

**Отчет о реализации программы энергосбережения
Акционерного общества «Энерготехномаш» за 2017 год**

Пояснительная записка

1. Акционерное общество «Энерготехномаш» с 29.12.2015 года изменило наименование Общества в связи с приведением его в соответствии с нормами действующего законодательства.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Энерготехномаш».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЭТМ».

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющему, являющимся Индивидуальным предпринимателем. В соответствии с решением общего собрания акционеров Управляющим общества назначен Горбунов Валерий Васильевич.

Остальные реквизиты общества остались без изменений.

Информация, предусмотренная программой энергосбережения Общества «ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АО «ЭНЕРГОТЕХНОМАШ» на 2017 – 2019 годы», осталась без изменения.

2. В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году 2017 году были достигнуты следующие результаты:

1) фактические показатели экономии э/э на собственные нужды составляют: 115,9 МВтч, планировалось снижение на 12,57 МВт.

2) фактические показатели снижения объема потерь э/э в сетях составляют 8 МВтч, в то время как планировалось увеличение количественного показателя потерь на 4 МВтч по сравнению с 2016 годом в связи с увеличением объема перетока э/э в сетях.

Основные направления энергосбережения – экономия потерь при передаче электроэнергии потребителям гарантирующего поставщика и смежной сетевой организации, а также снижение расхода электроэнергии на собственные хозяйствственные нужды.

В связи с тем, что 2017 год является первым годом реализации программы энергосбережение «ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АО «ЭНЕРГОТЕХНОМАШ» на 2017 – 2019 годы», общие достигнутые показатели экономии э/э по сравнению с 2016 годом составили 133,1 МВтч, на сумму 427,1 тыс. рублей.

3. Данные об экономических показателях реализации программы, в том числе фактических и плановых затратах на реализацию программы, сведениях о фактических источниках финансирования программы;

Мы планировали за 2017 гг. затратить средств в размере 5,15 млн. руб на выполнение программы энергосбережения, из которых 5 млн. рублей на капитальный ремонт КЛ 35 кВ, и 0,15 млн. рублей на установку светодиодных светильников.

Фактическим итогом за 2017 год мы затратили 5,45 млн.руб., что больше

запланированных затрат. Основное увеличение затрат пришлось на увеличение стоимости работ по ремонту кабельной линии 35 кВ. Источник средств – собственные средства компании. (за счет тарифа на переток э/э и доходов за продукцию АО «ЭТМ»).

4. Об изменении потерь энергетических ресурсов при их передаче или снижении потребления энергетических ресурсов в отчетном году и за все годы реализации программы для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном выражении и денежном выражении;

За 2017 год реализации программы планировалось снизить потери энергетических ресурсов при их передаче или потребления энергетических ресурсов до 0,13 %, что в денежном эквиваленте составляет 0,03 млн.руб.

Фактически снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче за 2017 год реализации программы и проведение мероприятий для снижения потерь, больше запланированного. За отчетный 2017 год, фактические потери составили 0,12 % или 0,03 млн.руб., что чуть менее запланированных потерь энергетических ресурсов.

5. Об изменении расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в отчетном году и за все годы реализации программы в натуральном и денежном выражении;

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году 2017 году были достигнуты следующие результаты:

- 1) плановые показатели экономии э/э на собственные нужды составляли: 12.57 МВтч, или 0,05 млн рублей
- 2) фактические показатели экономии э/э на собственные нужды составляют: 115,9 МВтч или 0,4 млн.руб.

6. Об изменении расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном и денежном выражении в отчетном году и за все годы реализации программы;

За отчетный, 2017 год расход бензина автотранспортом и спецтехникой составил в натуральном выражении 1560 литра, в денежном – 120 тыс. рублей. Расход дизельного топлива, в 2017 году, составил 3300 литров или 145 тыс рублей. Общая сумма – 265 тыс. рублей.

7. О фактических и плановых значениях целевых показателей программы;

За 2017-2019 гг. планировалось достичь показателей экономии э/э на собственные хозяйственные нужды – в 2017 года потребление планировалось 936 Мвтч, в 2018 году 894 Мвтч, в 2019 года 852 Мвтч. Фактически в 2017 году собственное потребление составило 820,1 Мвтч, что меньше запланированного потребления. Целевой показатель достигнут.

За 2017-2019 гг. планировалось достичь показателей снижения потерь, относимых на собственное потребление, которые по сравнению с 2016 года (28,33 Мвтч) должны

были составить в 2017 году 25 Мвтч, в 2018 году 23 Мвтч, в 2019 году 20 МВтч.
Фактически в 2017 году потери, относимые на собственное потребление, составили
15,47 МВТч, что меньше запланированных. Целевой показатель достигнут.

В связи с плановым увеличением перетока э/э количество потерь, относимых на передачу, к уменьшению не планировалось.

8. Об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - КПР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения.

Реализации программы энергосбережения прямо не связано с вознаграждением сотрудников предприятия. По итогам года (месяца), с учетом достигнутых показателей энергосбережения и работы энергохозяйства в целом, руководством завода принимается решение о премировании сотрудников, участвующих в реализации программы энергосбережения.

9. О реализации наиболее крупных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, затратах на их реализацию и полученных результатах.

При реализации программы энергосбережения приоритет отдается в основном беззатратным способам энергосбережения. Из способов, предусматривающих вложение денежных средств, приоритет отдается мероприятиям, связанным с заменой энергооборудования (освещение, отопительные приборы) на более энергоэффективное. Такие мероприятия как установка и ввод в эксплуатацию устройств реактивной мощности на данном этапе было признано неэффективным, и его выполнение было отложено.

Выполнение ремонтных программ, конечно, влияет на снижение потерь электроэнергии, однако в первую очередь, направлено на повышение надежности энергоснабжения.

Достигнутые результаты указаны в таблице «ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ».



Наименование программы		ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАО «ЭНЕРГОТЕХНОМАШ» на 2017 – 2019 годы																																																																																																																																																														
Почтовый адрес	670045, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 1																																																																																																																																																															
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	Калинин Алексей Валерьевич, (3012) 55-32-68, urotdel@etmu.ru																																																																																																																																																															
Даты начала и окончания действия программы	с 01.01.2017 по 31.12.2019																																																																																																																																																															
Период	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Затраты, млн. руб. без НДС</th> <th colspan="10">Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="5">При осуществлении регулируемого вида деятельности</th> <th colspan="5">При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">в т.ч. капи- тальные</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">Суммарные затраты ТЭР</th> <th colspan="2">Экономия ТЭР в результате реализации программы</th> <th colspan="2">Суммарные затраты ТЭР</th> <th colspan="2">Экономия ТЭР в результате реализации программы</th> </tr> <tr> <th>тыс. квт без учета воды</th> <th>млн. руб. без НДС с учетом воды</th> <th>тыс. квт без учета воды</th> <th>млн. руб. без НДС с учетом воды</th> <th>тыс. квт без учета воды</th> <th>млн. руб. без НДС с учетом воды</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>план</td><td>5,15</td><td>5</td><td>0</td><td>56</td><td>0,089</td><td>-1,45</td><td>-0,003</td><td>961</td><td>3,14</td><td>125,5</td><td>0,41</td></tr> <tr> <td>факт</td><td>5,55</td><td>5,4</td><td>0</td><td>57,45</td><td>0,092</td><td>-1,45</td><td>-0,003</td><td>835,5</td><td>2,73</td><td>125,5</td><td>0,41</td></tr> <tr> <td>отклонение</td><td>0,4</td><td>0,4</td><td>0</td><td>-1,45</td><td>-0,003</td><td></td><td></td><td>125,5</td><td>0,41</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>за отчетный год</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>план</td><td>5,15</td><td>5</td><td>0</td><td>56</td><td>0,089</td><td>-1,45</td><td>-0,003</td><td>961</td><td>3,14</td><td>125,5</td><td>0,41</td></tr> <tr> <td>факт</td><td>5,55</td><td>5,4</td><td>0</td><td>57,45</td><td>0,092</td><td>-1,45</td><td>-0,003</td><td>835,5</td><td>2,73</td><td>125,5</td><td>0,41</td></tr> <tr> <td>отклонение</td><td>0,4</td><td>0,4</td><td>0</td><td>-1,45</td><td>-0,003</td><td></td><td></td><td>125,5</td><td>0,41</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>нарастающим итогом</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>												Затраты, млн. руб. без НДС		Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)												При осуществлении регулируемого вида деятельности					При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды					в т.ч. капи- тальные	всего	Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		тыс. квт без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	тыс. квт без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	тыс. квт без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	план	5,15	5	0	56	0,089	-1,45	-0,003	961	3,14	125,5	0,41	факт	5,55	5,4	0	57,45	0,092	-1,45	-0,003	835,5	2,73	125,5	0,41	отклонение	0,4	0,4	0	-1,45	-0,003			125,5	0,41			за отчетный год												план	5,15	5	0	56	0,089	-1,45	-0,003	961	3,14	125,5	0,41	факт	5,55	5,4	0	57,45	0,092	-1,45	-0,003	835,5	2,73	125,5	0,41	отклонение	0,4	0,4	0	-1,45	-0,003			125,5	0,41			нарастающим итогом																							
Затраты, млн. руб. без НДС		Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)																																																																																																																																																														
		При осуществлении регулируемого вида деятельности					При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды																																																																																																																																																									
в т.ч. капи- тальные	всего	Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы																																																																																																																																																								
		тыс. квт без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	тыс. квт без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	тыс. квт без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды																																																																																																																																																									
план	5,15	5	0	56	0,089	-1,45	-0,003	961	3,14	125,5	0,41																																																																																																																																																					
факт	5,55	5,4	0	57,45	0,092	-1,45	-0,003	835,5	2,73	125,5	0,41																																																																																																																																																					
отклонение	0,4	0,4	0	-1,45	-0,003			125,5	0,41																																																																																																																																																							
за отчетный год																																																																																																																																																																
план	5,15	5	0	56	0,089	-1,45	-0,003	961	3,14	125,5	0,41																																																																																																																																																					
факт	5,55	5,4	0	57,45	0,092	-1,45	-0,003	835,5	2,73	125,5	0,41																																																																																																																																																					
отклонение	0,4	0,4	0	-1,45	-0,003			125,5	0,41																																																																																																																																																							
нарастающим итогом																																																																																																																																																																



А.Н.

**ОТЧЕТ
о достижении целевых и прочих показателей программы
ENERGOSBEREZHENIYA и повышения энергетической эффективности**

Приложение 2

№ п/п	Целевые и прочие показатели	ед. изм	(базовый год) 2016г.	Плановые значения целевых и прочих показателей по годам	Фактические значения целевых и прочих показателей по годам		Отклонение, мВт.ч.	Отклонение, %
					2017г.	2016г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	прием из сети	МВт.ч.	61483,7	62000	60030,32	-1453,38	-1969,68	2,32
2	полезный отпуск в том числе: передача в сети; собственное потребление	МВт.ч.	61406,6 60458,1 948,57	61919 60983 936	59957,4 59137,3 820,1	-1449,2 -1320,8 -128,47	-1961,6 -1845,7 -115,9	3,2 3,0 12,3
3	объем потерь электроэнергии в сети	МВт.ч.	77,104	81	72,92	-4,62	-8,08	
3.1	в том числе: передача в сети;		48,774 28,33	56 25	57,45 15,47	8,68 -12,86	1,45 -9,53	
3.2	собственное потребление							
4	объем потерь электроэнергии в сети	%	0,13	0,13	0,12			
4.1	в том числе: передача в сети;		0,08	0,1	0,097			
4.2	собственное потребление		2,99	2,7	1,89			
5.	годовая экономия в натуральном выражении	МВт.ч.	157,2	51,9	133,1			
6.	годовая экономия энергоресурсов	тыс.руб.	532,4	175,8	427,1			
7.	годовая затраты на реализацию программы	тыс.руб	5150	5450				



ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ