

об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2023 год

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

2) ТОО «Транзит-СТ» на 2023 год была утверждена инвестиционная программа со сроком переноса выполнения на 2024 года на сумму 96 781 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной программе выполнены в срок и в полном объеме на общую сумму 97 891 тыс. тенге.

[illegible]

3) По итогам 2023 года ТОО «Транзит-СТ» был получен доход в сумме 263 121,1 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче электрической энергии в размере 262 708,2 тыс. тенге. Расходы за 2023 год составили 223 819,0 тыс. тенге, из них 219 505,3 тыс. тенге по регулируемым услугам, в том числе себестоимость 200 975,7 тыс. тенге и расходы периода 18 529,6 тыс. тенге. Итогом деятельности до налогообложения за 2023 год является прибыль в размере 43 528,1 тыс. тенге, после налогообложения (уплата КППН) прибыль в сумме 39 302,1 тыс. тенге.

4) Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области» № 206-ОД от 10 ноября 2021 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 2023 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 «Транзит-СТ» утвержден тариф и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2023 год в связи с изменением стоимости стратегических товаров, согласно которому тариф составляет 1,68 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС с вводом в действие с 1 января 2023 года.

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области» № 58-ОД от 16 июня 2023 года ТОО «Транзит-СТ» утвержден тариф и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2023 год в связи с изменением стоимости стратегических товаров и среднемесячной номинальной заработной платы работников по данным статистики, согласно которому тариф составляет 1,85 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС с вводом в действие с 1 июля 2023 года.

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области» № 169-ОД от 21 ноября 2023 года ТОО «Транзит-СТ» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2023 год с учетом изменений без повышения тарифа (корректировка) с тарифом в размере 1,85 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2023 год составили 219 041,3 тыс. тенге, против 197 679,8 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, рост затрат составил 10,8 % или 21 361,5 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	180 139,0	200 511,7	11,3	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс. тенге	66,0	82,8	25,4	
1.1.	материалы на ТО	тыс. тенге	66,0	82,8	25,4	увеличение стоимости материалов
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	19 318,2	19 061,8	-1,3	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	16 823,9	16 587,2	-1,4	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 261,5	1 251,5	-0,8	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	832,2	828,6	-0,4	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	400,6	394,4	-1,6	
3	Амортизация	тыс. тенге	33 231,0	51 184,9	54,0	за счет увеличения балансовой стоимости ОС при выполнении мероприятий по инвестиционным программам
4	Ремонты	тыс. тенге	4 154,4	6 044,8	45,5	увеличение стоимости материалов
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	24 928,9	24 549,4	-1,5	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	22 036,2	21 611,3	-1,9	
5.2.	охрана труда	тыс. тенге	367,1	373,4	1,7	

5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	716,8	723,6	1,0	
5.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	117,3	119,0	1,5	
5.5.	экспертное обследование электрических сетей и оборудования	тыс. тенге	315,0	315,0	0,0	
5.6.	коммунальные услуги всего, в т.ч.:	тыс. тенге	753,6	784,2	4,1	
	электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	753,6	784,2	4,1	
5.7.	аренда склада	тыс. тенге	312,9	312,9	0,0	
5.8.	техническая экспертиза инвестиционной программы (исключение утвержденной и при подаче заявки на тариф)	тыс. тенге	310,0	310,0	0,0	
6	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс. тенге	98 440,4	99 588,1	1,2	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	17 540,8	18 529,6	5,6	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	17 540,8	18 529,6	5,6	
7.1.	заработная плата	тыс. тенге	5 404,5	5 966,4	10,4	увеличение среднемесячной заработной платы
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	291,8	310,8	6,5	увеличение ФОТa
7.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	170,2	188,0	10,4	увеличение ФОТa
7.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	162,1	179,0	10,4	увеличение ФОТa
7.5.	налоговые платежи	тыс. тенге	6 904,5	6 738,4	-2,4	
7.6.	амортизация	тыс. тенге	45,4	82,9	82,7	приобретение офисной техники и мебели
7.7.	командировочные	тыс. тенге	0,0			
7.8.	услуги связи	тыс. тенге	716,7	796,0	11,1	увеличение стоимости услуг
7.9.	услуги банка	тыс. тенге	108,8	177,5	63,2	увеличение кол-ва платежей -ввод единого заказчика-предоплата за эл.энергию
7.10.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	1 377,2	1 569,0	13,9	увеличение км пробега
7.11.	охрана труда	тыс. тенге	29,2	34,8	19,2	увеличение стоимости спецодежды
7.12.	периодическая печать	тыс. тенге	64,3	64,3	0,0	
7.13.	информационные услуги	тыс. тенге	165,3	239,5	44,9	размещение отчета и инвестиционной программы в СМИ за I полугодие 2023 года
7.14.	аренда помещений	тыс. тенге	836,1	836,2	0,0	
7.15.	канцелярские расходы	тыс. тенге	334,9	333,4	-0,5	
7.16.	обслуживание оргтехники	тыс. тенге	730,0	810,8	11,1	увеличение стоимости услуг
7.17.	обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	187,2	189,1	1,0	
7.18.	почтовые расходы	тыс. тенге	12,4	13,7	9,7	увеличение кол-ва отправляемых документов -ввод единого заказчика
III	Нормативные технические потери	%	3,2	3,2	0,0	
		тыс. кВт*ч	4 669,3	4 908,3	5,1	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии

IV.	Всего затрат	тыс. тенге	197 679,8	219 041,3	10,8
V	Доход (РБА*(1))	тыс. тенге	63 504,3	63 504,3	0,0
VI.	Всего доходов	тыс. тенге	261 184,1	282 545,6	8,2
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	140 982,7	148 432,4	5,3
VIII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	145 694,4	153 384,9	5,3
IX	Тариф (без НДС)	тенге	1,85	1,90	2,7
	Справочно				
8.	Среднесписочная численность, всего, в т.ч.	человек	11	11	0,0
8.1..	производственный персонал	человек	9	9	0,0
8.2.	административный персонал	человек	2	2	0,0
9.	Среднемесячная заработная плата, всего в т.ч.:	тенге	168 397	170 861	1,5
9.1.	производственный персонал	тенге	155 777	153 585	-1,4
9.2.	административный персонал	тенге	225 189	248 601	10,4

5) Утвержденный в тарифной смете объем передачи электрической энергии составляет 140 982,7 тыс. кВт*ч. Фактический объем передачи электрической энергии за 2023 год составил 148 432,4 тыс. кВт*ч, что выше утвержденного объема на 5,3% или на 7 449,7 тыс. кВт*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 4 908,3 тыс. кВт*ч или 3,20% к отпуску в сеть 153 384,9 тыс. кВт*ч.

6) Поставка электрической энергии потребителям в 2023 году производилась в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами и суточными графиками отпусков электроэнергии согласно заключенным договорам. Показатели качества поставленной электрической энергии соответствуют ГОСТ. В течение 2023 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».

Директор ТОО «Транзит СТ»


 Савченко Ю.А.