Информация
к отчету по итогам года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год
по ТОО «Степногорск Энерготранзит»

1) 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 разместить информацию к отчету по итогам года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Основной деятельностью ТОО «Степногорск Энерготранзит» является транспортировка вырабатываемой электрической энергии Степногорской ТЭЦ по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Степногорск Энерготранзит», посредством передаточных устройств до потребителей г. Степногорска.

2) ТОО «СтепногорскЭнерготранзит» на 2022 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 508 786,7 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на общую сумму 550 192,0 тысяч тенге.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	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 утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Замена МКП-110 ТЭЦ на ВРС-110 ПС Гидроузел	шт	1	1	2022	941 978	35 551	49 151	13 599,1	увеличение стоимости материалов по результатам тендерных процедур	97 102	453 090	—	—	—	644,7	—	—	—	—	—	—	—	—
		Замена МКП-110 ОШСВ на ВРС-110 ПС Гидроузел	шт	1	1			35 584	49 201	13 616,9				—	—	—	644,7	—	—	—	—	—	—	—	—
		Замена МКП-110 ОМВ на ВРС-110 ПС Степная	шт	1	1			35 610	42 804	7 194,2				—	—	—	644,7	—	—	—	—	—	—	—	—
		Замена МКП-110 ШСВ на ВРС-110 ПС Степная	шт	1	1			35 610	42 803	7 193,6				—	—	—	644,7	—	—	—	—	—	—	—	—
2		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-1	шт	14	14			990	1 337	347,1				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 0-3	шт	2	2	2022	941 978	374	726	351,9	увеличение стоимости материалов по результатам тендерных процедур	97 102	453 090	—	—	—	—	—	—	0,0001	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-5	шт	16	16			1 158	1 541	383,6				—	—	—	—	—	—	0,00061	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-7	шт	2	2			320	640	320,5				—	—	—	—	—	—	0,0003	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-1	шт	12	12			919	1 274	355,4				—	—	—	—	—	—	0,00004	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-2	шт	2	2			320	641	320,8				—	—	—	—	—	—	0,00151	—	—	—	—	—

2	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-3	шт	12	12	2022	941 978	881	1 251	370,4	увеличение стоимости материалов по результатам тендерных процедур	97 102	453 090	—	—	—	—	—	—	0,00547	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-4	шт	12	12			894	1 279	385,6				—	—	—	—	—	—	0,0004	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-6	шт	9	9			727	1 088	360,3				—	—	—	—	—	—	0,00057	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-7	шт	8	8			671	1 009	338,0				—	—	—	—	—	—	0,00032	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-8	шт	13	13			1 007	1 402	394,4				—	—	—	—	—	—	0,0004	—	—	—	—	—

2	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 0-23	шт	2	2	2022	941 978	399	744	345,7	увеличение стоимости материалов по результатам тендерных процедур	97 102	453 090	—	—	—	—	—	—	0,0067	—	—	—	—	—
3		Приобретение электрисческих сетей и оборудванияСтепногорского и Щучинскогоэнергоузлов (погашение заемных средств АО Народный банк Казахстана						357 774	353 301	-4 472,2	Погашение основного долга производилось согласно графику			353 301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Всего					**941 978**	**508 787**	**550 192**	**41 405**		**97 102**	**453 090**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3) Приказом 294-ОД от 23декабря 2021 года для ТОО «СтепногорскЭнерготранзит» был утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2022 год с утвержденным тарифом 3,76 тенге/кВт*ч без учета НДС. (действовал с 01.01.2022г по 31.07.2022г)

Приказом 81-ОД от 21июля 2022 года для ТОО «СтепногорскЭнерготранзит» был утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2022 год, в связи с изменением стоимости стратегических товаров с утвержденным тарифом 3,78 тенге/кВт*ч без учета НДС. (действовал с 01.08.2022г по 31.12.2022г)

Приказом 158-ОД от 11ноября 2022 года для ТОО «СтепногорскЭнерготранзит» была утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2022 год, в связи с изменениями стоимости стратегического товара, безповышения предельного уровня тарифа.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2022 год составили 2 267 411,0тыс. тенге, против 1 493 529,0тыс. тенге, что выше предусмотренных на 773 882,0 тыс. тенге или на 51,8 %.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**1 192 012,4**	**1 956 952,0**	**64,2**	
1	**Материальные затраты, всего**	тыс. тенге	**29 322,4**	**70 964,3**	**142,0**	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3 206,6	7 561,2	135,8	увеличение стоимости на материалы
1.2.	энергия	тыс. тенге	26 115,7	63 403,1	142,8	увеличение объема транспортируемой электрической энергии
2	**Затраты на оплату труда, всего**	тыс. тенге	**154 173,9**	**158 526,7**	**2,8**	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	138 210,6	141 772,4	2,6	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	7 463,4	8 287,9	11,0	за счет роста ФОТ
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	4 353,6	4 442,6	2,0	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	4 146,3	4 023,9	-3,0	
3	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**79 098,0**	**94 164,7**	**19,0**	за счет приобретения ОС, и доввода стоимости ОС по ИП 2022
4	**Возмещение потерь**	**тыс.тенге**	**739 093,7**	**1 247 756,4**	**68,8**	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии
5	**Ремонт, всего**	**тыс.тенге**	**125 688,2**	**208 926,3**	**66,2**	
6	**Услуги сторонних организаций производственного**	**тыс.тенге**	**56 744,5**	**132 887,5**	**134,2**	
6.1.	поверка приборов	тыс.тенге	419,3	1 214,6	189,7	в связи с необходимостью поверки транформаторов тока
6.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	45 208,9	59 376,5	31,3	в связи с увеличением стоимости и км пробега транспортных средств
6.3.	юридические услуги	тыс.тенге	223,6	232,0	3,7	
6.4.	услуги связи	тыс.тенге	225,9	343,3	52,0	за счет стоимости интернета
6.5.	аренда антенно-места	тыс.тенге	242,4	230,2	-5,0	
6.6.	проведение экспертизы электрического оборудования и сетей	тыс.тенге	432,6	450,0	4,0	

6.7.	обучение и аттестация производственного персонала по промышленной безопасности	тыс.тенге	63,9	68,0	6,4	за счет необходимости прохождения обучения большего кол-ва работников
6.8.	лабораторные исследования трансформаторного масла	тыс.тенге	180,1	175,5	-2,5	
6.9.	техническое обследование зданий трансформаторных	тыс.тенге	640,0	640,0	0,0	
6.10.	наблюдательные (охранные) услуги	тыс.тенге	8 844,2	9 171,7	3,7	
6.11.	аренда аппаратуры для работы ПС Степная-Энергосистема	тыс.тенге	263,6	263,6	0,0	
6.12.	Тех.обслуживание и опер.управление	тыс.тенге		60 722,0		необходимость в оперативном управлении и техническом обслуживании приобретенных электрических сетей и оборудования Степногорского и Щучинскогоэнергоузлов
7	**Прочие затраты**	**тыс.тенге**	**7 891,7**	**43 726,2**	**454,1**	
7.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 921,3	3 774,0	-3,8	
7.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	2 870,3	38 584,7	1 244,3	за счет увеличения стоимости коммунальных услуг и объемов на отопление, горячую воду и электрическую энергию производственных и бытовых помещений
7.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	95,5	95,5	0,0	
7.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	74,4	225,0	202,4	за счет необходимости поверки большего
7.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	54,6	61,3	12,2	увеличение количества командировок
7.6.	техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы	тыс.тенге	600,0	600,0	0,0	
7.7.	техническое обслуживание АПС	тыс.тенге	275,5	328,5	19,2	за счет проведение ремонтных работ АПС
7.8.	Содержание и эксплуатация АСКУЭ и АСТУЭ	тыс.тенге		57,2		в связи с внедрением АСКУЭ
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**301 516,6**	**310 459,0**	**3,0**	
8	**Общие и административные расходы, всего**	**тыс. тенге**	**74 827,3**	**86 534,5**	**15,6**	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	25 596,5	26 075,5	1,9	
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 382,2	1 589,3	15,0	за счет увеличения численности
8.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	806,3	884,3	9,7	за счет увеличения численности
8.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	767,9	855,5	11,4	за счет увеличения численности
8.5.	амортизация	тыс. тенге	366,8	2 937,1	700,7	в связи с приобретением ОС

8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	41 087,7	48 605,6	18,3	увеличение балансовой стоимости ОС при выполнении ИП и ремонтов приводящих к удорожанию
8.7.	командировочные расходы	тыс. тенге	30,1	36,0	19,8	в связи с увеличением количества
8.8.	периодическая печать	тыс. тенге	36,3	35,4	-2,5	
8.9.	услуги связи	тыс. тенге	264,0	360,6	36,6	необходимость сотовой связи для руководителя
8.10.	услуги банка	тыс. тенге	176,9	276,7	56,5	за счет увеличения количества платежей за поставленные материалы
8.11.	**другие расходы**	**тыс. тенге**	**4 312,7**	**4 878,5**	**13,1**	за счет увеличения стоимости за медосмотр, увеличение затрат на почтовые расходы, услуги стороннего автотранспорта и страхования
9.	**Расходы на выплату вознаграждения за заемные средства при реализации инвестиционной программы**	**тыс. тенге**	**226 689,4**	**223 924,4**	**-1,2**	
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**1 493 529,0**	**2 267 411,0**	**51,8**	
IV	**Доход (РБА*СП)**	**тыс. тенге**	**429 322,0**	**908 703,4**	**111,7**	
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**1 922 851,0**	**3 176 114,4**	**65,2**	
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. кВтч**	**508 781,6**	**842 755,0**	**65,6**	увеличение объема транспортируемой эл.энергии
	Нормативные технические потери	%	9,03	9,03	**0,0**	
		тыс. кВтч	50 572,1	83 848,7	**65,8**	за счет увеличения объема эл.энергии
VII	**отпуск в сеть**	**тыс. кВтч**	**559 714,2**	**928 557,1**	**65,9**	за счет увеличения объемаэл.энергии
VIII	**Тариф (без НДС)**	тенге/кВтч	**3,78**	**3,77**	**-0,3**	
	Справочно					
10.	**Численность персонала всего**	**чел.**	**143**	**97**	**-32,2**	
10.1.	производственный персонал	чел.	127	89	**-29,9**	уменьшение численности производственного персонала
10.2.	административный персонал	чел.	16	8	**-50,0**	уменьшение численности административного персонала
11.	**Среднемесячная заработная плата**	**тенге**	**95 459**	**144 199**	**51,1**	

11.1.	производственный персонал	тенге	90 689	132 746	**46,4**	увеличение среднемесячной заработной платы
11.2.	административный персонал	тенге	133 315	271 619	**103,7**	увеличение среднемесячной заработной платы

4) За 2022 год предприятием был получен доход в размере 3 240,0 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 3 176,1 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 63,9 млн. тенге.

Расходы предприятия за 2022 год составили 2 302,0 млн. тенге, из них на оказание регулируемых услуг 2 267,4 млн. тенге, в том числе себестоимость 1 956,9млн. тенге и расходы периода 310,5 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия за 2022 год до налогообложения (уплата КПН) является прибыль в размере 938,0 млн. тенге, после налогообложения прибыль в сумме 937,9 млн. тенге.

5) За период работы ТОО «СтепногорскЭнерготранзит» в 2022 году объем передачи транспортируемой электроэнергии составил 842 755,0 тыс. кВт*ч, что на 65,6% или 333 973,4 тыс. кВт*ч больше предусмотренных в тарифной смете. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 85 802,1 тыс. кВт*ч или 9,03% к отпуску в сеть 928 557,1 тыс. кВт*ч.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение, кВт*ч	Отклонение, %
1.	**Объем транспортируемой электрической энергии**	**кВт*ч**	**560 044 886**	**928 557 125**	**368 512 239**	**65,8**
2.	Потребление электрической энергии	кВт*ч	51 263 325	85 802 155	34538830	67,4
2.1.	**Собственные / хозяйственные нужды**	**кВт*ч**	**691 272**	**1 953 446**	**1 262 174**	**182,6**
2.2.	**Нормативные технические потери**	**кВт*ч**	**50 572 053**	**83 848 709**	**33 276 656**	**65,8**
	Нормативные технические потери	%	9,03	9,03	0	0,0
3.	**Полезный отпуск (объем реализации)**	**кВт*ч**	**508 781 561**	**842 754 970**	**333 973 409**	**65,6**

6) На обслуживании у ТОО «Степногорск Энерготранзит» находится следующее имущество: воздушные и кабельные линии электропередач, трансформаторные подстанции и прочее электротехническое оборудование.

Поставка электрической энергии потребителям в 2022 году производилась в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами и суточными графиками отпуска электроэнергии согласно заключенным договорам. Показатели качества поставляемой электрической энергии соответствуют ГОСТ. В течение 2022 года, при возникновении технологических нарушений, не допускались перерывы электроснабжения потребителей более чем на время, требуемое для определения поврежденной линии и производства переключений.

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 течение года, после их рассмотрения устранялись оперативно.

7) О перспективах в работе ТОО «Степногорск Энерготранзит» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2021-2025гг для ТОО «Степногорск Энерготранзит» утвержден предельный уровень тарифов и тарифных смет, а также инвестиционные программы на аналогичный период в разрезе по годам. Основным приоритетом в деятельности предприятия, как и прежде, будет, оказание услуг по бесперебойной передаче электрической энергии потребителям по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «СтепногорскЭнерготранзит».