Информация ТОО «Степногорск Энерготранзит»
к отчету за 1 полугодие 2023 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 разместить 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 транспортировка вырабатываемой электрической энергии Степногорской ТЭЦ по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Степногорск Энерготранзит», посредством передаточных устройств до потребителей г. Степногорска.

1) За 1 полугодие 2023 года предприятием был получен доход в размере 1 882,1 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 1 732,7 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 149,4 млн. тенге.

Расходы предприятия за 1 полугодие 2023 года составили 1 173,9 млн. тенге, из них на оказание регулируемых услуг 1 140,9 млн. тенге, в том числе себестоимость 994,5 млн. тенге и расходы периода 146,4 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия за 1 полугодие 2023 года до налогообложения (уплата КПН) является прибыль в размере 708,2 млн. тенге, после налогообложения прибыль в сумме 619,9 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 2023 года составил 458 399,2 тыс. кВт*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 45 603,6 тыс. кВт*ч или 9,03% к отпуску в сеть 505 023,6 тыс. кВт*ч.

Поставка электрической энергии потребителям производилась в соответствии с квартальными, месячными планами и суточными графиками отпуска электроэнергии согласно заключенным договорам. Показатели качества поставляемой электрической энергии соответствуют ГОСТ. В течении 1 полугодия 2023 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 1 полугодия 2023 года, после их рассмотрения устранялись оперативно.

3) О перспективах в работе на 2 полугодие 2023 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 инвестиционной программе будут выполнены в срок и в полном объеме, тарифная смета будет исполнена.

4) ТОО «Степногорск Энерготранзит» на 2023 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 521 613,3 тыс. тенге. Возврат основного долга по заемным средствам происходит согласно графику. Все мероприятия по утвержденной инвестиционной программе запланированы согласно графику работ на 2 полугодие 2023 года.

№ 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	Модернизация ПС 110/6 кВ "Гидроузел" - Монтаж учета ВЛ-110 кВ "ОШСВ"	шт	1		2023	619 882	22 556		-22 556	выполнение мероприятий согласно графику во 2 полугодии	63 232	113 419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	передача и распределение электрической энергии г. Степногорск	Модернизация ПС 110/6 кВ "Гидроузел" - Монтаж учета ВЛ-110 кВ "ТЭЦ"	шт	1		2023	619 882	22 556		-22 556	выполнение мероприятий согласно графику во 2 полугодии	63 232	113 419	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Замена МКП-110 ввод АТ-1 на ВРС-110 ПС Степная	шт	1				37 382		-37 382				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Замена МКП-110 ввод АТ-2 на ВРС-110 ПС Степная	шт	1				37 425		-37 425				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Замена отделителя ОД-110-1,2 ПС 110/6кВ Гидроузел	шт	2				20 516		-20 516				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Модернизация ячейки 10 кВ яч.13 "ВВК-1" "ТВП-2"	шт	1				4 028		-4 028				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Модернизация ячейки 10 кВ яч.14 "ВВК-1" "ТВП-2"	шт	1		2023	619 882	4 028		-4 028	выполнение мероприятий согласно графику во 2 полугодии	63 232	113 419	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Модернизация ячейки 10 кВ "СМВ" "ТВП-2"	шт	1				4 028		-4 028				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Модернизация ячейки 16 кВ "РП-2" "ТВП-2"	шт	1				4 028		-4 028				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 6-1	шт	16				1 201		-1 201				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 6-2	шт	13				983		-983				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 6-3	шт	13		2023	619 882	1 009		-1 009	выполнение мероприятий согласно графику во 2 полугодии	63 232	113 419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 6-4	шт	8				729		-729				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 6-5	шт	14				1 077		-1 077				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 6-6	шт	6				590		-590				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 6-7	шт	14				1 047		-1 047				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 0-19	шт	6				655		-655																
	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Приобретение электрических сетей и оборудования Степногорского и Щучинского энергоузлов (погашение заемных средств АО "Народный банк Казахстана")				2023	619 882	357 774	176 651	-181 123	погашение основного долга производится согласно графику	63 232	113 419	176 651	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Всего					**619 882**	**521 613**	**176 651**	**-344 963**		**63 232**	**113 419**													

5) Приказом 81-ОД от 21 июля 2022 года для ТОО «Степногорск Энерготранзит» был утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2023 год с утвержденным тарифом 3,78 тенге/кВт*ч без учета НДС.

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
ТОО "Степногорск Энерготранзит" на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 227 589,2	994 448,6	-19,0	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	30 107,5	24 032,2	-20,2	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3 334,9	597,0	-82,1	основное списание запланированно на 2е полугодие 2023 года
1.2.	энергия	тыс. тенге	26 772,6	23 435,3	-12,5	за счет увеличения объемов передачи эл.энергии по сетям энергопередающих организаций
2	**Затраты на оплату труда, всего**	тыс. тенге	**160 340,9**	**96 217,3**	-40,0	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	143 739,0	85 996,6	-40,2	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	7 761,9	5 283,9	-31,9	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	4 527,8	2 775,5	-38,7	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	4 312,2	2 161,2	-49,9	
3	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**83 435,3**	**61 194,1**	-26,7	
4	**Возмещение потерь**	тыс.тенге	755 404,3	722 970,8	-4,3	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии
5	**Ремонт, всего**	**тыс.тенге**	130 715,7	6 239,5	-95,2	запланированно на 2е полугодие 2023 года
6	**Услуги сторонних организаций производственного**	**тыс.тенге**	**59 052,9**	**78 285,1**	32,6	
6.1.	поверка приборов	тыс.тенге	436,1		-100,0	запланированно на 2е полугодие 2023 года
6.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	47 017,2	39 430,2	-16,1	
6.3.	юридические услуги	тыс.тенге	232,6	127,6	-45,1	
6.4.	услуги связи	тыс.тенге	234,9	175,5	-25,3	
6.5.	аренда антенно-места	тыс.тенге	252,0	289,6	14,9	
6.6.	проведение экспертизы электрического оборудования и сетей	тыс.тенге	449,9		-100,0	запланированно на 2е полугодие 2023 года
6.7.	обучение и аттестация производственного персонала по промышленной безопасности	тыс.тенге	66,4	111,7	68,2	увеличение стоимости оказываемых услуг
6.8.	лабораторные исследования трансформаторного масла	тыс.тенге	187,3		-100,0	запланированно на 2е полугодие 2023 года

6.9.	техническое обследование зданий трансформаторных подстанций и др.	тыс.тенге	978,4		-100,0	запланированно на 2е полугодие 2023 года
6.10.	наблюдательные (охранные) услуги	тыс.тенге	9 198,0	5 044,4	-45,2	
6.11.	аренда аппаратуры для работы ПС Степная-Энергосистема	тыс.тенге		181,1		необходимо для работы ПС «Степная» с Энергосистемой
6.12.	Тех.обслуживание и опер.управление	тыс.тенге		32 924,9		оказание услуг по приобретенному имуществу Степногорского и Щучинского Энергоузлов
7	**Прочие затраты**	**тыс.тенге**	**8 532,6**	**5 509,6**	-35,4	выдача согласно норм
7.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 946,0	857,5	-78,3	
7.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	2 985,1	4 025,3	34,8	затраты представлены расходами на отопление и эл.энергию производственно-бытовых и вспомогательных помещений
7.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	99,3		-100,0	затраты запланированны во 2 полугодии 2023 года
7.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	77,4	132,2	70,8	
7.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	56,8	6,9	-87,9	командировки со 2 кв
7.6.	техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы	тыс.тенге	681,4	310,0	-54,5	снижение стоимости услуг при заключении договора
7.7.	техническое обслуживание АПС	тыс.тенге	286,5	149,9	-47,7	
7.8.	содержание и эксплуатация АСКУЭ и АСТУЭ	тыс.тенге	400,0		-100,0	затраты запланированны во 2 полугодии 2023 года
7.9.	содержание и эксплуатация АСКУЭ и АСТУЭ			27,8		затраты необходимы для работы системы АСКУЭ
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**260 198,7**	**146 418,2**	-43,7	
8	**Общие и административные расходы, всего**	**тыс. тенге**	**77 038,5**	**50 840,3**	-34,0	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	26 620,4	16 393,2	-38,4	
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 437,5	991,6	-31,0	
8.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	838,5	536,8	-36,0	
8.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	798,6	519,3	-35,0	
8.5.	амортизация	тыс. тенге	268,0	2 038,0	660,4	в связи с приобретением ОС
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	42 158,8	26 715,5	-36,6	

8.7.	командировочные расходы	тыс. тенге	150,6	61,0	-59,5	
8.8.	периодическая печать	тыс. тенге	37,7	18,6	-50,6	
8.9.	услуги связи	тыс. тенге	274,6	183,1	-33,3	
8.10.	услуги банка	тыс. тенге	183,9	108,7	-40,9	
8.11.	другие расходы	тыс. тенге	4 269,8	3 274,5	-23,3	
9.	Расходы на выплату вознаграждения за заемные средства при реализации инвестиционной программы	тыс. тенге	183 160,2	95 577,9	-47,8	
III	**Всего затрат**	тыс. тенге	1 487 787,9	1 140 866,8	-23,3	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	437 910,0	591 882,1	35,2	
V	**Всего доходов**	тыс. тенге	1 925 697,8	1 732 748,9	-10,0	
VI	**Объем оказываемых услуг**	тыс. кВтч	508 781,6	458 399,2	-9,9	увеличение объема транспортируемой эл.энергии
	Нормативные технические потери	%	9,03	9,03	0,0	
		тыс. кВтч	50 572,1	45 603,6	-9,8	за счет увеличения объема эл.энергии
VII	**отпуск в сеть**	тыс. кВтч	559 714,2	505 023,6	-9,8	за счет увеличения объема эл.энергии
VIII	**Тариф (без НДС)**	тенге/кВтч	3,78	3,78	-0,1	
	Справочно					
10.	**Численность персонала всего**	чел.	143	99,0	-30,8	
10.1.	производственный персонал	чел.	127	89,0	-29,9	
10.2.	административный персонал	чел.	16	10,0	-37,5	
11.	**Среднемесячная заработная плата**	тенге	99 277	172 373,4	73,6	
11.1.	производственный персонал	тенге	94 317	161 042,3	70,7	увеличение среднемесячной заработной платы
11.2.	административный персонал	тенге	138 648	273 219,8	97,1	увеличение среднемесячной заработной платы