

**Информация ТОО «Лайтэк»
к отчету по итогам 1 полугодия 2020 года
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

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 1 полугодия 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 2020 года ТОО «Лайтэк» был получен доход в сумме 247 169,7 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии в 247 169,7 тыс. тенге.

Расходы за 1 полугодие 2020 года составили 139 379,8 тыс. тенге, из них 139 345,1 тыс. тенге по регулируемым услугам, в том числе себестоимость 129 687,4 тыс. тенге и расходы периода 9 657,7 тыс. тенге.

Итогом деятельности до налогообложения за 1 полугодие 2020 года является прибыль в размере 107 789,9 тыс. тенге, после налогообложения (уплаты КПП) прибыль в сумме 105 119,0 тыс. тенге.

2) Утвержденный в тарифной смете объем передачи электрической энергии составляет 314 029,1 тыс. кВт*ч. Фактический объем передачи электрической энергии за 1 полугодие 2020 года составил 193 101,3 тыс. кВт*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 13 049,3 тыс. кВт*ч или 6,33% к отпуску в сеть 206 150,7 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 2020 года, при возникновении технологических нарушений, не допускались перерывы электроснабжения потребителей более чем на время, требуемое для определения поврежденной линии и производства переключений.

3) О перспективах в работе на 2 полугодие 2020 года ТОО «Лайтэк» можно сказать следующее. 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». Все мероприятия по инвестиционной программе будут выполнены в срок и в полном объеме, тарифная смета будет исполнена. ТОО «Лайтэк» в связи с окончанием действия 31.12.2020 года утвержденного предельного уровня тарифов планирует обратиться в уполномоченный орган с заявкой о рассмотрении и утверждении тарифа и инвестиционной программы на долгосрочный период 2021-2025 гг.

5) Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» № 110-ОД от 22 мая 2015 года ТОО «Лайтэк» утверждена тарифная смета на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии с тарифом на 2020 год в размере 1,28 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС.

Форма

2

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
ТОО "Лайтэк" на 2020 год по итогам 1-ого полугодия 2020 года

№	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	394 420,6	129 687,4	-67,1	
1.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 325,8	0,0	-100,0	
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 325,8		-100,00	затраты в соответствии с утвержденным графиком работ предусмотрены во 2-ом полугодии
2	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	19 962,0	6 145,0	-69,2	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	18 163,8	5 393,3	-70,3	снижение численности персонала
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 798,2	704,8	-60,8	за счет снижения ФОТ
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		47,0		введение обязательного социального медицинского страхования, подлежащего уплате в размере 2%
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	12 684,0	15 886,1	25,2	за счет довода стоимости ОС по ИП 2015-2019 гг
4	Ремонт	тыс.тенге	11 220,4		-100,0	затраты в соответствии с утвержденным графиком работ предусмотрены во 2-ом полугодии
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	521,9	2 986,0	472,1	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	164,7	402,3	144,2	за счет увеличения стоимости и км пробега автотранспортных средств
5.2.	обследование энергооборудования	тыс. тенге	357,2		-100,0	затраты предусмотрены во 2-ом полугодии
5.3.	техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге		1 983,7		требование Закона РК "Об Электроэнергетике"
5.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге		600,0		требование Закона РК "О естественных монополиях"
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	167,0	275,5	65,0	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	167,0		-100,0	затраты в соответствии с выдачей согласно норм предусмотрены во 2-ом полугодии
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге		275,5		в связи с отсутствием собственного оборудованного помещения, необходимо для хранения материалов
7	затраты на компенсацию НТП	тыс.тенге	348 539,5	104 394,7	-70,0	снижение цены на закуп НТП по результатам проведенных тендерных процедур
	<i>цена</i>	тенге	16,424	8,00	-51,3	
	<i>объем НТП</i>	тыс.кВт*ч	21 221,35	13 049,3	-38,5	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	4 997,9	9 657,7	93,2	

8	Общие административные расходы - всего, в т. ч.:	тыс.тенге	4 997,9	9 657,7	93,2	
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 517,1	2 263,1	49,2	за счет увеличения численности
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	150,2	210,3	40,0	за счет роста ФОТ
8.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		44,8		введение обязательного социального медицинского страхования, подлежащего уплате в размере 2%
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	574,3	64,0	-88,9	
8.5.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	820,0	6 155,7	650,7	в связи с увеличением среднегодовой балансовой стоимости основных средств
8.6.	Взнос в Палату предпринимателей	тыс.тенге	444,7		-100,0	затраты предусмотрены во 2-ом полугодии
8.7.	Услуги банка	тыс.тенге	82,7	47,2	-43,0	
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	1 408,9	872,7	-38,1	
8.8.1.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	418,7	209,3	-50,0	
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	62,6	76,5	22,2	за счет опубликования ИП за 2019 год
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	540,3	270,2	-50,0	
8.8.4.	нотариальные услуги	тыс.тенге	13,7		-100,0	затраты предусмотрены во 2-ом полугодии
8.8.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	13,6		-100,0	затраты предусмотрены во 2-ом полугодии
8.8.6.	почтовые расходы	тыс.тенге	16,8	15,5	-7,9	
8.8.7.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	132,6	143,4	8,1	за счет увеличения стоимости и км пробега автотранспортных средств
8.8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	6,5	3,6	-44,5	
8.8.9.	канцелярские товары	тыс.тенге	161,6		-100,0	затраты предусмотрены во 2-ом полугодии
8.8.10.	страхование	тыс.тенге	42,5	80,7	89,8	увеличение ставки при расчете суммы страховой премии
8.8.11.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге		73,6		услуги необходимы при заключении договоров и другой работе с потребителями и поставщиками
9.	Нормативные технические потери	%	6,33	6,33	0,0	
		тыс.кВт*ч	21 221,4	13 049,3	-38,5	
III	Всего затрат	тыс.тенге	399 418,6	139 345,1	-65,1	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	1 816,0	107 824,6	5 837,5	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	229 998,3	772 648,2	235,9	
V	Всего доходов	тыс.тенге	401 234,6	247 169,7	-38,4	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	314 029,1	193 101,3	-38,5	
	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	335 250,45	206 150,7	-38,5	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	1,28	1,28	0,2	
10.	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.:	человек	35	23	-34,3	
10.1.	Производственного персонала	-"	33	19	-42,4	снижение численности персонала
10.2.	Административного персонала	-"	2	4	100,0	увеличение фактической численности, не превышающей утвержденную нормативную
11.	Среднемесячная заработная плата:	тенге	46 859	55 481	18,4	
11.1.	Производственного персонала	-"	45 868	47 309	3,1	
11.2.	Административного персонала	-"	63 212	94 296	49,2	увеличение среднемесячной заработной платы