

Информация
к отчету по итогам года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 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 2019 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 49 323,0 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	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								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактически показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	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			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение электрической	Модернизация ПС 35/10 кВ "ГПП-2-Город" - Монтаж линейного ВВ-35 кВ "ГПП-1-Город" правая	шт	1	1	2019	35 397	18 306	18 301	-5	уменьшение стоимости и мате	22 016	27 327	-	-	—	—	—	0	—	—	—	—		

	й энергии, г. Степногорск	Модернизация ПС 35/10 кВ "ГПП-2-Город" - Монтаж линейного ВВ-35 кВ "ГПП-1-Город" левая	шт	1	1		18 306	18 301	-5	риал ов			-	-	—	—	—	0	—	—	—	—		
		Модернизация яч.10 кВ №9 на ПС 35/10 кВ "ГПП-2-Город"	шт	1	1		4 323	4 338	15	увел ичен ие стои мост и мате риал ов					—	—	100	0	—	—	—	—		
		Модернизация яч.10 кВ №7 на ПС 35/10 кВ "ГПП-2-Город"	шт	1	1		4 323	4 338	15						—	—	100	0	—	—	—	—		
		Приобретение Прибора для измерения переходных сопротивлений и сопротивления обмоток трансформатора в РЕТ-МОМ	шт	1	1		4 064	4 064	0						—	—	—	—	—	—	1	0		
		Всего					35 397	49 323	49 342	19		22 016	27 327											

3) Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области № 32-ОД от 21 ноября 2019 года ТОО «Транзит-СТ» утверждена тарифная смета с учетом корректировок на 2019 год на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии с тарифом в размере 1,16 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2019 год составили 128 186,60 тыс. тенге, против 118 608,09 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, рост затрат составил 8,1 % или 9 578,51 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	105 395,7	114 534,4	8,7	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс. тенге	13 415,2	13 408,2	-0,1	
1.1.	материалы на ТО	тыс. тенге	160,5	153,5	-4,4	
1.2.	эл.энергия	тыс. тенге	13 254,7	13 254,7	0,0	
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	10 283,6	10 526,8	2,4	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	8 752,0	8 981,3	2,6	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 493,4	1 503,7	0,7	

2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	38,2	41,8	9,3	за счет работников, работающих по совместительству
3	Амортизация	тыс. тенге	22 013,0	22 357,2	1,6	
4	Ремонты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 266,0	3 545,7	8,6	за счет увеличения стоимости материалов
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	18 100,9	19 934,9	10,1	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	16 340,0	17 966,1	10,0	за счет увеличения км пробега автотранспортных средств
5.2.	охрана труда	тыс. тенге	295,6	312,5	5,7	рост цен на спецодежду
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	631,1	631,1	0,0	
5.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	100,4	100,0	-0,4	
5.5.	экспертное обследование электрических сетей и оборудования	тыс. тенге	400,0	400,0	0,0	
5.6.	коммунальные услуги всего, в т.ч.:	тыс. тенге	193,2	384,6	99,0	
	электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	193,2	384,6	99,0	электрическая энергия на собственные нужды
5.7.	аренда складского помещения	тыс. тенге	140,6	140,6	0,0	
6	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс. тенге	38 316,9	44 761,7	16,8	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии и цены на покупку эл.энергии с 7,10 до 8,0 тенге/кВт*ч в 4 квартале 2019 года
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	13 212,40	13 652,2	3,3	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	13 212,40	13 652,2	3,3	
7.1.	заработная плата	тыс. тенге	3 423,5	3 489,8	1,9	
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	292,7	298,4	1,9	
7.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	51,4	52,3	1,9	
7.4.	налоговые платежи	тыс. тенге	5 868,5	5 868,5	0,0	
7.5.	амортизация	тыс. тенге	2,6	47,9	1 743,1	приобретение компьютера и МФУ
7.6.	командировочные	тыс. тенге	18,0	17,7	-1,8	
7.7.	услуги связи	тыс. тенге	631,1	631,1	0,0	
7.8.	услуги банка	тыс. тенге	106,1	109,4	3,1	
7.9.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	679,5	985,1	45,0	за счет увеличения км пробега автотранспортных средств
7.10.	охрана труда	тыс. тенге	22,6	24,3	7,4	рост цен на спецодежду
7.11.	периодическая печать	тыс. тенге	52,6	50,6	-3,8	
7.12.	информационные услуги	тыс. тенге	283,4	283,4	0,0	

7.13.	аренда помещений	тыс. тенге	701,2	708,7	1,1	
7.14.	канцелярские расходы	тыс. тенге	281,3	276,8	-1,6	
7.15.	обслуживание оргтехники	тыс. тенге	642,8	642,8	0,0	
7.16.	обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	145,7	147,9	1,6	
7.17.	почтовые расходы	тыс. тенге	9,6	17,6	83,9	за счет отправки документов поставщикам материалов
7.18.	услуги нотариуса	тыс. тенге	0,0			
7.19.	взнос в Палату предпринимателей	тыс. тенге	0,0			
	Нормативные технические потери	%	3,21	3,21	0,0	
		тыс. кВт*ч	4 172,36	4 744,36	13,7	
III	Всего затрат	тыс. тенге	118 608,09	128 186,6	8,1	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	27 308,20	37 710,77	38,1	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	426 601,4	401 209,68	-6,0	
V	Всего доходов	тыс. тенге	145 916,29	165 897,34	13,7	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	125 783,46	143 014,95	13,7	рост объема транспортируемой эл.энергии
VII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	129 955,82	147 799,39	13,7	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	1,16	1,16	0,0	
	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	92 239	94 478	2,4	
9.1.	в т.ч. производственный персонал	тенге	81 037	83 160	2,6	
9.2.	административно-управленческий персонал	тенге	142 646	145 407	1,9	

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат фактический тариф на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2019 год составил 1,16 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС, что соответствует утвержденному тарифу.

4) По итогам 2019 года ТОО «Транзит-СТ» был получен доход в сумме 165 897,3 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии в размере 165 897,3 тыс. тенге.

Расходы за 2019 год составили 128 278,8 тыс. тенге, из них 128 186,6 тыс. тенге по регулируемым услугам, в том числе себестоимость 114 534,4 тыс. тенге и расходы периода 13 652,2 тыс. тенге.

Итогом деятельности до налогообложения за 2019 год является прибыль в размере 37 618,5 тыс. тенге, после налогообложения (уплаты КПН) прибыль в сумме 35 397,3 тыс. тенге.

5) Утвержденный в тарифной смете объем передачи электрической энергии составляет 125 783,46 тыс. кВт*ч. Фактический объем передачи электрической энергии за 2019 год составил 143 014,95 тыс. кВт*ч, что выше утвержденного объема на 13,7 % или на 17 231,49 тыс. кВт*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 4 744,36 тыс. кВт*ч или 3,21% к отпуску в сеть 147 799,39 тыс. кВт*ч.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение	Отклонение, %
1.	Объем транспортируемой электрической энергии	кВт*ч	129 955,82	147 799,39	17 843,57	13,7
2.	Собственные (хозяйственные) нужды	кВт*ч	0	40,08	40,08	
3.	Нормативные технические потери	кВт*ч	4 172,36	4 744,36	572,0	13,7
	Нормативные технические потери	%	3,21	3,21	0	0
4.	Полезный отпуск (объем реализации)	кВт*ч	125 783,46	143 014,95	17 231,49	13,7

6) Поставка электрической энергии потребителям в 2019 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 2019 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.