

об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год
по 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.

2) ТОО «Лайтэк» на 2019 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 29 273,0 тыс. тенге.

[illegible]

3) Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области № 156-ОД от 26 ноября 2018 года ТОО «Лайтэк» утверждена тарифная смета с учетом корректировок на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии с тарифом на 2019 год в размере 1,27 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС.

В декабре 2018 года ТОО «Лайтэк» обратилось в уполномоченный орган с заявкой о снижении утвержденного тарифа на 2019 год с 1,27 тенге/кВт*ч до 1,13 тенге/кВт*ч с обоснованием причин снижения. В результате проведенного анализа уполномоченным органом письмом № 05-14/2872 от 26.12.2018 года было получено согласование о снижении тарифа до 0,96 тенге/кВт*ч без учета НДС с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2019 год составили 385 180,0 тыс. тенге, против 397 248,4 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, что ниже на 3,0 % или 12 068,4 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 предоставление услуг - всего, в т.ч.:	тыс.тенге	393 178,8	370 844,1	-5,7	
1.	Материальные затраты, в том числе	тыс.тенге	1 239,1	1 219,7	-1,6	
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 239,1	1 219,7	-1,6	
2	Затраты на оплату труда-всего, в том числе:	тыс.тенге	18 090,7	17 703,9	-2,1	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	16 461,1	15 754,5	-4,3	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 629,6	1 810,6	11,1	за счет работников, работающих по совместительству
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		138,8		обязательное социальное медицинское страхование, подлежащее уплате в размере 1,5%
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	12 986,6	23 975,9	84,6	за счет довода стоимости ОС по ИП 2015-2018 гг
4	Ремонт	тыс.тенге	10 486,4	42 870,3	308,8	проведение дополнительного ремонта за счет экономии по статье "Затраты на компенсацию НТП"
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	504,5	6 825,6	1 252,9	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	153,9	2 862,8	1 760,2	увеличение стоимости и км пробега автотранспортных средств
5.2.	обследование энергооборудования	тыс. тенге	350,6	400,0	14,1	увеличение стоимости
5.3.	экспертиза силового трансформатора	тыс. тенге		125,0		установление соответствия технических характеристик установленного трансформатора
5.4.	восстановление телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге		3 437,8		требование Закона РК "Об Электроэнергетике"
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	156,1	872,3	458,8	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	156,1	347,5	122,6	увеличение стоимости
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге		524,8		складское помещение необходимо для хранения материалов
7	затраты на компенсацию НТП	тыс.тенге	349 715,4	277 376,5	-20,7	
	цена	тенге	16,424	7,34	-55,3	снижение цены на закуп НТП по результатам проведенных тендерных процедур
	объем НТП	тыс.кВт*ч	21 293,0	37 790,2	77,5	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	4 069,6	14 335,9	252,3	
8	Общие администрат.расходы-всего, в т. ч.:	тыс.тенге	4 069,6	14 335,9	252,3	

8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 417,8	1 424,2	0,4	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	140,4	136,7	-2,6	
8.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		11,4		обязательное социальное медицинское страхование, подлежащее уплате в размере 1,5%
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	0,0	99,9		приобретение офисной техники в 2018 и 2019 гг.
8.5.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	687,5	10 308,8	1 399,5	за счет довода стоимости ОС по ИП 2015-2018 гг.
8.6.	Взнос в Палату предпринимателей	тыс.тенге	415,6	265,1	-36,2	снижение ставки для расчета
8.7.	Услуги банка	тыс.тенге	77,3	76,0	-1,7	
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	1 330,9	2 013,8	51,3	
8.8.1.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	391,3	391,3	0,0	
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	62,6	337,5	438,8	за счет размещения отчета по итогам года и полугодия и опубликования ИП за 2018 год, а также проведение повторного тендера на закуп материалов
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	504,9	513,0	1,6	
8.8.4.	нотариальные услуги	тыс.тенге	12,8	13,0	1,2	
8.8.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	13,6	23,6	73,5	увеличение кол-ва командировок
8.8.6.	почтовые расходы	тыс.тенге	15,7	22,0	40,2	за счет отправки документов потребителям услуг (договора, акты выполненных работ)
8.8.7.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	132,6	255,0	92,3	увеличение стоимости и км пробега автотранспортных средств
8.8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	6,5	7,6	16,4	увеличение стоимости
8.8.9.	канцелярские товары	тыс.тенге	151,0	150,9	-0,1	
8.8.10.	страхование	тыс.тенге	39,7	162,3	308,4	увеличение ставки при расчете суммы страховой премии
8.8.11.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге		137,6		услуги необходимы при заключении договоров и другой работе с потребителями и поставщиками
9.	Нормативные технические потери	%	6,35	6,35	0,0	
		тыс.кВт*ч	21 293,0	37 790,2	77,5	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	397 248,4	385 180,0	-3,0	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	1 513,0	149 860,5	9 804,9	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	229 998,3	772 648,2	235,9	
V	Всего доходов	тыс.тенге	398 761,4	535 040,4	34,2	
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс.кВт*ч	314 029,1	557 333,8	77,5	
	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	335 322,1	595 123,9	77,5	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	1,27	0,96	-24,4	снижение тарифа согласно Правилам повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) № 91-О, от 19 марта 2005 года
8	Среднесписочная численность персонала,	человек	34	32		
	в том числе:					
8.1.	производственного	-"-	32	30		снижение численности персонала
8.2.	административного	-"-	2	2		
9	Среднемесячная заработная плата, в т. ч.	тенге	43 821	44 736	2,1	
9.1.	Производственного персонала	-"-	42 867	43 763	2,1	
9.2.	Административного персонала	-"-	59 077	59 340	0,4	

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат фактический тариф на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2019 год составил 0,96 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС, что соответствует утвержденному тарифу.

4) По итогам 2019 года ТОО «Лайтэк» был получен доход в сумме 617 144,4 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии в размере 535 040,4 тыс. тенге.

Расходы за 2019 год составили 466 074,2 тыс. тенге, из них 385 180,0 тыс. тенге по регулируемым услугам, в том числе себестоимость 370 844,1 тыс. тенге и расходы периода 14 335,9 тыс. тенге.

Итогом деятельности до налогообложения за 2019 год является прибыль в размере 151 070,2 тыс. тенге, после налогообложения (уплаты КПП) прибыль в сумме 138 789,6 тыс. тенге.

5) Утвержденный в тарифной смете объем передачи электрической энергии составляет 314 029,1 тыс. кВт*ч. Фактический объем передачи электрической энергии за 2019 год составил 557 333,8 тыс. кВт*ч, что выше утвержденного объема на 77,5 % или на 243 304,7 тыс. кВт*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 37 790,2 тыс. кВт*ч или 6,35% к отпуску в сеть 595 123,9 тыс. кВт*ч.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение	Отклонение, %
1.	Объем транспортируемой электрической энергии	кВт*ч	335 322,1	595 123,9	259 801,8	77,5
2.	Нормативные технические потери	кВт*ч	21 293,0	37 790,2	16 497,2	77,5
	Нормативные технические потери	%	6,35	6,35	0	0
3.	Полезный отпуск (объем реализации)	кВт*ч	314 029,1	557 333,8	243 304,7	77,5

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 «Лайтэк» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2016-2020 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».

Директор ТОО «Лайтэк»



Шитов И.Б.