

Информация
к отчету по итогам года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перел потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год
по ТОО «Транзит-СТ»

1) Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области № 261-ОД от 26.08.2009 года ТОО «Транзит-СТ» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Акмолинской области.

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 «Транзит-СТ» является транспортировка вырабатываемой электрической энергии Степногорской ТЭЦ по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Транзит-СТ», посредством передаточных устройств до потребителей г. Степногорска.

2) ТОО «Транзит-СТ» на 2022 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 93 760 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на общую сумму 93 760 тыс. тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							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										Различные причины отклонения		Оцен																																																																																		
№ п / п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и оказания территории	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг и в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Закрытие сметы в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Бюджетные средства в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	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	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной

[illegible]

3) По итогам 2022 года ТОО «Транзит-СТ» был получен доход в сумме 227 156,9 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии в размере 227 156,9 тыс. тенге. Расходы за 2022 год составили 183 748,1 тыс. тенге, из них 183 748,1 тыс. тенге по регулируемым услугам, в том числе себестоимость 166 859,6 тыс. тенге и расходы периода 16 888,4 тыс. тенге. Итогом деятельности до налогообложения за 2022 год является прибыль в размере 43 409,0 тыс. тенге, после налогообложения (уплата КППН) прибыль в сумме 37 953,5 тыс. тенге.

4) Приказом РТУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области» № 296-ОД от 23 декабря 2023 года «ТОО «Транзит-СТ» утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на период 2022-2026 гг, согласно которому тариф на 2022 год составляет 1,63 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС.

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области» № 82-ОД от 21 июля 2022 года ТОО «Гранзит-СТ» утвержден тариф и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2022 год в связи с изменением стоимости стратегических товаров, согласно которому тариф составляет 1,64 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС с вводом в действие с 1 августа 2022 года.

Приказом РТУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области» № 168-ОД от 18 ноября 2022 года ТОО «Транзит-СТ» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2022 год с учетом изменений (корректировка) с тарифом в размере 1,64 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2022 год составили 183 576,7 тыс. тенге, против 167 982,7 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, рост затрат составил 9,3 % или 15 594,1 тыс. тенге.

№	Наименование показателей тарифной сметы	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, в т.ч.:	тыс. тенге	152 703,2	166 859,6	9,3	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс. тенге	63,5	218,1	243,5	
1.1.	материалы на ТО	тыс. тенге	63,5	218,1	243,5	увеличение стоимости на материалы
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	12 880,6	12 658,7	-1,7	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	10 962,2	10 729,5	-2,1	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	931,8	922,7	-1,0	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	712,5	707,6	-0,7	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	274,1	298,9	9,1	
3	Амортизация	тыс. тенге	30 210,0	43 933,8	45,4	за счет ввода стоимости ОС при выполнении ИП за предыдущие периоды
4	Ремонты, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	3 994,6	3 995,6	0,0	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	20 197,5	21 671,0	7,3	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	16 810,2	18 120,4	7,8	увеличение стоимости м/ч
5.2.	охрана труда	тыс. тенге	353,0	352,0	-0,3	
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	689,2	723,6	5,0	увеличение стоимости на услуги
5.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	112,8	114,5	1,6	
5.5.	экспертное обследование электрических сетей и оборудования	тыс. тенге	305,0	305,0	0,0	
5.6.	коммунальные услуги всего, в т.ч.:	тыс. тенге	724,6	876,8	21,0	увеличение стоимости эл.энергии у поставщика
	электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	724,6	876,8	21,0	
5.7.	аренда склада	тыс. тенге	300,9	300,9	0,0	
5.8.	техническая экспертиза инвестиционной программы (исполнение утвержденной и при подаче заявки на тариф)	тыс. тенге	624,0	600,0	-3,8	
5.9.	поверка приборов	тыс. тенге	277,8	277,8	0,0	

6	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс. тенге	85 357,0	84 382,4	-1,1	
	покупка у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс. тенге	63 069,1	61 907,4	-1,8	
		цена покупки	13,51	13,47	-0,3	
		объем покупки НТП	4 669,29	4 596,6	-1,6	
	передача по сетям ТОО "Степногорск Энергоинжиниринг"	тыс. тенге	17 556,5	17 322,4	-1,3	
		цена передачи	3,76	3,73	-0,9	
		объем передачи НТП	4 669,29	4 647,6	-0,5	
	Организация балансирования производства-потребления эл. энергии АО "КЕГСОС"	тыс. тенге	462,82	457,1	-1,2	
		цена передачи	0,10	0,10	-0,8	
		объем передачи НТП	4 669,29	4 647,6	-0,5	
	Обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ по поддержке ВИЭ"	тыс. тенге	4 268,59	4 695,5	10,0	за счет применения штрафных санкций при увеличении месячного объема
		цена	711 432,0	711 432	0,0	
		объем	6,0	6,6	10,0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	15 279,5	16 717,1	9,4	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	15 279,5	16 717,1	9,4	
7.1.	заработная плата	тыс. тенге	3 919,6	4 908,6	25,2	в связи с ростом средней заработной платы административного персонала и увеличением численности
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	211,7	255,7	20,8	за счет роста ФОТ
7.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	123,5	154,6	25,2	за счет роста ФОТ
7.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	117,6	147,3	25,2	за счет роста ФОТ
7.5.	налоговые платежи	тыс. тенге	7 007,5	7 007,6	0,0	
7.6.	амортизация	тыс. тенге	45,4	66,8	47,3	за счет приобретения ОС
7.7.	командировочные	тыс. тенге	20,2	21,4	6,0	увеличение количества командировок
7.8.	услуги связи	тыс. тенге	689,1	723,6	5,0	

7.9.	услуги банка	тыс. тенге	104,6	166,5	59,2	увеличение комиссии при расчетах поставщиками материалов и услуг
7.10.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	784,1	916,5	16,9	увеличение стоимости м/ч
7.11.	охрана труда	тыс. тенге	28,1	35,1	24,9	увеличение стоимости спецодесжды
7.12.	периодическая печать	тыс. тенге	66,7	64,7	-3,1	
7.13.	информационные услуги	тыс. тенге	158,9	210,6	32,5	увеличение стоимости размещения отчетов в газете за 2021 год и первое полугодие 2022 года
7.14.	аренда помещений	тыс. тенге	804,0	804,0	0,0	
7.15.	канцелярские расходы	тыс. тенге	322,1	322,1	0,0	
7.16.	обслуживание оргтехники	тыс. тенге	701,9	737,0	5,0	увеличение стоимости на услуги
7.17.	обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	162,6	162,6	0,0	
7.18.	почтовые расходы	тыс. тенге	12,0	12,4	3,6	
	Нормативные технические потери	%	3,20	3,20	0,0	
		тыс. кВт*ч	4 669,3	4 597	-1,6	
III	Всего затрат	тыс. тенге	167 982,7	183 576,7	9,3	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	63 504,3	93 760,2	47,6	
V	Всего доходов	тыс. тенге	231 487,0	227 156,9	-1,9	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	140 982,7	138 995,9	-1,4	
VII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	145 694,4	143 643,5	-1,4	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	1,64	1,63	-0,5	
Справочно						
8.	Среднесписочная численность, всего, в т.ч.	человек	11	11,50	4,5	
8.1..	производственный персонал	человек	9	9,0	0,0	
8.2.	административный персонал	человек	2	2,5	25,0	увеличение численности административного персонала
9.	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	112 741	113 319	0,5	
9.1.	в т.ч. производственный персонал	тенге	101 502	99 347	-2,1	

9.2.	административно-управленческий персонал	тенге	163 315	163 618	0,2	
------	---	-------	---------	---------	-----	--

5) Утвержденный в тарифной смете объем передачи электрической энергии составляет 140 982,7 тыс. кВт*ч. Фактический объем передачи электрической энергии за 2022 год составил 138 996,0 тыс. кВт*ч, что ниже утвержденного объема на 1,4 % или на 1 986,7 тыс. кВт*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 4 669,3 тыс. кВт*ч или 3,20% к отпуску в сеть 143 643,5 тыс. кВт*ч.

6) Поставка электрической энергии потребителям в 2022 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 2022 года технологических нарушений не наблюдалось, перерывов в электроснабжении потребителей не было.

7) О перспективах в работе ТОО «Транзит-СТ» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2022-2026 гг. для ТОО «Транзит-СТ» утверждены предельные уровни 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 по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Транзит-СТ».