

[illegible]

3) Приказом № 195-ОД от 25 ноября 2016 года ТОО «Транзит-СТ» утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии, согласно которому тариф на 2020 год составляет 1,33 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС.

Приказом № 82-ОД от 22 июля 2020 года ТОО «Транзит-СТ» утвержден тариф и тарифная смета на передачу электрической энергии на 2020 год в связи с изменением стоимости стратегических товаров, согласно которому тариф составляет 1,34 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС с вводом в действие с 1 августа 2020 года.

Приказом № 191-ОД от 17 ноября 2020 года ТОО «Транзит-СТ» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2020 год с учетом изменений (корректировка) с тарифом в размере 1,34 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год составили 136 700,3 тыс. тенге, против 112 646,3 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, рост затрат составил 21,4 % или 24 054,0 тыс. тенге.

№	Наименование показателей тарифной сметы	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, в т.ч.:	тыс. тенге	98 544,5	122 252,2	24,1	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс. тенге	168,6	243,7	44,5	
1.1.	материалы на ТО	тыс. тенге	168,6	243,7	44,5	увеличение стоимости материалов
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	9 570,1	9 619,9	0,5	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	8 089,3	8 133,6	0,5	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 427,9	1 424,3	-0,3	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	52,9	62,0	17,3	за счет увеличения ФОТ
3	Амортизация	тыс. тенге	24 035,5	25 500,6	6,1	за счет довода стоимости ОС по кап.ремонтам и ИП за 2015-2020 гг
4	Ремонты, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	3 266,0	8 138,4	149,2	необходимость в проведении текущего ремонта а также увеличение стоимости материалов
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	21 307,5	26 247,0	23,2	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	19 672,7	23 340,0	18,6	увеличение км пробега автотранспортных средств
5.2.	охрана труда	тыс. тенге	310,4	360,4	16,1	увеличение стоимости спецодежды
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	662,6	662,7	0,0	
5.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	105,5	108,4	2,8	
5.5.	экспертное обследование электрических сетей и оборудования	тыс. тенге	362,0	400,0	10,5	увеличение стоимости
5.6.	коммунальные услуги всего, в т.ч.:	тыс. тенге	194,4	486,2	150,1	
	электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	194,4	486,2	150,1	электрическая энергия на собственные нужды
5.7.	аренда склада	тыс. тенге		289,3		необходимость в хранении материалов
5.8.	техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы	тыс. тенге		600,0		требование Закона РК "О естественных монополиях"
6	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс. тенге	40 196,8	52 502,7	30,6	за счет увеличения объемов транспортируемой эл.энергии

II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	14 101,8	14 448,1	2,5	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	14 101,8	14 448,1	2,5	
7.1.	зарботная плата	тыс. тенге	3 663,1	3 915,8	6,9	увеличение среднемесячной заработной платы
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	313,2	330,0	5,4	за счет увеличения ФОТ
7.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	73,3	77,3	5,5	за счет увеличения ФОТ
7.4.	налоговые платежи	тыс. тенге	6 578,7	6 383,6	-3,0	
7.5.	амортизация	тыс. тенге	0,0	45,4		приобретение офисной техники
7.6.	командировочные	тыс. тенге	18,0	19,4	8,0	увеличение МРП
7.7.	услуги связи	тыс. тенге	662,6	662,6	0,0	
7.8.	услуги банка	тыс. тенге	93,0	101,7	9,3	увеличение комиссии при расчетах с поставщиками материалов и услуг
7.9.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	679,5	754,0	11,0	увеличение км пробега автотранспортных средств
7.10.	охрана труда	тыс. тенге	23,8	48,3	103,1	увеличение стоимости спецодежды
7.11.	периодическая печать	тыс. тенге	52,6	58,9	12,0	увеличение стоимости
7.12.	информационные услуги	тыс. тенге	74,5	157,8	111,8	за счет размещения отчета за 1 полугодие 2020 и отчета по инвестпрограмме за 2019
7.13.	аренда помещений	тыс. тенге	736,3	736,3	0,0	
7.14.	канцелярские расходы	тыс. тенге	295,4	320,4	8,5	увеличение стоимости
7.15.	обслуживание оргтехники	тыс. тенге	674,9	674,9	0,0	
7.16.	обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	152,9	150,8	-1,4	
7.17.	почтовые расходы	тыс. тенге	10,1	10,8	7,0	увеличение кол-ва отправляемой корреспонденции
	Нормативные технические потери	%	3,20	3,20	0,0	
		тыс. кВт*ч	3 565,1	4 635,7	30,0	за счет увеличения объемов транспортируемой эл.энергии
III	Всего затрат	тыс. тенге	112 646,3	136 700,3	21,4	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс. тенге	32 167,5	50 350,54	56,5	
	Регулируемая база за действовавших активов (РБА)	тыс. тенге	466 062,0	440 703,6	-5,4	
V	Всего доходов	тыс. тенге	144 813,8	187 050,8	29,2	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	107 768,8	140 186,4	30,1	увеличение объема транспортируемой эл.энергии
VII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	111 345,4	144 864,9	30,1	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	1,34	1,33	-0,7	
	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:	тенге	89 034	91 283	2,5	
9.1.	в т.ч. производственный персонал	тенге	74 901	75 311	0,5	
9.2.	административно-управленческий персонал	тенге	152 631	163 159	6,9	

4) По итогам 2020 года ТОО «Транзит-СТ» был получен доход в сумме 187 050,8 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии в размере 187 050,8 тыс. тенге.

Расходы за 2020 год составили 136 816,7 тыс. тенге, из них 136 700,3 тыс. тенге по регулируемым услугам, в том числе себестоимость 122 252,2 тыс. тенге и расходы периода 14 448,1 тыс. тенге.

Итогом деятельности до налогообложения за 2020 год является прибыль в размере 50 234,1 тыс. тенге, после налогообложения (уплата КПП) прибыль в сумме 45 287,9 тыс. тенге.

5) Утвержденный в тарифной смете объем передачи электрической энергии составляет 107 768,8 тыс. кВт*ч. Фактический объем передачи электрической энергии за 2020 год составил 140 186,4 тыс. кВт*ч, что выше утвержденного объема на 30,1% или на 32 417,6 тыс. кВт*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 4 635,7 тыс. кВт*ч или 3,20% к отпуску в сеть 144 864,9 тыс. кВт*ч.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение	Отклонение, %
1.	Объем транспортируемой электрической энергии	кВт*ч	111 371 683	144 864 879	33 493 196	30,1
2.	Собственные (хозяйственные) нужды	кВт*ч	39 000	42 827	3 827	9,8
3.	Нормативные технические потери	кВт*ч	3 563 893	4 635 675	1 071 782	30,1
	Нормативные технические потери	%	3 563 893	4 635 675	1 071 782	30,1
4.	Полезный отпуск (объем реализации)	кВт*ч	107 768 790	140 186 377	32 417 587	30,1

6) Поставка электрической энергии потребителям в 2020 году производилась в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами и суточными графиками отпусков электроэнергии согласно заключенным договорам. Показатели качества поставляемой электрической энергии соответствуют ГОСТ. В течение 2020 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 2017-2021 гг. для ТОО «Транзит-СТ» 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 по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Транзит-СТ».

Директор ТОО «Транзит-СТ»



Искаков М.Н.