

Информация
к отчету по итогам года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 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 2021 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 428 974,0 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на общую сумму 433 130,0 тысяч тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге		Информация о соответствии фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе	Результаты исполнения программы	Оценки повышения качества и надежности												
	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках Х, тыс. тенге	Собственные средства	Амортизация	Прибыль	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение износа (физического) основного фонда (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы										
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и объектов обслуживания	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	План	Факт	Оценки	Причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетная программа	факт исполнения программы	факт исполнения программы	факт исполнения программы	план	факт исполнения программы	факт исполнения программы	план	факт исполнения программы	факт исполнения программы

1	передача и распределение электроэнергии и энергии в г. Стени оторск	Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ на ТП 0-18	шт	3	3	2021	675 690	428	432	4	увеличение стоимости материальных средств по результатам тендерных процедур	73 333	359 798	-	-	-	-	-	-	-	0,0019	0,0019	-	-	-	-
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ на ТП 3-3	шт	2	2			303	598	295				увеличение стоимости материальных средств по результатам тендерных процедур	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	-	-	-	-	-	-	-	-
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ на ТП 4-5	шт	6	6			580	851	271	увеличение стоимости материальных средств по результатам тендерных процедур			-	-	-	-	-	-	-	0,0005	0,0005	-	-	-	-

1	передача электроэнергии распределению	линии электрических сетей	и оборудование сетей	2021	675 690	428 974	433 130	4 156	Плати основные доли	73 333	359 798	353 301							
	энергии и т. Степноторок	Народный банк Казахстана							Пошаги основные доли										
	электрической энергии и т. Степноторок			2021	675 690	428 974	433 130	4 156	Пошаги основные доли	73 333	359 798	353 301							
	Всего				675 690	428 974	433 130	4 156		73 333	359 798	353 301							

3) Приказом 228-ОД от 25 ноября 2020 года для ТОО «Степногорск Энерготранзит» был утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2021 год с утвержденным тарифом 3,20 тенге/кВт*ч без учета НДС. (действовал с 01.01.2021г по 30.04.2021г)

Приказом 58-ОД от 22 апреля 2021 года для ТОО «Степногорск Энерготранзит» был утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2021 год, в связи с изменением стоимости стратегических товаров с утвержденным тарифом 3,37 тенге/кВт*ч без учета НДС. (действовал с 01.05.2021г по 31.12.2021г)

Приказом 270-ОД от 8 декабря 2021 года для ТОО «Степногорск Энерготранзит» была утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2021 год, в связи с изменениями стоимости стратегического товара, без повышения предельного уровня тарифа.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2021 год составили 1 872 049,9 тыс. тенге, против 1 360 498,8 тыс. тенге, что выше предусмотренных на 511 551,1 тыс. тенге или на 37,6 %.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 022 984,4	1 526 541,1	49,2	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	26 557,3	105 582,6	297,6	

1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3 083,3	3 717,9	20,6	увеличение стоимости материалов
1.2.	энергия	тыс. тенге	23 474,0	101 864,7	333,9	за счет увеличения объемов передачи эл.энергии по сетям энергопередающих организаций
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	122 468,0	122 119,1	-0,3	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	111 121,0	110 812,4	-0,3	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	6 670,4	6 650,0	-0,3	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	2 859,1	2 849,6	-0,3	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 817,6	1 807,2	-0,6	
3	Амортизация	тыс. тенге	74 927,4	72 732,0	-2,9	
4	Возмещение потерь	тыс.тенге	588 732,4	949 391,0	61,3	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии
5	Ремонт, всего	тыс.тенге	120 854,0	123 296,5	2,0	
6	Услуги сторонних организаций производственного	тыс.тенге	81 804,0	129 263,2	237,1	
6.1.	поверка приборов	тыс.тенге	403,2	440,3	9,2	увеличение стоимости
6.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	43 470,1	54 324,5	25,0	увеличение км пробега автотранспортных средств
6.3.	юридические услуги	тыс.тенге	215,0	223,0	3,7	
6.4.	услуги связи	тыс.тенге	217,2	337,3	55,3	за счет интернета
6.5.	аренда антенно-места	тыс.тенге	233,0	225,3	-3,3	
6.6.	проведение экспертизы электрического оборудования и сетей	тыс.тенге	416,0	416,0	0,0	
6.7.	обучение и аттестация производственного персонала по промышленной безопасности	тыс.тенге	61,4	79,0	28,6	за счет увеличения стоимости
6.8.	лабораторные исследования трансформаторного масла	тыс.тенге	173,2	166,5	-3,8	
6.9.	техническое обследование зданий трансформаторных	тыс.тенге	904,6	900,9	-0,4	
6.10.	наблюдательные (охранные) услуги	тыс.тенге	8 504,0	8 819,0	3,7	
6.11.	аренда аппаратуры для работы ПС Степная-Энергосистема	тыс.тенге	244,8	244,8	0,0	
6.12.	Тех.обслуживание и опер.управление	тыс.тенге	26 961,4	59 104,3	119,2	за счет технического обслуживания
6.13.	услуги по проведению энергетического аудита	тыс.тенге		1 260,0		в соответствии с требованиями Закона «Об Энергосбережении и повышении энергоэффективности»

7	Прочие затраты	тыс.тенге	7 641,2	24 156,7	603,4	
7.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 770,5	3 658,9	-3,0	
7.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	2 759,9	19 419,5	603,6	затраты предоставлены расходами на отопление и эл.энергию производственно-бытовых и вспомогательных помещений
7.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	91,8	91,3	-0,6	
7.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	71,6	72,8	1,7	
7.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	52,5	58,3	11,1	увеличение количества командировок
7.6.	техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы	тыс.тенге	630,0	600,0	-4,8	
7.7.	техническое обслуживание АПС	тыс.тенге	264,9	252,3	-4,8	
7.8.	Содержание и эксплуатация АСКУЭ и АСТУЭ	тыс.тенге		3,6		в связи с внедрением АСКУЭ
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	337 514,4	345 509	2,4	
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	67 604,0	78 609,1	16,3	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	19 903,3	21 583,5	8,4	увеличение среднемесячной заработной платы
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 497,8	1 463,9	-2,3	
8.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	650,7	645,9	-0,7	
8.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	437,8	433,7	-0,9	
8.5.	амортизация	тыс. тенге	406,8	600,5	47,6	приобретение офисной техники и мебели
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	40 127,1	49 105,9	22,4	за счет увеличения балансовой стоимости ОС при выполнении ИП и ремонтов приводящих к увеличению стоимости за предыдущий период
8.7.	командировочные расходы	тыс. тенге	79,5	79,5	0,0	
8.8.	периодическая печать	тыс. тенге	34,9	41,7	19,5	увеличение стоимости
8.9.	услуги связи	тыс. тенге	253,9	353,6	39,3	необходимость в сотовой связи для руководителя
8.10.	услуги банка	тыс. тенге	170,1	279,9	64,6	за счет увеличения количества платежей за поставленные материалы и услуги
8.11.	Другие расходы	тыс. тенге	4 042,3	4 021,1	-0,5	
9.	Расходы на выплату вознаграждения за заемные средства при реализации инвестиционной программы	тыс. тенге	269 910,4	266 899,6	-1,1	
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 360 498,8	1 872 049,9	37,6	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	353 639,8	663 941,1	87,7	

V	Всего доходов	тыс. тенге	1 714 138,6	2 535 990,9	47,9	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	508 781,6	765 728,1	50,5	увеличение объема транспортируемой эл.энергии
	Нормативные технические потери	%	9,03	9,03	0,0	
		тыс. кВтч	50 572,1	76 138,1	50,6	за счет увеличения объема эл.энергии
VII	отпуск в сеть	тыс. кВтч	559 714,2	843 168,1	50,6	за счет увеличения объема эл.энергии
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,37	3,31	-1,7	
	<i>Сравочно</i>					
10.	Численность персонала всего	чел.	143	75	-47,6	
10.1.	производственный персонал	чел.	127	67	-47,2	уменьшение численности производственного персонала
10.2.	административный персонал	чел.	16	8	-50,0	уменьшение численности административного персонала
11.	Среднемесячная заработная плата	тенге	76 355	147 107	92,7	
11.1.	производственный персонал	тенге	72 914	137 826	89,0	увеличение среднемесячной заработнойной платы
11.2.	административный персонал	тенге	103 663	224 828	116,9	увеличение среднемесячной заработнойной платы

1) За 2021 год предприятием был получен доход в размере 2 586,9 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 2 536,0 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 50,9 млн. тенге.

Расходы предприятия за 2021 год составили 1 915,2 млн. тенге, из них на оказание регулируемых услуг 1 872,0 млн. тенге, в том числе себестоимость 1 526,5 млн. тенге и расходы периода 345,5 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия за 2021 год до налогообложения (уплата КПН) является прибыль в размере 671,7 млн. тенге, после налогообложения прибыль в сумме 671,6 млн. тенге.

2) За период работы ТОО «Степногорск Энерготранзит» в 2021 году объем передачи транспортируемой электроэнергети составил – 765 728,1 тыс. кВт*ч, что на 50,5 % или 256 946,4 тыс. кВт*ч больше предусмотренных в тарифной смете. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 76 138,1 тыс. кВт*ч или 9,03% к отпуску в сеть 843 168,1 тыс. кВт*ч.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение, кВт*ч	Отклонение, %
1.	Объем транспортируемой электрической энергии	кВт*ч	560 740 786	843 168 083	282 427 297	50,3
2.	Потребление электрической энергии	кВт*ч	51 959 225	77 439 998	25 480 773	49,0
2.1.	Собственные / хозяйственные нужды	кВт*ч	1 324 332	1 301 920	-22 412	1,7
2.2.	Нормативные технические потери	кВт*ч	50 634 893	76 138 078	25 503 185	50,3

3.	Нормативные технические потери Полный отпуск (объем реализации)	% кВт*ч	9.03	9.03	0	0
			508 781 561	765 728 085	256 946 524	50,5

3) 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 2021 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 2021 года, при возникновении технологических нарушений, не допускались перебои 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 электростановок потребителей при вводе их в эксплуатацию.

Жалобы, поступавшие от потребителей в течение года, после их рассмотрения устранялись оперативно.

4) 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.