

**Информация к отчету по итогам года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2023 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 реестра 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 электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Лайтэк», посредством передающих устройств до потребителей г. Степногорска и области.

ТОО «Лайтэк» на 2023 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 98 859,6 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме на сумму 98 968,82 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								Различия	Оценка																																																																																																																																																																																																																																												
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и оказания вверяемой территории	Наименование мероприятий	Единицы измерения	Количество	Период предоставления услуг и в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Земельные 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 и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение расхода аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года	факт прош. текущего года

Модернизация размещенителей РНДЗ-110кВ ШР Ст.лев	шт	1	1		14 129,24	14 443,08	314	индек процед ур закупок											
Всего					-177874	98 859,60	98 968,82	109,2 3	41 099	57 870			-	-	-	-	-	-	-

Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» 59-ОД от 16 июня 2023 года для ТОО «Лайтэк» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2023 год в связи с изменением стоимости стратегического товара, среднемесячной номинальной заработной платы работников по виду экономической деятельности в городе Степногорск, сложившейся по данным статистики за 2022 год, с тарифом 2,05 тенге/Гкал без учета НДС

Приказом 181-ОД от 28 ноября 2023 года для ТОО «Лайтэк» были внесены изменения в Приказ РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» №59-ОД от 16.06.2023г. без повышения тарифа.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2023 год составили 429 982,5 тыс. тенге, против утвержденных в тарифной смете 400 621,9 тыс. тенге, что больше на 29 360,6 тыс. тенге или на 7,3%.

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели по тарифной смете	отклонение, %	Причины отклонения
1	Затраты на предоставление услуг- всего, в т.ч.:	тыс.тенге	376 070,6	404 084,3	7,4	
1.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 371,9	1 372,9	0,1	
1.1.	Материалы	тыс.тенге	1 371,9	1 372,9	0,1	
2	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	23 711,7	25 306,9	6,7	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	21 256,6	22 325,4	5,0	за счет увеличения среднемесячной заработной платы
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 147,9	1 373,5	19,7	за счет увеличения ФОТ
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	669,6	990,2	47,9	за счет увеличения ФОТ
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	637,7	617,8	-3,1	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	36 912,0	40 865,4	10,7	за счет выполнения мероприятий по ИП
4	Ремонт	тыс.тенге	46 832,1	50 738,9	8,3	
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	9 595,1	11 191,5	16,6	
5.1.	услуги автоперевозки	тыс. тенге	3 445,5	4 253,4	23,4	увеличение стоимости, увеличение времени работы техники
5.2.	обслуживание энергооборудования	тыс. тенге	320,0	320,0	0,0	
5.3.	техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге	5 519,6	6 308,1	14,3	увеличение стоимости услуг
5.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	310,0	310,0	0,0	
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	995,9	1 030,8	3,5	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	390,9	383,8	-1,8	
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге	605,1	605,1	0,0	
6.3.	услуги связи	тыс.тенге		37,4	100,0	необходимость обеспечения связью оперативного персонала
6.4.	обучение по промышленной безопасности ОТ и ТБ	тыс.тенге		4,5	100,0	обязательное обучение согласно Законодательству в области пром безопасности
7	Затраты на компенсацию НТП	тыс.тенге	285 450,1	257 733,6	-9,7	

	Получила эл.энергию у ТОО "Степногорская ТЭЦ" - ЕЗЭЭ ТОО "РФЦ по ВИЭ"	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	
	Услуга за пользование национальной электрической сетью АО "КЕГОС"	тыс. тенге	12 794,4	13 759,7	7,5	
	цена	тенге/кВт*ч	1,8	1,8	0,6	
	объем	тыс. кВт*ч	7 111,8	7 599,8	6,9	
	Передача ээ по сетям ТОО "Кокшетау Энерго"	тыс. тенге		15 400,5	100,0	возникновение услуги в связи с введением Единого закупщика ээ
	цена	тенге/кВт*ч		9,82	100,0	
	объем эл.энергии	тыс. кВт*ч		1 568,3	100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	24 551,3	25 898,3	5,5	
8	Общие административные расходы-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	24 551,3	25 898,3	5,5	
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	6 642,3	7 677,8	15,6	за счет увеличения среднемесячной заработной платы
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	364,8	428,2	17,4	за счет увеличения ФОТ
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	212,8	205,3	-3,5	за счет увеличения ФОТ
8.4.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	202,7	194,2	-4,2	
8.5.	Амортизация	тыс.тенге	128,3	233,5	82,0	приобретение офисной техники
8.6.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	14 895,3	14 887,9	-0,1	
8.7.	Услуги банка	тыс.тенге	72,4	74,6	3,1	
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	2 032,8	2 197,0	8,1	
8.8.1.	обслуживание ортехники	тыс.тенге	455,6	501,1	10,0	рост цен на услугу
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	165,6	244,7	47,7	размещение отчета за I полугодие 2023г
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	589,8	589,9	0,0	
8.8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,0	13,8	100,0	
8.8.5.	почтовые расходы	тыс.тенге	27,6	41,6	51,0	возникновение потребности в командировках
8.8.6.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	274,0	277,8	1,4	
8.8.7.	печатная техника	тыс.тенге	8,2	16,9	105,0	рост цен на полиску
8.8.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	169,7	163,5	-3,7	
8.8.9.	страхование	тыс.тенге	182,0	187,7	3,1	
8.8.10.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге	160,2	160,0	-0,1	
9.	Нормативные технические потери	%	6,56	6,56	0,0	
III	Всего затрат	тыс.кВт*ч	15 801,3	16 026,6	1,4	
		тыс.тенге	400 621,9	429 982,5	7,3	

IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	61 818,6	61 818,6	0,0	
V	Всего доходов	тыс.тенге	462 440,5	491 801,1	6,3	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	225 072,5	228 280,8	1,4	
VII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	240 873,9	244 307,4	1,4	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	2,05	2,15	4,9	
	Справочно					
10.	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.:	человек	15	15	0,0	
10.1.	Производственного персонала	- "	12	12	0,0	
10.2.	Административного персонала	- "	2,5	2,5	0,0	
11.	Среднемесячная заработная плата:	тенге	160 338	172 432	7,5	
11.1.	Производственного персонала	- "	147 615	155 038	5,0	
11.2.	Административного персонала	- "	221 409	255 925	15,6	

По итогам 2023 года ТОО «Лайтэк» был получен доход в сумме 443 904,7 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче электрической энергии доход составил 423 417,5 тыс. тенге. Расходы за 2023 год составили 621 779,1 тыс. тенге, в том числе по оказанию регулируемых услуг 429 982,5 тыс. тенге, из них себестоимость регулируемых услуг 404 084,3 тыс. тенге, расходы периода 25 898,3 тыс. тенге. Финансовым результатом за 2023 год является убыток в сумме 177 874,4 тыс. тенге.

Фактический объем передачи электрической энергии за 2023 год составил 228 280,8 тыс. кВт*ч, что больше объема в утвержденной тарифной смете с учетом изменений на 1,4 % или на 3 208,3 тыс. кВт*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 16 026,6 тыс. кВт*ч или 6,56% к отпуску в сеть 244 307,4 тыс. кВт*ч.

Поставка электрической энергии потребителям в 2023 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 2023 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».

Директор ТОО «Лайтэк»



Шитов И.Б.