
показателей эффективности деятельности
АО «APÉK» за 2019 год**

Общая информация о субъекте естественной монополии-

Основные технические характеристики АО «АРЭК»

Показатели	Ед. изм.	на 01.01.20 г.
Количество условных единиц	тыс. ед.	107, 142
Общая протяженность линий электропередачи-всего, в том числе:	тыс.км.	20, 7
ЛЭП - 110 кВ	тыс.км.	2, 5
ЛЭП - 35 кВ	тыс.км.	5, 176
ЛЭП - 10-0,4 кВ	тыс.км.	13, 059
Общее количество подстанций-всего, в том числе:	шт.	3 564
ПС - 220 кВ	шт.	2
ПС - 110 кВ	шт.	50
ПС - 35 кВ	шт.	188
ПС - 35/0,4 кВ	шт.	5
ПС - 6 - 20/0,4 кВ	шт.	3 319
Суммарная мощность подстанций	МВА	2 628,5
Объем передачи электроэнергии	млн. кВтч	2 396,2
Фактические потери	млн. кВтч	122,0
	%	4,84
Нормативные технические потери	млн. кВтч	127,0
	%	5,11
Площадь зоны обслуживания	тыс. км ²	114
Численность персонала фактическая	чел.	2 116

Информация об исполнении утвержденного инвестиционного проекта на 2016-2020 г.г. по итогам 2019 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (без аудита, операционная прибыль)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				
	наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях			период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	план	факт	откл.	причины откл.
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК"	Всего				2019 год	2 528 771	3 608 135	3 226 053	-382 082	
1		Реконструкция ПС	шт.	2	2			611 192	516 061	-95 131	Выполнение работ хозяйственным способом; логистика поставок ТМЦ, оборудования
2		Строительство ВЛ 110 кВ "Ильинка-Акмолинская" и ПС 110 кВ "Гарден Виладж" с оптайкой от ЛЭП 110 кВ "Аэропорт2-Северная" и "Достык -Северная"	км./ ПС	1,35	0,8/1			873 824	1 028 020	154 196	Строительство объекта с участием собственных средств. В плане-только займ.
3		Строительство ВЛ 110-35 кВ	км	7	7			86 901	96 792	9 891	Строительство объекта подрядным способом.
4		Реконструкция ВЛ 10 кВ	км/ КТПГ	58,598/ 24	59,591/ 23			692 801	413 706	-279 095	Реконструкция сетей хозяйственным способом, логистика поставок ТМЦ, оборудования
5		Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП	км/ шт	2 774/ 723	2 779/722			657 633	525 385	-132 248	Проведение ремонтов хозяйственным способом, логистика поставок ТМЦ, оборудования
6		АСКУЭ бытового потребителя	точка учета	4 009	4 009			170 954	131 661	-39 293	Работы выполнялась хозяйственным способом, логистика поставок ТМЦ
7		Выкуп ПС «Северная» 110 кВ	шт.	1	1			150 542	150 542	0	
8		Капитальный ремонт зданий, сооружений	шт.	3	4			125 875	109 238	-16 637	в связи с поздним выходом ПСД после экспертизы проекта-в корректировку включена стоимость работ по ПСД до экспертизы проекта

Информация об исполнении утвержденного инвестиционного проекта на 2016-2020 г.г. по итогам 2019 года (продолжение)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (без аудита, операционная прибыль)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				
	наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях			период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	план	факт	откл.	причины откл.
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК"	Реконструкция средств связи	пролет /шт/ услуги	3/8/2	3/9/2			87 837	95 073	7 236	Приобретение за счет экономии по мероприятиям ИП оперативно-информационный комплекс диспетчерской службы курсовая разница при покупке дизельной станции
10		Программное обеспечение, оргтехника	шт.	23	37			13 957	15 425	1 468	За счет экономии по мероприятиям ИП – увеличение приобретенной количества оргтехники
11		Приобретение спецтехники	шт.	18	18			136 618	140 801	4 183	Фактор цены
12		Приобретение прочих ОС	шт.	0	66			0	3 349	3 349	За счет экономии по мероприятиям ИП

Информация об исполнении утвержденного инвестиционного проекта на 2016-2020 г.г. по итогам 2019 года (продолжение)

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)			
факт прошлого года	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
125,2 млн. кВтч	122,0 млн. кВтч	ПС-78,8% ВЛ-71,3%	ПС-77,7% ВЛ-70,0%	4,93% 125,2 млн. кВтч	4,84% 122,0 млн.. кВтч	технологии - ческие нарушения 76	технологии - ческие нарушения 47	1) Снижение потерь по сравнению с 2018 годом на 3,2 млн. кВтч 2) Снижение физического износа по сравнению с 2018 годом: ПС (-1,1%), ВЛ (-1,3%); 3) Снижение потерь по сравнению с 2018 годом на 3,2 млн. кВтч или 1,8%; 4) Снижение технологических нарушений с 2018 годом на 29 случаев или -38,2%.	

Реконструкция ПС 35/10 кВ «Астраханка»

«До» реконструкции



«После» реконструкции



Реконструкция ПС 35/10 кВ «СПГО»

«До» реконструкции



«После» реконструкции



Реконструкция ЛЭП-10 кВ и ТП, КТП 10 кВ в г. Макинск Буландинского района

«До» реконструкции



«После» реконструкции



Реконструкция ЛЭП-10 кВ и ТП, КТП 10 кВ в а.Р. Кошкарбаева Целиноградского района

«До»

(на деревянных опорах)

«После»

(линия идет параллельно на ЖБ опорах)



Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы АО "АРЭК" на услуги по передаче электрической энергии за 2019 год

№ пп	Наименование	Ед.изм.	2019 год				Причины отклонения
			Утверждено	Факт	откл. (тыс.тенге)	% испол.	
I	Затраты на предоставление услуг- всего, в том числе:	тыс.тенге	6 826 599	6 746 411	-80 188	99	
1	Материальные затраты- всего, в том числе:	тыс.тенге	2 191 348	2 127 933	-63 415	97	
1,1	сырье и материалы-всего, в том числе:	тыс.тенге	305 471	302 140	-3 331	99	
1,1,1	ТР и ТО основного энергооборудования	тыс.тенге	103 770	111 845	8 075	108	
1,1,2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	201 701	190 296	-11 405	94	В связи с сокращением затрат на запасные части и комплектующие для автотранспорта, материалы на хозяйственную деятельность, инструменты и хоз. инвентарь.
1,2	ГСМ	тыс.тенге	185 449	178 423	-7 026	96	
1,3	энергия (покупная)	тыс.тенге	1 700 428	1 647 370	-53 058	97	
1,3,1	НТП	тыс.тенге	1 411 537	1 370 575	-40 962	97	Снижение затрат за счет сокращения объема НТП в сетях АО "АРЭК" на 5 млн.кВтч (4%)
1,3,2	ХН	тыс.тенге	288 891	276 794	-12 097	96	за счет снижения объемов потребления на 0,6млн.кВтч (3,1%)
2	Расходы на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2 772 712	2 775 115	2 403	100	
2,1	заработная плата ПП	тыс.тенге	2 522 941	2 515 889	-7 052	100	
2,2	социальный налог	тыс.тенге	136 239	142 954	6 715	105	
2,3	соотчисления в госфондсоцстрахования	тыс.тенге	79 473	81 297	1 824	102	
2,4	отчисления в ОСМС	тыс.тенге	34 060	34 975	915	103	
3	Амортизация	тыс.тенге	1 503 323	1 484 035	-20 288	99	
4	Ремонт	тыс.тенге	25 746	18 792	-6 954	73	За счет перераспределения затрат на ремонт зданий между себестоимостью и административными расходами
5	Прочие затраты	тыс.тенге	333 470	340 536	7 066	102	За счет расходов на услуги по обслуживанию, страхованию, лицензированию, техосмотру автотранспорта на 1,1 млн.тенге (4,5%); на услуги по обслуживанию оргтехники и компьютерных программ 1,3млн.тенге (54,4%), прочие услуги со стороны на 3,3 млн.тенге (6,3%).

Информация об исполнении тарифной сметы АО "АРЭК" на услуги по передаче электрической энергии за 2019 год (продолжение)

№ пп	Наименование	Ед.изм.	2019 год				Причины отклонения
			Утверждено	Факт	откл. (тыс.тенге)	% испол.	
II	Расходы периода - всего, в том числе:	тыс.тенге	1 258 474	1 296 124	37 650	103	
6	Общие и адмрасходы - всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1 094 928	1 063 921	-31 007	97	
6,1	заработная плата адмперсонала	тыс.тенге	328 055	325 109	-2 946	99	
6,2	социальный налог	тыс.тенге	17 715	23 648	5 933	133	
6,3	соц.отчисления	тыс.тенге	10 334	4 849	-5 485	47	
6,4	отчисления в ОСМС	тыс.тенге	4 429	4 226	-203	95	
6,5	Налоги	тыс.тенге	475 228	459 860	-15 368	97	За счет снижения суммы налога на имущество
6,6	Прочие расходы	тыс.тенге	259 167	246 229	-12 938	95	За счет снижения материальных затрат на 9,7 млн.тенге (38,3%); командировочных расходов на 2,2 млн.тенге (26,7%); и прочих услуг сторонних организаций на 1,8 млн.тенге (31,2%)
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	163 546	232 204	68 658	142	Увеличение затрат произошло за счет увеличения текущего курса доллара (388,15 тенге) по сравнению с утверждённым (307,62 тенге) на 26,4% .
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	8 085 073	8 042 535	-42 538	99	
IV	Прибыль	тыс.тенге	2 329 979	2 528 771	198 792	109	
V	Всего доходов	тыс.тенге	10 415 052	10 571 306	156 254	102	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	2 360 748	2 396 212	35 464	102	Рост объема передачи за счет потребителей пристоличного региона и области.
VII	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	127 000	121 994	-5 006	96	За счет проведения организационно-технических мероприятий по снижению НТП
		%	5,11	4,84		95	
VIII	Тариф, без НДС	тнг/кВтч	4,412	4,412		100	11

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг АО "АРЭК" по итогам 2019 года

№ пп	Показатель качества и надежности	Факт года, предшествующему отчетному периоду	План 2019 г.	Факт 2019 года	Оценка соблюдения показателей качества и надежности	Причины несоблюдения показателей качества и надежности
1	Снижение технологических нарушений (отказы II степени)	76		47	Снижение технологических нарушений с 2018 годом на 29 случаев или -38,2%	

Информация о достижении показателей эффективности деятельности АО "АРЭК" по итогам 2019 года

№ пп	Показатель эффективности	Факт года, предшествующему отчетному периоду	План 2019 г.	Факт 2019 года	Оценка соблюдения показателей качества и надежности	Причины несоблюдения показателей качества и надежности
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	ПС-78,8% ВЛ-71,3%	ПС-78,8% ВЛ-71,3%	ПС-77,7% ВЛ-70,0%	Снижение физического износа по сравнению с 2018 годом: ПС (-1,1%), ВЛ (-1,3%);	
2	Снижение потерь, %	4,93%	5,11%	4,84%	Снижение потерь по сравнению с 2018 годом на 3,2 млн. кВтч или 1,8%	

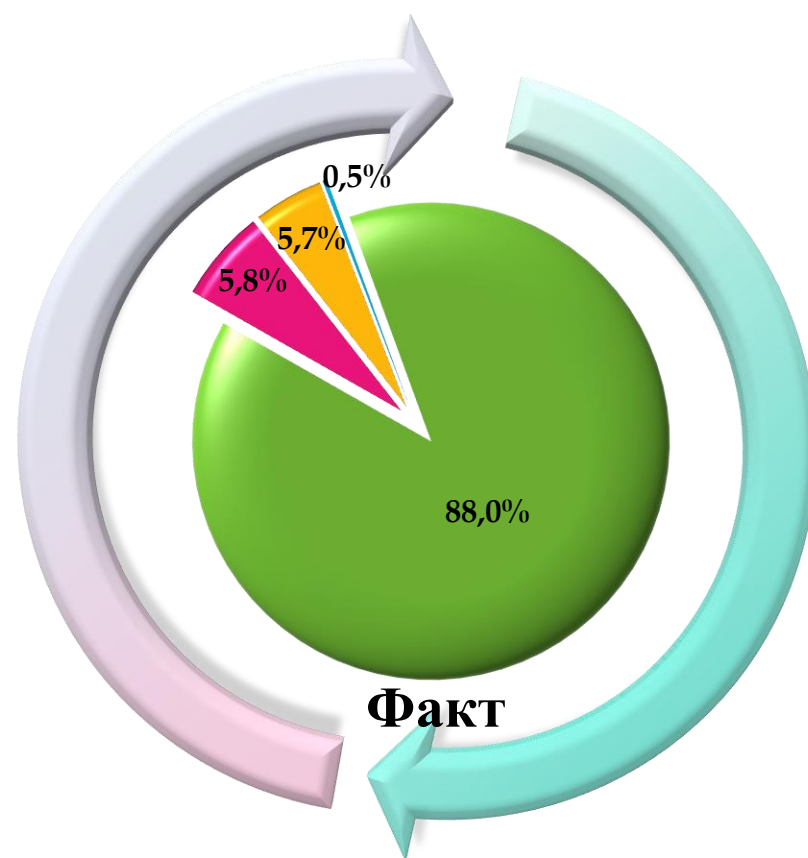
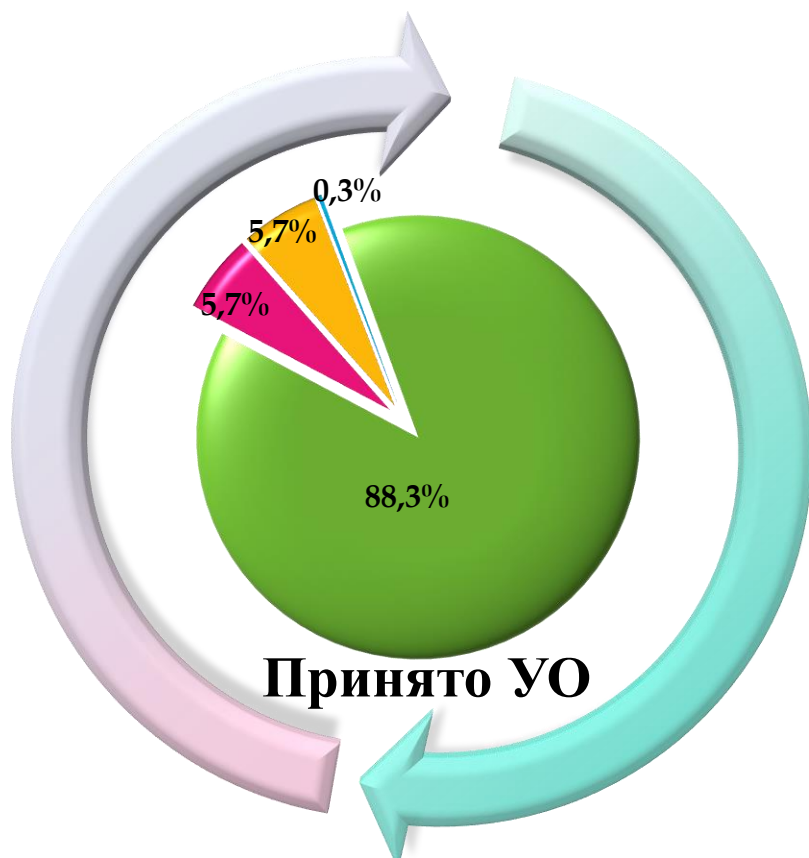
Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АРЭК» за 2019 год

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	10 571 306	10 793 500
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-6 889 781	-6 564 686
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	3 681 525	4 228 814
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	-1 244 092	-1 411 225
Прочие расходы	015	-440 332	-263 119
Прочие доходы	016	213 575	502 675
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	2 210 676	3 057 145
Доходы по финансированию	021	23 775	73 359
Расходы по финансированию	022	-969 123	-734 042
Прочие неоперационные доходы	024	930 928	745 728
Прочие неоперационные расходы	025	-960 485	-2 434 892
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 235 771	707 298
Расходы по подоходному налогу	101	-204 481	-152 746
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 031 290	554 552
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 031 290	554 552
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	1 031 290	554 552
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	13

Объем предоставляемых регулируемых услуг по передаче электроэнергии по сетям АО «АРЭК» за 2019 год

Потребители	2019 год				% выполнения
	принято УО		Факт 2019 г		
	к-во	млн.кВтч	к-во	млн.кВтч	
Прямые потребители	5	134,8	5	137,8	102,2
Энергопередающие организации	7	135,5	7	137,3	101,3
Энергоснабжающие организации	14	2 084,1	14	2 108,8	101,2
Энергопроизводящие организации	2	6,3	2	12,2	195,2
Итого	28	2 360,7	28	2 396,2	101,5



Работа с потребителями

Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надежности и качества передаваемой электрической энергии по энергооборудованию и сетям АО "Акмолинская РЭК".

Напряжение, частота, температурный режим и режим нагрузок в 2019 году соответствовал ГОСТу 13109-7 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".

Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками АО "Акмолинская РЭК" незамедлительно. За отчетный период работы касательно качества передаваемой электрической энергии было порядка четырех обращений граждан. По данным обращения работниками АО «Акмолинская РЭК» проведена работа, в установленные сроки потребителям электрических услуг предоставлены ответы.

Аварий в сетях и энергооборудовании АО «Акмолинская РЭК» в 2019 году нет. Отказов I степени – нет. Отказов II степени – 47 ед., недоотпуск составил 44,237 тыс.кВтч.



Перспектива деятельности АО «АРЭК»



Основные задачи АО "АРЭК" на перспективу:

АО «Акмолинская РЭК» завершает реализацию инвестиционного проекта, утвержденного приказом РГУ ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по Акмолинской области №164-ОД от 21.08.15 года на период 2016-2020 годы. Оставшаяся сумма инвестиций к освоению составит: 2020 год – 3 491,915 млн.тенге.

Основные направления утвержденного инвестиционного проекта :

Строительство, реконструкция и капитальные ремонты подстанций и линий электропередачи – 95 %
внедрение системы АСКУЭ бытового уровня – 5 %

Основная цель реализации инвестиционного проекта:

Обеспечение надежности работы электрооборудования подстанций и линий электропередачи посредством надлежащего технического обслуживания, текущего и капитальных ремонтов активов, а также их обновления и реконструкции