

**Информация ТОО «Степногорск Энерготранзит»
к отчету за 1 полугодие 2024 года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

Приказом № 126-ОД от 08 июня 2012 года ТОО «Степногорск Энерготранзит» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по регулируемому виду деятельности: передача и (или) распределение электрической энергии.

В соответствии с пунктом 8 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» субъекту естественной монополии до проведения слушания необходимо заместить информацию к отчету за 1 полугодие об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Основной деятельностью ТОО «Степногорск Энерготранзит» является передача электрической энергии от Единого закупщика по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Степногорск Энерготранзит», посредством передаточных устройств до потребителей г. Степногорска.

1) За 1 полугодие 2024 года предприятием был получен доход в размере 3 258,4 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 3 151,6 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 106,8 млн. тенге.

Расходы предприятия за 1 полугодие 2024 года составили 1 721,8 млн. тенге, из них на оказание регулируемых услуг 1 577,2 млн. тенге, в том числе себестоимость 1 437,1 млн. тенге и расходы периода 140,1 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия за 1 полугодие 2024 года до налогообложения (уплата КПН) является прибыль в размере 1 536,6 млн. тенге, после налогообложения прибыль в сумме 1 420,6 млн. тенге.

2) Утвержденный в тарифной смете объем передачи электрической энергии составляет 508 781,6 тыс. кВт*ч. Фактический объем передачи электрической энергии за 1 полугодие 2024 года составил 522 648,6 тыс. кВт*ч, что связано с увеличением объема потребления электрической энергии. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 50 123,7 тыс. кВт*ч или 9,03% к отпуску в сеть 573 911,4 тыс. кВт*ч.

Поставка электрической энергии потребителям производилась в соответствии с кварталными, месячными планами и суточными графиками отпуска электроэнергии согласно заключенным договорам. Показатели качества поставляемой электрической энергии соответствуют ГОСТ. В течение 1 полугодия 2024 года, при возникновении технологических нарушений, не допускались перерывы электроснабжения потребителей более чем на время, требуемое для определения поврежденной линии и производства переключений.

3) По заявкам потребителей производилась выдача технических условий на присоединение к электрическим сетям предприятия, проводились согласования проектов электроснабжения, выдавались разрешения на подключение электроустановок потребителей при вводе их в эксплуатацию. Жалобы, поступавшие от потребителей в 1 полугодии 2024 года, после их рассмотрения устранялись оперативно.

4) ТОО «Степногорск Энерготранзит» на 2024 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 870 523,8 тыс. тенге, включающая в себя Замену МКП-110 ПС Степная; Модернизацию ячеек №15, №10, №9, №1, №2, №7, №8 на ТВП-2; Замену трансформаторов на ТП-7-11, Замену ТСН-1,2 на ТВП-1, Замену КТПН-1х40; Модернизацию ячеек №3, №18, №4 на РП-2; Модернизацию ячеек №1-24 РП 0-8; а так же возврат основного долга по заемным средствам. Ввиду того, что фактическая стоимость оборудования согласно проведенным закупкам и заключенным договорам значительно превышает стоимость, учитываемую при утверждении инвестиционной программы, то планируется подача заявки на изменение утвержденной инвестиционной программы, при этом сумма инвестиционной программы останется на уровне утвержденной уполномоченным органом. Возврат основного долга по заемным средствам происходит согласно графику.

5) Приказом 225-ОД от 25 декабря 2023 года для ТОО «Степногорск Энерготранзит» был утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2024 год в размере 6,03 тенге/кВт*ч без учета НДС с датой ввода с 1 января 2024 года.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонение в процентах | | Причины отклонения |
|-------|--|-------------------|---|---|------------------------|---|---|
| | | | | | | % | |
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 082 459,9 | 1 437 053,1 | -31,0 | | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 34 570,0 | 56 903,9 | 64,6 | | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс. тенге | 3 468,3 | 1 068,7 | -69,2 | | запланировано на 2е полугодие 2024 года |
| 1.2. | энергия | тыс. тенге | 31 101,7 | 55 835,3 | 79,5 | | за счет увеличения объемов передачи эл.энергии по сетям энергопоставляющих организаций |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 351 491,8 | 182 948,1 | -48,0 | | |
| 2.1. | заработная плата | тыс. тенге | 315 098,0 | 163 327,1 | -48,2 | | |
| 2.2. | социальный налог | тыс. тенге | 17 015,3 | 9 406,6 | -44,7 | | |
| 2.3. | социальные отчисления | тыс. тенге | 9 925,6 | 4 849,6 | -51,1 | | |
| 2.4. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 9 452,9 | 4 176,0 | -55,8 | | |
| 2.5. | обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс. тенге | | 1 188,8 | -35,7 | | в связи с введением ОПВР с 01.01.2024г |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 123 366,8 | 79 363,4 | -35,7 | | |
| 4 | Возмещение потерь | тыс.тенге | 1 367 060,7 | 1 026 238,6 | -24,9 | | |
| 5 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 135 944,3 | 12 648,4 | -90,7 | | запланировано на 2е полугодие 2024 года согласно утвержденному графику |
| 6 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 61 415,0 | 72 798,0 | 18,5 | | |
| 6.1. | поверка приборов | тыс.тенге | 453,5 | | -100,0 | | запланировано на 2е полугодие 2024 года согласно графику поверки |
| 6.2. | услуги стороннего автотранспорта | тыс.тенге | 48 897,9 | 28 646,9 | -41,4 | | |
| 6.3. | юридические услуги | тыс.тенге | 241,9 | 153,1 | -36,7 | | |
| 6.4. | услуги связи | тыс.тенге | 244,3 | 189,2 | -22,6 | | |
| 6.5. | аренда антенно-мesta | тыс.тенге | 262,1 | 329,6 | 25,7 | | увеличение стоимости оказываемых услуг |
| 6.6. | проведение экспертизы электрического оборудования и сетей | тыс.тенге | 467,9 | | -100,0 | | оказание услуг предусмотрено во 2м полугодии |
| 6.7. | обучение и аттестация производственного персонала по промышленной безопасности | тыс.тенге | 69,1 | 214,8 | 210,9 | | увеличение стоимости оказываемых услуг |
| 6.8. | лабораторные исследования трансформаторного масла | тыс.тенге | 194,8 | | -100,0 | | оказание услуг предусмотрено во 2м полугодии |
| 6.9. | техническое обслуживание зданий трансформаторных подстанций и др. | тыс.тенге | 1 017,5 | | -100,0 | | оказание услуг предусмотрено во 2м полугодии |
| 6.10. | наблюдательные (охранные) услуги | тыс.тенге | 9 565,9 | 6 000,0 | -37,3 | | |
| 6.11. | аренда аппаратуры для работы ПС Степная-Энергосистема | тыс.тенге | | 237,2 | | | необходимо в связи с приобретенным имуществом комплексом, для работы ПС "Степная" в Энергосистеме |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--|
| 6.12. | Тех.обслуживание и опер.управление | тыс.тенге | | 37 027,1 | | | необходимость в оперативном управлении и техническом обслуживании приобретенных электрических сетей и оборудования Степногорского и Щучинского энергоузлов |
| 7 | Прочие затраты | тыс.тенге | 8 611,3 | 6 152,7 | -28,6 | | |
| 7.1. | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 3 841,2 | 1 120,5 | -70,8 | | выдача производится согласно норм |
| 7.2. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 3 104,5 | 4 251,7 | 37,0 | | за счет увеличения стоимости коммунальных услуг |
| 7.3. | канализационные расходы | тыс.тенге | 103,3 | 212,8 | 106,0 | | в связи увеличением стоимости |
| 7.4. | перезарядка огнетушителей | тыс.тенге | 80,5 | | -100,0 | | оказание услуг предусмотрено во 2м полугодии |
| 7.5. | командировочные расходы | тыс.тенге | 59,1 | 11,1 | -81,3 | | |
| 7.6. | техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы | тыс.тенге | 708,7 | 369,0 | -47,9 | | снижение стоимости услуг при заключении договора |
| 7.7. | техническое обслуживание АПС | тыс.тенге | 298,0 | 163,4 | -45,2 | | |
| 7.8. | аттестация производственных объектов по условиям труда | тыс.тенге | 416,0 | | -100,0 | | оказание услуг предусмотрено во 2м полугодии |
| 7.9. | Содержание и эксплуатация АСКУЭ и АСТУЭ | тыс.тенге | | 24,2 | | | затраты необходимы для работы системы АСКУЭ |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 242 318,4 | 140 180,1 | -42,2 | | |
| 8 | Общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 102 269,9 | 66 104,5 | -35,4 | | |
| 8.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 44 965,7 | 25 974,4 | -42,2 | | |
| 8.2. | социальный налог | тыс.тенге | 2 428,1 | 1 621,1 | -33,2 | | |
| 8.3. | социальные отчисления | тыс.тенге | 1 416,4 | 808,2 | -42,9 | | |
| 8.4. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 1 349,0 | 824,0 | -38,9 | | |
| 8.5. | обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс.тенге | | 297,8 | | | в связи с введением ОПВР с 01.01.2024г |
| 8.6. | амортизация | тыс.тенге | 3 647,8 | 2 427,6 | -33,4 | | |
| 8.7. | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 43 349,6 | 28 984,5 | -33,1 | | |
| 8.8. | командировочные расходы | тыс.тенге | 156,6 | 14,5 | -90,7 | | в связи с уменьшением кол-ва командировок |
| 8.9. | периодическая печать | тыс.тенге | 39,2 | 38,5 | -1,8 | | |
| 8.10. | услуги связи | тыс.тенге | 285,6 | 258,5 | -9,5 | | |
| 8.11. | услуги банка | тыс.тенге | 191,3 | 178,6 | -6,6 | | |
| 8.11. | другие расходы | тыс.тенге | 4 440,6 | 4 676,8 | 5,3 | | за счет увеличения стоимости м/ч и км пробега автотранспортных средств |
| 9 | Расходы на выплату вознаграждения за заемные средства при реализации инвестиционной программы | тыс.тенге | 140 048,5 | 74 075,5 | -47,1 | | |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 2 324 778,3 | 1 577 233,2 | -32,2 | | |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге | 743 509,26 | 1 574 338,0 | 111,7 | | |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 3 068 287,6 | 3 151 571,1 | 2,7 | | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 508 781,6 | 522 648,6 | 2,7 | | увеличение объема транспортируемой эл.энергии потребителями |
| | Нормативные технические потери | % | 9,03 | 9,03 | 0,0 | | |
| VII | отпуск в сеть | тыс.кВтч | 50 572,1 | 50 123,7 | -0,9 | | за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 559 714,2 | 573 911,4 | 2,5 | | за счет увеличения объема эл.энергии |
| | | | 6,03 | 6,03 | 0,0 | | |

6) О перспективах в работе на 2 полугодие 2024 года ТОО «Степногорск Энерготранзит» можно сказать следующее. Основным приоритетом в деятельности предприятия, как и прежде, будет, оказание услуг по бесперебойной передаче электрической энергии потребителям по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Степногорск Энерготранзит». Все мероприятия по утвержденной инвестиционной программе будут выполнены в срок и в полном объеме, утвержденная тарифная смета будет исполнена.