

**Выступление ТОО «Каратал Транзит»
по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы на
регулируемые услуги передачи и распределения электрической энергии за
период 2024 года.**

ТОО «КараталТранзит» (Предприятие) зарегистрировано, как юридическое лицо 24 ноября 2009года (рег№13340-1907-ТОО). В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона РК «О естественных монополиях» Предприятие включено в Местный раздел Государственного регистра субъекта естественных монополий по услуге передача электрической энергии по области Жетісу. Территория оказания услуг: область Жетісу г.Талдыкорган.

С января 2024 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «КараталТранзит» действовал предельный тариф 1,41тенге (без НДС), согласно Приказу ДКРЕМ по области Жетісу за номером 93- НК от 01.09.2022г в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар.

17 января 2024 года посредством электронного портала «Монополист» была направлена на рассмотрение заявка ТОО «КараталТранзит» на изменение тарифной сметы на период с 2024-2025 годы на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии по электрическим сетям в связи с безвозмездным получением в доверительное управление объектов энергетики. В результате чего скорректированы объёмы на услуги передачи и распределения электрической энергии, а также норматив на потери электрической энергии на период 2024 -2025 года. Согласно Приказу ДКРЕМ по области Жетісу за номером 15- НК от 04.03.2024г в качестве чрезвычайной регулирующей меры с 01.04.2024г утвержден тариф в размере 2,06 тенге (без НДС).

Об исполнении тарифной сметы:

1. Плановые затраты по статье **«Сырье и материалы»** - **1399,23 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **7632,27 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **6233,04 тыс. тенге**, 445%. Перерасход связан с затратами на объект доверительного управления.
2. Плановые затраты по статье **«ГСМ»** - **4836,56 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5364,22 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **527,66 тыс. тенге**, 11%.
3. Плановые затраты по статье **«Запчасти»** - **3571,93 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **3913,93 тыс. тенге**, 110%
4. Плановые затраты по статье **«Заработная плата производственного персонала»** - **76779,06 тыс. тенге**, фактическое исполнение **85080,97 тыс. тенге**, отклонение – **8301,91 тыс. тенге**, 11%.
5. Плановые затраты по статьям **налоги по заработной плате** – **9347,96 тыс. тенге**, фактическое исполнение **10690,42 тыс. тенге**, отклонение – **1342,46 тыс. тенге**, 14%
6. Плановые затраты по статье **«Амортизация»** - **108000 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **112811,93 тыс. тенге**, отклонение – **4811,93 тыс. тенге**, 4%.

7. Затраты на статью **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** в тарифной смете заложены в размере **6610,42 тыс. тенге**. Фактические затраты на **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** составили **26145,50 тыс. тенге**, отклонение – **19535,08 тыс. тенге**, 296%, увеличение вызвано ремонтами по автотранспорту и увеличением стоимости материалов.

Текущие ремонты согласно графикам за отчетный период на 2024г. выполнены.

8. Статья тарифной сметы **«Услуги сторонних организаций производственного характера»** включает в себя следующий состав затрат:

- **«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»**
- **«Услуги участника оптового рынка»**
- **«Транспортные расходы»**
- **«Затраты на техосмотр»**
- **«Охрана труда и прочее»**

- Затраты на статью **«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»** в тарифной смете были заложены в размере **5261,30 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **24837,62 тыс. тенге**, отклонение – **19576,32 тыс. тенге**, 372%. Перерасход статьи затрат вызван следующими причинами:

1) В связи с тем, что на территории ПС-220 кВ «Талдыкорган», собственником которой является Филиал АО «KEGOC» «Алматинские межсистемные электрические сети», расположены ячейки линий электропередач №109 и №112, принадлежащие ТОО «КараталТранзит», ТОО «КараталТранзит» вынуждено на ежегодной основе заключать договор оказания услуг по оперативному обслуживанию указанного оборудования с Филиалом АО «KEGOC» «Алматинские межсистемные электрические сети». Филиал АО «KEGOC» ежегодно увеличивает стоимость оказываемых услуг более чем на 10%, в то время как в тариф заложен рост затрат согласно «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы» 3%-5%.

2) В период отчетного периода оказаны услуги по оперативному обслуживанию объектов: ПС 110/10 кВ «Кора», ПС 110/10 кВ «Строительная», ПС 110/10 кВ «Чижинская ГЭС-2» с ТОО Каскад Каратальских ГЭС» согласно договору за № 93 -2023/О от 08.12.2023г.

- Затраты на статью **«Услуги участника оптового рынка э/энергии»** в тарифной смете заложены в размере **8807,92 тыс. тенге**. Фактические **затраты** составили – **19252,30 тыс. тенге**, отклонение – 10444,38 тыс. тенге, 118%, увеличение в связи с тем что при утверждении этой статьи затрат ДКРЕМ занизил расчеты предприятия.

- Затраты на статью **«Транспортные расходы»** в тарифной смете заложены в размере **779,29 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **530,71 тыс. тенге**, отклонение – (248,58) тыс. тенге, (68%).

Были заключены договора на транспортные услуги со следующими контрагентами:

1. ТОО «АТП Энергострой» (Договор на предоставление автотранспорта и спецтехники № 2-2022/0 от 05 января 2022 г.)

2. ИП Адильбекова Ж.Ж. (Договор на предоставление услуг автотранспорта и спецтехники № 23-2023/0 от 24 февраля 2023 г.)

- Затраты на статью **«Затраты на техосмотр»** в тарифной смете заложены в размере **50,00 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **55,00 тыс. тенге**, отклонение – 5,00 тыс. тенге, 10%.

Плановые затраты по статье **«Охрана труда и прочее»** - **12302,64 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **13964,31 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 1661,68 тыс. тенге, 14%.

10. Плановые затраты по статье **«Заработная плата административного персонала»** - **77438,20 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **108918,96 тыс. тенге**, отклонение – 31480,76 тыс. тенге, 41%. Увеличение вызвано индексацией заработной платы более чем 4% заложенные на ежегодное увеличение статей затрат при утверждении тарифа.

11. Плановые затраты по статьям **налоги по заработной плате** – **9851,58 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **13685,67 тыс. тенге**, отклонение – 3834,09 тыс. тенге 39%.

12. Плановые затраты по статье **«Амортизация»** - **2744,44 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1922,21 тыс. тенге**, отклонение – (822,24) тыс. тенге (70%). Отклонение вызвано пересмотром срока полезной службы.

13. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Налоговые платежи и сборы»** - **55502,11 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **16777,07 тыс. тенге**, отклонение – (38725,04) тыс. тенге, (70%). Причины неисполнения связаны с переносом даты ввода в эксплуатацию Коринской ГЭС-3 так как планировалось, что ТОО «КараталТранзит» в конце 2022г примет на свои активы ПС 110/10кВ Кора-3 и ВЛ 110кВ от ПС Кора-3 до ПС Каратальская ГЭС и расчет на имущество заложен в тариф с учетом этих активов. Состав затрат на статью тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» сформировался следующим образом:

- Земельный налог – 44,35 тыс. тенге;
- Имущественный налог – 15568,16 тыс. тенге;
- Плата за пользование земельными участками – 115,08 тыс. тенге;
- Транспортный налог – 235,86 тыс. тенге;
- Сбор за гос. регистрацию – 804,25 тыс. тенге;
- Гос. пошлина – 9,37 тыс. тенге;

14. Плановые затраты по статье **«Командировочные»** - **392,63 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **606,58 тыс. тенге**, отклонение – 213,95 тыс. тенге, 54%.

Командировочные расходы подтверждены первичными документами.

15. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Услуги связи»** - **145,04 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1539,96 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 1394,92 тыс. тенге.

16. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги банка» - 266,60 тыс. тенге, фактическое исполнение – 81,86 тыс. тенге, отклонение – (184,74) тыс. тенге, (69%). Фактическое снижение затрат вызвано, уменьшением стоимости услуг банка.

17. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги нотариальные и юридические» - 63,71 тыс. тенге, фактическое исполнение – 150,00 тыс. тенге, отклонение – 86,29 тыс. тенге, 135%.

18. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обязательному страхованию» - 1767,40 тыс. тенге, фактическое исполнение по данной статье – 2368,32 тыс. тенге, отклонение – 600,92 тыс. тенге, 34%.

19. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обслуживанию офисной техники» - 128,95 тыс. тенге, фактическое исполнение – 139,44 тыс. тенге, отклонение – 10,48 тыс. тенге, 8%. Отклонение вызвано ростом стоимости услуг.

20. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги» - 55,50 тыс. тенге, фактическое исполнение – 61,97 тыс. тенге, отклонение – 6,47 тыс. тенге, 12%.

21. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы на рекламу, объявление» - 673,89 тыс. тенге, фактическое исполнение – 1104,38 тыс. тенге.

Был заключён договор на публикацию объявления с ТОО «Олке тынысы». (Договор № 32-2023/0 от 30 марта 2023 года)

22. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы по аренде помещений и прочие» - 3058,19 тыс. тенге, фактическое исполнение – 13963,35 тыс. тенге, отклонение – 10905,16 тыс. тенге, 357%.

Заключены договора на аренду:

- Договор аренды офиса № 1-2020 от 09 января 2020 года с ТОО «ТК Интеграл».
- Договор аренды офиса № 58-2023/О от 29 июня 2023 года с ТОО «ТК Интеграл».
- Договор аренды офиса № 72-2024/О от 01 июля 2024 года с ТОО «ТК Интеграл».

Также в состав этой статьи входят: услуги на обучения персонала, услуги аутсорсинга, расходы на мед. услуги, расходы на ремонт автотранспорта администрации, вывоз мусора, материальные затраты.

23. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Другие расходы» - 4 875,58 тыс. тенге, фактическое исполнение – 2 064,92 тыс. тенге, отклонение – (2810,66) тыс. тенге, (58%).

Расшифровка статьи «Другие расходы»:

1. Затраты на статью «Расходы на канцелярские товары» были заложены в сумме 758,22 тыс. тенге. Фактические эти затраты составили – 413,75 тыс. тенге; отклонение – (344,47) тыс. тенге, (45%).
2. Сумма затрат по сбросу канализационных вод в тарифной смете с учетом корректировок – 149,36 тыс. тенге; фактические затраты по данной статье составили – 194,44 тыс. тенге, отклонение – 45,07 тыс. тенге, 30%.
3. Затраты на электроэнергию были запланированы в сумме 3968,00 тыс. тенге; в течение данного периода фактические затраты составили 1 456,73 тыс. тенге; отклонение – (2511,27) тыс. тенге, (63%), неисполнение связано с переходом на газовое отопление помещения.

24. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - 144 839,05 тыс. тенге, фактическое исполнение – 94 937,13 тыс. тенге, отклонение – (49 901,93) тыс. тенге, что составляет исполнение (66%). Неисполнение данной статьи связано с тем что при подачи заявления в 2020г на утверждение долгосрочного тарифа на 2021-2025 годы планировалось, что ТОО «КараталТранзит» в конце 2022г примет на свои активы ПС 110/10кВ Кора-3 и ВЛ 110кВ от ПС Кора-3 до ПС Каратальская ГЭС- и при расчете коэффициента на потери 4,179 были включены объёмы безвозмездного перетока электроэнергии по объекту ВИЭ Коринская ГЭС-3. В связи с переносом даты ввода в эксплуатацию Коринской ГЭС-3 по статьям потери сложилась экономия в сумме 49 901,93 тыс. тенге.

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключило договор на покупку электрической энергии с ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» на 2024 год (№ 96-2023/О от 19 декабря 2023 года). При дисбалансе электроэнергии предприятие покупает электроэнергию у АО «КОРЭМ» согласно договору купли продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных балансов за №КПБРЭ-8-392 от 01.07.23г

25. Согласно утверждённой тарифной сметы сумма на статью **«Доход (РБП*СП)»** заложена в размере 18571,35 тыс. тенге, фактический финансовый результат составил **(51874,58) тыс. тенге** отклонение **(70445,93) тыс. тенге**, что в процентном отношении составляет (279%)

«Всево доходов» в тарифной смете составляют **558 120,53 тыс. тенге**. Фактическое исполнение по данной статье – **516 726,40 тыс. тенге**. Отклонение составляет (41 394,13) тыс. тенге, (93%).

25. Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы **«Объем оказываемых услуг»** составили:

- в денежном выражении: план – **558 120,53 тыс. тенге**, факт – **516 726,40 тыс. тенге**, отклонение – **(41 394,13) тыс. тенге**, (93%)
- в натуральном выражении: план – **270 771,74 тыс. кВт/ч**, факт – **271668,92 тыс. кВт/ч**, отклонение – **897,18 тыс. кВт/ч**, исполнение **100,33%**.

Были заключены новые договора и пролонгированы существующие на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2024 год со следующими юридическими лицами:

1. ТОО «АСПМК-519» (Договор №213-2019 от 30.12. 2019 года),
2. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» (Договор № 109-2020/0 от 29.12. 2020 года),
3. ТОО «Жетысу Энерготрейд» (№ 97-2020/0 от 20.11. 2020 года),
4. АО «Хоргос-Энерго» (Договор № 105-2020/0 от 11.12. 2020 года),
5. ТОО «Энергоснабжающая организация Т-Генерация» (№ 13-2022/0 от 31.02.2022 года)
6. АО «УК СЭВ «Хоргос Восточные Ворота» (№ 98 от 30.12.2022 года),
7. ТОО «Green Oil» (№ 82-2023/О от 29.09. 2023 года)
8. ТОО «Qaz Energy» (Договор № 33/1-2024 от 29.02.2024года),
9. ТОО «Т-Транзит» (№ 82-2023/О от 29.09. 2023 года),
10. ТОО «Темирбетон» (№ 47-2024/О от 08.04.2024 года),
11. ТОО «ТК Метакон» (№ 52-2023/О от 18.04.2024 года),
12. АО «Текелийский горно-перерабатывающий комбинат» (№57-2024/О от 30.04.2024 года).

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественных монополий:

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы за отчетный период составила 539549,18 тыс. тенге. Финансовый результат от оказания регулируемой услуги составили (51874,58) тыс. тенге. Таким образом на предприятие сложился убыток по регулируемой деятельности.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

ТОО «КараталТранзит» поддерживает постоянные тесные связи с потребителями своих услуг. Основным аспектом в нашей работе для нас является высокое качество оказываемых услуг, т.е. мы как энергопередающая организация должны оказывать бесперебойное электроснабжение для своих потребителей.

Перспективы дальнейшей деятельности ТОО «КараталТранзит»:

17 января 2024 года посредством электронного портала «Монополист» была направлена на рассмотрение заявка ТОО «КараталТранзит» на изменение тарифной сметы на период с 2024-2025 годы на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии по электрическим сетям в связи с безвозмездным получением в доверительное управление объектов энергетики. В результате чего скорректированы объёмы на услуги передачи и распределения электрической энергии, а также норматив на потери электрической энергии на период 2024 -2025 года. В 2025год заканчивается срок действия утвержденного тарифа, планируется заявка на утверждение тарифа на период 2026-2030 годы.

О показателях качества, надежности и эффективности предоставляемых слуг:

до настоящего времени показатели качества, надежности и эффективности услуг по передаче и распределению электроэнергии уполномоченным органом не разработаны.

Об исполнении утвержденной инвестиционной программы:

Приказом № 152-ОД от 04.11.2020г. РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Алматинской области», была утверждена инвестиционная программа ТОО «КараталТранзит» на 2024 год с в сумме 129 315,79 тыс. тенге.

В период реализации инвестиционной программы за 2024г все мероприятия исполнены в срок:

1. Покупка и монтаж оборудования на ПС 6/35/110кВ «Каратальская ГЭС-4» 81 483,89 тыс тенге
2. Покупка и монтаж оборудования на ПС 110/10кВ «Кора» 40 154,87 тыс. тенге
3. Покупка и монтаж оборудования на ячейку 110кВ на ПС 220/110/10кВ №152 АО «KEGOC» на 7 677,03 тыс. тенге

Итого:

129 315 ,79 тыс. тенге

Директор



Рыжиков Е.В.

Экономист



Луданова Е.В.