**Информация о проведении ТОО «Лайтэк»**

**отчета по итогам 2020 года**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Лайтэк» провело публичные слушания по отчету по итогам 2020 года перед своими потребителями и иными заинтересованными лицами.

С информацией: об исполнении утвержденной на 2020 год инвестиционной программы, об основных финансово-экономических показателях, об объемах представленных регулируемых услуг, о проводимой в течение года работе с потребителями, о постатейном исполнении утвержденной на 2020 год тарифной сметы, о перспективах деятельности на предстоящий 2021 год выступил заместитель директора ТОО «Лайтэк».

Основной деятельностью ТОО «Лайтэк» является транспортировка вырабатываемой электрической энергии Степногорской ТЭЦ по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Лайтэк», посредством передаточных устройств до потребителей г. Степногорска.

ТОО «Лайтэк» на 2020 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 14 500,0 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на сумму 30 559 тыс. тенге.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области № 193-ОД от 18 ноября 2020 года ТОО «Лайтэк» была утверждена тарифная смета с учетом изменений (корректировок) на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2020 год с утвержденным тарифом в размере 1,28 тенге/кВт\*ч без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год составили 337 783,9 тыс. тенге, против утвержденных в тарифной смете 399 418,6 тыс. тенге, что меньше на 61 634,7 тыс. тенге или на 15,4%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы** | **отклонение, %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на предоставление услуг - всего, в т.ч.:** | **тыс.тенге** | **383 661,2** | **318 114,2** | **-17,1** |  |
| **1.** | **Материальные затраты всего** | **тыс.тенге** | **1 325,8** | **1 564,0** | **18,0** | увеличение стоимости материалов |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего** | **тыс.тенге** | **9 192,2** | **12 908,4** | **40,4** | увеличение численности производственного персонала |
| **3** | **Амортизация основных средств** | **тыс.тенге** | **12 684,0** | **32 754,3** | **158,2** | за счет проведения ремонтов, приводящих к росту стоимости ОС и выполнения мероприятий по ИП за 2015-2020 гг |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **11 220,4** | **43 907,1** | **291,3** | необходимость в проведении текущих ремонтов оборудования, а также увеличение стоимости материалов |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тенге** | **564,7** | **7 990,5** | **1 314,9** | появление новых статей затрат, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете, таких как тех.обслуживание телеком. оборудования  и тех.экспертиза инвестиционной программы |
| **6** | **Прочие затраты, всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **134,6** | **685,6** | **409,4** | за счет появления новой статьи затрат на аренду складского помещения |
| **7** | **затраты на компенсацию НТП** | **тыс.тенге** | **348 539,5** | **218 304,3** | **-37,4** | экономия затрат за счет снижения цены на закуп НТП по результатам проведенных тендерных процедур |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **15 757,4** | **19 669,7** | **24,8** |  |
| **8** | **Общие административные расходы всего** | **тыс.тенге** | **15 757,4** | **19 669,7** | **24,8** | увеличение численности административного персонала и соответственно ФОТ и соц.отчисленийи др. |
| **9.** | **Нормативные технические потери** | **%** | **6,33** | **6,33** | **0,0** |  |
| **тыс.кВт\*ч** | **21 364,6** | **24 497,5** | **14,7** |  |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **399 418,6** | **337 783,9** | **-15,4** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **1 816,0** | **126 228,0** | **6 850,9** |  |
|  | Регулируемая база задействованных активов(РБА) | тыс.тенге | 229 998,3 | 772 648,2 | 235,9 |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **401 234,6** | **464 012,0** | **15,6** |  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.кВт\*ч** | **314 029,1** | **362 509,3** | **15,4** | увеличение объема транспортируемой эл.энергии |
|  | **Отпуск в сеть** | **тыс.кВт\*ч** | **335 393,7** | **387 006,9** | **15,4** |  |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВт\*ч** | **1,28** | **1,28** | **0,0** |  |

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат фактический тариф на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год составил 1,28 тенге за 1 кВт\*ч без учета НДС, что соответствует утвержденному тарифу.

По итогам 2020 года ТОО «Лайтэк» был получен доход в сумме 464,0 млн. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче электрической энергии доход составил 464, 0 млн. тенге.

Расходы за 2020 год составили 338,2 млн. тенге, в том числе по оказанию регулируемых услуг 337,8 млн. тенге, из них себестоимость регулируемых услуг 318,1 млн. тенге, расходы периода 19,7 млн. тенге. Финансовым результатом за 2020 год до налогообложения (уплата КПН) является прибыль в сумме 125,8 млн. тенге, после налогообложения прибыль в сумме 123,1 млн. тенге.

Утвержденный в тарифной смете объем передачи электрической энергии составляет 314 029,1 тыс. кВт\*ч. Фактический объем передачи электрической энергии за 2020 год составил 362 509,3 тыс. кВт\*ч, что больше объема в утвержденной тарифной смете на 15,4 % или на 48 480,2 тыс. кВт\*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 24 497,5 тыс. кВт\*ч или 6,33% к отпуску в сеть 387 006,8 тыс. кВт\*ч.

Поставка электрической энергии потребителям в 2020 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 2020 года технологических нарушений не наблюдалось, перерывов в электроснабжении потребителей не было.

О перспективах в работе ТОО «Лайтэк» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2021-2025 гг. для ТОО «Лайтэк» 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 «Лайтэк».