

**Информация ТОО «Лайтэк»
к отчету по итогам 1 полугодия 2023 года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

Приказом № 43-ОД от 30 октября 2006 года ТОО «Лайтэк» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по регулируемому виду деятельности: передача и (или) распределение электрической энергии.

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 **1 полугодия 2023 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.

1) По итогам 1 полугодия 2023 года предприятием был получен доход в размере 209 176 тыс. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 209 176 тыс.тенге.

Расходы предприятия за 1 полугодие 2023 года составили 223 527 тыс. тенге, из них на оказание регулируемых услуг 222 688 тыс. тенге, в том числе себестоимость 210 237 тыс. тенге и расходы периода 12 451,2 тыс. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия за 1 полугодие 2023 года является убыток в размере 14 351 тыс. тенге.

2) Утвержденный в тарифной смете объем передачи электрической энергии составляет 394 952,0 тыс. кВт*ч. Фактический объем передачи электрической энергии за 1 полугодие 2023 года составил 123 772,8 тыс. кВт*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 8 689,5 тыс. кВт*ч или 6,56 % к отпуску в сеть 132 462,3 тыс. кВт*ч.

Поставка электрической энергии потребителям производилась в соответствии с квартальными, месячными планами и суточными графиками отпуска электроэнергии согласно заключенным договорам. Показатели качества поставляемой электрической энергии соответствуют ГОСТ. В течение 1 полугодия 2023 года, при возникновении технологических нарушений, не допускались перерывы электроснабжения потребителей более чем на время, требуемое для определения поврежденной линии и производства переключений.

По заявкам потребителей производилась выдача технических условий на присоединение к электрическим сетям предприятия, проводились согласования проектов электроснабжения, выдавались разрешения на подключение электроустановок потребителей при вводе их в эксплуатацию.

Жалоб от потребителей в 1 полугодия 2023 года не было.

3) О перспективах в работе на 2 полугодие 2023 года ТОО «Лайтэк» можно сказать следующее. Основным приоритетом в деятельности предприятия, как и прежде, будет, оказание услуг по бесперебойной передаче электрической энергии потребителям по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Лайтэк». Все мероприятия по инвестиционной программе будут выполнены в срок и в полном объеме, тарифная смета будет исполнена.

4) ТОО «Лайтэк» на 2023 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 99 859,597 тыс. тенге. Все мероприятия по утвержденной инвестиционной программе запланированы согласно графику работ на 2 полугодие 2023 года.

[illegible]

5) Приказом 83-ОД от 21 июля 2022 года для ТОО «Лайтэк» был утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2023 год с утвержденным тарифом 1,69 тенге/кВт*ч без учета НДС.

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
ТОО "Лайтэк" на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Факт январь-июнь	отклонение	Пояснение
					%	
I	Затраты на предоставление услуг- всего, в т.ч.:	тыс.тенге	584 535,5	210 236,8	-64,0	
1.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 371,9	63,4	-95,4	
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 371,9	63,4	-95,4	поставка материалов по графику
2	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	34 458,3	8 027,7	-76,7	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	30 890,5	6 962,6	-77,5	за счет снижения численности персонала
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 668,1	471,7	-71,7	в связи со снижением ФОТ
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	973,1	404,1	-58,5	в связи со снижением ФОТ
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	926,7	189,3	-79,6	в связи со снижением ФОТ
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	36 912,7	20 430,6	-44,7	
4	Ремонт	тыс.тенге	98 486,3	39 084,7	-60,3	ремонтные работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком работ
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	9 122,0	4 347,6	-52,3	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	3 445,5	883,6	-74,4	
5.2.	обследование энергооборудования	тыс. тенге	449,9		-100,0	затраты запланированы на 3кв 23г.
5.3.	техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге	4 551,6	3 154,1	-30,7	
5.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	674,9	310,0	-54,1	снижение стоимости в результате проведения процедур закупок
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	995,9	327,4	-67,1	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	390,9		-100,0	
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге	605,1	302,5	-50,0	
6.3.	услуги связи	тыс.тенге		20,4		необходимость обеспечения связью

						оперативного персонала
6.4.	услуги по поверке	тыс.тенге				
6.5.	обучение по промышленной безопасности ОТ и ТБ	тыс.тенге		4,5		обязательное обучения согласно Законодательству в области пром безопасности
7	Затраты на компенсацию НТП	тыс.тенге	403 188,2	137 955,4	-65,8	снижение затрат на НТП в связи со снижением объема оказываемых услуг
	Покупка эл.энергии у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс.тенге	379 870,8	128 571,8	-66,2	
	<i>цена</i>	тенге/кВт*ч	13,70	14,8	8	
	<i>объем эл.энергии</i>	тыс.кВт*ч	27 727,79	8 689,5	-68,7	
	Организация балансирования производства-потребления эл.энергии АО "KEGOC"	тыс.тенге	2 828,23	896,6	-68,3	
	<i>цена</i>	тенге/кВт*ч	0,102	0,10	0,0	
	<i>объем эл.энергии</i>	тыс.кВт*ч	27 727,79	8 789,8	-68,3	
	Обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ по поддержке ВИЭ"	тыс.тенге	20 489,24	8 487,1	-58,6	
	<i>цена</i>	тенге/МВт	711 432	690 007	-3,0	
	<i>объем эл.энергии</i>	МВт	28,8	12,3	-57,3	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	22 773,8	12 422,4	-45,5	
8	Общие административные расходы-всего, в т. ч.:	тыс.тенге	22 773,8	12 422,4	-45,5	
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 638,7	3 408,1	-6,3	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	196,5	172,7	-12,1	
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	114,6	113,3	-1,1	
8.4.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	109,2	92,4	-15,3	
8.5.	Амортизация	тыс.тенге	128,3	111,7	-12,9	приобретение офисной техники
8.6.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	16 430,8	7 394,7	-55,0	
8.7.	Услуги банка	тыс.тенге	99,3	41,8	-57,9	
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	2 056,5	1 087,7	-47,1	
8.8.1.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	455,6	250,6	-45,0	

8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	165,6	140,4	-15,2	
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	589,8	295,0	-50,0	
8.8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	23,7	6,9	-70,9	уменьшение кол-ва командировок
8.8.5.	почтовые расходы	тыс.тенге	27,6	20,6	-25,4	
8.8.6.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	274,0	193,7	-29,3	
8.8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	8,2	8,4	2,5	
8.8.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	169,7		-100,0	затраты запланированы на 3 кв 23г.
8.8.9.	страхование	тыс.тенге	182,0	92,2	-49,4	
8.8.10.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге	160,2	80,0	-50,0	
9.	Нормативные технические потери	%	6,56	6,56	0,0	
		тыс.кВт*ч	27 727,8	8 689,5	-68,7	за счет снижения объемов ЭЭ
III	Всего затрат	тыс.тенге	607 309,3	222 659,2	-63,3	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	61 818,6	-13 483,3	-121,8	
V	Всего доходов	тыс.тенге	669 127,9	209 176,0	-68,7	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	394 952,0	123 772,8	-68,7	снижение объемов передачи ЭЭ потребителями
	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	422 679,8	132 462,3	-68,7	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	1,69	1,69	-0,2	
	Справочно					
10.	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.:	человек	31	17	-45,2	
10.1.	Производственного персонала	-"-	28	14	-50,0	
10.2.	Административного персонала	-"-	3	3	0,0	
11.	Среднемесячная заработная плата:	тенге	92 820	101 673	9,5	
11.1.	Производственного персонала	-"-	91 936	82 888	-9,8	
11.2.	Административного персонала	-"-	101 075	189 338	87,3	