

Информация

к отчету по итогам года

об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год

по ТОО «Лайтэк»

1) Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области 43-ОД от 30.10.2006 года ТОО «Лайтэк» 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 «Лайтэк» является транспортировка вырабатываемой электрической энергии Степногорской ТЭЦ по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Лайтэк», посредством передаточных устройств до потребителей г. Степногорска.

2) ТОО «Лайтэк» на 2020 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 80 753 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на сумму 80 760 тыс. тенге.

Инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на сумму 80 700 тыс. тенге.													Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе												Разъяснение причин отклонения	Оценка повышения качества и надежности предоставления услуг и результатов деятельности
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживания населения территории	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество оказанных услуг	Период предоставления услуг	Отчетный период	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении 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		факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	25	26						
											Амортизация	Прибыль			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											
1	передача и распределение электрической энергии, Г. Степногорск	Модернизация разьединителей РНД3-110кВ: ЛР ГТ-1, ЛР СТпр, ЛР ГТ-2, ЛР Ст лев, 20Т-30Т	шт	5	5			37 424	37 425	2	увеличение стоимости материалов работ по результатам тендерных процедур			—			—	0		—	—	—	—											
		Модернизация разьединителей РНД3-110кВ: ЛР 3 пр, ЛР 3 лев, ЛР ГМЗ пр, ЛР ГМЗ лев, ЛР ГТ-5	шт	5	5	2021	8 540	37 424	37 425	2		38 413	42 346	—			—	0		—	—	—	—											
		Модернизация ячейки 6 кВ вв1	шт	1	1		8 540	5 906	5 910	3		38 413	42 346	—			14034	100		—	—	—	—											
		Всего					8 540	80 753	80 760	6				42 346																				

3) Приказом № 229-ОД от 25 ноября 2020 года ТОО «Лайтэк» были утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета на долгосрочный период 2021-2025 гг, согласно которому утвержденный тариф на 2021 год составлял 1,29 тенге/кВт*ч без учета НДС.

Приказом № 57-ОД от 22 апреля 2021 года ТОО «Лайтэк» были утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета на долгосрочный период 2021-2025 гг в связи с изменением стоимости стратегического товара, согласно которому тариф с 1 мая 2021 года составил 1,45 тенге/кВт*ч без учета НДС.

Приказом № 272-ОД от 8 декабря 2021 года ТОО «Лайтэк» была утверждена тарифная смета с учетом изменений (корректировок) на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2021 год с утвержденным тарифом в размере 1,45 тенге/кВт*ч без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2021 год составили 295 212,9 тыс. тенге, против утвержденных в тарифной смете 278 334,3 тыс. тенге, что больше на 16 878,6 тыс. тенге или на 6,1%.

№	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	258 056,1	275 052,1	6,6	
I.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 268,4	1 575,0	24,2	
I.1.	материалы	тыс.тенге	1 268,4	1 575,0	24,2	увеличение стоимости
2	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	15 470,4	15 113,0	-2,3	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	13 764,8	13 314,7	-3,3	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	936,0	983,1	5,0	
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	524,4	552,9	5,4	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	245,2	262,2	6,9	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	32 543,2	38 234,8	17,5	за счет ввода стоимости ОС по ИП за предыдущие периоды
4	Ремонт	тыс.тенге	4 041,8	7 034,4	74,0	проведение аварийного ремонта
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	11 190,5	10 929,9	-2,3	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс.тенге	3 185,6	3 055,7	-4,1	
5.2.	обслуживание энергооборудования	тыс.тенге	416,0	416,0	0,0	
5.3.	техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс.тенге	6 458,1	6 308,1	-2,3	
5.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	600,0	600,0	0,0	
5.6.	организация балансирования производства-потребления электрической энергии	тыс.тенге	530,8	523,0	-1,5	
5.7.	услуги связи для ОДС	тыс.тенге		27,1		
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	920,8	2 175,3	136,2	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	361,4	355,9	-1,5	
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге	559,4	559,4	0,0	
6.3.	проведение Энергоаудита	тыс.тенге		1 260,0		требование Законодательства РК
7	затраты на компенсацию НТП	тыс.тенге	192 620,9	199 989,7	3,8	
	покупка эл.энергии у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс.тенге	192 620,9	196 666,3	2,1	
		тенге	12,19	12,41	1,9	
		тыс.кВт*ч	15 805,6	16 111,4	1,9	
	услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ"	тыс.тенге		3 323,4		заключение договора согласно требованиям Закона РК "Об электроэнергетике"
		тенге		692 376		
		МВт		4,8		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	20 278,2	20 160,8	-0,6	
8	Общие администрат.расходы-всего, в т. ч.:	тыс.тенге	20 278,2	20 160,8	-0,6	
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	4 354,1	4 142,3	-4,9	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	211,5	216,0	2,1	
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	127,7	130,5	2,2	
8.4.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	79,2	82,4	4,1	
8.5.	Амортизация	тыс.тенге	128,3	178,6	39,2	за счет приобретения офисной техники
8.6.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	13 363,8	13 363,8	0,0	

8.7.	Услуги банка	тыс.тенге	91,8	91,9	0,0
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	1 921,8	1 955,3	1,7
8.8.1.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	421,2	435,4	3,4
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	188,7	186,1	-1,4
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	545,3	545,3	0,0
8.8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	21,9	23,3	6,5
8.8.5.	почтовые расходы	тыс.тенге	25,5	24,4	-4,3
8.8.6.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	253,3	255,0	0,7
8.8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	7,6	10,0	31,8
8.8.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	156,9	155,4	-0,9
8.8.9.	страхование	тыс.тенге	153,2	167,1	9,1
8.8.10.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге	148,1	153,1	3,4
9.	Нормативные технические потери	%	6,56	6,56	0,0
III	Всего затрат	тыс.кВт*ч	15 805,6	16 111,4	1,9
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	278 334,3	295 212,9	6,1
V	Всего доходов	тыс.тенге	48 082,0	23 862,8	-50,4
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	326 416,3	319 075,7	-2,2
		тыс.кВт*ч	225 133,7	229 489,1	1,9
VII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	240 939,3	245 600,5	1,9
	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	1,45	1,39	-4,1
10.	Справочно				
10.1.	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.:	человек	18	18	0,0
10.1.1.	Производственного персонала	-"	15	15	0,0
10.2.	Административного персонала	-"	3	3	0,0
11.	Среднемесячная заработная плата:	тенге	83 884	80 819	-3,7
11.1.	Производственного персонала	-"	76 471	73 971	-3,3
11.2.	Административного персонала	-"	120 947	115 063	-4,9

4) По итогам 2021 года ТОО «Лайтэк» был получен доход в сумме 319 075,7 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче электрической энергии доход составил 319 075,7 тыс. тенге. Расходы за 2021 год составили 306 184,5 тыс. тенге, в том числе по оказанию регулируемых услуг 295 212,9 тыс. тенге, из них себестоимость регулируемых услуг 275 052,1 тыс. тенге, расходы периода 20 160,8 тыс. тенге. Финансовым результатом за 2021 год до налогообложения (уплата КПН) является прибыль в сумме 12 891,3 тыс. тенге, после налогообложения прибыль в сумме 8 539,9 тыс. тенге.

5) Фактический объем передачи электрической энергии за 2021 год составил 229 489,1 тыс. кВт*ч, что больше объема в утвержденной тарифной смете с учетом изменений на 1,9 % или на 4 661,2 тыс. кВт*ч. При этом от первоначально утвержденной тарифной сметы на долгосрочный период 2021-2025 гг объемы потребителей снизились на 165 462,8 тыс. тенге или 41,9%. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 16 111,4 тыс. кВт*ч или 6,56% к отпуску в сеть 245 600,5 тыс. кВт*ч.

6) Поставка электрической энергии потребителям в 2021 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 2021 года произошло 5 технологических нарушений, перерыв допущен на время определения поврежденного участка и производства оперативных переключений.

7) 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 ближайшие периоды в разрезе по годам. Основным приоритетом в деятельности предприятия, как и прежде, будет, оказание услуг по бесперебойной передаче электрической энергии потребителям в Степногорске по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Лайтэк».

И.о. директора ТОО «Лайтэк»

Туякбаев М.А.

