

**Информация
к отчету по итогам года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 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 «Степногорск Энерготранзит» на 2020 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 18 195,2 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на общую сумму 18 197,9 тысяч тенге.

№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Единица измерения	Информация о плановых и фактических объемах предоставленных регулируемых услуг		Отчет о прибыли 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 качества обслуживания и фактических показателей	Оценки по уровням отклонения качества обслуживания и фактических показателей							
				план	факт		План	Факт	Отклонение	Собственные средства	Снижение расхода сырья, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденного инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденного инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденного инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденного инвестиционной программы											
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
				Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг	Отчет о прибыли и убытках, тыс. тенге	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения		Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	факт про шлого года	факт текущего года	факт про шлого года	факт текущего года	план	факт	факт про шлого года	факт текущего года		

передача и распределение электроэнергии	Монтаж учета ВЛ-110 кВ "Тургай" на ПС 110/6 кВ "Гидроузел"	шт	1	1	2020	81537	9097,6	9099,0	1,4	увеличение стоимости материалов по результатам тендера	9464,9	8733,0	-	-	-	-	0,0014	-	-
и, г. Степногорск	Монтаж учета ВЛ-110 кВ "Бестюбе" на ПС 110/6 кВ "Гидроузел"	шт	1	1			9097,6	9098,9	1,3				-	-	-	-	0,0086	-	-
Всего							18195,2	18197,9	2,7		9464,9	8733,0							

3) Приказом № 41-ОД от 8 апреля 2019 года ТОО «Степногорск Энерготранзит» утвержден временный компенсирующий предельный уровень тарифа в размере 2,16 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС сроком на один год с вводом в действие с 1 мая 2019 года (действовал с 01.01.2020г по 30.04.2020г).

Приказом № 108-ОД от 22 мая 2015 года ТОО «Степногорск Энерготранзит» утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии, согласно которому тариф на 2020 год составляет 2,44 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС (действовал с 01.05.2020г по 31.07.2020г).

Приказом № 81-ОД от 21 июля 2020 года ТОО «Степногорск Энерготранзит» утвержден тариф и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2020 год в связи с изменением стоимости стратегических товаров, согласно которому тариф составляет 2,47 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС с вводом в действие с 1 августа 2020 года(действовал с 01.08.2020г по 31.12.2020г).

Приказом № 192-ОД от 17 ноября 2020 года ТОО «Степногорск Энерготранзит» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2020 год с учетом изменений (корректировка) с тарифом в размере 2,47 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче электрической энергии за 2020 год составили 681 088,6 тыс. тенге, прогив предусмотренных в тарифной смете 440 422,2 тыс. тенге, что выше на 240 666,4 тыс. тенге или на 54,6 %.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	423 285,4	648 324,7	53,2	
I	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	20 164,0	35 221,3	74,7	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2 976,9	7 716,5	159,2	увеличение стоимости материалов
1.2.	энергия	тыс. тенге	17 187,0	27 504,7	60,0	за счет увеличения объемов передачи эл.энергии по сетям энергопередающих организаций
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	95 981,1	101 791,1	6,1	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	86 530,5	92 361,8	6,7	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	7 976,2	7 961,3	-0,2	за счет увеличения среднемесячной заработной платы
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 474,4	1 468,0	-0,4	
3	Амортизация	тыс. тенге	9 217,6	17 219,9	86,8	за счет довода стоимости ОС по ИП 2015-2020 гг
4	Возмещение потерь	тыс.тенге	149 396,9	312 154,5	108,9	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии
5	Ремонт, всего	тыс.тенге	106 701,9	107 899,8	1,1	
6	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	35 832,0	53 457,3	49,2	

	производственного характера						
6.1.	поверка приборов	тыс.тенге	335,2	426,4	27,2	увеличение стоимости	
6.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	34 459,6	42 768,0	24,1	увеличение км пробега автотранспортных средств	
6.3.	юридические услуги	тыс.тенге	214,4	214,4	0,0	за счет интернета	
6.4.	услуги связи	тыс.тенге	152,4	306,6	101,2		
6.5.	аренда антенно-места	тыс.тенге	224,6	224,7	0,0		
6.6.	проведение обследования энергооборудования	тыс.тенге	400,0	400,0	0,0		
6.7.	обучение и аттестация производственного персонала по промышленной безопасности	тыс.тенге	45,8	45,8	0,0		
6.8.	лабораторные исследования масла	тыс.тенге		166,5		необходима для исполнения Правил обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащими	
6.9.	техническое обследование энергоустановок	тыс.тенге		925,0		требования уполномоченного органа при получении паспорта готовности к отопительному сезону	
6.10.	содержание и эксплуатация АСКУЭ и АСТУЭ	тыс.тенге		0,4			
6.11.	техническое обслуживание и оперативное управление ТОО "КокшетауЭнерго"	тыс.тенге		7 979,5		необходимость в опер. управлении и тех. обслуживании приобретенных электрических сетей и оборудования Степногорского и Щучинского энергоузлов	
7	Прочие затраты	тыс.тенге	5 991,8	20 580,9	243,5		
7.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 220,5	2 174,8	-2,1		
7.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 632,8	8 307,5	128,7	затраты представлены расходами на отопление и эл.энергию производственно-бытовых и вспомогательных помещений	
7.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	57,2	60,3	5,4	увеличение стоимости канцтоваров	
7.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	59,1	59,0	-0,2		
7.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	22,2	47,2	112,7	увеличение количества командировок и рост МРП	
7.6.	наблюдательные услуги (охранные)	тыс.тенге		8 479,8		необходимость в оказании услуг за пропускным и внутриобъектовыми режимами на территориях	
7.7.	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	тыс.тенге		252,3		ежеквартальное обслуживание установленной в 2019 г АПС	
7.8.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы за 2019 г и при подаче заявки на период 2021-2025 гг	тыс.тенге		1 200,0		требование Закона РК "О естественных монополиях"	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	17 136,8	32 763,9	91,2		
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	17 136,8	32 763,9	91,2		
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	7 395,4	18 058,1	144,2	за счет увеличения численности	
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	632,3	1 841,3	191,2	за счет роста ФОТ	
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	147,9	341,5	130,9	за счет роста ФОТ	
8.4.	амортизация	тыс. тенге	245,4	437,9	78,5	приобретение офисной техники	
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	4 320,2	7 049,3	63,2	за счет увеличения балансовой стоимости ОС при выполнении ИП 2015-2020 гг	
8.6.	взнос в Палату предпринимателей	тыс. тенге	267,6	267,6	0,0		

8.7.	командировочные расходы	тыс. тенге	119,4	143,7	20,3	увеличение количества командировок и рост МРП
8.8.	периодическая печать	тыс. тенге	26,4	30,1	14,2	увеличение стоимости
8.9.	коммунальные услуги	тыс. тенге	399,5	400,5	0,3	
8.10.	услуги связи	тыс. тенге	187,3	300,9	60,7	необходимость в сотовой связи для руководителя
8.11.	услуги банка	тыс. тенге	188,5	223,7	18,7	за счет увеличения количества платежей за поставленные материалы и услуги
8.12.	другие расходы	тыс. тенге	3 206,9	3 669,3	14,4	за счет опубликования в СМИ отчета о деятельности субъекта за I полугодие 2020г и размещения инвестиционной программы за 2019 год; увеличение км пробега автотранспортных средств; увеличение суммы страховой премии по страхованию
III	Всего затрат	тыс. тенге	440 422,2	681 088,6	54,6	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс. тенге	8 733,0	156 103,6	1 687,5	
V	Всего доходов	тыс. тенге	449 155,2	837 192,2	86,4	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	181 714,0	350 780,9	93,0	увеличение объема транспортируемой эл. энергии за счет приобретения электрических сетей и оборудования по Степногорскому и Щучинскому энергоузлам
	Нормативные технические потери	%	8,74	8,74	0,0	
VII	отпуск в сеть	тыс. кВтч	17 402,8	33 681,4	93,5	за счет увеличения объема транспортируемой эл. энергии
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,47	2,39	-3,4	
	<i>Справочно</i>					
9.	Численность персонала всего	чел.	91	94	3,3	
9.1.	производственный персонал	чел.	86	86	0,0	
9.2.	административный персонал	чел.	5	8	60,0	увеличение численности административного персонала, не превышающей утвержденную нормативную
10.	Среднемесячная заработная плата	тенге	86 013	97 890	13,8	
10.1.	производственный персонал	тенге	83 847	89 498	6,7	увеличение среднемесячной заработной платы
10.2.	административный персонал	тенге	123 257	188 105	52,6	увеличение среднемесячной заработной платы

4) За 2020 год предприятием был получен доход в размере 861 632,8 тыс. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 837 192,2 тыс. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход 24 440,6 тыс. тенге. Расходы предприятия за 2020 год составили 784 107,0 тыс. тенге, из них от оказания регулируемых услуг 681 088,6 тенге, в том числе себестоимость 648 324,7 тыс. тенге и расходы периода 32 763,9 тыс. тенге. Результатом деятельности работы предприятия за 2020 год до налогообложения (уплата КПН) является прибыль в размере 77 525,8 тыс. тенге, после налогообложения прибыль в сумме 77 489,4 тыс. тенге.

5) За период работы ТОО «Степногорск Энерготранзит» в 2020 году объем передачи электроэнергии составил 350 780,9 тыс. кВт*ч, что больше утвержденного в тарифной смете 169 066,9 тыс. кВт*ч или на 93,0%. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 33 681,4 тыс. кВт*ч или 8,74% к отпуску в сеть 385 370,5 тыс. кВт*ч.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение, кВт*ч	Отклонение, %
1.	Объем транспортируемой электрической энергии	кВт*ч	199 911 694	385 370 545	185 458 851	92,8
2.	Потребление электрической энергии	кВт*ч	18 197 694	34 589 639	16 391 945	90,1
2.1.	Собственные / хозяйственные нужды	кВт*ч	725 412	908 254	182 842	25,2
2.2.	Нормативные технические потери	кВт*ч	17 472 282	33 681 385	16 209 103	92,8
	Нормативные технические потери	%	17 472 282	33 681 385	16 209 103	92,8
3.	Полезный отпуск (объем реализации)	кВт*ч	181 714 000	350 780 906	169 066 906	93,0

Увеличение объема транспортируемой электрической энергии связано с тем, что ТОО «Степногорск Энерготранзит» путем участия в объявленном тендере приобрело имуществомный комплекс, который включает в себя электрооборудование, электрические сети и подстанции Степногорского и Щучинского энергоузлов.

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 2020 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 2020 года, при возникновении технологических нарушений, не допускались перемены 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, поступающие 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 2021-2025 гг 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 «Степногорск Энерготранзит».

Директор ТОО «Степногорск Энерготранзит»

Заугольников Ю.П.

