

**Информация к отчету по итогам года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год
по ТОО «Лайтэк»**

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 11 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 Степногорской ТЭЦ электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Лайтэк», посредством передаточных устройств до потребителей г. Степногорска и области.

ТОО «Лайтэк» на 2022 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 88 120,0 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на сумму 88 123,3 тыс. тенге.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							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 фактических показателей от утвержденных показателей в 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 натуральных показателей		Период предоставления услуг и 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	передачи и распределение электрической энергии, г. Степногорск и Акм.обл	Модернизация масляного выключателя МВ-110 кВ ячейки № 13 ОРУ-110 кВ	шт	1	1	2022	5 360	48 186,5	48 186,5	0	в связи с увеличением цен на материалы по результатам проведенных процедур закупок	40 861,4	47 261,9			-	-	100	0	-	-	1	0	В связи с вводом мероприятий в конце года результаты мероприятий ожидаем в 2023 году.		
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ ШРО: ГМЗ пр, ГМЗ лев.	шт	2	2			26 623,8	26 625,1	1,3						-	-	100	0	-	-	1	0			
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ ШР: ГТ-5	шт	1	1			13 309,8	13 311,8	2						-	-	100	0	-	-	1	0			

						88 120,0	88 123,3	3		40 861,4	47 261,9			-	-	100	0	-	-	1	0		
		Всего				5 360																	

Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» 83-ОД от 21 июля 2022 года для ТОО «Лайтэк» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2022 год в связи с изменением стоимости стратегического товара с тарифом 1,64 тенге/Гкал без учета НДС

Приказом 177-ОД от 25 ноября 2022 года для ТОО «Лайтэк» были внесены изменения в Приказ РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» №83-ОД от 21.07.2022г. без повышения тарифа.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2022 год составили 393 789,9 тыс. тенге, против утвержденных в тарифной смете 403 102,9 тыс. тенге, что меньше на 9 312,9 тыс. тенге или на 2,3%.

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
1	Затраты на предоставление услуг- всего, в т.ч.:	тыс.тенге	382 802,3	369 817,0	-3,4	
1.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 319,2	1 319,6	0,0	
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 319,2	1 319,6	0,0	
2	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	12 980,5	16 304,6	25,6	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	10 912,2	14 215,2	30,3	за счет увеличения численности персонала и среднемесячной заработной платы
2.2	социальный налог	тыс.тенге	894,4	912,9	2,1	за счет увеличения ФОТ
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	759,0	762,2	0,4	за счет увеличения ФОТ
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	414,9	414,3	-0,2	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	34 709,7	40 663,0	17,2	за счет выполнения мероприятий по ИП
4	Ремонт	тыс.тенге	38 720,7	39 588,5	2,2	
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	8 664,6	12 128,2	40,0	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	3 313,0	4 845,1	46,2	увеличение стоимости, увеличение времени работы техники
5.2.	обследование энергооборудования	тыс. тенге	375,0	375,0	0,0	
5.3.	техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге	4 376,6	6 308,1	44,1	увеличение стоимости услуг
5.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	600,0	600,0	0,0	
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	957,6	2 079,5	117,2	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	375,8	381,6	1,6	
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге	581,8	581,8	0,0	
6.3.	услуги связи	тыс.тенге		30,9		необходимость обеспечения связью оперативного персонала
6.4.	услуги по поверке	тыс.тенге		1 081,2		потребность в поверке
6.5.	обучение по промышленной безопасности ОТ и ТБ	тыс.тенге		4,0		обязательное обучения согласно Законодательству в области пром безопасности
7	Затраты на компенсацию НТП	тыс.тенге	285 450,1	257 733,6	-9,7	снижение затрат на НТП в связи со снижением объема оказываемых услуг

	Покупка эл. энергии у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс.тенге	263 052,2	234 732,7	-10,8	
	цена	тенге/кВт*ч	13,50	13,5	0	
	объем эл. энергии	тыс. кВт*ч	19 480,10	17 413,0	-10,6	
	Организация балансирования производства-потребления эл. энергии АО "КЕГОС"	тыс.тенге	1 908,59	1 729,1	-9,4	
	цена	тенге/кВт*ч	0,098	0,10	1,4	
	объем эл. энергии	тыс. кВт*ч	19 480,10	17 413,0	-10,6	
	Обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ по поддержке ВИЭ"	тыс.тенге	20 489,24	21 271,8	3,8	
	цена	тенге/МВт	711 432	711 432	0,0	
	объем эл. энергии	МВт	28,8	29,9	3,8	за счет применения штрафных санкций при увеличении месячного объема
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	20 300,5	23 972,9	18,1	
8	Общие административные расходы-всего, в т. ч.:	тыс.тенге	20 300,5	23 972,9	18,1	
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 498,8	5 888,4	68,3	за счет увеличения среднемесячной заработной платы
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	188,9	303,4	60,6	за счет увеличения ФОТ
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	110,2	192,3	74,5	за счет увеличения ФОТ
8.4.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	105,0	172,0	63,9	
8.5.	Амортизация	тыс.тенге	128,3	198,4	54,6	приобретение офисной техники
8.6.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	14 229,1	13 863,5	-2,6	
8.7.	Услуги банка	тыс.тенге	95,5	94,1	-1,5	
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	1 944,7	3 260,8	67,7	
8.8.1.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	438,0	453,0	3,4	
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	159,2	400,6	151,6	размещение отчета за I полугодие 2022 года
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	567,2	567,2	0,0	
8.8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	22,8	24,5	7,5	увеличение МРП и кол-ва командировок
8.8.5.	почтовые расходы	тыс.тенге	26,5	30,9	16,4	увеличение количества отправляемых договоров, отчетов, документов
8.8.6.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	263,5	1 307,1	396,2	увеличение стоимости и времени работы транспорта
8.8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	7,9	13,1	65,5	рост цен на подписку
8.8.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	163,2	162,9	-0,2	
8.8.9.	страхование	тыс.тенге	142,4	142,4	0,0	
8.8.10.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге	154,0	159,2	3,4	
9.	Нормативные технические потери	%	6,56	6,56	0,0	
		тыс.кВт*ч	19 480,1	17 413,0	-10,6	за счет снижения объемов ЭЭ
III	Всего затрат	тыс.тенге	403 102,9	393 789,9	-2,3	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	53 282,0	53 282,0	0,0	
V	Всего доходов	тыс.тенге	456 384,9	447 072,0	-2,0	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	277 472,6	248 028,8	-10,6	снижение объемов передачи ЭЭ потребителями
VII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	296 952,7	265 441,8	-10,6	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	1,64	1,80	9,6	

	Справочно				
10.	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.:	человек	16	17	6,3
10.1.	Производственного персонала	-"-	13	14	7,7
10.2.	Административного персонала	-"-	3	3	0,0
11.	Среднемесячная заработная плата:	тенге	75 057	98 547	31,3
11.1.	Производственного персонала	-"-	69 950	84 614	21,0
11.2.	Административного персонала	-"-	97 188	163 567	68,3

По итогам 2022 года ТОО «Лайтэк» был получен доход в сумме 402 645,399 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче электрической энергии доход составил 402 645,399 тыс. тенге. Расходы за 2022 год составили 397 285,8 тыс. тенге, в том числе по оказанию регулируемых услуг 393 789,9 тыс. тенге, из них себестоимость регулируемых услуг 369 817,0 тыс. тенге, расходы периода 23 972,9 тыс. тенге. Финансовым результатом за 2022 год является прибыль в сумме 5 359,6 тыс. тенге.

Фактический объем передачи электрической энергии за 2022 год составил 248 028,8 тыс. кВт*ч, что меньше объема в утвержденной тарифной смете с учетом изменений на 10,6 % или на 29 443,8 тыс. кВт*ч. При этом от первоначально утвержденной тарифной сметы на долгосрочный период 2021-2025 гг объемы потребителей снизились на 146 923,2 тыс. тенге или 37,2%. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 17 413,0 тыс. кВт*ч или 6,56% к отпуску в сеть 265 441,8 тыс. кВт*ч.

Поставка электрической энергии потребителям в 2022 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 2022 года произошло 10 технологических нарушений, перерыв допускался на время определения поврежденного участка и производства оперативных переключений.

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 и области по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Лайтэк».

И.о. директора ТОО «Лайтэк»



Туякбаев М.А.