

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	Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-4	шт	8	8	2019	53 429	528	528	0		7 991	7 864	—	—	—	—	—	—	0,001	—	—	—	В виду того, что мероприятия были и выполнены в конце 2019 года, результаты от внедрения мероприятий можно ожидать в конце 2020 года	—						
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-5	шт	14	14			918	918	0	—			—	—	—	—	—	0,001	—	—	—	—		—	—	—	—	—		
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-6	шт	7	7			518	518	0	—			—	—	—	—	—	0,001	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 2-5	шт	11	11			784	784	0	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0,001	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ 20 микр.	шт	122	122			8 120	8 123	3	увеличение стоимости материалов			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0,001	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 9-1	шт	12	12			1 068	1 068	0	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0,001	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 9-2	шт	10	10			858	858	0	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0,001	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка	шт	17	17			1 356	1 356	0	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0,001	—	—	—	—	—

	приборов учета для АСКУЭ ТП 5-1																				
	Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-1	шт	7	7			692	692	0								0,001				
	Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-2	шт	4	4			521	521	0								0,001				
	Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-3	шт	4	4			489	489	0								0,001				
	Всего						53 429	15 852	15 855	3											

3) Приказом 70-ОД от 27 декабря 2019 года для ТОО «Степногорск Энерготранзит» была утверждена тарифная смета с учетом корректировок на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2019 год с утвержденным тарифом 2,37 тенге/кВт*ч без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2019 год составили 495 266,3 тыс. тенге, против 423 489,9 тыс. тенге, что выше предусмотренных на 71 776,4 тыс. тенге или на 16,9 %.

№ 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	404 393,9	469 709,9	16,2	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	19 895,6	21 922,2	10,2	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2 835,2	4 543,8	60,3	рост цен на материалы
1.2.	энергия	тыс. тенге	17 060,4	17 378,4	1,9	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	89 398,8	92 706,0	3,7	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	80 869,7	84 307,5	4,3	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	7 466,6	7 355,2	-1,5	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 062,5	1 043,3	-1,8	
3	Амортизация	тыс. тенге	7 745,6	12 765,2	64,8	за счет довода стоимости ОС по ИП 2015-2019 г

4	Возмещение потерь	тыс.тенге	123 706,8	179 612,5	45,2	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии и цены на покупку эл.энергии с 7,10 до 8,0 тенге/кВт*ч в 4 квартале 2019 года
5	Ремонт, всего	тыс.тенге	106 701,9	105 337,9	-1,28	
6	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	42 737,9	40 850,3	-4,4	
6.1.	поверка приборов	тыс.тенге	319,3	387,7	21,4	увеличение стоимости
6.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	41 433,3	39 471,0	-4,7	
6.3.	юридические услуги	тыс.тенге	204,2	204,2	0,0	
6.4.	услуги связи	тыс.тенге	145,1	162,3	11,9	за счет интернета
6.5.	аренда антенно-места	тыс.тенге	236,1	225,1	-4,7	
6.6.	проведение экспертизы электрического оборудования и сетей	тыс.тенге	400,0	400,0	0,0	
7	Прочие затраты	тыс.тенге	14 207,3	16 515,7	16,2	
7.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 114,8	2 618,9	23,8	связано с приобретением спецодежды и спецобуви в связи с заменой согласно норм
7.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 459,8	5 249,3	51,7	затраты представлены расходами на отопление и эл.энергию производственно-бытовых и вспомогательных помещений
7.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	54,5	54,2	-0,5	
7.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	56,3	68,8	22,3	увеличение стоимости
7.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	48,0	50,5	5,3	увеличение количества командировок
7.6.	лабораторные исследования	тыс.тенге	166,5	166,5	0,0	
7.7.	техническое обследование зданий ТП	тыс.тенге	869,8	869,8	0,0	
7.8.	обучение и проверка знаний по ОТ и ТБ, промышленной безопасности	тыс.тенге	34,8	34,8	0,0	
7.9.	наблюдательные (охранные) услуги	тыс.тенге	7 403,0	7 403,0	0,0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	19 095,9	25 556,3	33,8	
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	19 095,9	25 556,3	33,8	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	6 911,6	12 029,7	74,0	за счет увеличения численности
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	590,9	1 248,4	111,3	за счет роста ФОТ
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	103,7	181,2	74,8	за счет роста ФОТ
8.4.	амортизация	тыс. тенге	245,4	436,5	77,9	приобретение ОС - оргтехника
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	6 959,6	6 959,6	0,0	
8.6.	взнос в Палату предпринимателей	тыс. тенге	258,1	258,1	0,0	
8.7.	командировочные расходы	тыс. тенге	119,4	126,1	5,6	увеличение количества командировок
8.8.	периодическая печать	тыс. тенге	26,4	28,0	6,2	увеличение стоимости
8.9.	коммунальные услуги	тыс. тенге	380,5	374,4	-1,6	
8.10.	услуги связи	тыс. тенге	187,3	201,0	7,3	необходимость в сотовой связи для руководителя
8.11.	услуги банка	тыс. тенге	208,7	201,6	-3,4	

8.12.	другие расходы	тыс. тенге	3 104,3	3 511,8	13,1	за счет опубликования в СМИ отчета о деятельности субъекта по итогам года и полугодия и размещения инвестиционной программы за 2018 год; увеличение суммы страховой премии по страхованию
III	Всего затрат	тыс. тенге	423 489,9	495 266,3	16,9	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	7 861,0	29 374,3	273,7	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	352 664,9	491 713,7	39,4	
V	Всего доходов	тыс. тенге	431 350,9	524 640,5	21,6	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	181 714,0	254 730,7	40,2	увеличение объема транспортируемой эл.энергии
	Нормативные технические потери	%	8,74	8,74	0,0	
		тыс. кВтч	17 402,8	24 461,1	40,6	
VII	отпуск в сеть	тыс. кВтч	199 116,8	279 875,1	40,2	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,37	2,06	-13,2	
	<i>Справочно</i>					
9.	Численность персонала всего	чел.	91	94		
9.1.	производственный персонал	чел.	86	86		
9.2.	административный персонал	чел.	5	8		увеличение численности не превышающей утвержденную нормативную
10.	Среднемесячная заработная плата	тенге	80 386	85 405	6,2	
10.1.	производственный персонал	тенге	78 362	81 693	4,3	
10.2.	административный персонал	тенге	115 194	125 309	8,8	

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии отпускной тариф за 2019 год составил 2,06 тенге за 1 кВт*ч, что ниже утвержденного на 0,31 тенге/кВт*ч или 13,2% и связано с вводом компенсирующих тарифов: с 1 февраля 2019 года в размере 1,70 тенге/кВт*ч без учета НДС и с 1 мая 2019 года в размере 2,16 тенге/кВт*ч без учета НДС.

4) За 2019 год предприятием был получен доход в размере 565,1 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 524,6 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 40,5 млн. тенге.

Расходы предприятия за 2019 год составили 511,7 млн. тенге, из них на оказание регулируемых услуг 495,3 млн. тенге, в том числе себестоимость 469,7 млн. тенге и расходы периода 25,6 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия за 2019 год является прибыль в размере 53,4 млн. тенге.

5) За период работы ТОО «Степногорск Энерготранзит» в 2019 году объем передачи транспортируемой электроэнергии составил – 254 730,7 тыс. кВт*ч, что на 40,2 % или 73 016,7 тыс. кВт*ч больше предусмотренных в тарифной смете. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 24 461,1 тыс. кВт*ч или 8,74% к отпуску в сеть 279 875,1 тыс. кВт*ч.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение, кВт*ч	Отклонение, %
1.	Объем транспортируемой электрической энергии	кВт*ч	199 116 809	279 875 060	80 758 251	40,2
2.	Потребление электрической энергии	кВт*ч	17 402 809	25 144 326	7 741 517	44,5
2.1.	Собственные / хозяйственные нужды	кВт*ч		683 245	683 245	
2.2.	Нормативные технические потери	кВт*ч	17 402 809	24 461 081	7 058 272	40,6
	Нормативные технические потери	%	8,74	8,74	0	0
3.	Полезный отпуск (объем реализации)	кВт*ч	181 714 000	254 730 734	73 016 734	40,2

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 2019 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 2019 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 2016-2020 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 г. Степногорска и пос. Заводской по электрическим сетям.

И.о. директора ТОО «Степногорск Энерготранзит»



Савченко Ю.А.