

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2022 год

Форма 5

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	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
1.2.1	покупка у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс. тенге	4 773,5	22 054,5	362,0	увеличение объема транспортируемой
	<i>объем</i>	кВт*ч	360 538	1 640 915	355,1	
	<i>тариф</i>	тенге/кВт*ч	13,24	13,44	1,5	
1.2.2	передача по сетям АО "АРЭК"	тыс. тенге	2 026,1	3 923,0	93,6	увеличение объема транспортируемой
	<i>объем</i>	кВт*ч	378 000	731 720	93,6	
	<i>тариф</i>	тенге/кВт*ч	5,36	5,36	0,0	
1.2.3	передача по сетям ТОО "КокшетауЭнерго"	тыс. тенге	5 341,2	18 612,1	248,5	увеличение объема транспортируемой электрической энергии
	<i>объем</i>	кВт*ч	776 908	2 707 234	248,5	
	<i>тариф</i>	тенге/кВт*ч	6,875	6,875	0,0	
1.2.4	передача по сетям ТОО "Транзит СТ"	тыс. тенге	13 974,9	18 813,4	34,6	увеличение объема транспортируемой электрической энергии
	<i>объем</i>	кВт*ч	8 573 542	11 511 812	34,3	
	<i>тариф</i>	тенге/кВт*ч	1,63	1,63	0,3	
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	в связи с увеличением среднемесячной заработной платы
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 довода стоимости ОС по ИП 2022
4	Возмещение потерь	тыс.тенге	739 093,7	1 247 756,4	68,8	
	<i>покупка потерь у ТОО "Степногорская ТЭЦ"</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>676 760,1</i>	<i>1 129 746,8</i>	<i>66,9</i>	увеличение объема транспортируемой электрической энергии, за счет новых потребителей
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>тыс. кВтч</i>	<i>50 572,1</i>	<i>83 848,7</i>	<i>65,8</i>	
	<i>тариф (без НДС)</i>	<i>тенге/кВтч</i>	<i>13,38</i>	<i>13,47</i>	<i>0,7</i>	
	<i>передача по сетям ТОО "Энерговодсервис"</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>207,7</i>	<i>199,7</i>	<i>-3,8</i>	
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>тыс. кВтч</i>	<i>50,3</i>	<i>48,3</i>	<i>-4,0</i>	
	<i>тариф (без НДС)</i>	<i>тенге/кВтч</i>	<i>4,13</i>	<i>4,14</i>	<i>0,2</i>	
	<i>передача по сетям АО "KEGOC"</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>1 678,2</i>	<i>2 019,6</i>	<i>20,3</i>	увеличение объема транспортируемой электрической энергии
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>тыс. кВтч</i>	<i>600,0</i>	<i>717,4</i>	<i>19,6</i>	
	<i>тариф (без НДС)</i>	<i>тенге/кВт*ч</i>	<i>2,797</i>	<i>2,815</i>	<i>0,6</i>	
	<i>Организация балансирования производства-потребления электроэнергии АО "KEGOC"</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>4 956,1</i>	<i>8 506,3</i>	<i>71,6</i>	увеличение объема транспортируемой электрической энергии
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>тыс. кВтч</i>	<i>50 572,1</i>	<i>85 802,2</i>	<i>69,7</i>	
	<i>тариф (без НДС)</i>	<i>тенге/кВт*ч</i>	<i>0,098</i>	<i>0,099</i>	<i>1,2</i>	
	<i>Обеспечение готовности электрической мощности к пессимно нагрузке ТОО "РФЦ по поддержке ВИЭ"</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>55 491,7</i>	<i>107 283,9</i>	<i>93,3</i>	увеличение объема транспортируемой электрической энергии
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>МВт</i>	<i>78,0</i>	<i>150,8</i>	<i>93,3</i>	
	<i>цена</i>	<i>тенге/МВт</i>	<i>711 432</i>	<i>711 432</i>	<i>0,0</i>	
5	Ремонт, всего	тыс.тенге	125 688,2	208 926,3	66,2	в связи с необходимостью проведения дополнительных ремонтов
6	Услуги сторонних организаций производственного характера	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 трансформаторов 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	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год	Отклонение в %	Причины отклонения
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 подстанций и др.	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	техническое обслуживание и оперативное управление	тыс.тенге		60 722,0		необходимость в оперативном управлении и техническом обслуживании приобретенных электрических сетей и оборудования Степногорского и Щучинского энергоузлов
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 количества огнетушителей
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		необходимо в связи с внедрением системы 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 командировок
8.8	периодическая печать	тыс. тенге	36,3	35,4	-2,5	
8.9	услуги связи	тыс. тенге	264,0	360,6	36,6	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	
8.11.1	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	97,6	105,7	8,3	за счет увеличения стоимости на спецодежду и медосмотр
8.11.2	почтовые расходы	тыс. тенге	130,6	171,3	31,2	за счет увеличения количества отправки писем
8.11.3	услуги стороннего автотранспорта	тыс. тенге	1 608,3	1 959,7	21,9	в связи с увеличением стоимости и км пробега транспортных средств
8.11.4	обслуживание оргтехники, сопровождение программного обеспечения	тыс. тенге	765,5	790,2	3,2	
8.11.5	услуги СМИ	тыс. тенге	391,3	397,8	1,7	
8.11.6	канцелярские, типографские расходы	тыс. тенге	244,3	235,9	-3,5	
8.11.7	материалы на содержание зданий	тыс. тенге	21,5	20,5	-4,8	
8.11.8	страхование	тыс. тенге	1 053,6	1 197,3	13,6	за счет увеличения стоимости 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	842 785,0	65,6	в связи с увеличением транспортируемой
	Нормативные технические потери	%	9,03	9,03	0,0	
		тыс. кВтч	50 572,1	83 848,7	65,8	в связи с увеличением транспортируемой
VII	отпуск в сеть	тыс. кВтч	559 714,2	928 587,1	65,9	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,78	3,77	-0,3	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год	Отклонение в %	Причины отклонения
	<i>Справочно</i>					
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	в связи с увеличением среднемесячной заработной платы
11.2	административный персонал	тенге	133 315	271 619	103,7	в связи с увеличением среднемесячной заработной платы

Наименование организации ТОО "Степногорск Энерготранзит"

Адрес Акмолинская область, г.Степногорск, коммунально-складская зона, здание 2/1

Телефон 8 (716-45) 6-18-00, 6-57-42

Адрес электронной почты: ster-energ@mail.ru

Факс и телефон владельца Дорожкина Ю.М., 6-57-42

Владельцем является гражданин Юрий Петрович

Исч. № 27 " 2023 года

