

**Информация ТОО «Лайтэк»
к отчету по итогам 1 полугодия 2024 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 2024 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Основной деятельностью ТОО «Лайтэк» является передача электрической энергии от Единого закупщика по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Лайтэк», посредством передаточных устройств до потребителей г. Степногорска.

1) По итогам 1 полугодия 2024 года предприятием был получен доход в размере 463 904 тыс. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 452 866 тыс.тенге. Расходы предприятия за 1 полугодие 2024 года составили 281 606 тыс. тенге, из них на оказание регулируемых услуг 268 900,8 тыс. тенге, в том числе себестоимость 258 422,7 тыс. тенге и расходы периода 10 478,1 тыс. тенге. Результатом деятельности работы предприятия за 1 полугодие 2024 года является прибыль в размере 182 298 тыс. тенге.

2) Утвержденный в тарифной смете объем передачи электрической энергии составляет 394 952 тыс. кВт*ч. Фактический объем передачи электрической энергии за 1 полугодие 2024 года составил 143 767,1 тыс. кВт*ч, что составляет 36,4% от годового объема реализации. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 12 578,2 тыс. кВт*ч или 6,56 % к отпуску в сеть 156 345,3 тыс. кВт*ч.

3) 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 2024 года, при возникновении технологических нарушений, не допускались перерывы электроснабжения потребителей более чем на время, требуемое для определения поврежденной линии и производства переключений.

4) ТОО «Лайтэк» на 2024 год утверждена инвестиционная программа на сумму 287 920,0 тыс. тенге, мероприятия которой направлены на Модернизацию разведенителей РНДЗ-110 кВ в количестве 26 единиц. Ввиду того, что фактическая стоимость оборудования согласно проведенным закупкам и заключенным договорам значительно превышает стоимость, учитываемую при утверждении инвестиционной программы, то планируется подача заявки на изменение утвержденных мероприятий инвестиционной программы в части уменьшения количества модернизируемого оборудования до 18 единиц, при этом сумма инвестиционной программы останется на уровне утвержденной уполномоченным органом.

5) Приказом 224-ОД от 25 декабря 2023 года для ТОО «Лайтэк» был утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии на 2024 год в размере 3,15 тенге/кВт*ч без учета НДС с датой ввода с 1 января 2024 года.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 1-ое полугодие 2024 года составили 268 900,8 тыс. тенге, против 1 000 339,9 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, что на 73,1% меньше утвержденной суммы на год, что напрямую связано со снижением объема транспортируемой электрической энергии потребителями услуг.

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах,		Причины отклонения
						%	
I	Затраты на предоставление услуг- всего, в т.ч.:	тыс.тенге	969 664,4	258 422,7	-73,3		
1.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 426,8	0,0	-100,0		
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 426,8		-100,0		затраты предусмотрены во 2-ом полугодии
2	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	77 494,3	20 930,9	-73,0		
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	69 470,4	18 410,9	-73,5		за счет снижения численности производственного персонала
2.2	социальный налог	тыс.тенге	3 751,4	1 020,9	-72,8		за счет снижения ФОТа
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	2 188,3	726,2	-66,8		за счет снижения ФОТа
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 084,1	495,0	-76,3		за счет снижения ФОТа
2.5.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		277,9			введено с 1 января 2024 года
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	45 110,0	22 697,7	-49,7		
4	Ремонт	тыс.тенге	102 425,7		-100,0		затраты предусмотрены во 2-ом полугодии согласно утвержденному графику ремонтов
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	9 486,9	6 026,6	-36,5		
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	3 583,3	2 282,7	-36,3		
5.2.	обследование энергооборудования	тыс. тенге	467,9		-100,0		оказание услуг предусмотрено во 2-ом полугодии
5.3.	техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге	4 733,7	3 374,9	-28,7		
5.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	701,9	369,0	-47,4		снижение стоимости по результатам закупок
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 035,8	331,4	-68,0		
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	406,5		-100,0		выдача согласно нормам предусмотрена во 2-ом полугодии
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге	629,3	314,4	-50,0		
6.3.	услуги связи	тыс.тенге		17,0	100,0		необходимо для работы оперативного персонала
7	Затраты на компенсацию НТП	тыс.тенге	732 685,0	208 436,2	-71,6		за счет снижения объема транспорта эл.энергии
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	30 675,5	10 478,0	-65,8		

8	Общие административные расходы-всего, в т. ч.:	тыс.тенге	30 675,5	10 478,0	-65,8	
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	8 431,1	4 371,3	-48,2	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	455,3	323,2	-29,0	
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	265,6	69,1	-74,0	
8.4.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	252,9	48,5	-80,8	
8.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		31,9		введено с 1 января 2024 года
8.6.	Амортизации	тыс.тенге	113,7	119,2	4,9	за счет приобретения офисной техники
8.7.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	18 914,9	3 887,6	-79,4	
8.8.	Услуги банка	тыс.тенге	103,3	35,3	-65,9	
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	2 138,7	1 591,9	-25,6	
8.8.1.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	473,8	250,5	-47,1	
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	172,2	160,4	-6,9	
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	613,4	307,2	-49,9	
8.8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	24,7		100,0	затраты предусмотрены во 2-ом полугодии
8.8.5.	почтовые расходы	тыс.тенге	28,7	19,8	-31,0	
8.8.6.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	285,0	489,2	71,7	увеличение стоимости м/ч и км пробега
8.8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	8,5	4,2	-50,9	
8.8.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	176,5	175,0	-0,9	
8.8.9.	страхование	тыс.тенге	189,3	102,2	-46,0	
8.8.10.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге	166,6	83,5	-49,9	
9.	Нормативные технические потери	%	6,56	6,56	0,0	
III	Всего затрат	тыс.кВт*ч	27 727,8	12 578,2	-54,6	за счет снижения объема транспорта эл.энергии
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	1 000 339,9	268 900,8	-73,1	
V	Всего доходов	тыс.тенге	242 696,3	183 965,5	-24,2	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	1 243 036,2	452 866,3	-63,6	
VII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	394 952,0	143 767,1	-63,6	снижение объемов потребителями услуг
VIII	Тариф (без НДС)	тыс.кВт*ч	422 679,8	156 345,3	-63,0	
		тенге/кВт*ч	3,15	3,15	0,0	

6) О перспективах в работе на 2 полугодие 2024 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 утвержденной инвестиционной программе будут выполнены в срок и в полном объеме, утвержденная тарифная смета будет исполнена.