

Наименование субъекта: ТОО "КараталТранзит"

Проект тарифной сметы на услуги передачи и распределения э/энергии на 2024 год.

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	2024 год утверждено уполномоченным органом	2024 год исполнение	отклонение тыс.тенге	отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	237 746,307	310 399,180	72 652,873	30,559
1	Материальные затраты, всего	тыс.	9 807,716	16 910,411	7 102,695	72,419
1.1	сырье и материалы	тыс.	1 399,231	7 632,266	6 233,035	445,461
1.2	ГСМ	тыс.	4 836,559	5 364,219	527,660	10,910
1.3	запчасти	тыс.те	3 571,926	3 913,926	342,000	9,575
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего	тыс.тенге	86 127,021	95 771,396	9 644,374	11,198
2.1	заработная плата	тыс.	76 779,060	85 080,972	8 301,912	10,813
2.2	социальный налог 9,5% -3,5%		4 146,069	4 351,892	205,822	4,964
2.3	социальные отчисления 3,5%		2 418,540	2 680,051	261,510	10,813
2.4	ОПВР 1,5%		479,980	1 106,053	626,073	130,437
2.5	ОСМС 3%		2 303,372	2 552,429	249,057	110,813
3	Амортизация	тыс.	108 000,000	112 811,929	4 811,929	4,455
4	Ремонт, всего	тыс.	6 610,420	26 145,504	19 535,084	295,520
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	6 610,420	26 145,504	19 535,084	295,520
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	27 201,149	58 759,940	31 558,791	116,020
5.1.0	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей	тыс.тенге	5 261,304	24 837,622	19 576,318	372,081
5.1.1	Услуги участника оптового рынка э/энергии	тыс.тенге	8 807,920	19 252,295	10 444,375	118,579
5.1.1.1	Услуга готовности электрической мощности	тыс.тенге	8 610,920	18 537,427	9 926,507	115,278
5.1.1.2	Услуга балансирования э/энергии	тыс.тенге	197,000	453,659	256,659	130,284
5.1.1.3	Услуга по пользованию нац сетью	тыс.тенге		261,209	261,209	
5.2.	Транспортные расходы	тыс.те	779,289	650,710	-128,579	-16,500
5.3.	Затраты на техосмотр	тыс.те	50,000	55,000	5,000	10,000
5.4.	охрана труда и прочее	тыс.	12 302,636	13 964,313	1 661,677	13,507
II	Расходы периода, всего	тыс.	301 802,874	261 402,273	-40 400,601	-13,386
6	Общие административные расходы, всего	тыс.	152 088,238	162 855,741	10 767,503	7,080
6.1.	заработная плата административного	тыс.	77 438,200	108 918,959	31 480,759	40,653
6.2.	социальный налог 9,5% -3,5%		4 181,663	5 571,205	1 389,542	33,229
6.3.	социальные отчисления 3,5%		2 439,303	3 430,947	991,644	40,653
6.4.	ОПВР 1,5%		907,470	1 415,946	508,476	56,032
6.4.	ОСМС 3%		2 323,146	3 267,569	944,423	40,653
6.5.	амортизация	тыс.	2 744,441	3 252,28	507,835	18,504
6.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.	55 502,105	16 935,935	-38 566,170	-69,486
6.7.	командировочные	тыс.	392,633	606,584	213,951	54,491
6.8.	услуги связи	тыс.	145,042	1 539,964	1 394,922	961,737
6.9.	услуги банка	тыс.	266,598	128,907	-137,691	-51,647
6.10.	услуги нотариальные и юридические	тыс.те	63,706	150,000	86,294	135,457
6.11.	услуги по обязательному страхованию	тыс.те	1 767,398	2 368,319	600,921	34,000
6.12.	услуги по обслуживанию офисной техники	тыс.те	128,954	139,435	10,481	8,128

6.13.	почтовые расходы, почтово-телеграфские	тыс.те	55,501	61,973	6,472	11,661
6.14.	расходы на рекламу, объявление	тыс.те	673,893	1 104,375	430,482	63,880
6.15.	расходы по аренде помещений и прочие	тыс.те	3 058,185	13 963,347	10 905,162	356,589
7	другие расходы	тыс.	4 875,583	3 609,406	-1 266,177	-25,970
7.1	расходы по канцелярской, печатной и бланочной продукции	тыс.тенге	758,219	780,665	22,446	2,960
7.8	затраты по сбросу канализационных вод	тыс.	149,364	194,437	45,073	30,177
7.9	затраты на электроэнергию	тыс.те	3 968,000	2 634,304	-1 333,696	-33,611
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь,	тыс.тенге	144 839,053	94 937,126	-49 901,927	-34,453
III	Всего затрат	тыс.	539 549,181	571 801,453	32 252,272	5,978
IV	Доход (РБП*СП)	тыс.	18 571,350	-55 075,052	-73 646,402	-396,559
V	Всего доходов	тыс.	558 120,531	516 726,401	-41 394,130	-7,417
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.	270 771,740	271 668,918	897,178	0,331
		тыс.	558 120,531	516 726,401	-41 394,130	-7,417
VII	нормативные потери	%	4,179	2,684	-1,495	-35,783
		тыс.тенге/млн	11 315,551	7 290,578	-4 024,973	-35,570
VIII	Тариф (без НДС)	тыс.тенге/млн	2,061	2,060	-0,001	-0,059

	Справочно:					
9	Среднесписочная численность персонала,	чел	73	68	-5	
	в том числе:				0	
9.1	производственного	чел	41	36	-5	
9.2	административного	чел	32	32	0	
10	Ср/месячная заработная плата, всего, в т ч	тенге	176 047,100	237 745,013	61 697,912	
10.1	производственного	тенге	156 055,000	196 946,694	40 891,694	
10.2	административного	тенге	201 661,903	283 643,122	81 981,219	
11	Кап ремонт прив-щий к увелич ст-ти осн ср-в	тыс тенг	127 887,000	513,000	-127 374,000	
12	Затраты, осуществляемые за счет прибыли	тыс тенг	18 571,350	0,000	-18 571,350	
13	Текущий ремонт хоз способом, всего в т ч	тыс тенг	21 513,816	38 825,934	17 312,118	
13.1	материалы на ремонт	тыс тенг	6 610,420	26 145,504	19 535,084	
13.2	заработная плата	тыс тенг	13 360,283	11 523,062	-1 837,221	
13.3	социальный налог	тыс тенг	1 142,304	1 157,368	15,064	
	социальный налог		721,455	478,816	-242,639	
	социальные отчисления		420,849	279,539	-141,310	
	ОПВР			210,243	210,243	
	ОСМС	тыс тенг	400,808	188,770	-212,038	

Директор ТОО "КараталТранзит"

Рыжиков Е.В.

Экономист

Луданова Е.В.



ПРОТОКОЛ № 17

от «28» апреля 2025 года

Слушание отчета о деятельности ТОО «Каратал Транзит»
по услугам передачи и распределению электрической энергии
за период 2024 года.

Место проведения:

Область Жетісу, г. Талдыкорган,
ул. Медеу 7,
офис ТОО «Каратал Транзит»

Начало проведения:

10.00ч.

Окончание проведения:

11.00ч.

На слушании присутствовали:

- Председатель:

Рыжиков Е.В.

Директор ТОО «Каратал Транзит»

- Секретарь:

Луданова Е.В.

Экономист

-Сотрудники «Каратал Транзит»

Повестка дня:

Отчет ТОО «Каратал Транзит» за отчетный период 2024 года по предоставлению услуг по передаче и распределению электроэнергии.

В соответствии с п 299 «Правил осуществления деятельности СЕМ», в отчете представлена следующая информация об услуге по передаче и распределению электроэнергии:

- Общая информация о субъекте естественной монополии
- О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
- Об объемах предоставленных регулируемых услуг
- Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
- Об основных финансово-экономических показателях субъекта естественных монополий
- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
- О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов

Слушали:

Рыжиков Е.В. – директор ТОО «Каратал Транзит»:

За период 2024 года на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «Каратал Транзит» действовал предельный тариф 1,41 тенге (без НДС), согласно Приказу ДКРЕМ по области Жетісу за номером 93- НҚ от 01.09.2022г в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар. Согласно Приказу ДКРЕМ по области Жетісу за номером 15- НҚ от 04.03.2024г в качестве чрезвычайной регулирующей меры с 01.04.2024г утвержден тариф в размере 2,06 тенге (без НДС).

Фактические производственные затраты на предоставление регулируемой услуги составили 310399,18 тыс. тенге, расходы периода -261402,273 тыс. тенге.

«Всего доходов» в тарифной смете утверждено 558120,53 тыс. тенге. Фактическое исполнение по данной статье – 516726,40 тыс. тенге. Отклонение составляет (41394,13) тыс. тенге, (7%).

Согласно утверждённой тарифной сметы сумма на статью «Доход (РБП*СП)» заложена в размере 18571,35 тыс. тенге, фактический финансовый результат составил (55075,05) тыс. тенге отклонение (73646,40) тыс. тенге, (397%). Таким образом на предприятие сложился убыток по регулируемой деятельности от применения данного тарифа, то есть возмещение затрат не покрывает действующий тариф.

Обласов В.А. – инженер по метрологии:

Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы «Объем оказываемых услуг» составили: в денежном выражении: план – 558120,53 тыс. тенге, факт – 516726,40 тыс. тенге, отклонение – (41394,13) тыс. тенге, (7%) в натуральном выражении: план – 270771,74 тыс. кВт/ч, факт – 271668,92 тыс. кВт/ч, отклонение – 897,18 тыс. кВт/ч, 0,3%.

Были заключены новые договора и пролонгированы существующие договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2024 год.

Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - 144839,05 тыс. тенге, фактическое исполнение – 94937,13 тыс. тенге, отклонение – (49901,93) тыс. тенге, (34%). В натуральном выражении плановые объёмы – 4714,81 тыс. кВт/ч, фактические же потери составили 2195,11 тыс. кВт/ч.

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключило договор на покупку электрической энергии с ТОО «Каскад Караталских 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

Аямбеков А.Ш. – Начальник отдела ПТС – об исполнении инвестиционной программы ТОО «КараталТранзит».

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

Луданова Е.В. – экономист:

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.

Решили:

1. Утвердить отчет по регулируемой деятельности ТОО «КараталТранзит» и исполнение инвестиционной программы за отчетный период 2024 год.

Председатель слушания:

Секретарь слушания:

**От имени Работников ТОО «КараталТранзит»
уполномоченный представитель**

Рыжиков Е.В.

Луданова Е.В.

Филиппенко А.О.

Пропинуровано, пронумеровано и
скреплено печатью в количестве

2-х

Листов

Рыжиков Е.В.



Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024 год
ООО "КаратайТранзит", Услуги по передаче и распределению электрической энергии по электрическим сетям
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

Информация о наименовании и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы										Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. руб.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе*									
№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Зачисление средств	Выплатные обязательства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износ (физического)		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	передача и распределение электрической энергии	Поставка и монтаж оборудования на ПС 635/10кВ "Каратайская ТЭС-4"	шт.	1	1	2 полугодие 2024 г.	Гранты	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
2				40 154,87	40 261,59	106,72		Амортизация	0	0																				
2	эксплуатация объектов электроснабжения	Поставка и монтаж оборудования на ПС 110/10кВ "Кора"	шт.	1	1	2 полугодие 2024 г.				Амортизация		0	0	0	0															
3	оборудование на железной дороге на ПС 220/110/10кВ №152 АО "КЕРОС"	Поставка и монтаж оборудования на железной дороге на ПС 220/110/10кВ №152 АО "КЕРОС"	шт.	1	1	2 полугодие 2024 г.		7 677,03	7 320,97	-356,06	отсутствие выявленного вторичного автотранспорта	Амортизация	0	0	0															
				Итого						129 315,79	129 195,25	-120,54								23	24	418	2,68	5%	3%					

Директор ТОО "КаратайТранзит" **Радиков Е.В.**



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит"
Вид деятельности _____
Организационно-правовая Товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности: неконсолидированная
Среднегодовая численность работников 77 чел.
Субъект предпринимательства _____
Юридический адрес (организации) _____

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» декабря 2024 года

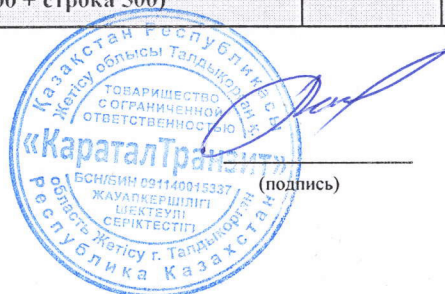
тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	27 266	32 520
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	43	22
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	123 775	119 116
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	44	
Запасы	020	107 389	106 667
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	33 374	27 530
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)		291 891	285 855
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	3 918 761	2 285 804
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	16 171	18 758
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	32 911	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)		3 967 843	2 304 562
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		4 259 734	2 590 417

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	15 913	7 027
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	3 626	423
Вознаграждения работникам	217	38 737	30 630
Краткосрочная задолженность по аренде	218		15
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	21 492	10 149
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	79 768	48 244
Обязат-ва выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	53 323	45 106
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	1 587 760	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1 641 083	45 106
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 431 770	2 431 770
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	107 113	65 297
Резервы курсовых разниц от зарубежной деятельности	415		
Прочий капитал	416		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 416)	420	2 538 883	2 497 067
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 538 883	2 497 067
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 259 734	2 590 417

Директор

Рыжиков Е.В.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Наименование субъекта: **ТОО "КараталТранзит"**

Исполнение тарифной сметы на услуги передачи и распределения энергии за полугодие 2023 года

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	утвер. уполн-м органом полугодие 2023г	исполнение полугодие 2023г	отклонение %	отклонение тыс тенге
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	98 703,20	99 778,98	1,09	1 075,77
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	4 715,25	2 708,59	-42,56	-2 006,66
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	672,71	825,783	22,76	153,08
1.2	ГСМ	тыс. тенге	2 325,27	1358,632	-41,57	-966,64
1.3	запчасти	тыс.тенге	1 717,27	524,175		-1 193,10
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	34 076,37	33 632,90	-1,30	-443,47
2.1	заработная плата	тыс. тенге	30 976,59	30 151	-2,67	-826,07
2.2	социальный налог	тыс. тенге	3 099,78	3 482	12,34	382,61
3	Амортизация	тыс. тенге	51 400,00	51 121,21	-0,54	-278,79
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	3 292,20	2 493,26	-24,27	-798,94
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	3 292,20	2493,26	-24,27	-798,94
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	5 219,39	9 823,01	88,20	4 603,62
5.1.	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей	тыс.тенге	2 529,47	4271,448	68,87	1 741,97
5.2.	Транспортные расходы	тыс.тенге	374,66	885,187	136,27	510,53
5.3.	Затраты на техосмотр	тыс.тенге	25,00	56	124,00	31,00
5.4.	охрана труда и прочее	тыс. тенге	2 290,25	4 610,38	101,30	2 320,12
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	118 931,54	92 075,77	-22,58	-26 855,77
6	Общие административные расходы,	тыс. тенге	70 572,02	69 843,43	-1,03	-728,59
6.1.	заработная плата административного	тыс. тенге	34 903,02	51 134	46,50	16 230,99
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	3 455,40	5 906	70,92	2 450,58
6.3.	амортизация	тыс. тенге	1 383,28	808,936	-41,52	-574,34
6.4.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	27 710,36	8376,719	-69,77	-19 333,64
6.5.	командировочные	тыс. тенге	186,97	144,9	-22,50	-42,07
6.6.	услуги связи	тыс. тенге	69,07	754,686	992,68	685,62
6.7.	услуги банка	тыс. тенге	126,95	23,591	-81,42	-103,36
6.8.	услуги нотариальные и юридические	тыс.тенге	30,34			-30,34
6.9.	услуги по обязательному страхованию	тыс.тенге	841,62	161,908	-80,76	-679,71
6.10.	услуги по обслуживанию офисной техники	тыс.тенге	61,41	119,278	94,24	57,87
6.11.	почтовые расходы, почтово-телеграфские	тыс.тенге	26,43	45,543	72,32	19,11
6.12.	расходы на объявление, публикации	тыс.тенге	320,90	546,589	70,33	225,69
6.13.	расходы по аренде помещений и прочие	тыс.тенге	1 456,28	1 821,29	25,06	365,02
7	другие расходы	тыс. тенге	2 652,58	1 451,35	-45,29	-1 201,24
7.1	расходы по канцелярской, печатной и бланочной продукции	тыс.тенге	361,06	557,58	54,43	196,52
7.8	затраты по сбросу канализационных вод	тыс. тенге	71,13	92,72	30,36	21,59
7.9	затраты на электроэнергию	тыс.тенге	2 220,40	801,045	-63,92	-1 419,36
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь,	тыс. тенге	45 706,94	20 781,00	-54,53	-24 925,94
III	Всего затрат	тыс. тенге	217 634,74	191 854,75	-11,85	-25 779,99
IV	Доход (РБП*СП)	тыс. тенге	7 140,84	-56 011,65	-884,38	-63 152,49
V	Всего доходов	тыс. тенге	224 775,58	135 843,10	-39,57	-88 932,49
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	165 048,00	99884,631	-39,48	-65 163,37
		тыс. тенге	224 465,28	135 843,10	-39,48	-88 622,18
VII	нормативные потери	%	1,90	1,9	1,9	0,00
		тыс. кВтч	3 139,21	1 897,81	-39,55	-1 241,40
VIII	Тариф утверждённый (без НДС)	тенге/кВтч	1,36	1,36		0,00

Директор ТОО "КараталТранзит"

Рыжиков Е.В.

Главный бухгалтер

Хопяк О.В.

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2023 год

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Наименование организации ТОО КараталТранзит

1 полугодие 2023 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	285 343	316 194
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	167 339	174 738
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	118 004	141 456
Расходы по реализации	013	16 037	25 937
Административные расходы	014	98 685	80 150
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	3 281	35 368
Финансовые доходы	021	948	2 271
Прочие доходы	024	1 676	285
Прочие расходы	025	(23 397)	37 379
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	29 302	544
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	29 302	544
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	29 302	544
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	29 302	544

Руководитель

Рыжиков Е. В.

Главный бухгалтер

Хопяк О. В.



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 023 год

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее

Наименование показателей	Код строка	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	267 491	311 107
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	259 374	311 932
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 155	(2 930)
прочие поступления	016	6 963	2 105
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	232 255	259 061
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	10 565	52 098
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	46 737	48 772
выплаты по оплате труда	023	105 143	94 784
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	27 256	35 380
прочие выплаты	027	42 554	28 027
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр010 – стр020)	030	35 236	52 046
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	47 877	624 736
в том числе:			
приобретение основных средств	061	47 877	624 736
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(47 877)	(624 736)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	588 425
в том числе:			
прочие поступления	094	-	588 425
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	588 425
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(12 641)	15 735
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	17 108	1 373
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	4 467	17 108

Руководитель

Рыжиков Е. В.

Главный бухгалтер

Хопяк О. В.



Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2 023 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством

Индекс формы административных данных: № 5-ИК

Периодичность: годовая

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации ТОО КараталТранзит

1 полугодие 2023 год

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на		Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Нераспределенная прибыль	
1	2	3	7	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 778 346	30 802	1 809 148
Изменение в учетной политике	011	588 425	-	588 425
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	2 366 770	30 802	2 397 572
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	1 046	1 046
Прибыль (убыток) за год	210	-	1 046	1 046
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	2 366 770	31 848	2 398 618
Изменение в учетной политике	401	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	2 366 770	31 848	2 398 618
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	29 302	29 302
Прибыль (убыток) за год	610	-	29 302	29 302
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	2 366 770	61 150	2 427 920

Руководитель

Рыжиков Е. В.

Главный бухгалтер

Хопяк О. В.



ПРОТОКОЛ № 14

от «26» июля 2023 года

Слушание отчета
о деятельности ТОО «Каратал Транзит»
по услугам передачи и распределению
электрической энергии за полугодие
2023 года.

Место проведения: Область Жетісу, г.Талдыкорган,
ул. Медеу 7,
офис ТОО «Каратал Транзит»

Начало проведения: 10.00ч.

Окончание проведения: 11.00ч.

На слушании присутствовали:

- Председатель:	Рыжиков Е.В.
Директор	
- Секретарь:	Луданова Е.В.
Экономист	

-Сотрудники «Каратал Транзит»

Повестка дня:

Отчет ТОО «Каратал Транзит» за полугодие 2023 года по предоставлению услуг по передаче и распределению электроэнергии.

В соответствии с п 299 «Правил осуществления деятельности СЕМ», в отчете представлена следующая информация об услуге по передаче и распределению электроэнергии:

- 1) Общая информация о субъекте естественной монополии
- 2) Об объемах предоставленных регулируемых услуг
- 3) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
- 4) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
- 5) Об основных финансово-экономических показателях субъекта естественных монополий
- 6) О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов

Слушали:

Рыжиков Е.В. – Директор ТОО «Каратал Транзит»:

В 2023 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «КараталТранзит» действовал предельный тариф 1,36 тенге (без НДС), согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 93- НК от

Бухгалтерский баланс отчетный период 2022 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
 Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации ТОО КараталТранзит

по состоянию на 30 июня 2022 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 464	1 223
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	103 886	122 253
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	734	2 637
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	300	249
Запасы	020	109 458	93 646
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	60 192	93 884
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	276 033	313 892
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	1 493 226	1 486 572
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	2 388	2 311
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	172 999	114 656
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 668 613	1 603 539
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 944 646	1 917 431

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	68 299	39 512
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	13 191
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	135	357
Вознаграждения работникам	217	11 283	9 893
Краткосрочная задолженность по аренде	218	290	103
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	5 593	20 174
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	85 601	83 229
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	45 106	45 106
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	45 106	45 106
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 778 346	1 753 073
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	35 594	36 023
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 813 940	1 789 095
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 813 940	1 789 095
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 944 646	1 917 431

Руководитель

Рыжиков Е. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Хопяк О. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати
(при наличии)

(подпись)

(подпись)

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом	фактическое исполнение год	отклонение	% отклон
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	146 642,17	157 243,21	10 601,04	7,23
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	7 669,95	8 341,20	671,25	8,75
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	785,65	996,41	210,76	26,83
1.2	ГСМ	тыс. тенге	4 062,98	4 156,01	93,03	2,29
1.3	запчасти	тыс.тенге	2 821,32	3 188,78	367,46	13,02
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	58 462,74	61 103,50	2 640,76	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	53 193,34	55 609,42	2 416,08	4,54
2.2	социальный налог	тыс. тенге	5 269,40	5 494,08	224,68	4,26
3	Амортизация	тыс. тенге	49 719,29	50 810,19	1 090,90	2,19
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	23 767,31	24 837,16	1 069,85	4,50
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	23 767,31	24 837,16	1 069,85	4,50
5	Услуги сторонних организаций производственного назначения	тыс. тенге	7 022,88	12 151,17	5 128,29	73,02
5.1.	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей	тыс.тенге	3 527,84	3 929,62	401,78	11,39
5.2.	Транспортные расходы	тыс.тенге	651,77	653,57	1,80	0,28
5.3.	Затраты на техосмотр	тыс.тенге	37,00	42,50	5,50	14,86
5.4.	охрана труда и прочее	тыс. тенге	2 806,27	7 525,48	4 719,21	168,17
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	84 431,36	87 493,97	3 062,61	3,63
6	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	55 550,63	59 080,36	3 529,73	6,35
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	36 323,03	38 357,24	2 034,21	5,60
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	3 612,05	3 807,20	195,15	5,40
6.3.	амортизация	тыс. тенге	585,48	585,48	0,00	0,00
6.4.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	10 014,31	10 318,14	303,83	3,03
6.5.	командировочные	тыс. тенге	884,53	855,68	-28,85	-3,26
6.6.	услуги связи	тыс. тенге	148,27	155,80	7,53	5,08
6.7.	услуги банка	тыс. тенге	180,00	209,10	29,10	16,17
6.8.	услуги нотариальные и юридические	тыс.тенге	52,42	52,42	0,00	-0,01
6.9.	услуги по обязательному страхованию	тыс.тенге	1 325,50	1 351,15	25,65	1,93
6.10.	услуги по обслуживанию офисной техники	тыс.тенге	103,20	108,00	4,80	4,65
6.11.	почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	49,02	57,34	8,32	16,97
6.12.	расходы на рекламу, объявление	тыс.тенге	612,68	617,14	4,46	0,73
6.13.	расходы по аренде помещений и прочие	тыс.тенге	1 660,14	2 605,67	945,53	56,95
7	другие расходы	тыс. тенге	2 769,82	2 873,06	103,24	3,73
7.1	расходы по канцелярской, печатной и бланочной продукции	тыс.тенге	551,40	551,40	0,00	0,00
7.8	затраты по сбросу канализационных вод	тыс. тенге	96,55	111,65	15,10	15,64
7.9	затраты на электроэнергию	тыс.тенге	2 121,87	2 210,01	88,14	4,15
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в т ч	тыс. тенге	26 110,91	25 540,55	-570,36	-2,18
9	Затраты на услуги по поддержанию готовности эл/оборудования				0,00	
III	Всего затрат	тыс. тенге	231 073,53	244 737,19	13 663,66	5,91
IV	Доход (РБП*СП)	тыс. тенге	5 759,09	-19 141,31	-24 900,40	-432,37
	Сумма необоснованного полученного дохода с учетом ставки рефинансирования Нац.банка 9,25%		1 114,74			
IV	Всего доходов	тыс. тенге	235 717,88	225 595,88	-10 122,00	-4,29
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	291 009,69	278 513,43	-12 496,26	-4,29
		тыс. тенге	235 717,85	225 595,88	-10 121,97	-4,29
VIII	нормативные потери	%	1,90	1,90	0,00	0,00
		тыс. кВтч	3 687,21	3 526,34	-160,87	-4,36
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВт	0,81	0,81	0,00	-0,00

Директор ТОО "Каратал Транзит"

Ажимуратов Б.А.

Гл. бухгалтер

Хопяк О.В.

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит"
Вид деятельности _____
Организационно-правовая форма отчетности: Товарищество с ограниченной ответственностью
неконсолидированная
Среднегодовая численность работников 77 чел.
Субъект предпринимательства _____
Юридический адрес (организации) _____

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» декабря 2023 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	32 520	17 108
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	22	
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	119 116	58 616
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		641
Запасы	020	106 667	37 301
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	27 530	110 714
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)		285 855	224 380
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	2 285 804	2 083 156
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	18 758	15 624
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		194 926
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)		2 304 562	2 293 706
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 590 417	2 518 086

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	7 027	41 476
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	423	135
Вознаграждения работникам	217	30 630	23 970
Краткосрочная задолженность по аренде	218	15	
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	10 149	8 781
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	48 244	74 362
Обязат-ва выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	45 106	45 106
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	45 106	45 106
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 431 770	2 366 770
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	65 297	31 848
Резервы курсовых разниц от зарубежной деятельности	415		
Прочий капитал	416		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 416)	420	2 497 067	2 398 618
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 497 067	2 398 618
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		2 590 417	2 518 086

Директор

Рыжиков Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Хомяк О.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КарагазТранзит"

Вид деятельности передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая Товарищество с ограниченной ответственностью

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников 79 чел.

Субъект предпринимательства _____

Юридический адрес (организации) г.Талдыкорган ул.Мелеу 7

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «30» сентября 2022 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	17 108	1 223
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	58 616	122 253
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		2 637
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	641	249
Запасы	020	37 301	93 867
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	110 714	93 663
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)		224 380	313 892
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	2 083 156	1 486 572
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	15 624	2 311
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	194 926	114 656
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)		2 293 706	1 603 539
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 518 086	1 917 431

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит"
Вид деятельности _____
Организационно-правовая Товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности: неконсолидированная
Среднегодовая численность работников чел.
Субъект предпринимательства _____
Юридический адрес (организации) _____

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» декабря 2019 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	24 525	23 362
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	113 360	154 952
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	114	40
Запасы	020	30 106	26 130
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	28 753	20 254
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)		196 857	224 738
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		

Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	1 275 951	1 274 834
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	43	166
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	99 560	31 900
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)		1 375 553	1 306 900
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1 572 411	1 531 638

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	25 419	6 923
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	15 115	10 413
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	13 221	3 212
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	53 755	20 548
Обязат-ва выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	45 106	45 106
Вознаграждения работникам	317		

Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	45 106	45 106
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 423 845	1 423 845
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	49 705	42 139
Резервы курсовых разниц от зарубежной деятельности	415		
Прочий капитал	416		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 416)	420	1 473 550	1 465 984
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 473 550	1 465 984
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 572 411	1 531 638

Директор

Ажимуратов Б.А.

(подпись, имя, отчество)

Главный бухгалтер Хоняк О.В.

(подпись, имя, отчество)



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит"
 Вид деятельности _____
 Организационно-правовая Товарищество с ограниченной ответственностью
 Форма отчетности: неконсолидированная
 Среднегодовая численность работников 74 чел.
 Субъект предпринимательства _____
 Юридический адрес (организации) _____

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» декабря 2020 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 724	24 525
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	88 195	113 360
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	4 478	
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	157	114
Запасы	020	38 866	30 106
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	12 053	28 753
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)		148 473	196 857
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		

Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	1 417 336	1 275 951
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	1 776	43
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	107 893	99 560
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)		1 527 005	1 375 553
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1 675 478	1 572 411

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	6 669	25 419
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	16 248	15 115
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	4 477	13 221
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	27 394	53 755
Обязат-ва выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	45 106	45 106
Вознаграждения работникам	317		

Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	45 106	45 106
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 610 000	1 423 845
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-7 022	49 705
Резервы курсовых разниц от зарубежной деятельности	415		
Прочий капитал	416		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 416)	420	1 602 978	1 473 550
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 602 978	1 473 550
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 675 478	1 572 411

Директор

Ажимуратов Б.А.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер Хоняк О.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации ТОО КараталТранзит

по состоянию на 30 июня 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 052	24 525
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	94 314	113 360
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	1 693	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	146	114
Запасы	020	39 206	29 607
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	51 466	29 253
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	189 875	196 858
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	1 433 666	1 275 951
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	550	43
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	101 570	99 560
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 535 786	1 375 553
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 725 661	1 572 411

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	12 355	25 419
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	7 503
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	9 334	7 611
Краткосрочная задолженность по аренде	218	334	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	3 212	13 221
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	25 235	53 755
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	45 106	45 106
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	45 106	45 106
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 610 000	1 423 845
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	45 320	49 705
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 655 320	1 473 550
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 655 320	1 473 550
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 725 661	1 572 411

Руководитель

Ажимуратов Б. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Хопяк О. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати
(при наличии)

(подпись)

(подпись)

Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

Наименование организации **ТОО КараталТранзит**
по состоянию на 30 июня 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	10 546	4 724
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	67 398	88 196
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	1 295	4 478
Текущий подоходный налог	019	204	158
Запасы	020	55 537	38 515
Прочие краткосрочные активы	022	55 409	12 403
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	190 388	148 473
II. Долгосрочные активы			
Основные средства	121	1 472 014	1 417 336
Нематериальные активы	125	2 481	1 776
Прочие долгосрочные активы	127	119 136	107 893
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 593 631	1 527 005
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 784 019	1 675 478
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	8 672	6 669
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	7 395
Вознаграждения работникам	217	9 510	8 853
Краткосрочная задолженность по аренде	218	166	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	3 584	4 477
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	21 933	27 394
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	316	45 106	45 106
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	45 106	45 106
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 707 500	1 610 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	9 480	-7021914,8
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 414)	420	1 716 980	1 602 978
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 716 980	1 602 978
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 784 019	1 675 478

Руководитель **Рыжиков Е. В.**

Главный бухгалтер **Холмяк О. В.**



Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2021 год

Индекс:

№2 - ОПУ

Наименование организации ТОО КараталТранзит

1 полугодие 2021 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	192 772	162 973
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	116 897	126 036
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	75 875	36 938
Расходы по реализации	013	23 965	17 917
Административные расходы	014	48 614	44 273
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 025)	020	3 296	(25 253)
Финансовые доходы	021	312	214
Прочие доходы	024	7 701	4 437
Прочие расходы	025	(5 240)	(5 895)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	16 548	(14 707)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	16 548	(14 707)
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	16 548	(14 707)
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	16 548	(14 707)

Руководитель

Рыжиков

Главный бухгалтер

Хопяк О.



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

Индекс: № 3 - ДДС - П
Наименование организации: ТОО КараталТранзит
1 полугодие 2021 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	252 776	204 086
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	245 517	202 952
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 235	194
прочие поступления	016	6 024	939
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	197 962	161 612
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	31 495	29 029
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	49 969	36 833
выплаты по оплате труда	023	71 385	64 241
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	22 538	14 346
прочие выплаты	027	22 575	17 163
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	54 814	42 473
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	146 492	250 101
в том числе:			
приобретение основных средств	061	146 492	250 101
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(146 492)	(250 101)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	97 500	186 155
прочие поступления	094	97 500	186 155
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	97 500	186 155
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 140)	140	5822	-21473
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		4724	24525
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		10546	3052
		-	-

Руководитель

Рыжиков Е. В.

Главный бухгалтер

Хопяк О. В.



**Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения инвестиционной программы
за I-ое полугодие 2021 год.**

ТОО "КараталТранзит"

№ п/п	Показатели	Единица измерения	1 квартал 2021года	2 квартал 2021года	3 квартал 2021года	4 квартал 2021года	Итого за 2021 год
1	Дизельный генератор сварочный Altesco Profesional ADW-180E (6500E)	1,00	587 500,00				
2	Гидравлические ножницы для резки кабеля	1,00	435 000,00				
3	Монтажный инструмент для скручивания гильз СОАС (МИ-230 У)	1,00	116 000,00				
4	Пресс ручной	2,00	96 000,00				
5	Прокол кабельный	1,00	416 000,00				
6	Пылесос промышленный	2,00	90 000,00				
7	Тепловизор TG 267	1,00	443 000,00				
8	Автомашина 431410 ЗИЛ-АГП-22 1988г.в. В 997 СА	1,00		809 625,00			
9	Автомашина УАЗ - 390995 4552-04	1,00		6 150 000,00			
	Итого		2 183 500,00	6 959 625,00	0,00	0,00	0,00

Директор ТОО "КараталТранзит"



Рыжиков Е.В.

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы с учётом корректировки.
ТОО «КараталТранзит» за 2020 год.

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)		Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализа ции меропри ятий	Сумма инвест. программ ы, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках*	Информация о плановых и фактических объёмах предоставляемых услуг (товаров, работ)		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта, исполнение с учётом корректировки инвестиционной программы модернизация, повышение качества и надёжности электрических сетей, находящихся на балансе. ТОО «КараталТранзит» за 2020 год. учетной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)**			Откл онен ие					
							План	Факт		Количество в натуральном показателе	Сумма инвестиц ий	Источник инвестиц ий						
1	Модерниз ация, повышен ия качества и надёжнос ти электриче ских сетей находящи хся на балансе ТОО «Каратал Транзит»	Инструмент для удаления полупроводящего экрана IT-1000- 017-020.	«Департамент Комитета по регулированию естественных монопольей, МНЭ РК по Алматинской области» № 186-ОД от 24.11.2020г.	Годы реализа ции меропри ятий 2020 год.	446,43	Прилагае тся	263 637,803 (тыс. кВт час)	258 072,055 (тыс. кВт час)	Амортизация собственных основных средств	2 шт.	446,43	Амортиза ция собственн ых основных средств	0,0					
2		Кондиционер напольный ALMACOM ACR 36 AE			889,20									Амортизация собственных основных средств	2 шт.	889,20	Амортиза ция собственн ых основных средств	0,0
3		Вольтамперфазом етр ПАРМА ВФ-А (С)-2 (с двумя клещами)			585,00													

4		Мегаомметр ЭСО 202/2-Г			294,64				Амортизация собственных основных средств	2 шт.	294,64	Амортиза ция собственн ых основных средств	0,0
5		Универсальный испытательный комплекс для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики (в комплекте)			20 100,00				Амортизация собственных основных средств	1 к-т.	20 100,00	Амортиза ция собственн ых основных средств	0,0
6		Измеритель сопротивления заземления ИС- 20/1 с клещами КТИ (40 мм).			215,84				Амортизация собственных основных средств	1 шт.	215,84	Амортиза ция собственн ых основных средств	0,0
7		Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М			1 535,71				Амортизация собственных основных средств	1 шт.	1 535,71	Амортиза ция собственн ых основных средств	0,0
8		Измеритель параметров силовых трансформаторов К-540-3 (с поверкой)			1 473,21				Амортизация собственных основных средств	1 шт.	1 473,21	Амортиза ция собственн ых основных средств	0,0
9		Испытательный трансформатор ИОМ 100/25			1 725,45				Амортизация собственных основных средств	1 шт.	1 725,45	Амортиза ция собственн ых основных средств	0,0

10		Автомобиль LADA-21310			4 450,00				Амортизация собственных основных средств	1 шт.	4 450,00	Амортиза ция собственн ых основных средств	0,0
11		Двухцепная ВЛ- 110кВ (от ПС 110/10кВ ГЭС Кора до ВЛ- 110кВ № 106 и № 104).			10 861,09				Амортизация собственных основных средств	1 шт.	10 861,09	Амортиза ция собственн ых основных средств	0,0
12		ПС 110/10кВ «Кора»			7 459,67				Амортизация собственных основных средств	1 шт.	7 459,67	Амортиза ция собственн ых основных средств	0,0
		Итого			50 036,24						50 036,24		0,0

Директор
ТОО «КараталТранзит»

Дата 05.03.2021 г.



Б.А. Ажимуратов

11,2
(15)

Отчёт субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы с учётом корректировки.
ТОО «КараталТранзит» за 2019 год.

№ п /	п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализа ции меропри ятий	Сумма инвест. программ ы, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках*	Информация о плановых и фактических объёмах предоставляемых услуг (товаров, работ)		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта, исполнение с учётом корректировки инвестиционной программы модернизация, повышение качества и надёжности электрических сетей, находящихся на балансе. ТОО «КараталТранзит» за 2019 год. учетной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)**			Отклонен ие
							План	Факт		Количество в натуральном показателе	Сумма инвестиц ий	Источник инвестиц ий	
1	Модернизация, повышение качества и надёжности электрических сетей находящихся на балансе ТОО «КараталТранзит»	Покупка для ЭТЛ комплекта поискового КП-500 К	РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Алматинской области» № 90-ОД от 11.12.2019г.	Годы реализации мероприятий 2019 год.	2 326,94	Прилагается	291 009,689 (тыс. кВт час)	278 513,427 (тыс. кВт час)	Амортизация собственных основных средств	1 шт.	2 326,94	Амортизация собственных основных средств	0,0
2		Покупка устройства контактное А-рамка АР-500			164,29					1 шт.	164,29	Амортизация собственных основных средств	0,0
3		Приобретение ПАРМА ТЕНЗОР-2			2 767,86					1 шт.	2 767,86	Амортизация собственных основных средств	0,0

4		Расширение здания ОПУ на ПС 110/35/6 кВ «Каратальская ГЭС»			1 339,29				Амортизация собственных основных средств	1 шт.	1 339,29	Амортизация собственных основных средств	0,0
5		Оборудование связи для передачи данных телеизмерений			9 053,57				Амортизация собственных основных средств	1 шт.	13 103,99	Амортизация собственных основных средств	+4 050,42
6		Покупка маслоочистительной станции			8 035,71					1 шт.	7 309,82	Амортизация собственных основных средств + прибыль	-725,89
7		Расширение ПС 110/35/6 кВ «Каратальская ГЭС» на две ячейки 110 кВ			26 785,71				Амортизация собственных основных средств	1 шт.	27 095,28	Амортизация собственных основных средств	+309,57
					50 473,37						54 107,47		

Директор
ТОО «КараталТранзит»



Б.А. Ажимуратов

Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан –
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 020 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации
ТОО КараталТранзит

1 полугодие 2020 год

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-

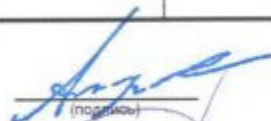
в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Ажимуратов Б. А.

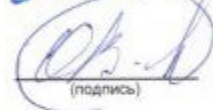
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер Хомяк О. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Место печати

(при наличии)



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КаратаТранзит"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Резервы от курсовой разницы	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2018 года	10	1 423 845				2 240		1 421 605
Изменение в учетной политике (корректировки пред. периода)	11							-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	1 423 845	-	-	-	2 240	-	1 421 605
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	-	44 379	-	44 379
Прибыль (убыток) за год	210					44 379		44 379
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223							-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226							-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
Вознаграждения работников акциями:	310							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	311							-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-
Выплата дивидендов	315							-
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317							-

тыс. тенге

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								-
Сальдо на 1 января 2019 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 423 845					42 139	-	1 465 984
Изменение в учетной политике (корректировки пред периода)	401								-
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	1 423 845	-	-	-	-	42 139	-	1 465 984
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620)	600	-	-	-	-	-	7 566	-	7 566
Прибыль (убыток) за год	610						7 566		7 566
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626								-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628						-		-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									-
Вознаграждения работников акциями	710								-
в том числе:									-
стоимость услуг работников									-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									-
Взносы собственников	711								-
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712								-
Выпуск долевого инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								-
Выплата дивидендов	715								-
Прочие распределения в пользу собственников	716								-
Прочие операции с собственниками	717								-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								-
Сальдо на 31 декабря 2019 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 423 845	-	-	-	-	49 705	-	1 473 550

Директор

Ажимуратов Б.А.

(подпись директора)

Главный бухгалтер Хоник О.В.

(подпись главного бухгалтера)



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит"

Отчет о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	337 650	330 956
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	225 799	184 877
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	111 851	146 079
Расходы по реализации	013	25 541	25 931
Административные расходы	014	76 525	62 154
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	9 785	57 994
Финансовые доходы	021	488	160
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024		99
Прочие расходы	025	2 707	500
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	7 566	57 753
Расходы по подоходному налогу	101		13 374
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	7 566	44 379
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	7 566	44 379
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 410 по 420), в том числе:	400	0	0
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход доля в прочем совокупном	410		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных орг-ций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	0	0
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	7 566	44 379
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию, в том числе:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			

от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Директор

Ажимуратов Б.А.

Главный бухгалтер Хопяк О.В.



Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ТОО КараталТранзит

1 полугодие 2020 год

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	163 360	159 174
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	117 181	91 620
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	46 179	67 554
Расходы по реализации	013	17 917	11 200
Административные расходы	014	44 318	36 211
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(16 057)	20 143
Финансовые доходы	021	214	368
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	4 043	-
Прочие расходы	025	(7 503)	(4 796)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(4 296)	25 307
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(4 296)	25 307
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(4 296)	25 307
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-

Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(4 296)	25 307

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Ажимуратов Б. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

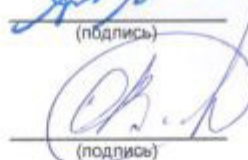


(подпись)

Главный бухгалтер

Хопяк О. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)


Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КаратапТранзит"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	571 838	603 138
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	544 607	599 532
авансы полученные	012	25 460	1 384
полученные вознаграждения	013	1 703	2 222
прочие поступления	014	68	
2. Выбытие денежных средств, всего	020	497 737	534 926
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	113 526	91 467
авансы выданные	022	66 247	140 697
выплаты по оплате труда	023	217 273	190 238
выплата вознаграждения	024		
корпоративный подоходный налог	025		222
другие платежи в бюджет	026	51 330	71 186
прочие выплаты	027	49 361	41 116
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	74 101	68 212
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение предоставленных займов	045		
операции РЕПО, фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
полученные дивиденды	047		
прочие поступления	048		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	123 689	666 024
в том числе:			
приобретение основных средств	051	123 689	665 624
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		400
приобретение финансовых активов	054		
приобретение финансовых активов	055		
предоставление займов	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-123 689	-666 024

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	65 000	613 697
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
полученные вознаграждения	073		
прочие поступления	074	65 000	613 697
2. Выбытие денежных средств, всего	080	0	0
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	65 000	613 697
Изменения вызванные курсовыми разнициами			
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		15 412	15 885
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		17 108	1 223
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		32 520	17 108

Директор

Рыжиков Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер **Хопяк О.В.**

(фамилия, имя, отчество)



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Резервы от курсовой разницы	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2021 года	10	1 753 073				36 023		1 789 096
Изменение в учетной политике (корректировки пред.периода)	11					875		875
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 753 073	-	-	-	36 898	-	1 789 971
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	5 050	-	5 050
Прибыль (убыток) за год	210					5 050		5 050
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223							-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226							-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	613 697	-	-	-	-	-	613 697
в том числе:								-
Вознаграждения работников акциями:	310							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	311	613 697						613 697
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-
Выплата дивидендов	315							-
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317							-

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							-
Сальдо на 1 января 2022 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	2 366 770				31 848	-	2 398 618
Изменение в учетной политике (корректировки пред. периода)	401					1 405		1 405
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	2 366 770	-	-	-	33 253	-	2 400 023
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	32 044	-	32 044
Прибыль (убыток) за год	610					32 044		32 044
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
пероценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621							-
пероценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622							-
пероценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623							-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626							-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628					-		-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	65 000	-	-	-	-	-	65 000
в том числе:								-
Вознаграждения работников акциями	710							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	711	65 000						65 000
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712							-
Выпуск долевого инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715							-
Прочие распределения в пользу собственников	716							-
Прочие операции с собственниками	717							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							-
Сальдо на 31 декабря 2021 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	2 431 770	-	-	-	65 297	-	2 497 067

Директор

Рыжиков Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Хоник О.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2023 года
ТОО "КаратапТранзит". Услуги по передаче и распределению электрической энергии по электрическим сетям
наименование субъекта естественной монополии, вида деятельности

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				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**							
№ п/п	Наименова- ние регулируе- мых услуг и обслуживае- мая территори- я	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предостав- ления услуги в рамках инвестици- онной программ- ы		План	Факт	отклонение	прочими отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетны- е средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации 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							Амортизаци- я	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлог- о года	факт текущег- о 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
1	передача и распределе- ние	Покупка "Измеритель сопротивления петли фазе- нуль и фаза-фаза"	шт.	1	1	1 полугодие 2023 г.	прилагаетс- я	190,63	190,63	0		Амортизаци- я											
2	электричес- кой энергии, область Жетісу	Покупка и монтаж "Выключатель ВГТ- УЭТМ-110 III-40/3150У1"	шт.	3	3	2 полугодие 2023 г.		88 270,02	88 270,02	0		Амортизаци- я											
3		Покупка "Силовой масляный трансформатор ТДН- 16000/110-79У1"	шт.	1	1	2 полугодие 2023 г.		31 587,58	31 587,58	0		Амортизаци- я											
		Итого						119 848,23	119 848,23									24	25	1,9	1,7	5%	3%

Директор ТОО "КаратапТранзит"

Рыжиков Е.В.



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит"

Отчет о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	628 730	557 289
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	370 228	323 430
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	258 502	233 859
Расходы по реализации	013	47 052	47 455
Административные расходы	014	188 689	170 062
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	22 761	16 342
Финансовые доходы	021	2 029	2 614
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	2 674	1 334
Прочие расходы	025	-5 813	25 340
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	33 277	-5 050
Расходы по подоходному налогу	101	1 233	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	32 044	-5 050
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	32 044	-5 050
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 410 по 420), в том числе:	400	0	0
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	0	0
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	32 044	-5 050
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию, в том числе:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Директор

Рыжиков Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Хемяк О.В.
(фамилия, имя, отчество)



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КаратадТранзит"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за год, закончившийся 31 декабря 2022года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	603 138	487 954
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	599 532	456 916
авансы полученные	012	1 384	30 020
полученные вознаграждения	013	2 222	518
прочие поступления	014		500
2. Выбытие денежных средств, всего	020	534 926	441 344
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	91 467	90 585
авансы выданные	022	140 697	125 539
выплаты по оплате труда	023	190 238	148 850
выплата вознаграждения	024		
корпоративный подоходный налог	025	222	
другие платежи в бюджет	026	71 186	47 568
прочие выплаты	027	41 116	28 802
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	68 212	46 610
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение предоставленных займов	045		
операции РЕПО, фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
полученные дивиденды	047		
прочие поступления	048		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	666 024	193 183
в том числе:			
приобретение основных средств	051	665 624	181 468
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053	400	11 715
приобретение финансовых активов	054		
приобретение финансовых активов	055		
предоставление займов	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-666 024	-193 183

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	613 697	143 072
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
полученные вознаграждения	073		
прочие поступления	074	613 697	143 072
2. Выбытие денежных средств, всего	080	0	0
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	613 697	143 072
Изменения вызванные курсовыми разнищами			
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		15 885	-3 501
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 223	4 724
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		17 108	1 223

Директор

Рыжиков Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Хоняк О.В.

(фамилия, имя, отчество)



Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "КаратауТранзит"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Резервы от курсовой разницы	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2021 года	10	1 610 000				7 085		1 617 085
Изменение в учетной политике (корректировки пред. периода)	11	143 073						143 073
Пересчет сальдо (строка 010+строка 011)	100	1 753 073	-	-	-	7 085	-	1 745 988
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	-	43 107	-	43 107
Прибыль (убыток) за год	210					43 107		43 107
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
перенесенка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							-
перенесенка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							-
перенесенка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223							-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226							-
механизирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228		-					-
механизирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
Вознаграждения работников акциями:	310							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	311							-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-
Выплата дивидендов	315							-
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							-
Сальдо на 1 января 2022 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 753 073				36 823	-	1 789 896

Изменение в учётной политике (корректировки пред. периода)	401	613 698						613 698
Пересчёт налога (строка 400 + строка 401)	500	2 366 771	-	-	-	36 823	-	2 402 793
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600	-	-	-	-	5 050	-	5 050
Прибыль (убыток) за год	610					5 050	-	5 050
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621							-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622							-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623							-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626							-
надзорное денежное потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628					-		-
надзорное чистые инвестиции в зарубежные операции	629							-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	875	-	875
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							-
в том числе:								
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	711							-
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	712							-
Выпуск долговых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							-
Долговой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715							-
Прочие распределения в пользу собственников	716							-
Прочие операции с собственниками	717					875		875
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							-
Сальдо на 31 декабря 2021 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	2 366 771	-	-	-	31 848	-	2 398 618

Директор

Рыжиков Е.В.

(подпись, имя, отчество)

Главный бухгалтер Хоник О.В.

(подпись, имя, отчество)



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит"

Отчет о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	557 289	461 283
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	323 430	260 596
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	233 859	200 686
Расходы по реализации	013	47 455	59 800
Административные расходы	014	170 062	101 152
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	16 342	39 734
Финансовые доходы	021	2 614	610
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	1 334	11 406
Прочие расходы	025	25 340	8 286
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-5 050	43 464
Расходы по подоходному налогу	101		357
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-5 050	43 107
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: собственников материнской организации	300	-5 050	43 107
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 410 по 420), в том числе:	400	0	0
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	0	0
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	-5 050	43 107
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию, в том числе:	600		
базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Директор Рыжиков Е.В.
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Хоник О.В.
(Фамилия, имя, отчество)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОО «Каратал Транзит»

**По исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы на
регулируемые услуги передачи и распределения электрической энергии за
2022 год.**

ТОО «КараталТранзит» зарегистрировано, как юридическое лицо 24 ноября 2009года (per№13340-1907-ТОО) и включено в местный раздел Государственного регистра субъекта естественных монополий по Алматинской области по услуге - передача и распределение электроэнергии.

В 2022 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «КараталТранзит» действовал предельный тариф 1,28 тенге (без НДС) за период с января по 14 сентября 2022г, согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 67- НК от 21.04.2022г и 1,30 тенге (без НДС) за период с 15 сентября по декабрь 2022 года, согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 93-НК от 01 сентября 2022 года в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар.

ТОО «Каратал Транзит» 28 октября 2022 года (исх. номер 59987 база «Монополист») подал заявку на корректировку тарифной сметы на 2022 год. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 41-ОД от 29 декабря 2022 года была утверждена тарифная смета ТОО «КараталТранзит» с учетом корректировок на 2022 год.

1. Плановые затраты по статье **«Сырье и материалы» - 1022,50 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1175,36 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 152,87 тыс. тенге (14,95%). Перерасход связан с повышением цен.
2. Плановые затраты по статье **«ГСМ» - 4006,47 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **4320,83 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 314,36 тыс. тенге (7,85%).
3. Плановые затраты по статье **«Запчасти» - 1303,13 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1491,64 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 188,52 тыс. тенге (14,47%).
4. Плановые затраты по статье **«Заработная плата производственного персонала» - 60485,90 тыс. тенге**, фактическое исполнение 60978,40 тыс. тенге, отклонение – 492,50 тыс. тенге (0,81%).
5. Плановые затраты по статье **«Социальный налог производственного персонала» - 6804,66 тыс. тенге**, фактическое исполнение 6804,89 тыс. тенге, отклонение – 0,22 тыс. тенге.
6. Плановые затраты по статье **«Амортизация» - 63320,03 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **68493,02 тыс. тенге**, отклонение – 5172,99 тыс. тенге (8,17%). Превышение в связи с модернизацией оборудования и увеличения стоимости основных средств.

7. Затраты на статью **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** в тарифной смете с учетом корректировок были

заложены в размере **9803,52 тыс. тенге**. Фактические *затраты на «капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»* составили – **12141,55 тыс. тенге**, отклонение – 2338,03 тыс. тенге (23,85%).

Текущие ремонты согласно графикам на 2022г. выполнены.

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

- *«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»;*
- *«Транспортные расходы»;*
- *«Затраты на техосмотр»;*
- *«Охрана труда и прочее».*

- Затраты на статью *«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»* в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **4484,48 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **4484,48 тыс. тенге**, отклонение – 0,00 тыс. тенге (0%).

Был заключен договор на услуги по оперативному обслуживанию оборудования с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (Договор № 58/9-22 от 31.01.2022г по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей).

- Затраты на статью *«Транспортные расходы»* в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **2269,50 тыс. тенге**. Фактические *затраты на «Транспортные расходы»* составили – **4150,76 тыс. тенге**, отклонение – 1881,26 тыс. тенге (82,89%).

Были заключены договоры 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 Ешмухаметов Е.М. (Договор на предоставление услуг автотранспорта и спецтехники № 16/0 от 04 февраля 2022 г.)
3. ТОО «ТС Energycom» (Договор на предоставление автотранспорта и спецтехники № 22-2022/0 от 09 февраля 2022 г.)
4. ИП Адильбекова Ж.Ж. (Договор на предоставление услуг автотранспорта и спецтехники № 85-2021/0 от 07 сентября 2022 г.)

- Затраы на статью *«Затраты на техосмотр»* в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **45 тыс. тенге**. Фактические затраты составили –**49 тыс. тенге**, отклонение – 4 тыс. тенге (8,89%).

9. Плановые затраты по статье *«Охрана труда и прочее»* - **9253,53 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **10617,00 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 1363,47 тыс. тенге (14,73%).

10. Плановые затраты по статье *«Заработная плата административного персонала»* - **62592,83 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **69096,48 тыс. тенге**, отклонение – 6503,64 тыс. тенге (10,39%).

11. Плановые затраты по статье *«Социальный налог административного персонала»* - **7029,17 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **7622,63тыс. тенге**, отклонение –593,46 тыс. тенге 8,44%.

12. Плановые затраты по статье «Амортизация» - **1636,12 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1686,75 тыс. тенге**, отклонение – 50,63 тыс. тенге 3,09%.

13. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» - **11017,45 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **12533,37 тыс. тенге**, отклонение – 1515,92 тыс. тенге (13,76%).

Состав затрат на статью тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» сформировался следующим образом:

- Земельный налог – 40,972 т.т;
- Имущественный налог – 11868,391 т.т;
- Плата за пользование земельными участками – 102,379 т.т;
- Транспортный налог – 181,512 т.т;
- Сбор за гос. регистрацию – 296,016 т.т.

14. Плановые затраты по статье «Командировочные» - **30,63 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **55,13 тыс. тенге**, отклонение – 24,50 тыс. тенге 80%. Командировка была на территории Республики Казахстан. Командировочные расходы подтверждены первичными документами.

15. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги связи» - **1523,05 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1532,61 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 9,56 тыс. тенге (0,63%).

16. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги банка» - **38,02 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **45,68 тыс. тенге**, отклонение – 7,66 тыс. тенге 20,15%.

17. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обязательному страхованию» - **570,09 тыс. тенге**, фактическое исполнение по данной статье – **594,49 тыс. тенге**, отклонение – 24,40 тыс. тенге 4,28%.

18. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обслуживанию офисной техники» - **76,17 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **76,96 тыс. тенге**, отклонение – 0,78 тыс. тенге (1,03%).

19. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги» - **54,68 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **76,14 тыс. тенге**, отклонение – 21,46 тыс. тенге (39,24%).

20. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы на рекламу, объявление» - **1072,14 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1072,14 тыс. тенге**.

Был заключён договор на публикацию объявления с ТОО «Олке тынысы». (Договор № 124-2020/0 от 31 декабря 2021 года)

21. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы по аренде помещений и прочие» - **4662,36 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **4703,76 тыс. тенге**, отклонение – 41,40 тыс. тенге (0,89%).

Заключены договора на аренду:

- Договор аренды офиса №1-2020 от 09 января 2020 года с ТОО «ТК Интеграл».

22. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Другие расходы» - 2204,75 тыс. тенге, фактическое исполнение – 2299,26 тыс. тенге, отклонение – 94,50 тыс. тенге (4,29%).

Данная сумма сложилась из следующих затрат:

1. расходы на канцелярские товары;
2. затраты по сбору канализационных вод;
3. затраты на электроэнергию;

Расшифровка статьи «Другие расходы»:

1. Затраты на статью «Расходы на канцелярские товары» были заложены в сумме **535,03 тыс. тенге**. Фактические эти затраты составили – **548,47 тыс.тенге**; отклонение – 13,44 тыс. тенге; 2,51%.
2. Сумма затрат по сбросу канализационных вод в тарифной смете с учетом корректировок – **61,61 тыс. тенге**; фактические затраты по данной статье составили – **70,76 тыс. тенге**; отклонение – 9,15 тыс. тенге; (14,85%).
3. Затраты на электроэнергию были запланированы в сумме **1608.12 тыс. тенге**; в течение данного периода фактические затраты составили **1680.03 тыс. тенге**; отклонение – 71.91 тыс. тенге; 4.47%.

23. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - **54691,86 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **55583,78 тыс. тенге**, отклонение – 891,92 тыс. тенге 1,63%. В натуральном выражении соответственно – **3896,89 тыс. кВт/ч**, **3958,14 тыс. кВт/ч**, 61,26 тыс. кВт/ч, 1,57%. Фактические потери превысили нормативные, в тарифную смету включены потери на электроэнергию согласно нормативному коэффициенту утвержденного уполномоченным органом.

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договоры на покупку электрической энергии с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на 2022 год (№ 108-2021/О от 15 ноября 2021 года).

24. Согласно коорректировке тарифной сметы сумма на статью «Прибыль» заложена в размере (-46 354,54) тыс. тенге, фактический финансовый результат составил (-63851,24) тыс. тенге отклонение **(-17496,70) тыс. тенге (-37,75%)**

«Всего доходов» в тарифной смете составляют **263 643,51 тыс. тенге**. Фактическое исполнение по данной статье – **267834,86тыс. тенге** Отклонение составляет 4191,36тыс. тенге, 1,59%.

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

- в денежном выражении: план – **263643,51 тыс. тенге**, факт – **267834,86 тыс. тенге**, отклонение – **4191,36 тыс. тенге**, 1,59%
- в натуральном выражении: план – **205099,28 тыс. кВт/ч**, факт – **208323,4 тыс. кВт/ч**, отклонение – **3224,12 тыс. кВт/ч**, 1,57%.

Были заключены новые договора и пролонгированы существующие договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2022 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 «Alatau Power» (№ 106-2020/0 от 21.12. 2020 года),
6. ТОО «Alfa Power» (№ 100-2020/0 от 03.12. 2020 года),
7. ТОО «Энергоснабжающая организация Т-Генерация» (№ 13-2022/0 от 31.02. 2022 года)
8. АО «УК СЭВ «Хоргос Восточные Ворота» (№ 22 от 24.02. 2022 года),
9. ТОО «Энерджи Коммерс» (№ 115/1-2021/О от 30.11. 2021 года)

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы в период её действия в отчетном году составила 331 686,10 тыс. тенге. Финансовый результат от оказания регулируемой услуги составили (-63851,24) тыс. тенге. Таким образом на предприятие сложился убыток от применения данного тарифа, то есть возмещение затрат не покрывает действующий тариф. Это связано с тем, что в течении 2022 года цена на стратегический товар (э/энергия на покрытие потерь и собственные нужды) увеличилась с 01 июля 2022года, а увеличение тарифа утверждено с 15 сентября 2022года, также увеличение затрат вызвано увеличением темпом роста инфляции в стране и как следствие удорожанием материальных затрат и услуг производственного и административного характера.

Приказом № 44-НК от 29.12.2022 г. РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу», была утверждена инвестиционная программа ТОО «КараталТранзит» на 2022 год с учётом корректировки.

В период реализации инвестиционной программы за 2022 все мероприятия были выполнены в срок:

1. Приобретение «Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21, 3060,00 тыс тенге
2. Покупка Высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 28кВ НВА-28, 10 268,00 тыс. тенге
3. Приобретение ПС 110/10кВ «Строительная», 24 050,68 тыс. тенге
4. Поставка и монтаж системы видеонаблюдения на объектах ТОО «КараталТранзит». 3900,00 тыс. тенге.
5. Приобретение ВЛ-110кВ от «ПС 110/35/6кВ Каратальская ГЭС-4 до ПС 110/10кВ Чажинская ГЭС-2». 83 283,41 тыс. тенге

Итого:

124 562,09 тыс. тенге

Сумма исполнения инвестиционной программы за 2022 год составляет —
124 562,09 тыс.тг.

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы с учётом
корректировки составляет **122801,83** тыс.тг.

Директор

Гл. бухгалтер

Исп. Луданова Е.В.
Тел, 8 7282 390914
Сот, 8 7771390605



Рыжиков Е.В.

Хопяк О.В.

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау Транзит"

Отчет о прибылях и убытках
за период, закончившийся 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	314 454	337 650
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	251 081	225 799
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	63 373	111 851
Расходы по реализации	013	41 544	25 541
Административные расходы	014	84 726	76 525
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-62 897	9 785
Финансовые доходы	021	291	488
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	8 901	
Прочие расходы	025	3 020	2 707
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-56 725	7 566
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-56 725	7 566
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-56 725	7 566
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 410 по 420), в том числе:	400	0	0
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход доля в прочем совокупном	410		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных орг-ций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	0	0
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	-56 725	7 566
Общий совокупный доход, относимый на :			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию, в том числе:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			

от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Директор



(подпись)

Главный бухгалтер **Хоняк О.В.**

ПРОТОКОЛ № 11

от «26» июля 2021 года

Слушание отчета
о деятельности ТОО «Каратал Транзит»
по услугам передачи и распределению
электрической энергии
за первое полугодие 2021 год

Место проведения: Алматинская область, г.Талдыкорган,
ул. Медеу 7,
офис ТОО «Каратал Транзит»

Начало проведения: 10.00ч.

Окончание проведения: 11.00ч.

На слушании присутствовали:

- Председатель слушаний: Рыжиков Е.В.
Директор
- Секретарь слушания: Луданова Е.В.
Экономист

Сотрудники «Каратал Транзит»

Повестка дня:

Проведение слушаний отчета о деятельности ТОО «Каратал Транзит» за первое полугодие 2021 года.

Слушали:

1. Рыжиков Е.В. – директор ТОО «Каратал Транзит»:

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Алматинской области за номером 153- от 04 ноября 2020 года был утвержден долгосрочный тариф и тарифная смета ТОО «Каратал Транзит» на период с 2021-2025 гг.

Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Алматинской области за номером 67-ОД от 21 апреля 2021 года был установлен тариф 1,23 тенге за кВт/ч с 01. 05.2020года в связи с изменением стоимости стратегических товаров.

2. Обласов В.А. – инженер по метрологии:

- Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы «Объем оказываемых услуг» составили:
 - в денежном выражении: план – 167497,89 тыс. тенге, факт – 151357,91 тыс. тенге, отклонение – (-16139,98) тыс. тенге, -10%;
 - в натуральном выражении: план – 137669,5 тыс. кВт/ч, факт – 124426,46 тыс. кВт/ч, отклонение – (-13243,04) тыс. кВт/ч, -10%.

Были заключены договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2021 год со следующими юридическими лицами:

1. ТОО «АСПМК-519» (Договор №213 2019 от 30.12.19 года),
 2. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» (Дог №109-2020/О от 29.12.20г),
 3. ТОО «Жетысу Энерготрейд» (№ 97-2020 от 29.11. 2020 года),
 4. АО «Хоргос Энерго» (Договор № 105-2020/О от 11.12. 2020 года),
 5. ТОО «Alatau Power» (Договор №106-2020/О от 21.12.2020г)
 6. ТОО «Alfa Power» (Договор №100-2020/О от 03.12.2020г)
- Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Затраты на компенсацию нормативных потерь» - 33260,51 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **23965,41 тыс. тенге**, отклонение – (-9295,1) тыс. тенге, -28%. В натуральном выражении соответственно – **2615,72 тыс. кВт/ч, 1918,57 тыс. кВт/ч; -(-697,15) тыс. кВт/ч; -27%**. ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договор на покупку электрической энергии с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на 2021 год (Договор № 114-2020/0 от 30.12 2020г)

3. Хопяк О.В. – гл. бухгалтер:

Фактически за первое полугодие 2021 год финансовый результат по тарифной смете составил – **8444,58 тыс. тенге**.

В исполнении тарифной сметы ТОО «Каратал Транзит» за данный период всего сложилось затрат **142913,33 тыс. тенге**, из них производственные затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии **82863,49 тыс. тенге**, расходы периода составили – **60049,84 тыс. тенге**.

В затратах на предоставление услуг участвовали такие затраты как, затраты на ГСМ, запчасти, затраты на оплату труда производственного персонала, амортизация, затраты на ремонт, затраты на услуги сторонних организаций и прочие затраты.

В разделе «Расходы периода» в тарифной смете участвовали такие расходы, как заработная плата административного персонала, амортизация, налоговые платежи и сборы, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, затраты на компенсацию нормативных потерь, и другие расходы. Административные расходы за полугодие 2021 года составили **33782,9 тыс. тенге**.

4. Аямбеков А.Ш. – инженер ПТС – об исполнении инвестиционной программы ТОО «Каратал Транзит».

В период реализации инвестиционной программы за первое полугодие 2021 года все мероприятия были выполнены в срок до 30.06.2021г.

1. Приобретение дизельного генератора сварочного Altec Professional ADW-180E (6500E) на сумму 587,5 тыс. тг;
2. Приобретение гидравлических ножниц для резки кабеля на сумму 435 тыс. тг.

3. Приобретение монтажного инструмента для скручивания гильз СОАС (МИ-230 У) на сумму 116 тыс тенге
4. Приобретение пресса ручного на сумму 96 тыс тенге (2ед)
5. Приобретение прокола кабельного на сумму 416 тыс тенге
6. Приобретение пылесоса промышленного (2ед) на сумму 90 тыс тенге
7. Приобретение тепловизора TG 267 на сумму 443 тыс тенге
8. Приобретение автомашина 431410 ЗИЛ-АГП-22 1988г.в. В 997 СА на сумму 809,625 тыс тенге
9. Приобретение автомашина УАЗ - 390995 4552-04 на сумму 6150 тыс тенге

Сумма исполнения инвестиционной программы за первое полугодие 2021года составляет – 9 143,125 тыс тг.

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы составляет 95 639 тыс.тг.

Решили:

1. Утвердить полугодовой отчет о деятельности ТОО «КараталТранзит» за 2021г.

Председатель слушания:



Рыжиков Е.В.

Секретарь слушания:



Луданова Е.В.

ПРОТОКОЛ № 10

от «29» марта 2021 года

Слушание отчета
о деятельности ТОО «Каратал Транзит»
по услугам передачи и распределению
электрической энергии
за 2020 год

Место проведения: Алматинская область, г.Талдыкорган,
ул. Медеу 7,
офис ТОО «Каратал Транзит»

Начало проведения: 10.00ч.

Окончание проведения: 11.00ч.

На слушании присутствовали:

- Председатель слушаний: Ажимуратов Б.А.
Директор
- Секретарь слушания: Луданова Е.В.
Экономист

Сотрудники «Каратал Транзит»

Повестка дня:

Проведение слушаний отчета о деятельности ТОО «Каратал Транзит» за 2020 год. Во исполнение пункта 6 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.18 года, согласно которому субъект естественных монополий не позднее 1 августа календарного года и 1 мая следующего календарного года проводит отчет по итогам полугодия и года об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Слушали:

1. Ажимуратов Б.А. – Директор ТОО «Каратал Транзит»:

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 383-ОД от 20 ноября 2015 года был утвержден предельный тариф и тарифная смета ТОО «Каратал Транзит» на период с 2016-2020 гг.

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Алматинской области № 29-ОД от 19 ноября 2019 года был утверждён предельный тариф 0,83 тенге за 1 кВт/ч в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар.

В период с 01.04.2020 по 31.05.2020 на предприятии действовал тариф 0,80 тенге за 1 кВт/ч в связи с введением чрезвычайной ситуации в Республике Казахстан и в целях осуществления мер социальной поддержки населению.

2. Обласов В.А. – инженер по метрологии:

- Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы «Объем оказываемых услуг» составили:
 - в денежном выражении: план – 217043,97 тыс. тенге, факт – 212424,89 тыс. тенге, отклонение – 4619,08 тыс. тенге, -2,13%;
 - в натуральном выражении: план – 263637,80 тыс. кВт/ч, факт – 258072,06 тыс. кВт/ч, отклонение – -5565,75 тыс. кВт/ч, -2,11%.

Были заключены договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2020 год со следующими юридическими лицами:

1. ТОО «АСПМК-519» (Договор №213-2019 от 30.12. 2019 года),
2. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» (Договор № 135-2015 от 29.12. 2015 года),
3. ТОО «Жетысу Энерготрейд» (№133-2015 от 29.12. 2015 года),
4. АО «Хоргос-Энерго» (Договор № 212-2019 от 30.12. 2019 года).
5. ТОО «Alatau Power» (№133-2019 от 14.08. 2019 года),
6. ТОО «Alfa Power» (№175-2019 от 09.10. 2019 года),

Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - 39870,32 тыс. тенге, фактическое исполнение – 41543,95 тыс. тенге, отклонение – 1673,63 тыс. тенге, 4,20%. В натуральном выражении соответственно – 3641,49 тыс. кВт/ч, 3783,56 тыс. кВт/ч; 142,07 тыс. кВт/ч; 3,9%. ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договор на покупку электрической энергии с ТОО «Текелійский энергокомплекс» на 2020 год (ДОГОВОР № 03-2020-0 от 9 января 2020 года).

•

3. Хопяк О.В. – гл. бухгалтер:

Финансовый результат за 2020 год доход составил -62 247,28 тыс. тенге.

В исполнении тарифной сметы ТОО «Каратал Транзит» за данный период всего затрат сложилось 274 672,17 тыс. тенге, из них затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии 168 452,76 тыс. тенге, расходы периода составили – 106 219,41 тыс. тенге.

В затратах на предоставление услуг участвовали такие затраты как, затраты на ГСМ, запчасти, затраты на оплату труда производственного персонала, амортизация, затраты на ремонт, затраты на услуги сторонних организаций и прочие затраты.

В разделе «Расходы периода» в тарифной смете участвовали такие расходы, как заработная плата административного персонала, амортизация, налоговые платежи и сборы, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, затраты на компенсацию нормативных потерь, и другие

расходы. Общие административные расходы в 2020 году составили 60 659,90 тыс. тенге.

4. Аямбеков А.Ш. – инженер ПТС – об исполнении инвестиционной программы ТОО «Каратал Транзит».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером № 186-ОД от 24.11.2020 года была утверждена корректировка инвестиционная программа на 2020 годы.

В период реализации инвестиционной программы за 2020 все мероприятия были выполнены в срок.

1. Приобретение Инструмент для удаления полупроводящего экрана IT-1000-017-020.
2. Приобретение Кондиционер напольный ALMACOM АСР 36 АЕ тг.
3. Приобретение Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А (С)-2 с двумя клещами
4. Приобретение Мегаомметра ЭСО 202/2-Г
5. Приобретение Универсальный испытательный комплекс для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики (в комплекте)
6. Приобретение Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ (40 мм).
7. Приобретение Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М
8. Приобретение Измеритель параметров силовых трансформаторов К-540-3 (с поверкой)
9. Приобретение Испытательный трансформатор ИОМ 100/25
10. Приобретение Автомобиль LADA-21310
11. Приобретение Двухцепная ВЛ-110кВ (от ПС 110/10кВ ГЭС Кора до ВЛ-110кВ № 106 и № 104).
12. Приобретение ПС 110/10кВ «Кора»

Сумма исполнения инвестиционной программы за 2020 год составляет – 50 036,24 тыс тг.

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы составляет 50 036,24 тыс.тг.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ТОО «КараталТранзит» за 2020г.

Председатель слушания:



Ажимуратов Б.А.

Секретарь слушания:

Луданова Е.В.

ПРОТОКОЛ № 15
от «29» апреля 2024 года
Слушание отчета
о деятельности ТОО «Каратал Транзит»
по услугам передачи и распределению
электрической энергии
за 2023 год.

Место проведения: Область Жетісу, г. Талдыкорган,
ул. Медеу 7,
офис ТОО «Каратал Транзит»

Начало проведения: 10.00ч.

Окончание проведения: 11.00ч.

На слушании присутствовали:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Председатель: | Рыжиков Е.В. |
| Директор | |
| - Секретарь: | Луданова Е.В. |
| Экономист | |
| -Сотрудники «Каратал Транзит» | |

Повестка дня:

Отчет ТОО «Каратал Транзит» за 2023 год по предоставлению услуг по передаче и распределению электроэнергии.

В соответствии с п 299 «Правил осуществления деятельности СЕМ», в отчете представлена следующая информация об услуге по передаче и распределению электроэнергии:

- Общая информация о субъекте естественной монополии
- О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
- Об объемах предоставленных регулируемых услуг
- Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
- Об основных финансово-экономических показателях субъекта естественных монополий
- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
- О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов

Слушали:

Рыжиков Е.В. – Директор ТОО «Каратал Транзит»:

В 2023 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «КараталТранзит» действовал предельный тариф 1,36 тенге (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.

ТОО «Каратал Транзит» 28 октября 2023 года (исх. номер 442810 база «Монополист») подал заявку на корректировку тарифной сметы на 2023 год. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области

Жетісу, рассмотрев заявку о внесении изменений в утвержденную тарифную смету за 2023 год по регулируемым услугам, отказал в изменении утвержденной тарифной сметы согласно п.322 «Правил формирования тарифа» так как изменение приводит к повышению тарифа субъекта.

Фактические производственные затраты на предоставление регулируемой услуги составили 220657,51 тыс. тенге, общие административные расходы - 118937,47 тыс. тенге.

«Всего доходов» в тарифной смете составляют 449551,17 тыс. тенге. Фактическое исполнение по данной статье - 311372,74 тыс. тенге. Отклонение составляет (138178,43) тыс. тенге, (31%).

Согласно утверждённой тарифной сметы сумма на статью «Доход (РБП*СП)» заложена в размере 14281,68 тыс. тенге, фактический финансовый результат составил (-78025,29) тыс. тенге отклонение (92306,97) тыс. тенге, (446%) Таким образом на предприятие сложился убыток по регулируемой деятельности от применения данного тарифа, то есть возмещение затрат не покрывает действующий тариф.

Обласов В.А. – инженер по метрологии:

Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы «Объем оказываемых услуг» составили: в денежном выражении: план – 449551,17 тыс. тенге, факт – 311372,74 тыс. тенге, отклонение – (138178,43) тыс. тенге, (31%) в натуральном выражении: план – 330096,00 тыс. кВт/ч, факт – 228950,55 тыс. кВт/ч, отклонение – (101145,45) тыс. кВт/ч, (31%).

Были заключены новые договора и пролонгированы существующие договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2023 год.

Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - 91413,88 тыс. тенге, фактическое исполнение – 47683,30 тыс. тенге, отклонение – (43730,58) тыс. тенге, (48%). Снижение фактических объемов потерь обусловлено снижением объема транзита электроэнергии. В натуральном выражении плановые объёмы – 6278,43 тыс. кВт/ч, объёмы, включённые в исполнение тарифной сметы согласно нормативу на потери 1,902% составили 4354,64 тыс. кВт/ч, фактические же потери составили 2,4%, превышение суммы на покупку электрической энергии для покрытия сверхнормативных потерь составило 13766,241 тыс. тенге и было списано за счет чистой прибыли Предприятия.

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключило договор на покупку электрической энергии с ТОО «Каскад Караталских ГЭС» на 2023 год (№ 5-2023/О от 20 января 2023 года).

Аямбеков А.Ш. – Начальник отдела ПТС – об исполнении инвестиционной программы ТОО «КараталТранзит».

Приказом № 119-НҚ от 29.12.2023 г. РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу», была утверждена инвестиционная программа ТОО «КараталТранзит» на 2023 год с учётом корректировки в сумме 119 848,23 тыс. тенге.

В период реализации инвестиционной программы за 2023 все мероприятия были выполнены в срок:

Покупка «Измеритель сопротивления петли фаза-нуль и фаза-фаза», 190,63 тыс. тенге

Покупка и монтаж «Выключатель ВГТ-УЭТМ-110 III-40/3150У1», 88270,02 тыс. тенге

Покупка «Силовой масляный трансформатор ТДН-1600/110-79У1», 31387,58 тыс. тенге

Сумма исполнения инвестиционной программы за 2023 год составляет – 119848,23 тыс. тенге.

Хопяк О.В. – гл. бухгалтер:

По итогам 2023 г. годовой объем продаж по основной деятельности составил 311 372,7 тыс. тенге, доходы от неосновной деятельности всего составили – 317 013,1 тыс. тенге.

Общие затраты, произведенные в отчетном году, составили 600156,0 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и услуг – 370 228,0 тыс. тенге, административные расходы – 188 689,0 тыс. тенге, расходы по реализации – 47 052,0 тыс. тенге, прочие расходы – (-5813,0) тыс. тенге. Расходы в целом увеличились по сравнению с 2022 годом на 6% или на 33 869,0 тыс. тенге, основные статьи расходов - увеличение уровня заработной платы, налоги от заработной платы, расходы на материалы основного производства. По итогам 2023 года прибыль после налогообложения – 32 044,0 тыс. тенге.

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.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет по регулируемой деятельности ТОО «КараталТранзит» и исполнение инвестиционной программы за 2023 год.

Председатель слушания:

Рыжиков Е.В.

Секретарь слушания:

Луданова Е.В.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью в количестве 3
Директор _____
листов Рыжиков Е.В.
Директор _____

ПРОТОКОЛ № 9
от «30» июля 2020года

Слушание отчета
о деятельности ТОО «Каратал Транзит»
по услугам передачи и распределению
электрической энергии
за первое полугодие 2020год

Место проведения: Алматинская область, г.Талдыкорган,
ул. Медеу 7,
офис ТОО «Каратал Транзит»

Начало проведения: 10.00ч.

Окончание проведения: 11.00ч.

На слушании присутствовали:

- Председатель слушаний: Суханов Е.Н.
Гл. инженер
- Секретарь слушания: Луданова Е.В.
Экономист

Сотрудники «Каратал Транзит»

Повестка дня:

Проведение слушаний отчета о деятельности ТОО «Каратал Транзит» за первое полугодие 2020 года.

Слушали:

1. Суханов Е.Н. – гл. инженер ТОО «Каратал Транзит»:

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 383-ОД от 20 ноября 2015 года был утвержден предельный тариф и тарифная смета ТОО «Каратал Транзит» на период с 2016-2020 гг.

Согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 029-ОД от 19 ноября 2019 года был установлен тариф 0,83 тенге за кВт/ч с 01.01.2020года.

В связи с введением режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан с 16 03 2020 года, в целях осуществления мер социальной поддержки населению ТОО «КараталТранзит» снизил тариф на период действия чрезвычайного положения. Таким образом с 1. 04. 20г по 31. 05. 20г действовал тариф 0,80 тенге за кВт/ч.

2. Обласов В.А. – инженер по метрологии:

- Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы «Объем оказываемых услуг» составили:

- в денежном выражении: план – **79110,90 тыс. тенге**, факт – **121611,35 тыс. тенге**, отклонение – **42500,45 тыс. тенге, 53,72%**;
- в натуральном выражении: план – **95 105 тыс. кВт/ч**, факт – **148658,75 тыс. кВт/ч**, отклонение – **53553,75 тыс. кВт/ч, 56,31%**.

Были заключены договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2020 год со следующими юридическими лицами:

1. ТОО «АСПМК-519» (Договор №213 2019 от 30.12.19 года),
 2. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» (Договор №135-2015 от 29.12.15г),
 3. ТОО «Жетысу Энерготрейд» (№ 133-2015 от 29.12. 2015 года),
 4. АО «Хоргос Энерго» (Договор № 212-2019 от 30.12. 2019 года),
 5. ТОО «Alatau Power» (Договор №32 от 29.12.2019г)
- Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Затраты на компенсацию нормативных потерь» - 14454,68 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **17917,37 тыс. тенге**, отклонение – **3462,69 тыс. тенге, -23,96%**. В натуральном выражении соответственно – **1 258,91 тыс. кВт/ч, 1 756,61 тыс. кВт/ч; 497,7 тыс. кВт/ч; 39,53%**. ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договор на покупку электрической энергии с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на 2020 год (ДОГОВОР № 03-2020-0 от 09 января 2020 года)

3. Хопяк О.В. – гл. бухгалтер:

Фактически за первое полугодие 2020 год финансовый результат составил – **(-9 583,22) тыс. тенге.**

В исполнении тарифной сметы ТОО «Каратал Транзит» за данный период всего затрат сложилось **131 194,56 тыс. тенге**, из них производственные затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии **77847,97 тыс. тенге**, расходы периода составили – **53346,59 тыс. тенге.**

В затратах на предоставление услуг участвовали такие затраты как, затраты на ГСМ, запчасти, затраты на оплату труда производственного персонала, амортизация, затраты на ремонт, затраты на услуги сторонних организаций и прочие затраты.

В разделе «Расходы периода» в тарифной смете участвовали такие расходы, как заработная плата административного персонала, амортизация, налоговые платежи и сборы, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, затраты на компенсацию нормативных потерь, и другие расходы. Административные расходы в полугодии 2020 года составили **33104,47 тыс. тенге.**

4. Аямбеков А.Ш. – инженер ПТС – об исполнении инвестиционной программы ТОО «Каратал Транзит».

В период реализации инвестиционной программы за первое полугодие 2020 года все мероприятия были выполнены в срок до 30.06.2020г.

1. Приобретение автомобиля LADA-21310 на сумму 4450 тыс. тг;
2. Приобретение Вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-А (С)-2(с двумя клещами) на сумму 585 тыс. тг.
3. Приобретение Аппарата испытания диэлектрик в АИД-70М на сумму 1535,714 тыс тенге
4. Приобретение измерителя параметров силовых трансформаторов К-540-3на сумму 1473,214 тыс тенге
5. Приобретение измерителя сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ 940мм) на сумму 215,839 тыс тенге
6. Приобретение офисной мебели 830,375тыс тенге

Сумма исполнения инвестиционной программы за первое полугодие 2020года составляет – 9090,143 тыс тг.

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы составляет 50 036,24 тыс.тг.

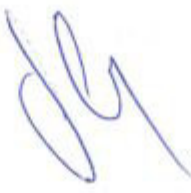
Решили:

1. Утвердить полугодовой отчет о деятельности ТОО «КараталТранзит» за 2020г.

Председатель слушания:


Суханов Е.Н.

Секретарь слушания:


Луданова Е.В.



Наименование субъекта: ТОО "КараталТранзит"

Исполнение тарифной сметы на услуги передачи и распределения электроэнергии за первое полугодие 2021 года

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	план полугодие 2021г	факт полугодие 2021г	отклонение тыс тенге	отклонен %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	76 659,89	82 863,49	6 203,60	8,09
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	4 359,51	3 943,54	-415,98	-9,54
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	621,96	1 257,69	635,74	102,22
1.2	ГСМ	тыс. тенге	2 149,84	2 187,47	37,63	1,75
1.3	запчасти	тыс.тенге	1 587,71	498,37	-1 089,34	-68,61
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	31 505,52	35 783,25	4 277,73	13,58
2.1	заработная плата	тыс. тенге	28 639,60	32 578,66	3 939,06	13,75
2.2	социальный налог	тыс. тенге	2 865,92	3 204,58	338,67	11,82
3	Амортизация	тыс. тенге	31 000,19	31 369,24	369,06	1,19
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	5 405,93	5 333,77	-72,16	-1,33
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	5 405,93	5 333,77	-72,16	-1
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	4 388,74	6 433,70	2 044,95	47
5.1.	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей	тыс.тенге	2 338,64	2 748,86	410,22	18
5.2.	Транспортные расходы	тыс.тенге	346,39	386,85	40,46	12
5.3.	Затраты на техосмотр	тыс.тенге	25,00	12,00	-13,00	-52
5.4.	охрана труда и прочее	тыс. тенге	1 678,71	3 285,98	1 607,27	96
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	83 091,25	60 049,84	-23 041,41	-28
6	Общие административные расходы,	тыс. тенге	47 605,16	33 782,90	-13 822,26	-29
6.1.	заработная плата административного	тыс. тенге	32 269,81	19 932,35	-12 337,45	-38
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	3 536,66	1 987,74	-1 548,91	-44
6.3.	амортизация	тыс. тенге	1 033,83	672,71	-361,13	-35
6.4.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	7 920,46	6 245,99	-1 674,47	-21
6.5.	командировочные	тыс. тенге	171,22		-171,22	-100
6.6.	услуги связи	тыс. тенге	63,25	856,92	793,67	1255
6.7.	услуги банка	тыс. тенге	116,26	63,22	-53,04	-46
6.8.	услуги нотариальные и юридические	тыс.тенге	27,78		-27,78	-100
6.9.	услуги по обязательному страхованию	тыс.тенге	770,71	736,54	-34,18	-4
6.10.	услуги по обслуживанию офисной техники	тыс.тенге	56,23	60,01	3,77	7
6.11.	почтовые расходы, почтово-телеграфские	тыс.тенге	24,20	10,95	-13,25	-55
6.12.	расходы на рекламу, объявление	тыс.тенге	293,87	488,57	194,71	66
6.13.	расходы по аренде помещений и прочие	тыс.тенге	1 320,89	2 727,91	1 407,02	107
7	другие расходы	тыс. тенге	2 225,58	2 301,53	75,95	3
7.1	расходы по канцелярской, печатной и бланочной продукции	тыс.тенге	330,64	615,03	284,39	86
7.8	затраты по сбросу канализационных вод	тыс. тенге	65,13	51,00	-14,13	-22
7.9	затраты на электроэнергию	тыс.тенге	1 829,81	1 635,50	-194,31	-11
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь,	тыс. тенге	33 260,51	23 965,41	-9 295,10	-28
III	Всего затрат	тыс. тенге	159 751,14	142 913,33	-16 837,81	-11
IV	Доход (РБП*СП)	тыс. тенге	7 746,75	8 444,58	697,83	9
	Сумма необоснованного полученного					
V	Всего доходов	тыс. тенге	167 497,89	151 357,91	-16 139,98	-10
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	137 669,50	124 426,46	-13 243,04	-10
		тыс. тенге	167 497,89	151 357,91	-16 139,98	-10
VII	нормативные потери	%	1,9	1,9		
		тыс. кВтч	2 615,72	1 918,57	-697,15	-27
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,22	1,23		

Директор ТОО "КараталТранзит"

Рыжиков Е.В.

Главный бухгалтер

Хопяк О.В.

Наименование субъекта: ТОО "КаратайТранзит"

Исполнение тарифной сметы на услуги передачи и распределения электроэнергии за первое полугодие 2022 года

тыс. тенге

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	полугодие 2022г план	полугодие 2022г факт	откл %	откл абсол величина
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	81 233,30	86 545,66	6,54	5 312,36
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	4 533,89	2 721,00	-39,99	-1 812,89
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	646,83	1 193,39	84,50	546,56
1.2	ГСМ	тыс. тенге	2 235,84	1 527,61	-31,68	-708,22
1.3	запчасти	тыс.тенге	1 651,22	0,00	-100,00	-1 651,22
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	32 765,74	40 307,29	23,02	7 541,55
2.1	заработная плата	тыс. тенге	29 785,18	36 848,73	23,71	7 063,55
2.2	социальный налог	тыс. тенге	2 980,55	3 458,56	16,04	478,00
3	Амортизация	тыс. тенге	34 000,00	32 281,74	-5,05	-1 718,26
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	5 095,80	1 552,24	-69,54	-3 543,56
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	5 095,80	1 552,24	-69,54	-3 543,56
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	4 837,87	9 683,39	100,16	4 845,52
5.1.	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей	тыс.тенге	2 432,19	3 007,09	23,64	574,90
5.2.	Транспортные расходы	тыс.тенге	360,25	872,50	142,19	512,25
5.3.	Затраты на техосмотр	тыс.тенге	25,00	12,00	-52,00	-13,00
5.4.	охрана труда и прочее	тыс. тенге	2 020,43	5 791,80	186,66	3 771,37
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	84 907,28	78 435,98	-7,62	-6 471,30
6	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	48 860,94	49 525,38	1,36	664,44
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	33 560,60	34 798,87	3,69	1 238,27
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	3 322,50	3 827,86	15,21	505,36
6.3.	амортизация	тыс. тенге	1 323,61	942,38	-28,80	-381,23
6.4.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	7 682,85	5 742,46	-25,26	-1 940,39
6.5.	командировочные	тыс. тенге	178,06	30,63	-82,80	-147,43
6.6.	услуги связи	тыс. тенге	65,78	772,13	1 073,83	706,35
6.7.	услуги банка	тыс. тенге	120,91	25,57	-78,85	-95,34
6.8.	услуги нотариальные и юридические	тыс.тенге	28,89	0,00	-100,00	-28,89
6.9.	услуги по обязательному страхованию	тыс.тенге	801,54	533,96	-33,38	-267,58
6.10.	услуги по обслуживанию офисной техники	тыс.тенге	58,48	54,75	-6,38	-3,73
6.11.	почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	25,17	21,11	-16,12	-4,06
6.12.	расходы на рекламу, объявление	тыс.тенге	305,62	563,21	84,29	257,59
6.13.	расходы по аренде помещений и прочие	тыс.тенге	1 386,93	2 212,44	59,52	825,51
7	другие расходы	тыс. тенге	2 340,60	1 450,94	-38,01	-889,67
7.1	расходы по канцелярской, печатной и бланочной продукции	тыс.тенге	343,86	535,03	55,59	191,16
7.8	затраты по сбросу канализационных вод	тыс. тенге	67,74	35,50	-47,59	-32,24
7.9	затраты на электроэнергию	тыс.тенге	1 929,00	880,41	-54,36	-1 048,59
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в том числе	тыс. тенге	33 705,74	27 459,67	-18,53	-6 246,07
III	Всего затрат	тыс. тенге	166 140,58	164 981,65	-0,70	-1 158,94
IV	Доход (РБП*СП)	тыс. тенге	10 244,70	-28 456,57	-377,77	-38 701,27
V	Всего доходов	тыс. тенге	176 385,28	136 525,07	-22,60	-39 860,21
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	137 801,00	106 660,21	-22,60	-31 140,79
		тыс. тенге	176 385,28	136 525,07	-22,60	-39 860,21
VII	нормативные потери	%	1,90	1,90	0,00	0,00
		тыс. кВтч	2 620,98	2 026,54	-22,68	-594,43
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,28	1,28		

Директор ТОО "КаратайТранзит"

Рыжиков Е.В.

Главный бухгалтер

Хопяк О.В.

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях в размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации 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
1	передача и распределение электрической энергии. Алматинская область	Приобретение Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21	шт.	1	1	1 полугодие 2022 г.	прилагается	3,06	3,06	0		Амортизация											
2		Покупка Высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 28кВ НВА-28	шт.	1	1	1 полугодие 2022 г.		10,27	10,27	0		Амортизация											
3		Приобретение ПС 110/10кВ "Строительная"	шт.	1	1	1 полугодие 2022 г.		24,05	24,05	0		Амортизация											
		Итого						37,38	37,38									24	25	1,9	1,7	5%	3%

Директор ТОО "КараталТранзит"

Рыжиков Е.В.

Дата 08.07.2022 г.



ПРОТОКОЛ № 13

от «27» июля 2022 года

Слушание отчета
о деятельности ТОО «Каратал Транзит»
по услугам передачи и распределению
электрической энергии
за первое полугодие 2022год

Место проведения: Жетысуская область, г.Талдыкорган,
ул. Медеу 7,
офис ТОО «Каратал Транзит»

Начало проведения: 10.00ч.

Окончание проведения: 11.00ч.

На слушании присутствовали:

- Председатель слушаний:	Рыжиков Е.В.
Директор	
- Секретарь слушания:	Луданова Е.В.
Экономист	

Сотрудники «Каратал Транзит»

Повестка дня:

Проведение слушаний отчета о деятельности ТОО «Каратал Транзит» за первое полугодие 2022 года.

Слушали:

1. Рыжиков Е.В. – директор ТОО «Каратал Транзит»:

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Алматинской области за номером 153- от 04 ноября 2020 года был утвержден долгосрочный тариф и тарифная смета ТОО «Каратал Транзит» на период с 2021-2025 гг..

Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Алматинской области за номером 67-ОД от 21 апреля 2021 года был установлен тариф 1,28 тенге за кВт/ч с 01.01.2022 года в связи с изменением стоимости стратегических товаров.

2. Обласов В.А. – инженер по метрологии:

- Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы «Объем оказываемых услуг» составили:
 - в денежном выражении: план – 176 385,28 тыс. тенге, факт – 136525,07 тыс.тенге, отклонение – (39860,21) тыс. тенге, -22,6%;
 - в натуральном выражении: план – 137801,00 тыс. кВт/ч, факт – 106 660,21 тыс.кВт/ч, отклонение – (31140,79) тыс. кВт/ч, -22,6%.

Были заключены договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2022 год со следующими юридическими лицами:

1. ТОО «АСПМК-519» (Договор №213 2019 от 30.12.19г.),
2. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» (Дог №109-2020/О от 29.12.20г.),
3. ТОО «Жетысу Энерготрейд» (№ 97-2020 от 29.11. 2020г.),
4. АО «Хоргос Энерго» (Договор № 105-2020/О от 11.12. 2020г.),
5. ТОО «Alatau Power» (Договор №106-2020/О от 21.12.2020г.)
6. ТОО «Alfa Power» (Договор №100-2020/О от 03.12.2020г.)
7. АО «Хоргос Восточные Ворота» (Договор № 22 от 24.02. 2022г.)
8. ТОО «Т-Генерация» (Договор №13/1-2022/О от 31.01.2022г.)

- Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Затраты на компенсацию нормативных потерь» - 33705,74 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **27459,67 тыс. тенге**, отклонение – (6246,07) тыс. тенге, -18,53%. В натуральном выражении соответственно – **2620,98 тыс. кВт/ч, 2026,54 тыс. кВт/ч; -(594,43) тыс. кВт/ч; -22,68%**. ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договор на покупку электрической энергии с ТОО «Текелійский энергокомплекс» на 2022 год (Договор № 108-2021/0 от 15.11. 2021г)

3. Хопяк О.В. – гл. бухгалтер:

За первое полугодие 2022 год финансовый результат по тарифной смете составил – **(28 456,57) тыс. тенге**.

Общая сумма затрат по регулируемой деятельности за отчетный период **164981,65 тыс. тенге**, из них производственные затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии **86545,66 тыс. тенге**, расходы периода составили – **78435,98 тыс. тенге**.

В затратах на предоставление услуг участвовали такие затраты как, затраты на ГСМ, запчасти, затраты на оплату труда производственного персонала, амортизация, затраты на ремонт, затраты на услуги сторонних организаций и прочие затраты.

Раздел «Расходы периода» в тарифной смете составили такие расходы, как заработная плата административного персонала, амортизация, налоговые платежи и сборы, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, затраты на компенсацию нормативных потерь, и другие расходы. Административные расходы за полугодие 2022 года составили **49525,38 тыс. тенге**.

4. Аямбеков А.Ш. – инженер ПТС – об исполнении инвестиционной программы ТОО «Каратал Транзит».

В период реализации инвестиционной программы за первое полугодие 2022 года все мероприятия были выполнены в срок до 30.06.2022г.

1. Приобретено Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 на сумму 3 060 тыс. тенге;

2. Приобретена Высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 28кВ HVA-28 на сумму 10 268 тыс. тенге.
3. Приобретена ПС 110/10кВ "Строительная" на сумму 24 050 тыс тенге

Сумма исполнения инвестиционной программы за первое полугодие 2022года составляет – 37 380 тыс тг.

О перспективах в работе ТОО «КараталТранзит» можно сказать следующее:

Уполномоченным органом на период 2021-2025 гг. утверждён долгосрочный тариф, 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 по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «КараталТранзит». В связи с изменением цены на стратегический товар (электроэнергию на потери и собственные нужды) во втором полугодии текущего года планируется заявка в ДКРЕМ на увеличение тарифа.

Решили:

1. Утвердить полугодовой отчет о деятельности ТОО «КараталТранзит» за 2022г.

Председатель слушания:



Рыжиков Е.В.

Секретарь слушания:



Луданова Е.В.

Бухгалтерский баланс отчетный период 2022 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
 Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации ТОО КараталТранзит

по состоянию на 30 июня 2022 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 464	1 223
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	103 886	122 253
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	734	2 637
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	300	249
Запасы	020	109 458	93 646
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	60 192	93 884
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	276 033	313 892
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	1 493 226	1 486 572
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	2 388	2 311
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	172 999	114 656
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 668 613	1 603 539
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 944 646	1 917 431

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	68 299	39 512
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	13 191
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	135	357
Вознаграждения работникам	217	11 283	9 893
Краткосрочная задолженность по аренде	218	290	103
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	5 593	20 174
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	85 601	83 229
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	45 106	45 106
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	45 106	45 106
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 778 346	1 753 073
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	35 594	36 023
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 813 940	1 789 095
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 813 940	1 789 095
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 944 646	1 917 431

Руководитель

Рыжиков Е. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Хопяк О. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати
(при наличии)

(подпись)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2022 год

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ТОО КараталТранзит

1 полугодие 2022 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	241 095	269 116
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	147 785	144 056
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	93 310	125 060
Расходы по реализации	013	40 512	35 834
Административные расходы	014	66 696	52 458
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(13 898)	36 767
Финансовые доходы	021	343	298
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	1 049	3 101
Прочие расходы	025	(12 076)	13 548
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(429)	26 617
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(429)	26 617
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(429)	26 617
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-

Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(429)	26 617

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Рыжиков Е. В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Холяк О. В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 022 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО КараталТранзит

1 полугодие 2022 год

		в тысячах тенге	
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	286 795	242 281
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	286 961	226 859
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	(537)	15 129
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	371	293
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	250 967	218 179
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	24 204	52 690
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	62 705	43 305
выплаты по оплате труда	023	95 394	77 228
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	36 028	25 030
прочие выплаты	027	32 636	19 925
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	35 828	24 102
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	41 288	46 691
в том числе:			
приобретение основных средств	061	40 888	34 976
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

В тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	400	11 715
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(41 288)	(46 691)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	25 273	45 573
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	25 273	45 573
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	19 573	30 903
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	19 573	30 903
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	5 701	14 670
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	240	(7 919)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 223	9 142
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 464	1 223

Руководитель

Рыжиков Е. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Хопяк О. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 022 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации
ТОО КараталТранзит

1 полугодие 2022 год

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 707 500	-	-	-	9 778	-	-	1 717 278
Изменение в учетной политике	011	45 573	-	-	-	-	-	-	45 573
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	1 753 073	-	-	-	9 778	-	-	1 762 851
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	26 245	-	-	26 245
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	26 245	-	-	26 245
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 753 073	-	-	-	36 023	-	-	1 789 095
Изменение в учетной политике	401	25 273	-	-	-	-	-	-	25 273
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	1 778 346	-	-	-	36 023	-	-	1 814 368

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	(429)	-	-	(429)
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(429)	-	-	(429)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 778 346	-	-	-	35 594	-	-	1 813 940

Руководитель

Рыжиков Е. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Хопяк О. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати

(при наличии)





KARATALТРАНЗИТ

«КараталТранзит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Заңды мекен-жайы: 040000, Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы,
Таддықорған қаласы, Медеу көшесі, 7 құрылысы
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltransizt@aspmk-519.kz
БСН 091140015337
ЖСК KZ326017311000000660 АҚ «Қазақстан Халық Банкі»,
БСК HSBK KZ KX

Товарищество с ограниченной ответственностью «КараталТранзит»
Юр. адрес: Республика Казахстан, область Жетісу,
040000, г. Таддықорған, ул. Медеу, строение 7
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltransizt@aspmk-519.kz
БИН 091140015337
ИНН KZ326017311000000660 АО «Народный Банк Казахстана»,
БНК HSBK KZ KX

№ 111 от «11» 03 2024

УВЕДОМЛЕНИЕ для потребителей ТОО «КараталТранзит»

На основании Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу № 15-ОД от 04 марта 2024 года, ТОО «КараталТранзит» уведомляет потребителей электрической энергии о изменении уровня тарифа на период с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года на услуги передачи и распределения электрической энергии за 1 кВт/ч по годам.

		с 1.04.2024г.	2025г.
Тариф (без ДС)	Тенге/кВтч	2,06	2,13

С уважением,

Директор ТОО «КараталТранзит»



Рыжиков Е.В.

Выступление ТОО «Каратал Транзит»

По исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы на регулируемые услуги передачи и распределения электрической энергии за 2023 год.

ТОО «КараталТранзит» зарегистрировано, как юридическое лицо 24 ноября 2009года (per№13340-1907-ТОО) и включено в местный раздел Государственного регистра субъекта естественных монополий по Алматинской области по услуге - передача и распределение электроэнергии.

В 2023 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «КараталТранзит» действовал предельный тариф 1,36 тенге (без НДС), согласно Приказу ДКРЕМ по области Жетысу за номером 93- НК от 01.09.2022г в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар.

ТОО «Каратал Транзит» 28 октября 2023 года (исх. номер 442810 база «Монополист») подал заявку на корректировку тарифной сметы на 2023год. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу, рассмотрев заявку о внесении изменений в утвержденную тарифную смету за 2023 год по регулируемым услугам по передачи и распределения электрической энергии, отказал в изменении утвержденной тарифной сметы согласно п.322 «Правил формирования тарифа» так как изменение приводит к повышению тарифа субъекта.

Об исполнении тарифной сметы:

1. Плановые затраты по статье «Сырье и материалы» - 1345,41 тыс. тенге, фактическое исполнение – 2395,55 тыс. тенге (без НДС), отклонение – 1050,14 тыс. тенге, 78%. Перерасход связан с повышением цен.
2. Плановые затраты по статье «ГСМ» - 4650,54 тыс. тенге, фактическое исполнение – 3 501,57 тыс. тенге (без НДС), отклонение – (1148,97) тыс. тенге, (25%).
3. Плановые затраты по статье «Запчасти» - 3434,54 тыс. тенге, фактическое исполнение – 1365,25 тыс. тенге (без НДС), отклонение – (2069,29) тыс. тенге, (60%).
4. Плановые затраты по статье «Заработная плата производственного персонала» - 61953,18 тыс. тенге, фактическое исполнение 62915,09 тыс. тенге, отклонение – 961,91 тыс. тенге, 2%.
5. Плановые затраты по статье «Социальный налог производственного персонала» - 6199,55 тыс. тенге, фактическое исполнение 7266,69 тыс. тенге, отклонение – 1067,14 тыс. тенге, 17%
6. Плановые затраты по статье «Амортизация» - 102800 тыс. тенге, фактическое исполнение – 107044,4 тыс. тенге, отклонение – 4244,39 тыс. тенге, 4%. Превышение в связи с модернизацией оборудования и увеличения стоимости основных средств.

7. Затраты на статью *«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»* в тарифной смете заложены в размере 6584,40

тыс. тенге. Фактические *затраты на «капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»* составили – 9721,45 тыс. тенге, отклонение – 3137,05 тыс. тенге, 48%, увеличение вызвано ремонтами по автотранспорту.

Текущие ремонты согласно графикам на 2023г. выполнены.

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

- *«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»;*
- *«Транспортные расходы»;*
- *«Затраты на техосмотр»;*
- *«Охрана труда и прочее».*

- Затраты на статью *«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»* в тарифной смете были заложены в размере 5058,95 тыс. тенге. Фактические затраты составили – 11071,61 тыс. тенге, отклонение – 6012,66 тыс. тенге, 119%. 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 года заключен договор на оказание услуг 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» за №18-2023/О от 17.02.2023г.

- Затраты на статью *«Транспортные расходы»* в тарифной смете заложены в размере 749,32 тыс. тенге. Фактические *затраты на «Транспортные расходы»* составили – 1961,09 тыс. тенге, отклонение – 1211,77 тыс. тенге, 162%. Увеличение вызвано ростом стоимости на услуги.

Были заключены договоры 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 Ешмухаметов Е.М. (Договор на предоставление услуг автотранспорта и спецтехники № 16/0 от 04 февраля 2022 г.)
3. 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 тыс. тенге. Фактические затраты составили – 67 тыс. тенге, отклонение – 17 тыс. тенге, 34%. Увеличение затрат вызвано, приобретением автотранспорта.

9. Плановые затраты по статье «Охрана труда и прочее» - **4580,51 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **13347,82 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **8767,31 тыс. тенге, 191%**.
10. Плановые затраты по статье «Заработная плата административного персонала» - **69806,04 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **84069,59 тыс. тенге**, отклонение – **14263,54 тыс. тенге, 20%**. Увеличение вызвано индексацией заработной платы более чем 4% заложенные на ежегодное увеличение статей затрат при утверждении тарифа.
11. Плановые затраты по статье «Социальный налог административного персонала» - **6910,80 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **9710,04 тыс. тенге**, отклонение – **2799,24 тыс. тенге 41%**.
12. Плановые затраты по статье «Амортизация» - **2766,55 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1186,85 тыс. тенге**, отклонение – **(1579,70) тыс. тенге (57%)**. Отклонение вызвано пересмотром срока полезной службы.
13. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» - **55420,73 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **16521,15 тыс. тенге**, отклонение – **(38899,57) тыс. тенге, (70%)**.

Состав затрат на статью тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» сформировался следующим образом:

- Земельный налог – **35,37 тыс. тенге**;
- Имущественный налог – **16 043,46 тыс. тенге**;
- Плата за пользование земельными участками – **120,74 тыс. тенге**;
- Транспортный налог – **138,84 тыс. тенге**;
- Сбор за гос. регистрацию – **148,24 тыс. тенге**;
- Лицензионный сбор – **34,50 тыс. тенге**;

14. Плановые затраты по статье «Командировочные» - **373,94 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **103,50 тыс. тенге**, отклонение – **(270,44) тыс. тенге, (72%)**.

Командировки были на территории Республики Казахстан. Командировочные расходы подтверждены первичными документами.

15. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги связи» - **138,14 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1535,86 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **1397,72 тыс. тенге, 1011%**.

16. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги банка» - **253,90 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **47,95 тыс. тенге**, отклонение – **(205,96) тыс. тенге, (81%)**. Фактическое снижение затрат вызвано, уменьшением стоимости услуг банка.

17. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обязательному страхованию» - **1683,24 тыс. тенге**, фактическое исполнение по данной статье – **585,35 тыс. тенге**, отклонение – **(1097,88) тыс. тенге, (65%)**.

18. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обслуживанию офисной техники» - **122,81 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **171,67 тыс. тенге**, отклонение – **48,86 тыс. тенге, 40%**. Отклонение вызвано увеличением оргтехники.

19. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги» - **52,86 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **59,25 тыс. тенге**, отклонение – **6,39 тыс. тенге, 12%**.

20. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы на рекламу, объявление» - **641,80 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1093,18 тыс. тенге**. Был заключён договор на публикацию объявления с ТОО «Олке тынысы». (Договор № 32-2023/0 от 30 марта 2023 года)

21. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы по аренде помещений и прочие» - **2912,56 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **3853,09 тыс. тенге**, отклонение – **940,53 тыс. тенге, 32%**.

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».

22. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Другие расходы» - **5305,16 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **2119,75 тыс. тенге**, отклонение – **(3185,42) тыс. тенге, (60%)**.

Данная сумма сложилась из следующих затрат:

1. расходы на канцелярские товары;
2. затраты по сбору канализационных вод;
3. затраты на электроэнергию;

Расшифровка статьи «Другие расходы»:

1. Затраты на статью «Расходы на канцелярские товары» были заложены в сумме **722,11 тыс. тенге**. Фактические эти затраты составили – **534,78 тыс.тенге**; отклонение – **(187,33) тыс. тенге, (26%)**.
2. Сумма затрат по сбросу канализационных вод в тарифной смете с учетом корректировок – **142,25 тыс. тенге**; фактические затраты по данной статье составили – **235,19 тыс. тенге**, отклонение – **92,94 тыс. тенге, 65%**.
3. Затраты на электроэнергию были запланированы в сумме **4440,80 тыс. тенге**; в течение данного периода фактические затраты составили **1349,78 тыс. тенге**; отклонение – **(3091,02) тыс. тенге, (70%)**.

23. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - **91413,88 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **47683,30 тыс. тенге**, отклонение – **(43730,58) тыс. тенге, (48%)**. Снижение фактических объёмов потерь обусловлено снижением объёма транзита электроэнергии. В натуральном выражении плановые объёмы – **6278,43 тыс. кВт/ч**, объёмы, включённые в исполнение тарифной сметы согласно нормативу на потери 1,902% составили **4354,64 тыс. кВт/ч**, фактические же потери составили 2,4%, превышение суммы на покупку электрической энергии для покрытия сверхнормативных потерь составило **13766,241тыс. тенге** и было списано за счет чистой прибыли Предприятия.

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключило договор на покупку электрической энергии с ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» на 2023 год (№ 5-2023/О от 20 января 2023 года).

24. Согласно утверждённой тарифной сметы сумма на статью **«Доход (РБП*СП)»** заложена в размере 14281,68 тыс. тенге, фактический финансовый результат составил (-78025,29) тыс. тенге отклонение **(92306,97) тыс. тенге, (446%)**

«Всего доходов» в тарифной смете составляют **449551,17 тыс. тенге.** Фактическое исполнение по данной статье – **311372,74 тыс. тенге** Отклонение составляет (138178,43) тыс. тенге, (31%).

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

- в денежном выражении: план – **449551,17 тыс. тенге, факт – 311372,74 тыс. тенге, отклонение – (138178,43) тыс. тенге, (31%)**
- в натуральном выражении: план – **330096,00 тыс. кВт/ч, факт – 228950,55 тыс. кВт/ч, отклонение – (101145,45) тыс. кВт/ч, (31%).**

Были заключены новые договора и пролонгированы существующие договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2023 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 «Alfa Power» (№ 100-2020/0 от 03.12. 2020 года),
6. ТОО «Энергоснабжающая организация Т-Генерация» (№ 13-2022/0 от 31.02. 2022 года)
7. АО «УК СЭВ «Хоргос Восточные Ворота» (№ 22 от 24.02. 2022 года),
9. ТОО «Green Oil» (№ 82-2023/О от 29.09. 2023 года)

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественных монополий:

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы в период её действия в отчетном году составила 389398,03 тыс. тенге. Финансовый результат от оказания регулируемой услуги составили (78025,29) тыс. тенге. Таким образом на предприятие сложился убыток от применения данного тарифа, то есть возмещение затрат не покрывает действующий тариф. Одним из основных факторов убыточности регулируемой деятельности в отчетном году послужило снижение фактических объемов перетока электроэнергии. Физический объем, принятый в расчет при утверждении тарифа Предприятию, включал в себя объемы передачи электрической энергии организациям, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан» введены ограничения деятельности цифрового майнинга на территории РК, что повлекло существенное снижение объемов передачи и распределения электроэнергии, невозможность возмещения Предприятием

расходов, утвержденных в тарифной смете для обеспечения регулируемой деятельности, и получения плановой прибыли.

Согласно пп.2) п.8 р1 §1 Правил формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, тарифное регулирование сферы естественных монополий применимо при соблюдении условия **«недопущения возложения на субъект и потребителей невыполнимых обязанностей»**.

Ввиду вышеуказанных обстоятельств, существенно повлиявших на снижение объемов передачи электроэнергии, на Предприятие были **возложены невыполнимые обязанности**, при этом Предприятие не могло оказать какого-либо влияния для решения данного вопроса.

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

О показателях качества, надежности и эффективности предоставляемых услуг:

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

Об исполнении утвержденной инвестиционной программы:

Приказом № 119-НК от 29.12.2023 г. РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу», была утверждена инвестиционная программа ТОО «КараталТранзит» на 2023 год с учётом корректировки в сумме 119 848,23 тыс. тенге.

В период реализации инвестиционной программы за 2023 все мероприятия были выполнены в срок:

1. Покупка «Измеритель сопротивления петли фаза-нуль и фаза-фаза», 190,63 тыс. тенге
2. Покупка и монтаж «Выключатель ВГТ-УЭТМ-110 III-40/3150У1», 88270,02 тыс. тенге
3. Покупка «Силовой масляный трансформатор ТДН-1600/110-79У1», 31387,58 тыс. тенге

Итого:

119 848,23 тыс. тенге

Сумма исполнения инвестиционной программы за 2023 год составляет —
119848,23 тыс. тенге.

Директор

Рыжиков Е.В.

Гл. бухгалтер

Хопяк О.В.

Исп. Луданова Е.В.
Тел, 8 7282 390914
Сот, 8 7771390605

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения инвестиционной программы
за 1-ое полугодие 2020 год.

ТОО "КараталТранзит"

№ п/п	Показатели	Единица измерения	1 квартал 2020года	2 квартал 2020года	3 квартал 2020года	4 квартал 2020года	Итого за 2020 год
1	Автомобиль LADA-21310 (VIN код: XWW213100L0216476)	1 шт.		4 450 000,00			4 450 000,00
2	Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ- А(С)-2 (с двумя клещами)	2 шт.		585 000,00			585 000,00
3	Аппарат испытания диэлектрико в АИД-70М	1 шт.		1 535 714,29			1 535 714,29
4	Измеритель параметров силовых трансформаторов К-540-3 (с поверкой)	1 шт.		1 473 214,29			1 473 214,29
5	Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ (40 мм)	1 шт.		215 839,29			215 839,29
6	Офисная мебель	35 шт.		830 375,00			830 375,00
	Итого		0,00	9 090 142,87	0,00	0,00	9 090 142,87

Директор ТОО "КараталТранзит"



Ажимуратов Б.А.

Наименование субъекта: ТОО "КараталТранзит"

Тарифная смета на услуги передачи и распределения электрической энергии за полугодие 2020 г

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	на 01.01.2020	План за полугодие 2020г	Факт за полугодие 2020г	% отклон
			за весь период			
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	95 815,90	47 907,95	77 847,97	62,49
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	5 309,54	2 654,77	3 048,87	14,84
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	1 145,99	572,99	1 115,06	94,60
1.2	ГСМ	тыс. тенге	2 505,09	1 252,55	1 763,46	40,79
1.3	запчасти	тыс.тенге	1 658,46	829,23	170,35	-79,46
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	36 512,23	18 256,12	34 252,64	87,62
2.1	заработная плата	тыс. тенге	33 486,42	16 743,21	31 070,95	85,57
2.2	социальный налог	тыс. тенге	3 025,81	1 512,91	3 181,69	110,30
3	Амортизация	тыс. тенге	43 241,75	21 620,87	27 947,84	29,26
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	7 357,77	3 678,88	5 001,90	35,96
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	7 357,77	3 678,88	5 001,90	35,96
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	3 394,61	1 697,31	7 596,73	347,58
5.1.	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей	тыс.тенге	1 355,59	677,79	2 310,86	240,94
5.2.	Транспортные расходы	тыс.тенге	539,34	269,67	32,97	-87,77
5.3.	Затраты на техосмотр	тыс.тенге	23,74	11,87	49,00	312,77
5.4.	охрана труда и прочее	тыс. тенге	1 475,95	737,97	5 203,90	605,16
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	62 642,72	31 321,36	53 346,59	70,32
6	Общие административные расходы,	тыс. тенге	31 636,06	15 818,03	33 104,47	109,28
6.1.	заработная плата административного	тыс. тенге	19 120,17	9 560,09	20 139,12	110,66
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 727,69	863,84	2 040,24	136,18
6.3.	амортизация	тыс. тенге	660,00	330,00	483,17	46,41
6.4.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	7 777,87	3 888,94	5 933,93	52,58
6.5.	командировочные	тыс. тенге	222,15	111,07		-100,00
6.6.	услуги связи	тыс. тенге	359,72	179,86	41,45	-76,96
6.7.	услуги банка	тыс. тенге	180,00	90,00	116,19	29,10
6.8.	услуги нотариальные и юридические	тыс.тенге	12,00	6,00	0,47	-92,13
6.9.	услуги по обязательному страхованию	тыс.тенге	464,11	232,06	820,99	253,79
6.10.	услуги по обслуживанию офисной техники	тыс.тенге	173,55	86,78	104,91	20,90
6.11.	почтовые расходы, почтово-телеграфские	тыс.тенге	22,77	11,38	18,18	59,70
6.12.	расходы на рекламу, объявление	тыс.тенге	366,03	183,02	11,25	-93,85
6.13.	расходы по аренде помещений и прочие	тыс.тенге	550,00	275,00	3 394,58	1134,39
7	другие расходы	тыс. тенге	2 097,30	1 048,65	2 324,74	121,69
7.1	расходы по канцелярской, печатной и бланочной продукции	тыс.тенге	203,34	101,67	614,85	504,76
7.8	затраты по сбросу канализационных вод	тыс. тенге	89,52	6,00	74,69	1144,77
7.9	затраты на электроэнергию	тыс.тенге	1 804,45	902,23	1 635,21	81,24
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в том числе	тыс. тенге	28 909,35	14 454,68	17 917,37	23,96
III	Всего затрат	тыс. тенге	158 458,61	79 229,31	131 194,56	65,59
IV	Доход (РБП*СП)	тыс. тенге	0,00	0,00	-9 583,22	
	Сумма необоснованного полученного дохода с учетом ставки рефинансирования Нац.банка 9,25%		1 114,74	557,37		-100,00
IV	Всего доходов (затрат)	тыс. тенге	157 343,87	78 671,94	121 611,35	54,58
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	190 210,00	95 105,00	148 658,75	56,31
		тыс. тенге	158 221,79	79 110,90	121 611,35	53,72
VIII	нормативные потери	%	1,90	1,90	1,90	0,00
		тыс. кВтч	2 517,83	1 258,91	1 756,61	39,53
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВт	0,83	0,83	0,83/0,80	

Директор ТОО "КараталТранзит"

Главный бухгалтер

Ажимуратов Б.А.

Хопяк О.В.





KARATALТРАНЗИТ

«КараталТранзит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Заңды мекен-жайы: 040000, Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы,
Талдықорған қаласы, Мелеу көшесі, 7 құрылысы
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltransit@aspmk-519.kz
БСН 091140015337
ЖСК KZ326017311000000660 АҚ «Қазақстан Халық Банкі»,
БСК HSBKCKZKX

Товарищество с ограниченной ответственностью «КараталТранзит»
Юр. адрес: Республика Казахстан, область Жетісу,
040000, г. Талдықорған, ул. Мелеу, строение 7
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltransit@aspmk-519.kz
БИН 091140015337
ИНК KZ326017311000000660 АО «Народный Банк Казахстана»,
БНК HSBKCKZKX

№ 550 от «29» 11 2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ для потребителей ТОО «КараталТранзит»

На основании Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу за № 15-ОД от 04 марта 2024 года, ТОО «КараталТранзит» уведомляет потребителей электрической энергии о размере тарифа с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно на услуги передачи и распределения электрической энергии, который составит 2,13 тенге (без НДС) за 1 кВт/ч.

С уважением,

Директор ТОО «КараталТранзит»



Рыжиков Е.В.

Исп.: Луданова Е.В.
Тел.: 8 (7282) 30-91-99, 87771390605,
E-mail: ekonomist.kt@aspmk-519.kz

ТОО «Каратал Транзит»

К отчету об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги передачи и распределения электрической энергии за 2020 год.

В 2020 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «Каратал Транзит» действовал предельный тариф 0,83 тенге (без НДС), согласно Приказа ДАРЕМ по Алматинской области за номером 29-НК от 19 ноября 2019 года. В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Республике Казахстан с 13.03.2020 года и в целях осуществления мер социальной поддержки населению ТОО «КараталТранзит» на период ЧС осуществлял реализацию услуг передачи и распределения электрической энергии по тарифу 0,80 тенге (без НДС), приказ №172-П от 10.04.2020 года.

ТОО «Каратал Транзит» 30 октября 2020 года (исх. номер 31426 база «Монополист») подал заявку на корректировку тарифной сметы на 2020 год. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 29-ОД от 19 ноября 2020 года была утверждена тарифная смета ТОО «Каратал Транзит» с учетом корректировок на 2020 год.

1. Плановые затраты по статье «Сырье и материалы» - **1 955 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1891,83 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **-63,17 тыс. тенге (-3,23%)**.
2. Плановые затраты по статье «ГСМ» - **3 830,31 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **3 991,42 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **161,11 тыс. тенге (4,21%)**.
3. Плановые затраты по статье «Запчасти» - **852,97 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1030,66 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **177,69 тыс. тенге (20,83%)**.
4. Плановые затраты по статье «Заработная плата производственного персонала» - **54 597,74 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **59892,42 тыс. тенге**, отклонение – **5294,68 тыс. тенге (9,70%)**.
5. Плановые затраты по статье «Социальный налог производственного персонала» - **5677,26 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **6098,18 тыс. тенге**, отклонение – **420,92 тыс. тенге (7,41%)**.

6. Плановые затраты по статье «Амортизация» - 71905,72 тыс. тенге, фактическое исполнение – 72 512,64 тыс. тенге, отклонение – 606,92 тыс. тенге (0,84%).

7. Затраты на статью *«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»* в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере 9 918,37 тыс. тенге. Фактические *затраты на «капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»* составили – 10 918,93 тыс. тенге, отклонение – 1000,56 тыс. тенге (10,09%).

Текущие ремонты согласно графиков на 2020г. выполнены.

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

- *«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»;*
- *«Транспортные расходы»;*
- *«Затраты на техосмотр»;*
- *«Охрана труда и прочее».*

- Затраты на статью *«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»* в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере 4649,50 тыс. тенге. Фактические *затраты на «Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»* составили – 4649,50 тыс. тенге, отклонение – 0,00 тыс. тенге (0%).

Был заключен договор на услуги по оперативному обслуживанию оборудования с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Договор № 10-2020/13/1-2020/0 от 24.01.2020г по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей).

- Затраты на статью *«Транспортные расходы»* в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере 404,28 тыс. тенге. Фактические *затраты на «Транспортные расходы»* составили – 457,85тыс. тенге, отклонение – 53,57 тыс. тенге (13,25%).

Были заключены договора на транспортные услуги со следующими контрагентами:

1. ТОО «АТП Энергострой» (Договор на предоставление автотранспорта и спецтехники № 10/1-2020/0 от 16 января 2020 г.)
2. ТОО «Талдыкорганстройсетка KZT» (Договор на предоставление услуг бортового манипулятора № 43-2020/0 от 06 мая 2020 г.)

- Затраты на статью *«Затраты на техосмотр»* в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере 45 тыс. тенге. Фактические затраты составили – 54,50 тыс. тенге, отклонение – 9,5 тыс. тенге (21,11%).

9. Плановые затраты по статье «Охрана труда и прочее» - **6 175,68 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **6 954,83 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 779,15 тыс. тенге (12,62%).

10. Плановые затраты по статье «Заработная плата административного персонала» - **34 612,77 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **37 197,72 тыс. тенге**, отклонение – 2584,95 тыс. тенге (7,47%).

11. Плановые затраты по статье «Социальный налог административного персонала» - **3757,61 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **3750,23 тыс. тенге**, отклонение – 179,09 тыс. тенге 5,01%.

12. Плановые затраты по статье «Амортизация» - **1250,11 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1026,31 тыс. тенге**, отклонение – 223,80 тыс. тенге 21,81%.

13. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» - **11346,50 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **11470,71 тыс. тенге**, отклонение – 124,21 тыс. тенге (1,09%).

Состав затрат на статью тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» сформировался следующим образом:

- Земельный налог – 33,186 т.т;
- Имущественный налог – 10 570,115 т.т;
- Плата за пользование земельными участками – 267,127 т.т;
- Плата за эмиссию в окружающую среду – 55,803 т.т;
- Транспортный налог – 204,980 т.т;
- Сбор за гос. регистрацию – 324,657 т.т.

14. Плановые затраты по статье «Командировочные» - **35,71 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **40,71 тыс. тенге**, отклонение – 5тыс. тенге 14%. Командировка была на территории Республики Казахстан. Командировочные расходы подтверждены первичными документами.

15. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги связи» - **82,85 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **99,8 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 16,95 тыс. тенге (20,46%).

16. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги банка» - **215,77 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **236,62 тыс. тенге**, отклонение – 20,85тыс. тенге 9,66%.

17. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обязательному страхованию» - **1671,40 тыс. тенге**, фактическое исполнение по данной статье – **1776,52 тыс. тенге**, отклонение – 105,12 тыс. тенге 6,29%.

18. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обслуживанию офисной техники» - **163,71 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **166,21 тыс. тенге**, отклонение – 2,5 тыс. тенге (1,53%).

19. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги» - **26,67 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **29,26 тыс. тенге**, отклонение – 2,59 тыс. тенге (9,7%).

20. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы на рекламу, объявление» - **93,14 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **93,14 тыс. тенге**, отклонение – 0 тыс. тенге 0%.

Был заключён договор на публикацию объявления с ТОО «Олке тынысы». (Договор № 17-2020/0 от 29 января 2020 года)

21. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы по аренде помещений и прочие» - **4442,91 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **4548,40 тыс. тенге**, отклонение – 105,49 тыс. тенге (2,37%).

Заключены договора на аренду:

- Договор аренды офиса № 84/1-2019 от 02 мая 2019 года с ТОО «ТК Интеграл».

22. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Другие расходы» - **3785,51 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **4015,56 тыс. тенге**, отклонение – 230,05 тыс. тенге (6,08%).

Данная сумма сложилась из следующих затрат:

1. расходы на канцелярские товары;
2. затраты по сбору канализационных вод;
3. затраты на электроэнергию;

Расшифровка статьи «Другие расходы»:

1. Затраты на статью «Расходы на канцелярские товары» были заложены в сумме **600 тыс. тенге**. Фактические эти затраты составили – **614,85 тыс.тенге**; отклонение – 14,85 тыс. тенге; 2,47%.
2. Сумма затрат по сбросу канализационных вод в тарифной смете с учетом корректировок – **135,78 тыс. тенге**; фактические затраты по данной статье составили – **133,86 тыс. тенге**; отклонение – -1,92 тыс. тенге; (-1,42%).

3. **Затраты на электроэнергию** были запланированы в сумме **3049,73 тыс. тенге**; в течение данного периода фактические затраты составили **3266,86 тыс. тенге**; отклонение – 217,13 тыс. тенге; 7,12%.

23. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Затраты на компенсацию нормативных потерь»** - **39870,32 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **41543,95 тыс. тенге**, отклонение – 1673,63 тыс. тенге (4,20%). В натуральном выражении соответственно – **3641,49 тыс. кВт/ч**, **3783,56 тыс. кВт/ч**, 142,07 тыс. кВт/ч, 3,90%.

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договор на покупку электрической энергии с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на 2020 год (ДОГОВОР № 03-2020-0 от 9 января 2020 года).

24. Плановая сумма на статью тарифной сметы **«Прибыль»** заложена в размере -43912,57 тыс. тенге, фактическое исполнение (-62247,28) тыс. тенге отклонение **(-18 334,71) тыс. тенге (41,75 %)**

«Всего доходов» в тарифной смете составляют **217043,97 тыс. тенге**. Фактическое исполнение по данной статье – **212424,89 тыс. тенге**. Отклонение составляет -4619,08тыс. тенге, -2,13%.

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

- в денежном выражении: план – **217 043,97 тыс. тенге**, факт – **212 424,89 тыс. тенге**, отклонение – **-4619,08 тыс. тенге**, **-2,13%**
- в натуральном выражении: план – **263 637,80 тыс. кВт/ч**, факт – **258072,06 тыс. кВт/ч**, отклонение – **5 565,74 тыс. кВт/ч**, **2,11%**.

Были заключены новые договора и пролонгированы существующие договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2018 год со следующими юридическими лицами:

1. ТОО «АСПМК-519» (Договор №213-2019 от 30.12. 2019 года),
2. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» (Договор № 135-2015 от 29.12. 2015 года),
3. ТОО «Жетысу Энерготрейд» (№133-2015 от 29.12. 2015 года),
4. АО «Хоргос-Энерго» (Договор № 212-2019 от 30.12. 2019 года).
5. ТОО «Alatau Power» (№133-2019 от 14.08. 2019 года),
6. ТОО «Alfa Power» (№175-2019 от 09.10. 2019 года),

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы в период её действия в отчетном году составила 260 956,54 тыс. тенге. Доходы от оказания регулируемой услуги составили 274 672,17 тыс. тенге.

Таким образом на предприятие сложились убытки от применения данного тарифа.

Директор

Ажимуратов Б.А.

Гл. бухгалтер



Хопяк О.В.

Исп. Луданова Е.В.
Тел, 8 7282 390914
Сот, 8 7771390605

Выступление ТОО «Каратал Транзит»

По исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы на регулируемые услуги передачи и распределения электрической энергии за 2021 год.

ТОО «КараталТранзит» зарегистрировано, как юридическое лицо 24 ноября 2009года (рег.№13340-1907-ТОО) и включено в местный раздел Государственного регистра субъекта естественных монополий по Алматинской области по услуге - передача и распределение электроэнергии.

В 2021 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «КараталТранзит» действовал предельный тариф 1,21 тенге (без НДС) за период с января по апрель 2021г, согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 153- НК от 04.11.2020г и 1,23 тенге (без НДС) за период с мая по декабрь 2021 года, согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 67-НК от 21 апреля 2021 года в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар.

ТОО «Каратал Транзит» 28 октября 2021 года (исх. номер 46226 база «Монополист») подал заявку на корректировку тарифной сметы на 2021 год. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 283-ОД от 30 ноября 2021 года была утверждена тарифная смета ТОО «КараталТранзит» с учетом корректировок на 2021 год.

1. Плановые затраты по статье **«Сырье и материалы» - 2022,67 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **2138,91 тыс. тенге (без НДС)**, отклонение – **116,24 тыс. тенге (5,75%)**.
2. Плановые затраты по статье **«ГСМ» - 4495,37 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5821,34 тыс. тенге (без НДС)**, отклонение – **1325,96 тыс. тенге (29,50%)**. Перерасход связан с повышением цен на бензин.
3. Плановые затраты по статье **«Запчасти» - 2191,12 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **2288,38 тыс. тенге (без НДС)**, отклонение – **97,26 тыс. тенге (4,44%)**.
4. Плановые затраты по статье **«Заработная плата производственного персонала» - 51700,66 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5116,33 тыс. тенге**, отклонение – **3415,67 тыс. тенге (6,61%)**.
5. Плановые затраты по статье **«Социальный налог производственного персонала» - 5356,19 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5587,08 тыс. тенге**, отклонение – **230,9 тыс. тенге (4,31%)**.
6. Плановые затраты по статье **«Амортизация» - 62915,61 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **62071,26 тыс. тенге**, отклонение – **(844,34) тыс. тенге (-1,34%)**.

7. Затраты на статью **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **10396,36 тыс. тенге**. Фактические **затраты на «капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** составили – **11364,78 тыс. тенге**, отклонение – **968,41 тыс. тенге (9,31%)**.

Текущие ремонты согласно графикам на 2021г. выполнены.

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

- «Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»;
- «Транспортные расходы»;
- «Затраты на техосмотр»;
- «Охрана труда и прочее».

- Затраты на статью «Услуги по оперативному обслуживанию оборудования» в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **5497,73 тыс. тенге**. Фактические **затраты на «Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»** составили – **5497,73 тыс. тенге**, отклонение – 0,00 тыс. тенге (0%).

Был заключен договор на услуги по оперативному обслуживанию оборудования с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Договор № 62/20-09 от 25.12.2020г по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей).

- Затраты на статью «Транспортные расходы» в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **2574,29 тыс. тенге**. Фактические **затраты на «Транспортные расходы»** составили – **2584,29 тыс. тенге**, отклонение – 10 тыс. тенге (0,39%).

Были заключены договоры на транспортные услуги со следующими контрагентами:

1. ТОО «АТП Энергострой» (Договор на предоставление автотранспорта и спецтехники № 10/1-2020/0 от 16 января 2020 г.)
2. ИП Серябряков А.Т. (Договор на предоставление услуг автотранспорта и спецтехники № 31-2021/0 от 05 марта 2021 г.)

- Затраты на статью «Затраты на техосмотр» в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **12 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **12 тыс. тенге**, отклонение – 0 тыс. тенге (0%).

9. Плановые затраты по статье «Охрана труда и прочее» - **7443,26 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **9144,94 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 1701,68 тыс. тенге (22,86%).

10. Плановые затраты по статье «Заработная плата административного персонала» - **63665,17 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **66385,29 тыс. тенге**, отклонение – 2720,12 тыс. тенге (4,27%).

11. Плановые затраты по статье «Социальный налог административного персонала» - **6595,71 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **6717,15 тыс. тенге**, отклонение – 121,44 тыс. тенге 1,84%.

12. Плановые затраты по статье «Амортизация» - **1325,28 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1813,54 тыс. тенге**, отклонение – 488,26 тыс. тенге 36,84%.

13. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» - **10939,08 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **11193,71 тыс. тенге**, отклонение – 254,62 тыс. тенге (2,33%).

Состав затрат на статью тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» сформировался следующим образом:

- Земельный налог – 33,479 т.т;
- Имущественный налог – 10746,941 т.т;

- Плата за пользование земельными участками – 101,335 т.т;
- Плата за эмиссию в окружающую среду – 62,028 т.т;
- Транспортный налог – 195,655 т.т;
- Сбор за гос. регистрацию – 54,272 т.т.

14. Плановые затраты по статье **«Командировочные»** - **128,35 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **142,93 тыс. тенге**, отклонение – 14,59тыс. тенге 11,36%.

Командировка была на территории Республики Казахстан. Командировочные расходы подтверждены первичными документами.

15. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Услуги связи»** - **1660,6 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1689,66 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 29,06 тыс. тенге (1,75%).

16. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Услуги банка»** - **74,96 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **84,66 тыс. тенге**, отклонение – 9,7тыс. тенге 12,94%.

17. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Услуги по обязательному страхованию»** - **1291,83 тыс. тенге**, фактическое исполнение по данной статье – **1319,24 тыс. тенге**, отклонение – 27,41 тыс. тенге 2,12%.

18. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Услуги по обслуживанию офисной техники»** - **71,05 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **76,16 тыс. тенге**, отклонение – 5,11 тыс. тенге (7,2%).

19. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги»** - **12,35 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **17,39 тыс. тенге**, отклонение – 5,04 тыс. тенге (40,85%).

20. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Расходы на рекламу, объявление»** - **658,21 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **670,09 тыс. тенге**, отклонение – 11,88тыс. тенге (1,8)%.

Был заключён договор на публикацию объявления с ТОО «Олке тынысы». (Договор № 17-2020/0 от 29 января 2020 года)

21. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Расходы по аренде помещений и прочие»** - **4515,64 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5579,06 тыс. тенге**, отклонение – 1063,42 тыс. тенге (23,55%).

Заключены договора на аренду:

- Договор аренды офиса №1-2020 от 09 января 2020 года с ТОО «ТК Интеграл».

22. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Другие расходы»** - **3261,42 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **3270,52 тыс. тенге**, отклонение – 9,10 тыс. тенге (0,28%).

Данная сумма сложилась из следующих затрат:

1. расходы на канцелярские товары;
2. затраты по сбору канализационных вод;
3. затраты на электроэнергию;

Расшифровка статьи **«Другие расходы»**:

1. Затраты на статью **«Расходы на канцелярские товары»** были заложены в сумме **601,71 тыс. тенге**. Фактические эти затраты составили – **601,71 тыс.тенге**; отклонение – 0 тыс. тенге; 0%.

2. Сумма затрат по сбросу канализационных вод в тарифной смете с учетом корректировок – **77,76 тыс. тенге**; фактические затраты по данной статье составили – **77,08 тыс. тенге**; отклонение – **0,68 тыс. тенге; (-0,88%)**.
3. Затраты на электроэнергию были запланированы в сумме **2581,95 тыс. тенге**; в течение данного периода фактические затраты составили **2591,73 тыс. тенге**; отклонение – **9,79 тыс. тенге; 0,38%**.

23. Плановые затраты по статье тарифной сметы «**Затраты на компенсацию нормативных потерь**» - **60070,85 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **59799,67 тыс. тенге**, отклонение – **(-271,18) тыс. тенге (-0,45%)**. В натуральном выражении соответственно – **4589,21 тыс. кВт/ч, 4569,19 тыс. кВт/ч, (-20,03) тыс. кВт/ч, (-0,44%)**.

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договоры на покупку электрической энергии с ТОО «Текелійский энергокомплекс» на 2021 год (№ 115-2020 от 30 декабря 2020 года).

24. Плановая сумма на статью тарифной сметы «**Прибыль**» заложена в размере **15514,05 тыс. тенге**, фактический финансовый результат составил **(-47,21) тыс. тенге** отклонение **(-15561,26) тыс. тенге (-100,3%)**

«**Всего доходов**» в тарифной смете составляют **324389,80 тыс. тенге**. Фактическое исполнение по данной статье – **320638,90 тыс. тенге**. Отклонение составляет **-3750,90 тыс. тенге, -1,16%**.

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

- в денежном выражении: план – **324389,80 тыс. тенге**, факт – **320638,90 тыс. тенге**, отклонение – **-3750,90 тыс. тенге, (-1,16%)**
- в натуральном выражении: план – **265102,78 тыс. кВт/ч**, факт – **262053,28 тыс. кВт/ч**, отклонение – **(-3049,50) тыс. кВт/ч, (-1,15%)**.

Были заключены новые договора и пролонгированы существующие договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2021 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 «Alatau Power» (№ 106-2020/0 от 21.12. 2020 года),
6. ТОО «Alfa Power» (№ 100-2020/0 от 03.12. 2020 года),
7. ТОО «Казак ДКС» (№ 17-2021/0 от 06.12. 2021 года),

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы в период её действия в отчетном году составила **320685,79 тыс. тенге**. Финансовый результат от оказания регулируемой услуги составили **(-47,21) тыс. тенге**. Таким образом на предприятие сложился убыток от применения данного тарифа, то есть возмещение затрат не покрывает действующий тариф. Это связано с тем, что в течении 2021 года цена на стратегический товар (э/энергия

на покрытие потерь и собственные нужды) изменялась дважды в течении года, а заявка на изменение тарифа в течении года может быть предоставлена один раз.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области была утверждена корректировка инвестиционной программы на 2021 год.

В период реализации инвестиционной программы за 2021 все мероприятия были выполнены в срок:

1. Модернизация РП-10кВ №-4
2. Замена оптоволоконного провода на 2-х участках по ВЛ-110кВ №-112
3. Ремонтно-восстановительные работы на линейной ячейке-110кВ №-9 на ПС 110/35/6кВ Каратальская ГЭС-4
4. Покупка оборудования для модернизации системы АСКУЭ
5. Покупка организационной техники
6. Покупка автомобиля УАЗ 390995
7. Покупка транспортного средства ЗИЛ 431410 АГП-22
8. Покупка автомобиля KIA Sportage
9. Покупка приборов и инструментов
10. Проект видеонаблюдения
11. Монтаж видеонаблюдения

Сумма исполнения инвестиционной программы за 2021 год составляет – 110 893,18 тыс.тг.

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы составляет 107 669,29 тыс.тг.

Директор




Рыжиков Е.В.

Гл. бухгалтер

Хопяк О.В.

Исп. Луданова Е.В.
Тел, 8 7282 390914
Сот, 8 7771390605

Наименование субъекта: **ТОО "КараталТранзит"**

Исполнение тарифной сметы на услуги передачи и распределения э/энергии за 2021г.

тыс тенге

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утв кор-ка 2021 год	2021 год	отклон по сумме	отклон по %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	154 605,25	161 627,03	7 021,79	4,54
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	8 709,16	10 248,63	1 539,47	17,68
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	2 022,67	2 138,91	116,24	5,75
1.2	ГСМ	тыс. тенге	4 495,37	5 821,34	1 325,96	29,50
1.3	запчасти	тыс.тенге	2 191,12	2 288,38	97,26	4,44
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	57 056,85	60 703,41	3 646,56	6,39
2.1	заработная плата	тыс. тенге	51 700,66	55 116,33	3 415,67	6,61
2.2	социальный налог	тыс. тенге	5 356,19	5 587,08	230,90	4,31
3	Амортизация	тыс. тенге	62 915,61	62 071,26	-844,34	-1,34
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	10 396,36	11 364,78	968,41	9,31
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту	тыс. тенге	10 396,36	11 364,78	968,41	9,31
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	15 527,28	17 238,95	1 711,68	11,02
5.1.	Услуги по оперативному обслуживанию	тыс.тенге	5 497,73	5 497,73	0,00	0,00
5.2.	Транспортные расходы	тыс.тенге	2 574,29	2 584,29	10,00	0,39
5.3.	Затраты на техосмотр	тыс.тенге	12,00	12,00	0,00	0,00
5.4.	охрана труда и прочее	тыс. тенге	7 443,26	9 144,94	1 701,68	22,86
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	154 270,50	159 059,08	4 788,58	3,10
6	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	90 938,23	95 988,89	5 050,66	5,55
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	63 665,17	66 385,29	2 720,12	4,27
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	6 595,71	6 717,15	121,44	1,84
6.3.	амортизация	тыс. тенге	1 325,28	1 813,54	488,26	36,84
6.4.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	10 939,08	11 193,71	254,63	2,33
6.5.	командировочные	тыс. тенге	128,35	142,93	14,59	11,36
6.6.	услуги связи (тел,интернет)	тыс. тенге	1 660,60	1 689,66	29,06	1,75
6.7.	услуги банка	тыс. тенге	74,96	84,66	9,70	12,94
6.8.	услуги нотариальные и юридические	тыс.тенге	0,00	300,00	300,00	
6.9.	услуги по обязательному страхованию	тыс.тенге	1 291,83	1 319,24	27,41	2,12
6.10.	услуги по обслуживанию офисной техники	тыс.тенге	71,05	76,16	5,11	7,20
6.11.	почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	12,35	17,39	5,04	40,85
6.12.	расходы на рекламу, объявление	тыс.тенге	658,21	670,09	11,88	1,80
6.13.	расходы по аренде помещений и прочие	тыс.тенге	4 515,64	5 579,06	1 063,42	23,55
7	другие расходы	тыс. тенге	3 261,42	3 270,52	9,10	0,28
7.1	расходы по канцелярской, печатной и бланочной	тыс.тенге	601,71	601,71	0,00	0,00
7.2	затраты по сбросу канализационных вод	тыс. тенге	77,76	77,08	-0,68	-0,88
7.3	затраты на электроэнергию	тыс.тенге	2 581,95	2 591,73	9,79	0,38
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в том числе	тыс. тенге	60 070,85	59 799,67	-271,18	-0,45
III	Всего затрат	тыс. тенге	308 875,75	320 686,11	11 810,36	3,82
IV	Доход (РБП*СП)	тыс. тенге	15 514,05	-47,21	-15 561,26	-100,30
V	Всего доходов	тыс. тенге	324 389,80	320 638,90	-3 750,90	-1,16
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	265 102,78	262 053,28	-3 049,50	-1,15
		тыс. тенге	324 389,80	320 638,90	-3 750,90	-1,16
VII	нормативные потери	%	1,90	1,9	0,00	0,00
		тыс. кВтч	4 589,21	4 569,19	-20,03	-0,44
IX	Тариф по себестоимости (без НДС)	тенге/кВтч	1,17	1,22	0,06	5,03
VIII	Тариф (с НДС)	тенге/кВтч	1,22	1,22	0,00	-0,01

«КараталТранзит»
Директор ТОО «КараталТранзит»
Генеральный бухгалтер

Рыжиков Е.В.

Хопяк О.В.

ТОО «Каратал Транзит»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету об исполнении тарифной на регулируемые услуги передачи и распределения электрической энергии за 2021 год.

ТОО «КараталТранзит» зарегистрировано, как юридическое лицо 24 ноября 2009года (рег№13340-1907-ТОО) и включено в местный раздел Государственного регистра субъекта естественных монополий по Алматинской области по услуге - передача и распределение электроэнергии.

В 2021 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «КараталТранзит» действовал предельный тариф 1,21 тенге (без НДС) за период с января по апрель 2021г, согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 153- НК от 04.11.2020г и 1,23 тенге (без НДС) за период с мая по декабрь 2021 года, согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 67-НК от 21 апреля 2021 года в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар.

ТОО «Каратал Транзит» 28 октября 2021 года (исх. номер 46226 база «Монополист») подал заявку на корректировку тарифной сметы на 2021 год. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 283-ОД от 30 ноября 2021 года была утверждена тарифная смета ТОО «КараталТранзит» с учетом корректировок на 2021 год.

1. Плановые затраты по статье «Сырье и материалы» - **2022,67 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **2138,91 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **116,24 тыс. тенге (5,75%)**.
2. Плановые затраты по статье «ГСМ» - **4495,37 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5821,34 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **1325,96 тыс. тенге (29,50%)**. Перерасход связан с повышением цен на бензин.
3. Плановые затраты по статье «Запчасти» - **2191,12 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **2288,38 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **97,26 тыс. тенге (4,44%)**.
4. Плановые затраты по статье «Заработная плата производственного персонала» - **51700,66 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5116,33 тыс. тенге**, отклонение – **3415,67 тыс. тенге (6,61%)**.
5. Плановые затраты по статье «Социальный налог производственного персонала» - **5356,19 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5587,08 тыс. тенге**, отклонение – **230,9 тыс. тенге (4,31%)**.
6. Плановые затраты по статье «Амортизация» - **62915,61 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **62071,26 тыс. тенге**, отклонение – **(844,34) тыс. тенге (-1,34%)**.

7. Затраты на статью *«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»* в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **10396,36 тыс. тенге**. Фактические затраты на *«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»* составили – **11364,78 тыс. тенге**, отклонение – **968,41 тыс. тенге (9,31%)**.

Текущие ремонты согласно графикам на 2021г. выполнены.

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

- *«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»;*
- *«Транспортные расходы»;*
- *«Затраты на техосмотр»;*
- *«Охрана труда и прочее».*

- Затраты на статью *«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»* в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **5497,73 тыс. тенге**. Фактические *затраты на «Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»* составили – **5497,73 тыс. тенге**, отклонение – 0,00 тыс. тенге (0%).

Был заключен договор на услуги по оперативному обслуживанию оборудования с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Договор № 62/20-09 от 25.12.2020г по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей).

- Затраты на статью *«Транспортные расходы»* в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **2574,29 тыс. тенге**. Фактические *затраты на «Транспортные расходы»* составили – **2584,29 тыс. тенге**, отклонение – 10 тыс. тенге (0,39%).

Были заключены договоры на транспортные услуги со следующими контрагентами:

1. ТОО «АТП Энергострой» (Договор на предоставление автотранспорта и спецтехники № 10/1-2020/0 от 16 января 2020 г.)
2. ИП Серябряков А.Т. (Договор на предоставление услуг автотранспорта и спецтехники № 31-2021/0 от 05 марта 2021 г.)

- Затраты на статью *«Затраты на техосмотр»* в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **12 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **12 тыс. тенге**, отклонение – 0 тыс. тенге (0%).

9. Плановые затраты по статье *«Охрана труда и прочее»* - **7443,26 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **9144,94 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 1701,68 тыс. тенге (22,86%).

10. Плановые затраты по статье *«Заработная плата административного персонала»* - **63665,17 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **66385,29 тыс. тенге**, отклонение – 2720,12 тыс. тенге (4,27%).

11. Плановые затраты по статье *«Социальный налог административного персонала»* - **6595,71 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **6717,15 тыс. тенге**, отклонение – 121,44 тыс. тенге 1,84%.

12. Плановые затраты по статье *«Амортизация»* - **1325,28 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1813,54 тыс. тенге**, отклонение – 488,26 тыс. тенге 36,84%.

13. Плановые затраты по статье тарифной сметы *«Налоговые платежи и сборы»* - **10939,08 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **11193,71 тыс. тенге**, отклонение – 254,62 тыс. тенге (2,33%).

Состав затрат на статью тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» сформировался следующим образом:

- Земельный налог – 33,479 т.т;

- Имущественный налог – 10746,941 т.т;
- Плата за пользование земельными участками – 101,335 т.т;
- Плата за эмиссию в окружающую среду – 62,028 т.т;
- Транспортный налог – 195,655 т.т;
- Сбор за гос. регистрацию – 54,272 т.т.

14. Плановые затраты по статье **«Командировочные»** - **128,35 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **142,93 тыс. тенге**, отклонение – 14,59тыс. тенге 11,36%.

Командировка была на территории Республики Казахстан. Командировочные расходы подтверждены первичными документами.

15. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Услуги связи»** - **1660,6 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1689,66 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 29,06 тыс. тенге (1,75%).

16. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Услуги банка»** - **74,96 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **84,66 тыс. тенге**, отклонение – 9,7тыс. тенге 12,94%.

17. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Услуги по обязательному страхованию»** - **1291,83 тыс. тенге**, фактическое исполнение по данной статье – **1319,24 тыс. тенге**, отклонение – 27,41 тыс. тенге 2,12%.

18. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Услуги по обслуживанию офисной техники»** - **71,05 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **76,16 тыс. тенге**, отклонение – 5,11 тыс. тенге (7,2%).

19. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги»** - **12,35 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **17,39 тыс. тенге**, отклонение – 5,04 тыс. тенге (40,85%).

20. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Расходы на рекламу, объявление»** - **658,21 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **670,09 тыс. тенге**, отклонение – 11,88тыс. тенге (1,8)%.

Был заключён договор на публикацию объявления с ТОО «Олке тынысы». (Договор № 17-2020/0 от 29 января 2020 года)

21. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Расходы по аренде помещений и прочие»** - **4515,64 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5579,06 тыс. тенге**, отклонение – 1063,42 тыс. тенге (23,55%).

Заключены договора на аренду:

- Договор аренды офиса №1-2020 от 09 января 2020 года с ТОО «ТК Интеграл».

22. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Другие расходы»** - **3261,42 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **3270,52 тыс. тенге**, отклонение – 9,10 тыс. тенге (0,28%).

Данная сумма сложилась из следующих затрат:

1. расходы на канцелярские товары;
2. затраты по сбору канализационных вод;
3. затраты на электроэнергию;

Расшифровка статьи **«Другие расходы»**:

1. Затраты на статью **«Расходы на канцелярские товары»** были заложены в сумме **601,71 тыс. тенге**. Фактические эти затраты составили – **601,71 тыс.тенге**; отклонение – 0 тыс. тенге; 0%.

2. Сумма затрат по сбросу канализационных вод в тарифной смете с учетом корректировок – **77,76 тыс. тенге**; фактические затраты по данной статье составили – **77,08 тыс. тенге**; отклонение – **0,68 тыс. тенге; (-0,88%)**.
3. Затраты на электроэнергию были запланированы в сумме **2581,95 тыс. тенге**; в течение данного периода фактические затраты составили **2591,73 тыс. тенге**; отклонение – **9,79 тыс. тенге; 0,38%**.

23. Плановые затраты по статье тарифной сметы «**Затраты на компенсацию нормативных потерь**» - **60070,85 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **59799,67 тыс. тенге**, отклонение – **(-271,18) тыс. тенге (-0,45%)**. В натуральном выражении соответственно – **4589,21 тыс. кВт/ч**, **4569,19 тыс. кВт/ч**, **(-20,03) тыс. кВт/ч, (-0,44%)**.

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договоры на покупку электрической энергии с ТОО «Текелйский энергокомплекс» на 2021 год (№ 115-2020 от 30 декабря 2020 года).

24. Плановая сумма на статью тарифной сметы «**Прибыль**» заложена в размере **15514,05 тыс. тенге**, фактический финансовый результат составил **(-47,21) тыс. тенге** отклонение **(-15561,26) тыс. тенге (-100,3%)**

«**Всего доходов**» в тарифной смете составляют **324389,80 тыс. тенге**. Фактическое исполнение по данной статье – **320638,90 тыс. тенге**. Отклонение составляет **-3750,90 тыс. тенге, -1,16%**.

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

- в денежном выражении: план – **324389,80 тыс. тенге**, факт – **320638,90 тыс. тенге**, отклонение – **-3750,90 тыс. тенге, (-1,16%)**
- в натуральном выражении: план – **265102,78 тыс. кВт/ч**, факт – **262053,28 тыс. кВт/ч**, отклонение – **(-3049,50) тыс. кВт/ч, (-1,15%)**.

Были заключены новые договора и пролонгированы существующие договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2021 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 «Alatau Power» (№ 106-2020/0 от 21.12. 2020 года),
6. ТОО «Alfa Power» (№ 100-2020/0 от 03.12. 2020 года),
7. ТОО «Казак ДКС» (№ 17-2021/0 от 06.12. 2021 года),

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы в период её действия в отчетном году составила **320685,79 тыс. тенге**. Финансовый результат от оказания регулируемой услуги составили **(-47,21) тыс. тенге**. Таким образом на предприятие сложился убыток от применения данного тарифа, то есть возмещение затрат не покрывает действующий тариф. Это связано с тем, что в течении 2021 года цена на стратегический товар (э/энергия

на покрытие потерь и собственные нужды) изменялась дважды в течении года, а заявка на изменение тарифа в течении года может быть предоставлена один раз.

Директор



Рыжиков Е.В.

Гл. бухгалтер



Хопяк О.В.

Исп. Луданова Е.В.
Тел, 8 7282 390914
Сот, 8 7771390605

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит"
Вид деятельности _____
Организационно-правовая Товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности: неконсолидированная
Среднегодовая численность работников 82 чел.
Субъект предпринимательства _____
Юридический адрес (организации) _____

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» декабря 2021 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 223	4 724
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	122 253	88 195
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	2 637	4 478
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	249	157
Запасы	020	93 867	38 866
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	93 663	12 053
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)		313 892	148 473
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	1 486 572	1 417 336
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	2 311	1 776
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	114 656	107 893
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)		1 603 539	1 527 005
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 917 431	1 675 478

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	39 512	6 669
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	357	
Вознаграждения работникам	217	23 084	16 248
Краткосрочная задолженность по аренде	218	103	
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	20 174	4 477
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	83 230	27 394
Обязат-ва выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	45 106	45 106
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	45 106	45 106
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 753 072	1 610 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	36 023	-7 022
Резервы курсовых разниц от зарубежной деятельности	415		
Прочий капитал	416		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 416)	420	1 789 095	1 602 978
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 789 095	1 602 978
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 917 431	1 675 478

Директор

Рыжиков Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Хопяк О.В.
(фамилия, имя, отчество)



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за период, закончившийся 31 декабря 2021года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	487 954	378 278
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	456 916	366 102
авансы полученные	012	30 020	11 646
полученные вознаграждения	013	518	247
прочие поступления	014	500	283
2. Выбытие денежных средств, всего	020	441 344	332 709
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	90 585	79 457
авансы выданные	022	125 539	65 614
выплаты по оплате труда	023	148 850	133 921
выплата вознаграждения	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	47 568	29 261
прочие выплаты	027	28 802	24 456
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	46 610	45 569
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение предоставленных займов	045		
операции РЕПО, фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
полученные дивиденды	047		
прочие поступления	048		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	193 183	251 525
в том числе:			
приобретение основных средств	051	181 468	251 525
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053	11 715	
приобретение финансовых активов	054		
приобретение финансовых активов	055		
предоставление займов	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-193 183	-251 525

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	143 072	186 155
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
полученные вознаграждения	073		
прочие поступления	074	143 072	186 155
2. Выбытие денежных средств, всего	080	0	0
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	143 072	186 155
Изменения вызванные курсовыми разнициами			
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		-3 501	-19 801
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		4 724	24 525
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 223	4 724

Директор

Рыжиков Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Хопяк О.В.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КаратаЛТранзит"

**Отчет о прибылях и убытках
за период, закончившийся 31 декабря 2021 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	461 282	314 454
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	260 596	251 081
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	200 686	63 373
Расходы по реализации	013	59 800	41 544
Административные расходы	014	101 152	84 726
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	39 734	-62 897
Финансовые доходы	021	610	291
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	11 406	8 901
Прочие расходы	025	8 286	3 020
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	43 464	-56 725
Расходы по подоходному налогу	101	357	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	43 107	-56 725
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	43 107	-56 725
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 410 по 420), в том числе:	400	0	0
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	0	0
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	43 107	-56 725
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию, в том числе:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Директор

Рыжиков Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер **Хоняк О.В.**

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "КараталТранзит"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период, закончившийся 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Резервы от курсовой разницы	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2020 года	10	1 423 845				49 705		1 473 550
Изменение в учетной политике (корректировки пред.периода)	11	186 155				- 2		186 153
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	1 610 000	-	-	-	49 703	-	1 659 703
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	56 725	-	56 725
Прибыль (убыток) за год	210					56 725		56 725
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223							-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226							-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
Вознаграждения работников акциями:	310							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	311							-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-
Выплата дивидендов	315							-
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317							-

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							-
Сальдо на 1 января 2021 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 610 000				-	7 022	- 1 602 978
Изменение в учетной политике (корректировки пред. периода)	401	143 073				-	63	143 010
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	1 753 073	-	-	-	-	7 085	- 1 745 988
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	-	43 107	- 43 107
Прибыль (убыток) за год	610						43 107	- 43 107
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621							-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622							-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623							-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626							-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628					-		-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
Вознаграждения работников акциями	710							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	711							-
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712							-
Выпуск долевого инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715							-
Прочие распределения в пользу собственников	716							-
Прочие операции с собственниками	717							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							-
Сальдо на 31 декабря 2021 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 753 073	-	-	-	-	36 022	- 1 789 095

Директор

Рыжиков Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Хоняк О.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Расшифровка дебиторской задолженности ТОО "КараталТранзит" по состоянию на 31.12.2021 г.

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности	Дата образования	тыс.тенге
				Планируемая дата погашения
	Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	122 253		
	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	121 779		
	<i>внутренняя дебиторская задолженность</i>	91 970		
	ТОО АСПМК-519	77 656	дек.21	1 кв 2022
	ТОО Каскад Каратальских ГЭС	10 220	дек.21	2 кв 2022
	ТОО Темірбетон	2 192	дек.21	янв.22
	ТОО ТК Метакон	984	окт.21	янв.22
	ТОО Коринская ГЭС	480	дек.21	янв.22
	ТОО ГЭС Лепсы-2	337	дек.21	янв.22
	ТОО Инфраэнерго	93	дек.21	1 кв 2022
	ТОО Энерго РЭМ	8	дек.21	1 кв 2022
	<i>прочие организации</i>	29 809		
	АО Хоргос Восточные ворота	603	дек.21	1 кв 2022
	ТОО Alatau Power	1 124	дек.21	янв.22
	ТОО Alfa Power	1 442	дек.21	янв.22
	ТОО АзияЭнергоАвтоматика	626	окт.21	1 кв 2022
	ТОО ЖЭТ	19 108	дек.21	янв.22
	ТОО Казак ДКС	668	дек.21	1 кв 2022
	ТОО Текели Су Кубыры	1 279	дек.21	1 кв 2022
	ТОО Кайнар АҚБ	704	дек.21	янв.22
	ТОО СмартТ	1 226	дек.21	1 кв 2022
	ТОО Хоргос-Энерго	2 409	дек.21	1 кв 2022
	Прочие	620		
	Краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)	474		
	<i>задолженность подотчетных лиц</i>	474	дек.21	янв.22
	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде (1260)	2 637		
	ТОО Энерго РЭМ	2 433	2 кв 2021	1 кв 2022
	ТОО Каз Нефте Газ Пром Строй Сервис	204	дек.21	2 кв 2022
	Текущий подоходный налог (1410)	249		
		249		
	Прочие краткосрочные активы	93 663		
	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (1400)	5 744		
	НДС отложенный	5 267	дек.21	янв.22
	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	477	дек.21	2022г.
	Краткосрочные авансы выданные (1710)	85 599		
	АО Казактелеком	44	дек.21	2022
	ТОО PetroRetail	935	дек.21	1 кв 2022
	ТОО ЛИМБ 2	30 902	ноя.21	1 кв 2022
	ТОО ТК Метакон	2 815	дек.21	янв.22
	ТОО Инфраэнерго	44 687	май.21	2 кв 2022
	ТОО Талдыкорганкабель	4 328	дек.21	1 кв 2022
	ТОО Саднада	211	авг.21	1 кв 2022
	ИП Алдибекова	200	сен.21	1 кв 2022
	ИП Феникс	852	дек.21	1 кв 2022
	Прочие	625		
	Расходы будущих периодов (1720)	2 320		
	Страхование автотранспорта	307	дек.21	2022г.
	Страхование ГПО работодателя	538	дек.21	2022г.
	Прочие РБП	1 475	дек.21	2022г.
	Прочие долгосрочные активы	114 656		
	Незавершенное строительство (2930)	114 656	2018	2022г.
	ВСЕГО	333 458		

Директор

Рыжиков Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Хопяк О.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

ПРОТОКОЛ № 12

от «01» апреля 2022 года

Слушание отчета
о деятельности ТОО «Каратал Транзит»
по услугам передачи и распределению
электрической энергии
за 2021 год

Место проведения: Алматинская область, г.Талдыкорган,
ул. Медеу 7,
офис ТОО «Каратал Транзит»

Начало проведения: 10.00ч.

Окончание проведения: 11.00ч.

На слушании присутствовали:

- Председатель: Рыжиков Е.В.
Директор
- Секретарь: Луданова Е.В.
Экономист

-Сотрудники «Каратал Транзит»

Повестка дня:

Отчет ТОО «Каратал Транзит» за 2021 год по предоставлению услуг по передаче и распределению электроэнергии.

В соответствии с п 299 «Правил осуществления деятельности СЕМ», в отчете представлена следующая информация об услуге по передаче и распределению электроэнергии:

- 1) Общая информация о субъекте естественной монополии
- 2) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
- 3) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
- 4) Об объемах предоставленных регулируемых услуг
- 5) Об основных финансово-экономических показателях субъекта естественных монополий
- 6) О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов

Слушали:

Рыжиков Е.В. – Директор ТОО «Каратал Транзит»:

В 2021 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «КараталТранзит» действовал предельный тариф 1,21 тенге (без НДС) за период с января по апрель 2021г, согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 153- НК от 04.11.2020г и

1,23 тенге (без НДС) за период с мая по декабрь 2021 года, согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 67-НК от 21 апреля 2021 года в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар.

ТОО «Каратал Транзит» 28 октября 2021 года (исх. номер 46226 база «Монополист») подал заявку на корректировку тарифной сметы на 2021 год. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 283-ОД от 30 ноября 2021 года была утверждена тарифная смета ТОО «КараталТранзит» с учетом корректировок на 2021 год.

Обласов В.А. – инженер по метрологии:

- Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы «**Объем оказываемых услуг**» составили:
 - в денежном выражении: план – **324389,8 тыс. тенге**, факт – **320638,90 тыс. тенге**, отклонение – **(-3750,9) тыс. тенге, -1,16%**;
 - в натуральном выражении: план – **265102,78 тыс. кВт/ч**, факт – **262053,28 тыс. кВт/ч**, отклонение – **-3049,50 тыс. кВт/ч, -1,15%**.

Были заключены договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2021 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 «Alatau Power» (№ 106-2020/0 от 21.12. 2020 года),
6. ТОО «Alfa Power» (№ 100-2020/0 от 03.12. 2020 года),
7. ТОО «Казак ДКС» (№ 17-2021/0 от 06.12. 2021 года)

Плановые затраты по статье тарифной сметы «**Затраты на компенсацию нормативных потерь**» - **60070,85 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **59799,67 тыс. тенге**, отклонение – **-271,18 тыс. тенге, -0,45%**. В натуральном выражении соответственно – **4589,21 тыс. кВт/ч, 4569,19 тыс. кВт/ч; -20,03 тыс. кВт/ч; -0,44%**. ТОО «КараталТранзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договоры на покупку электрической энергии с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на 2021 (№ 115-2020 от 30 декабря 2020 года)

Аямбеков А.Ш. – инженер ПТС – об исполнении инвестиционной программы ТОО «КараталТранзит».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером № 186-ОД от 24.11.2020 года была утверждена корректировка инвестиционная программа на 2020 годы.

В период реализации инвестиционной программы за 2021 все мероприятия были выполнены в срок:

1. Модернизация РП-10кВ №-
2. Замена оптоволоконного провода на 2-х участках по ВЛ-110кВ №-112
3. Ремонтно-восстановительные работы на линейной ячейке-110кВ №-9 на ПС 110/35/6кВ Каратальская ГЭС-4
4. Покупка оборудования для модернизации системы АСКУЭ
5. Покупка организационной техники
6. Покупка автомобиля УАЗ 390995
7. Покупка транспортного средства ЗИЛ 431410 АГП-22
8. Покупка автомобиля KIA Sportage
9. Покупка приборов и инструментов
10. Проект видеонаблюдения
11. Монтаж видеонаблюдения

Сумма исполнения инвестиционной программы за 2021 год составляет – 110 893,18 тыс.тг.

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы составляет 107 669,29 тыс.тг.

Хопяк О.В. – гл. бухгалтер:

Финансовый результат за 2021 год составил **-47,21 тыс. тенге** убытков.

В исполнении тарифной сметы ТОО «Каратал Транзит» за данный период всего затрат сложилось **320685,7 тыс. тенге**, из них затраты на производство услуг по передаче и распределению электрической энергии **161627,03 тыс. тенге**, расходы периода составили – **159059,08 тыс. тенге**.

В затратах на предоставление услуг участвовали такие затраты как, затраты на ГСМ, запчасти, затраты на оплату труда производственного персонала, амортизация, затраты на ремонт, затраты на услуги сторонних организаций и прочие затраты.

В разделе «Расходы периода» в тарифной смете включены расходы по заработной плате административного персонала, амортизация, налоговые платежи и сборы, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, затраты на компенсацию нормативных потерь, и другие расходы. Общие административные расходы в 2021 году составили **95988,89 тыс. тенге**. Таким образом исходя из финансового результата по итогам года, ясно что возмещение затрат не покрывает действующий тариф. Это связано с тем, что в течении 2021 года цена на стратегический товар (э/энергия на покрытие потерь и собственные нужды)

изменялась дважды в течении года, а заявка на изменение тарифа в течении года может быть предоставлена один раз.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ТОО «КараталТранзит» за 2021 год

Председатель слушания:



Рыжиков В.Е.

Секретарь слушания:



Луданова Е.В.

Выступление ТОО «Каратал Транзит»

По исполнению тарифной сметы на регулируемые услуги передачи и распределения электрической энергии и инвестиционной программы за первое полугодие 2023 года.

ТОО «КараталТранзит» зарегистрировано, как юридическое лицо 24 ноября 2009года (рег№13340-1907-ТОО) и включено в местный раздел Государственного регистра субъекта естественных монополий по Алматинской области по услуге - передача и распределение электроэнергии.

В 2023 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «КараталТранзит» действует предельный тариф 1,36 тенге (без НДС), согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 93-НК от 01 сентября 2022 года в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар.

1. Плановые затраты по статье **«Материальные затраты, всего»** - **4 715,25 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **2708,59 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **(-2006,66)тыс. тенге (-42,56%)**.

2. Плановые затраты по статье **«Затраты на оплату производственного персонала»** - **34076,37 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **33632,90 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **(-443,47) тыс. тенге (-1,3%)**.

3. Плановые затраты по статье **«Амортизация»** **51400 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **51121,21 тыс. тенге**, отклонение – **(-278,79 тыс. тенге (-0,54%)**.

4. Затраты на статью **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** **3292,20 тыс. тенге**. Фактические затраты на **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** составили – **2493,26 тыс. тенге**, отклонение – **(-798,94) тыс. тенге (-24,27%)**. Освоение во втором полугодии.

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

- **«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»;**
- **«Транспортные расходы»;**
- **«Затраты на техосмотр»;**
- **«Охрана труда и прочее».**

- Затраты на статью **«Услуги сторонних организаций производственного характера»** в тарифной смете были заложены в размере **5219,39 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **9823,01 тыс. тенге**, отклонение – **4603,62 тыс. тенге (88,20%)**.

6. Плановые затраты по разделу тарифной сметы **расходы периода** составляют **118931,54 тыс. тенге** фактические же составили **92075,77 тыс. тенге** отклонение – **(-26855,77) тыс. тенге (-22,58%)**.

7. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» - 27710,36 тыс. тенге, фактическое исполнение – 8376,719 тыс. тенге, отклонение – (-19333,64) тыс. тенге (-69,77%).

Состав затрат на статью тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» сформировался следующим образом:

- Земельный налог – 17,422 т.т;
- Имущественный налог – 8143,764 т.т;
- Плата за пользование земельными участками – 60,368 т.т;
- Транспортный налог – 123,313 т.т;
- Налоговые сборы -31,852 т.т.

8. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» в натуральном выражении заложены в объёме– 45706,94 тыс. кВт/ч, согласно утвержденному коэффициенту на потери 1,9%, фактический же коэффициент по потерям электроэнергии по предприятию составили 2,6% от оказанного объёма перетока в размере 99884,631 тыс. кВт/ч, таким образом сумма сверхнормативных потерь не возмещается затратами по тарифу.

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договор на покупку электрической энергии с ТОО «Каскад Караталских ГЭС» на 2023 год (№2023/О от 20 января 2023года).

9. Плановая сумма на статью тарифной сметы «Прибыль» заложена в размере 7140,84 тыс. тенге, фактический финансовый результат составил (-56011,65) тыс. тенге отклонение (-63152,49) тыс. тенге (-884,38%)

10. Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы «Объём оказываемых услуг» составили:

- в денежном выражении: план – 224465,28 тыс. тенге, факт – 135843,10 тыс. тенге, отклонение – (-88622,18)тыс. тенге, (-39,48%)
- в натуральном выражении: план – 165048 тыс. кВт/ч, факт – 99884,631 тыс. кВт/ч, отклонение – (-65163,37) тыс. кВт/ч, (-39,48%).

Снижение объёмов передачи и распределения электрической энергии обусловлено следующим фактором:

физический объём, принятый в расчет при утверждении тарифа Предприятию, включал в себя объёмы передачи электрической энергии организациям, осуществляющим деятельность *по цифровому майнингу*. В соответствии с *Законом Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан»* введены ограничения деятельности цифрового майнинга на территории Республики Казахстан, что повлекло существенное снижение объёмов передачи и распределения электроэнергии, невозможность возмещения Предприятием расходов, утвержденных в тарифной смете для обеспечения регулируемой деятельности, и получения плановой прибыли на предстоящий планируемый период, необходимой для выполнения утвержденной инвестиционной программы.

Ввиду вышеуказанного обстоятельства, существенно повлиявшего на снижение объемов передачи электроэнергии, на Предприятие **возлагаются невыполнимые обязанности**, при этом Предприятие не может оказать какого-либо влияния для решения данного вопроса

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы в период её действия в первом полугодии отчетного года составила 191854,75 тыс. тенге. Финансовый результат от оказания регулируемой услуги составили (-56011,65) тыс. тенге. Таким образом на предприятие сложился убыток от применения данного тарифа, то есть возмещение затрат не покрывает действующий тариф. **Себестоимость 1кВтч по итогам полугодия составила 1,92 тенге при утверждённом тарифе 1,36 тенге.**

В период реализации инвестиционной программы за первое полугодие 2023 все мероприятия были выполнены в срок:

1. Приобретен Измеритель сопротивления петли фаза-нуль и фаза-фаза на сумму 190,63 тыс. тенге;
2. Приобретен Автомобиль ГАЗ на сумму 12 880 тыс. тенге.

Сумма исполнения инвестиционной программы за первое полугодие 2023года составляет – 13 070,63 тыс тенге.

В перспективе предприятие планирует подать заявку в ДКРЕМ на изменение тарифа по двум пунктам: изменение объёмов передачи и распределения электроэнергии и принятие субъектом в доверительное управление имущества.

Директор

Гл. бухгалтер



Рыжиков Е.В.

Хопяк О.В.

Исп. Луданова Е.В.
Тел, 8 7282 390914
Сот, 8 7771390605

ПРОТОКОЛ № 7

от «24» апреля 2020 года

Слушание ежегодного отчета
о деятельности ТОО «Каратал Транзит»
по услугам передачи и распределению
электрической энергии
за 2019 год

Место проведения: Алматинская область, г.Талдыкорган,
ул. Медеу 7,
офис ТОО «Каратал Транзит»

Начало проведения: 10.00ч.

Окончание проведения: 11.00ч.

На слушании присутствовали:

- Председатель слушаний: Директор	Ажимуратов Б.А.
- Секретарь слушания: Экономист	Луданова Е.В.
- Главный бухгалтер:	Хопяк О.В.
- Главный инженер:	Суханов Е.Н.
- Начальник участка:	Хасанов Р.Т.
- Старший агент по снабжению:	Даутова А.Ж.
- Начальник ОДС:	Кияшко А.В.
- Инженер по ремонту:	Аямбеков А.Ш.
- Инженер по безопасности и охране труда:	Рубанов Д.М.
- Инженер по метрологии:	Обласов В.А.
- Юрисконсульт	Онесиянова Р.Б.
- Бухгалтер	Гребельная С.С.
- Контролер технического состояния автотранспортных средств	Кубышкин В.С.
- Мастер ПЭУ	Чупринов Е.А.
- Мастер ПЭУ	Филиппенко А.О.
- Специалист по кадрам	Абдулрахман А.А.
- Инженер по наладке и испытаниям	Хлюпин И.В.

Повестка дня:

Проведение слушаний годового отчета о деятельности
ТОО «Каратал Транзит» за 2019 год

Слушали:

1. Ажимуратов Б.А. – директор ТОО «Каратал Транзит»:

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 383-ОД от 20 ноября 2015 года был утвержден предельный тариф и тарифная смета ТОО «Каратал Транзит» на период с 2016-2020 гг.

В июле месяце 2016 года был пересмотрен утвержденный уровень тарифа с сокращением количества знаков после запятой до двух знаков. Приказом Департамента от 22 июля 2016 года № 190-ОД внесены изменения в приказ Департамента от 20 ноября 2015 года № 383-ОД.

В 2019 году на услуги передачи и распределения электрической энергии ТОО «Каратал Транзит», до корректировки тарифной сметы на 2019 год, действовала скорректированная тарифная смета на 2018 год, утвержденная приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 399-ОД от 27 ноября 2018 года.

ТОО «Каратал Транзит» 29 октября 2019 года (исх. номер 451 от 29 октября 2019 года) подал заявку на корректировку тарифной сметы на 2019 год. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 57-ОД от 28 ноября 2019 года была утверждена тарифная смета ТОО «Каратал Транзит» с учетом корректировок на 2019 год.

2. Обласов В.А. – инженер по метрологии:

- Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы «Объем оказываемых услуг» составили:
 - в денежном выражении: план – 235 717,85 тыс. тенге, факт – 225 595,88 тыс. тенге, отклонение – 10 121,97 тыс. тенге, -4,29%;
 - в натуральном выражении: план – 291 009,69 тыс. кВт/ч, факт – 278 513,43 тыс. кВт/ч, отклонение – 12 496,26 тыс. кВт/ч, -4,29%.

Были заключены договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2019 год со следующими юридическими лицами:

1. ТОО «АСПМК-519» (Договор №132-2015 от 29 декабря 2015 года),
2. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» (Договор № 135-2015 от 29 декабря 2015 года),
3. ТОО «Жетысу Энерготрейд» (№ 133-2015 от 29 декабря 2015 года),
4. ТОО «РИДДЕРЭНЕРГОСЕРВИС» (Договор №180/1-2018 от 27.11.18)
5. ТОО «Samga Development» (Договор №180/2-2018 от 28.11.2018г)
6. ТОО «Хоргос Энерго» (Договор №4-2019 от 10.01.2019)
7. ТОО «Alatau Power» (Дог №133-2019 от 14.08.2019)
8. ТОО «Alfa Power» (Дог №175-2019 от 09.10.2019)

- Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - **26 110,91 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **25 540,55 тыс. тенге**, отклонение – 570,36 тыс. тенге, -2,18%. В натуральном выражении соответственно – **3 687,21 тыс. кВт/ч**, **3 526,34 тыс. кВт/ч**; **160,87 тыс. кВт/ч**; -4,36%. ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договор на покупку электрической энергии с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на 2019 год (ДОГОВОР № 12-2019 от 18 января 2019 года)

3. Ажимуратов Б.А. – директор:

В скорректированной тарифной смете на 2019 год доход (прибыль) был заложен в сумме **5 759,09 тыс. тенге**.

Фактически за 2019 год убыток составил **19 141,31 тыс. тенге**.

В исполнении тарифной сметы ТОО «Каратал Транзит» за данный период всего затрат сложилось **198 693,49 тыс. тенге**, из них затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии **124 209,66 тыс. тенге**, расходы периода составили – **74 483,83 тыс. тенге**.

Статьи тарифной сметы все были исполнены.

В затратах на предоставление услуг участвовали такие затраты как, затраты на ГСМ, запчасти, затраты на оплату труда производственного персонала, амортизация, затраты на ремонт, затраты на услуги сторонних организаций и прочие затраты.

В разделе «Расходы периода» в тарифной смете участвовали такие расходы, как заработная плата административного персонала, амортизация, налоговые платежи и сборы, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, затраты на компенсацию нормативных потерь, и другие расходы. Общие административные расходы в 2019 году составили **87 493,97 тыс. тенге**.

4. Аямбеков А.Ш. – инженер ПТС – об исполнении инвестиционной программы ТОО «Каратал Транзит».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером № 29-ОД от 12.02.2015 года была утверждена инвестиционная программа на 2015-2019 годы.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером № 20-ОД от 11.12.2019 года была утверждена инвестиционная программа с учетом корректировок на 2019 год, состоящая из следующих мероприятий:

1. Приобретение комплекта поискового КР-500К на 2 326,94 тыс. тг;
2. Приобретение устройства контактное А-рамка АР-500 на сумму 164,29 тыс. тг.
3. Приобретение ПАРМА ТЕНЗОР-2 на сумму 2 767,86
4. Расширение здания ОПУ на ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» на сумму 1 339,29

5. Оборудование связи для передачи данных телеизмерений на сумму 13 103,99
6. Приобретение маслоочистительной станции на сумму 7 309,82
7. Расширение ПС 110/35/6кВ на сумму 27 095,28

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы составляет 54 107,47 тыс.тг.

В период реализации инвестиционной программы 2019 года все мероприятия были выполнены в срок до 31.12.2019г.

Общая сумма исполнения инвестиционной программы – 54 107,47 тыс тг.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ТОО «КараталТранзит» за 2019г.

Председатель слушания:



Ажимуратов Б.А.

Секретарь слушания:

Луданова Е.В.

- Главный бухгалтер:
- Главный инженер:
- Начальник участка:
- Начальник ОДС:
- Инженер по ремонту:
- Инженер по безопасности и охране труда:
- Инженер по метрологии:
- Юрисконсульт
- Бухгалтер
- Контролер технического состояния автотранспортных средств
- Мастер ПЭУ
- Мастер ПЭУ

Хопяк О.В. _____

Суханов Е.Н. _____

Хасанов Р.Т. _____

Кияшко А.В. _____

Аямбеков А.Ш. _____

Рубанов Д.М. _____

Обласов В.А. _____

Карпова А.А. _____

Гребельная С.С. _____

Кубышкин В.С. _____

Чупринов Е.А. _____

Филиппенко А.О. _____

**Пояснительная записка
к заявке на утверждение тарифной сметы с учетом корректировки на услуги
передачи и распределения электрической энергии
ТОО «Каратал Транзит»
на 2019 год.**

ТОО «Каратал Транзит» является субъектом естественной монополии. Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Алматинской области № 227-ОД от 06 августа 2010 года ТОО «Каратал Транзит» включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Алматинской области по оказанию услуг передачи и распределения электрической энергии.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 383-ОД от 20 ноября 2015 года был утвержден предельный тариф и тарифная смета ТОО «Каратал Транзит» на период с 2016-2020 гг.

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Алматинской области № 464-ОД от 24 декабря 2018 года был утвержден предельный тариф и тарифная смета ТОО «Каратал Транзит» на период с 2016-2020 гг. в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи со снижением тарифа ТЭК.

С учетом сложившихся затрат за девять месяцев 2019 года, возникла необходимость корректировки статей тарифной сметы.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Сырье и материалы»** составляет 1145,99 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 785,65 тыс тенге. Корректировка статьи затрат составляет -360,34 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«ГСМ»** составляет 2505,09 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 4062,98 тыс тенге. Корректировка статьи составляет 1557,89 тыс тенге. Сумма увеличена в связи с приобретением автотранспорта и увеличением стоимости гсм. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Запчасти»** составляет 1658,46 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 2821,32 тыс тенге. Корректировка статьи «Запчасти» составляет 1162,86 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Заработная плата»** составляет 33 486,42 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 53 193,34 тыс тенге. Корректировка статьи составляет 19 706,92 тыс тенге. Сумма увеличения связана с индексацией заработной платы сотрудников.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Налоги по заработной плате»** составляет 3025,81 тыс тенге. Планируемая сумма затрат

составила 5269,40 тыс тенге. Корректировка статьи составляет 2243,59 тыс тенге. Сумма увеличения связана с индексацией заработной платы сотрудников.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Амортизация»** составляет 43241,75 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 49719,28 тыс тенге. Корректировка составляет 6477,53 тыс тенге. Сумма амортизации увеличилась в связи с приобретением основных средств.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Ремонт»** составляет 7357,77 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 23767,31 тыс тенге. Корректировка статьи «Ремонт» составляет 16409,54 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей»** составляет 1355,59 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 3527,84 тыс тенге. Корректировка статьи составляет 2172,25 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Транспортные расходы»** составляет 539,34 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 651,77 тыс тенге. Корректировка статьи «Транспортные расходы» составляет 112,43 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Затраты на техосмотр»** составляет 23,74 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 37 тыс тенге. Корректировка статьи «Затраты на техосмотр» составляет 13,26 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Охрана труда и прочее»** составляет 1475,95 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 2806,27 тыс тенге. Корректировка статьи составляет 1330,32 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, **расходов периода** заложенная на статью **«Заработная плата административного персонала»** составляет 19120,17 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 36323,03 тыс тенге. Корректировка статьи составляет 17202,86 тыс тенге. Сумма увеличения связана с индексацией заработной платы сотрудников.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Налоги по заработной плате»** составляет 1727,69 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 3612,05 тыс тенге. Корректировка составляет 1884,36 тыс тенге. Сумма увеличения связана с индексацией заработной платы сотрудников.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Амортизация»** составляет 660 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 585,48 тыс тенге. Корректировка статьи составляет -74,52 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Налоговые платежи и сборы»** составляет 7777,87 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 10014,31 тыс тенге. Корректировка статьи составляет 2236,44 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Командировочные»** составляет 222,15 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 884,53 тыс тенге. Корректировка статьи затрат составляет 662,38 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги связи»** составляет 359,72 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 148,27 тыс тенге. Корректировка статьи затрат составляет -211,45 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги нотариальные и юридические»** составляет 12 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 52,42 тыс тенге. Корректировка статьи составляет 40,42 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги по обязательному страхованию»** составляет 464,11 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 1341,50 тыс тенге. Корректировка статьи затрат составляет 877,39 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги по обслуживанию офисной техники»** составляет 173,55 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 103,2 тыс тенге. Корректировка статьи затрат составляет -70,35 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Почтовые расходы»** составляет 22,77 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 49,02 тыс тенге. Корректировка статьи затрат составляет 26,25 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Расходы на рекламу и объявления»** составляет 366,03 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 612,68 тыс тенге. Корректировка статьи составляет 246,65 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Расходы по аренде помещений и прочее»** составляет 550 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 1660,14 тыс тенге. Корректировка статьи составляет 1110,14 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Расходы по канцелярской, печатной и бланочной продукции»** составляет 203,34 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 551,4 тыс тенге. Корректировка статьи составляет 348,06 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Затраты по сбросу канализационных вод»** составляет 89,52 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 96,55 тыс тенге. Корректировка статьи затрат составляет 7,03 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Электроэнергию»** составляет 1667,61 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 2121,87

тыс тенге. Корректировка статьи составляет 454,26 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью «**Затраты на компенсацию нормативных потерь**» составляет 25439,02 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 23521,7 тыс тенге. Корректировка статьи затрат составляет -1917,32 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

В тарифной смете на услуги передачи и распределения электрической энергии заложена сумма в размере 153 736,72 тыс тенге. Планируемая сумма объема услуг составила 215 292,86 тыс тенге. Корректировка статьи «Объем оказываемых услуг» составляет 61 556,14 тыс тенге. Обосновывающие материалы прилагаются.

Директор

Ажимуратов Б.А.

Гл.бухгалтер

Хопяк О.В.



**Выступление ТОО «КараталТранзита» по исполнению Тарифной сметы и
Инвестиционной программы на услуги по передаче и распределению
электрической энергии
за первое полугодие 2020года.**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 383-ОД от 20 ноября 2015 года был утвержден предельный тариф и тарифная смета ТОО «Каратал Транзит» на период с 2016-2020 гг.

Согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 029-ОД от 19 ноября 2019 года был установлен тариф 0,83 тенге за кВт/ч с 01. 01.2020года.

В связи с введением режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан с 16 03 2020 года, в целях осуществления мер социальной поддержки населению ТОО «КараталТранзит» снизил тариф на период действия чрезвычайного положения. Таким образом с 1. 04. 20г по 31. 05. 20г действовал тариф 0,80 тенге за кВт/ч.

В период реализации инвестиционной программы за первое полугодие 2020 года все мероприятия были выполнены в срок до 30.06.2020г.

1. Приобретение автомобиля LADA-21310 на сумму 4450 тыс. тг;
2. Приобретение Вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-А (С)-2(с двумя клещами) на сумму 585 тыс. тг.
3. Приобретение Аппарата испытания диэлектрик в АИД-70М на сумму 1535,714 тыс тенге
4. Приобретение измерителя параметров силовых трансформаторов К-540-3на сумму 1473,214 тыс тенге
5. Приобретение измерителя сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ 940мм) на сумму 215,839 тыс тенге
6. Приобретение офисной мебели 830,375тыс тенге

Сумма исполнения инвестиционной программы за первое полугодие 2020года составляет – 9090,143 тыс тг.

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы составляет 50 036,24 тыс.тг.

В тарифной смете на полугодие сумма затрат, заложенная на статью **«Сырье и материалы»** составляет 572,99 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 1115,06 тыс тенге. Увеличение сложилось в связи с ростом цен на материалы.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«ГСМ»** составляет 1252,55 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 1763,46 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Запчасти»** составляет 829,23 тыс тенге. Фактическая сумма затрат за полугодие составила 170,35 тыс тенге. Освоение данной статьи планируется во втором полугодии.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Заработная плата»** на полугодие составляет 16743,21 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 31070,95 тыс тенге. Сумма увеличения связана с индексацией заработной платы сотрудников.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Налоги по заработной плате»** составляет 1512,91 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 3181,69 тыс тенге. Сумма увеличения связана с индексацией заработной платы сотрудников.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Амортизация»** составляет 21620,87 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 27947,84 тыс тенге. Сумма амортизации увеличилась в связи с приобретением основных средств.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Ремонт»** составляет 3678,88 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 5001,9 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей»** составляет 677,79 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 2310,86 тыс тенге..

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Транспортные расходы»** составляет 269,67 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 32,97 тыс тенге. Освоение данной статьи планируется во втором полугодии.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Затраты на техосмотр»** составляет 11,87 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 49 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Охрана труда и прочее»** составляет 737,97 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 5203,9 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, **расходов периода** заложенная на статью **«Заработная плата административного персонала»** составляет 9560,09 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 20139,12 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Налоги по заработной плате»** составляет 863,84 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 2040,24 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Амортизация»** составляет 330 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 483,17 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Налоговые платежи и сборы»** составляет 3888,94 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 5933,93 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги связи»** составляет 179,86 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 41,45 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги банка»** составляет 90 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 116,19 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги по обязательному страхованию»** составляет 232,06 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 820,99 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги по обслуживанию офисной техники»** составляет 86,78 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 104,91 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Почтовые расходы»** составляет 11,38 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 18,18 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Расходы на рекламу и объявления»** составляет 183,02 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 11,25 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Расходы по аренде помещений и прочее»** составляет 275 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 3394,58 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Расходы по канцелярской, печатной и бланочной продукции»** составляет 101,67 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 614,85 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Затраты по сбросу канализационных вод»** составляет 6 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 74,69 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Электроэнергию»** составляет 902,23 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 1635,21 тыс тенге.

- Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы **«Объем оказываемых услуг»** составили: в денежном

выражении: план – **79110,90 тыс. тенге**, факт – **121611,35 тыс. тенге**,

- в натуральном выражении: план – **95 105 тыс. кВт/ч**, факт – **148658,75 тыс. кВт/ч**,

Были заключены договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2020 год со следующими юридическими лицами:

1. ТОО «АСПМК-519» (Договор №213 2019 от 30.12.19 года),
2. ТОО «Каскад Каратайских ГЭС» (Договор №135-2015 от 29.12.15г),
3. ТОО «Жетысу Энерготрейд» (№ 133-2015 от 29.12. 2015 года),
4. АО «Хоргос Энерго» (Договор № 212-2019 от 30.12. 2019 года),
5. ТОО «Alatau Power» (Договор №32 от 29.12.2019г)

• Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - **14454,68 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **17917,37 тыс. тенге**, отклонение – **3462,69 тыс. тенге**, - **23,96%**. В натуральном выражении соответственно – **1 258,91 тыс. кВт/ч**, **1 756,61 тыс. кВт/ч**; **497,7 тыс. кВт/ч**; **39,53%**. ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договор на покупку электрической энергии с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на 2020 год (ДОГОВОР № 03-2020-0 от 09 января 2020 года)

• Фактически за первое полугодие 2020 год финансовый результат составил – **(-9 583,22) тыс. тенге**.

В исполнении тарифной сметы ТОО «Каратал Транзит» за данный период всего затрат сложилось **131 194,56 тыс. тенге**, из них производственные затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии **77847,97 тыс. тенге**, расходы периода составили – **53346,59 тыс. тенге**.

В затратах на предоставление услуг участвовали такие затраты как, затраты на ГСМ, запчасти, затраты на оплату труда производственного персонала, амортизация, затраты на ремонт, затраты на услуги сторонних организаций и прочие затраты.

В разделе «Расходы периода» в тарифной смете участвовали такие расходы, как заработная плата административного персонала, амортизация, налоговые платежи и сборы, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, затраты на компенсацию нормативных потерь, и другие расходы. Административные расходы в полугодии 2020 года составили **33104,47 тыс. тенге**.

**Выступление ТОО «КараталТранзита» по исполнению Тарифной сметы и
Инвестиционной программы на услуги по передаче и распределению
электрической энергии
за первое полугодие 2021года.**

Каратал Транзит» является субъектом естественной монополии. Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Алматинской области № 227-ОД от 06 августа 2010 года ТОО «Каратал Транзит» включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Алматинской области по оказанию услуг передачи и распределения электрической энергии.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 153-ОД от 04 ноября 2020 года был утвержден долгосрочный тариф и тарифная смета ТОО «Каратал Транзит» на период с 2021-2025 гг. Тариф на 2021год утверждён в размере: 1,21 тенге за 1 кВт/ч

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Алматинской области № 67-ОД от 21 апреля 2021 года был утвержден долгосрочный тариф 1,23 тенге за 1 кВт/ч в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар.

В период реализации инвестиционной программы за первое полугодие 2021 года все мероприятия были выполнены в срок до 30.06.2021г.

1. Дизельный генератор сварочный на сумму 587,5тыс. тг;
2. Гидравлические ножницы для резки кабеля на сумму 435 тыс. тг.
3. Монтажный инструмент для скручивания гильз СОАС на сумму 116 тыс тенге .
4. Пресс ручной (2 ед) на сумму 96 тыс тенге
5. Прокол кабельный на сумму 416 тыс тенге
6. Пылесос промышленный (2ед) на сумму 90 тыс тенге
7. Тепловизор ТП 267 на сумму 443 тыс тенге
8. Автомашина 431410 ЗИЛ-АГП-22 на сумму 809,625 тыс. тенге
9. Автомашина УАЗ 390995 4552-04 на сумму 6150 тыс. тенге

Сумма исполнения инвестиционной программы за первое полугодие 2021года составляет – 9143,125 тыс тг.

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы на 2021 составляет 77148,20 тыс.тг.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Сырье и материалы»** составляет 1257,69 тыс тенге. Планируемая сумма затрат составила 621,96 тыс тенге. Увеличение сложилось в связи с ростом цен на материалы.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«ГСМ»** составляет 2149,84 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 2187,47 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Запчасти»** составляет 1587,71 тыс тенге. Фактическая сумма затрат за полугодие составила 498,37 тыс тенге. Освоение данной статьи планируется во втором полугодии.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Заработная плата»** на полугодие составляет 28639,6 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 32578,66 тыс тенге. Сумма увеличения связана с индексацией заработной платы сотрудников.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Налоги по заработной плате»** составляет 2865,92 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 3204,58 тыс тенге. Сумма увеличения связана с индексацией заработной платы сотрудников.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Амортизация»** составляет 31000,19 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 31369,24 тыс тенге. Сумма амортизации увеличилась в связи с приобретением основных средств.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Ремонт»** составляет 5405,93 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 5333,77 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей»** составляет 2338,64 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 2748,86 тыс тенге..

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Транспортные расходы»** составляет 346,39 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 386,85 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Затраты на техосмотр»** составляет 25 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 12 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Охрана труда и прочее»** составляет 1678,71 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 3285,98 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, **расходов периода** заложенная на статью **«Заработная плата административного персонала»** составляет 32269,81 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 19932,35 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Налоги по заработной плате»** составляет 3536,66 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 1987,74 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Амортизация»** составляет 1033,83 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 672,71 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Налоговые платежи и сборы»** составляет 7920,46 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 6245,99 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги связи»** составляет 63,25 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 856,92 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги банка»** составляет 116,26 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 63,22 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги по обязательному страхованию»** составляет 770,71 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 736,54 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Услуги по обслуживанию офисной техники»** составляет 56,23 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 60,01 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Почтовые расходы»** составляет 24,2 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 10,95 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Расходы на рекламу и объявления»** составляет 293,87 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 488,57 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Расходы по аренде помещений и прочее»** составляет 1320,89 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 2727,91 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Расходы по канцелярской, печатной и бланочной продукции»** составляет 330,64 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 615,03 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Затраты по сбросу канализационных вод»** составляет 65,13 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 51 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Электроэнергию»** составляет 1829,81 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 1635,5 тыс тенге.

В тарифной смете сумма затрат, заложенная на статью **«Затраты на компенсацию нормативных потерь»** составляет 33260,51 тыс тенге. Фактическая сумма затрат составила 23965,41 тыс тенге.

Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы «Объем оказываемых услуг» за полугодие составили:

- в денежном выражении: план – **167497,89 тыс. тенге**, факт – **151357,91 тыс. тенге**,
- в натуральном выражении: план – **137669,5 тыс. кВт/ч**, факт – **124426,46 тыс. кВт/ч**,
-

Были заключены договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2021 год со следующими юридическими лицами:

1. ТОО «АСПМК-519»
2. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС»
3. ТОО «Жетысу Энерготрейд»
4. АО «Хоргос Энерго»
5. ТОО «Alfa Power»
6. ТОО «Alatau Power»

- Плановые затраты на полугодие по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - **33260,51 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **23965,41 тыс. тенге**.
- В натуральном выражении соответственно – **2615,72 тыс. кВт/ч**, **1918,57 тыс. кВт/ч**. ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договор на покупку электрической энергии с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на 2021 год.

Фактически за первое полугодие 2021 год финансовый результат составил – **8444,58 тыс. тенге**.

В исполнении тарифной сметы за первое полугодие 2021 года всего сложилось затрат **142913,33 тыс. тенге**, из них производственные затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии **82863,49 тыс. тенге**, расходы периода составили – **60049,84 тыс. тенге**.

В затратах на предоставление услуг участвовали такие затраты как, затраты на ГСМ, запчасти, затраты на оплату труда производственного персонала, амортизация, затраты на ремонт, затраты на услуги сторонних организаций и прочие затраты.

В разделе «Расходы периода» в тарифной смете участвовали такие расходы, как заработная плата административного персонала, амортизация, налоговые платежи и сборы, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, затраты на компенсацию нормативных потерь, и другие расходы. Административные расходы в полугодии 2021 года составили **33782,9 тыс. тенге**.

Плановые и фактические показатели по статье тарифной сметы «Объем оказываемых услуг» за полугодие составили:

- в денежном выражении: план – **167497,89 тыс. тенге**, факт – **151357,91 тыс. тенге**,
- в натуральном выражении: план – **137669,5 тыс. кВт/ч**, факт – **124426,46 тыс. кВт/ч**,
-

Были заключены договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2021 год со следующими юридическими лицами:

1. ТОО «АСПМК-519»
2. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС»
3. ТОО «Жетысу Энерготрейд»
4. АО «Хоргос Энерго»
5. ТОО «Alfa Power»
6. ТОО «Alatau Power»

- Плановые затраты на полугодие по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - **33260,51 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **23965,41 тыс. тенге**.
- В натуральном выражении соответственно – **2615,72 тыс. кВт/ч**, **1918,57 тыс. кВт/ч**. ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договор на покупку электрической энергии с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на 2021 год.

Фактически за первое полугодие 2021 год финансовый результат составил – **8444,58 тыс. тенге**.

В исполнении тарифной сметы за первое полугодие 2021 года всего сложилось затрат **142913,33 тыс. тенге**, из них производственные затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии **82863,49 тыс. тенге**, расходы периода составили – **60049,84 тыс. тенге**.

В затратах на предоставление услуг участвовали такие затраты как, затраты на ГСМ, запчасти, затраты на оплату труда производственного персонала, амортизация, затраты на ремонт, затраты на услуги сторонних организаций и прочие затраты.

В разделе «Расходы периода» в тарифной смете участвовали такие расходы, как заработная плата административного персонала, амортизация, налоговые платежи и сборы, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, затраты на компенсацию нормативных потерь, и другие расходы. Административные расходы в полугодии 2021 года составили **33782,9 тыс. тенге**.

Наименование субъекта: ТОО "КараталТранзит"

Тарифная смета на услуги передачи и распределения электрической энергии на 2020 г

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	на 01.01.2020	Утверждено уполномоченным органом	ФАКТ 2020 год	% отклонения
			за весь период реализации проекта			
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	95 815,90	160 011,83	168 452,76	5,28
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	5 309,54	6 638,28	6 913,91	4,15
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	1 145,99	1 955,00	1 891,83	-3,23
1.2	ГСМ	тыс. тенге	2 505,09	3 830,31	3 991,42	4,21
1.3	запчасти	тыс.тенге	1 658,46	852,97	1 030,66	20,83
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	36 512,23	60 275,00	65 990,60	9,48
2.1	заработная плата	тыс. тенге	33 486,42	54 597,74	59 892,42	9,70
2.2	социальный налог	тыс. тенге	3 025,81	5 677,26	6 098,18	7,41
3	Амортизация	тыс. тенге	43 241,75	71 905,72	72 512,64	0,84
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	7 357,77	9 918,37	10 918,93	10,09
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	7 357,77	9 918,37	10 918,93	10,09
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	3 394,61	11 274,46	12 116,69	7,47
5.1.	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей	тыс.тенге	1 355,59	4 649,50	4 649,50	0,00
5.2.	Транспортные расходы	тыс.тенге	539,34	404,28	457,85	13,25
5.3.	Затраты на техосмотр	тыс.тенге	23,74	45,00	54,50	21,11
5.4.	охрана труда и прочее	тыс. тенге	1 475,95	6 175,68	6 954,83	12,62
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	62 642,72	100 944,71	106 219,41	5,23
6	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	31 636,06	57 288,88	60 659,90	5,88
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	19 120,17	34 612,77	37 197,72	7,47
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 727,69	3 571,14	3 750,23	5,01
6.3.	амортизация	тыс. тенге	660,00	1 026,31	1 250,11	21,81
6.4.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	7 777,87	11 346,50	11 470,71	1,09
6.5.	командировочные	тыс. тенге	222,15	35,71	40,71	14,00
6.6.	услуги связи	тыс. тенге	359,72	82,85	99,80	20,46
6.7.	услуги банка	тыс. тенге	180,00	215,77	236,62	9,66
6.8.	услуги нотариальные и юридические	тыс.тенге	12,00	0,00	0,47	
6.9.	услуги по обязательному страхованию	тыс.тенге	464,11	1 671,40	1 776,52	6,29
6.10.	услуги по обслуживанию офисной техники	тыс.тенге	173,55	163,71	166,21	1,53
6.11.	почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	22,77	26,67	29,26	9,70
6.12.	расходы на рекламу, объявление	тыс.тенге	366,03	93,14	93,14	0,00
6.13.	расходы по аренде помещений и прочие	тыс.тенге	550,00	4 442,91	4 548,40	2,37
7	другие расходы	тыс. тенге	2 097,30	3 785,51	4 015,56	6,08
7.1	расходы по канцелярской, печатной и бланочной продукции	тыс.тенге	203,34	600,00	614,85	2,47
7.8	затраты по сбросу канализационных вод	тыс. тенге	89,52	135,78	133,86	-1,42
7.9	затраты на электроэнергию	тыс.тенге	1 804,45	3 049,73	3 266,86	7,12
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь,	тыс. тенге	28 909,35	39 870,32	41 543,95	4,20
III	Всего затрат	тыс. тенге	158 458,61	260 956,54	274 672,17	5,26
IV	Доход (РБП*СП)	тыс. тенге	0,00	-43 912,57	-62 247,28	41,75
	Сумма необоснованного полученного дохода с учетом ставки рефинансирования Нац банка 9,25%		1 114,74	0,00	0,00	
IV	Всего доходов (затрат)	тыс. тенге	157 343,87	217 043,97	212 424,89	-2,13
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	190 210,00	263 637,80	258 072,06	-2,11
		тыс. тенге	158 221,79	217 043,97	212 424,89	-2,13
VIII	нормативные потери	%	1,90	1,90	1,90	0,00
		тыс. кВтч	2 517,83	3 641,49	3 783,56	3,90
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,83	0,83	0,82	

Директор ТОО "Каратал Транзит"

Акиммуратов Б.А.

Главный бухгалтер

Хопяк О.В.



Наименование субъекта: ТОО "КараталТранзит"

Исполнение тарифной сметы на услуги передачи и распределения электроэнергии на 2023 год.

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	2023 год утверждено уполномоченным органом	2023 год исполнение	откл тыс. тенге	откл %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	197 406,41	220 657,51	23 251,11	11,78
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	9 430,50	7 262,37	-2 168,13	-22,99
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	1 345,41	2 395,55	1 050,14	78,05
1.2	ГСМ	тыс. тенге	4 650,54	3 501,57	-1 148,97	-24,71
1.3	запчасти	тыс.тенге	3 434,54	1 365,25	-2 069,29	-60,25
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	68 152,74	70 181,79	2 029,05	2,98
2.1	заработная плата	тыс. тенге	61 953,18	62 915,09	961,91	1,55
2.2	социальный налог	тыс. тенге	6 199,55	7 266,69	1 067,14	17,21
3	Амортизация	тыс. тенге	102 800,00	107 044,40	4 244,39	4,13
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	6 584,40	9 721,45	3 137,05	47,64
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	6 584,40	9 721,45	3 137,05	47,64
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	10 438,77	26 447,51	16 008,74	153,36
5.1.	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей	тыс.тенге	5 058,95	11 071,61	6 012,66	118,85
5.2.	Транспортные расходы	тыс.тенге	749,32	1 961,09	1 211,77	161,72
5.3.	Затраты на техосмотр	тыс.тенге	50,00	67,00	17,00	34,00
5.4.	охрана труда и прочее	тыс. тенге	4 580,51	13 347,82	8 767,31	191,40
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	237 863,08	168 740,52	-69 122,56	-29,06
6	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	141 144,04	118 937,47	-22 206,57	-15,73
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	69 806,04	84 069,59	14 263,54	20,43
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	6 910,80	9 710,04	2 799,24	40,51
6.3.	амортизация	тыс. тенге	2 766,55	1 186,85	-1 579,70	-57,10
6.4.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	55 420,73	16 521,15	-38 899,57	-70,19
6.5.	командировочные	тыс. тенге	373,94	103,50	-270,44	-72,32
6.6.	услуги связи	тыс. тенге	138,14	1 535,86	1 397,72	1 011,85
6.7.	услуги банка	тыс. тенге	253,90	47,95	-205,96	-81,12
6.8.	услуги нотариальные и юридические	тыс.тенге	60,67		-60,67	-100,00
6.9.	услуги по обязательному страхованию	тыс.тенге	1 683,24	585,35	-1 097,88	-65,22
6.10.	услуги по обслуживанию офисной техники	тыс.тенге	122,81	171,67	48,86	39,78
6.11.	почтовые расходы, почтово-телеграфские	тыс.тенге	52,86	59,25	6,39	12,09
6.12.	расходы на рекламу, объявление	тыс.тенге	641,80	1 093,18	451,38	70,33
6.13.	расходы по аренде помещений и прочие	тыс.тенге	2 912,56	3 853,09	940,53	32,29
7	другие расходы	тыс. тенге	5 305,16	2 119,75	-3 185,42	-60,04
7.1	расходы по канцелярской, печатной и бланочной продукции	тыс.тенге	722,11	534,78	-187,33	-25,94
7.8	затраты по сбросу канализационных вод	тыс. тенге	142,25	235,19	92,94	65,34
7.9	затраты на электроэнергию	тыс.тенге	4 440,80	1 349,78	-3 091,02	-69,61
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь,	тыс. тенге	91 413,88	47 683,30	-43 730,58	-47,84
III	Всего затрат	тыс. тенге	435 269,49	389 398,03	-45 871,46	-10,54
IV	Доход (РБП*СП)	тыс. тенге	14 281,68	-78 025,29	-92 306,97	-646,33
V	Всего доходов	тыс. тенге	449 551,17	311 372,74	-138 178,43	-30,74

VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	330 096,00	228 950,55	-101 145,45	-30,64
		тыс. тенге	449 551,17	311 372,74	-138 178,43	-30,74
VII	нормативные потери	%	1,902	1,902	0,00	0,00
		тыс. кВтч	6 278,43	4 354,64	-1 923,79	-30,64
IX	Тариф по себестоимости (без НДС)	тенге/кВтч	1,32	1,70	0,38	28,98
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,36	1,36		

Директор ТОО "КараталТранзит"

Главный бухгалтер

Исполнитель



[Handwritten signatures in blue ink]

Рыжиков Е.В.

Хопяк О.В.

Луданова Е.В.

Наименование субъекта: ТОО "КаратайТранзит"

Исполнение тарифной сметы на услуги передачи и распределения электрической энергии на 2022 год.

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом 2022г	Фактическое исполнение Тарифной сметы	отклонение	
					абсолютно величина	%
I	Затраты на пр-во товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	162798,72	174706,93	11908,21	7,31
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6332,09	6987,83	655,74	10,36
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	1022,50	1175,36	152,87	14,95
1.2	ГСМ	тыс. тенге	4006,47	4320,83	314,36	7,85
1.3	запчасти	тыс.тенге	1303,13	1491,64	188,52	14,47
2	Затраты на оплату труда пр-го персонала, всего	тыс. тенге	67290,57	67783,29	492,72	0,73
2.1	заработная плата	тыс. тенге	60485,90	60978,40	492,50	0,81
2.2	социальный налог	тыс. тенге	6804,66	6804,89	0,22	0,00
3	Амортизация	тыс. тенге	63320,03	68493,02	5172,99	8,17
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	9803,52	12141,55	2338,03	23,85
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	9803,52	12141,55	2338,03	23,85
5	Услуги сторонних организаций пр-го характера	тыс. тенге	16052,51	19301,24	3248,73	20,24
5.1.	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей	тыс.тенге	4484,48	4484,48	0,00	0,00
5.2.	Транспортные расходы	тыс.тенге	2269,50	4150,76	1881,26	82,89
5.3.	Затраты на техосмотр	тыс.тенге	45,00	49,00	4,00	8,89
5.4.	охрана труда и прочее	тыс. тенге	9253,53	10617,00	1363,47	14,73
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	147199,33	156979,17	9779,85	6,64
6	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	90302,72	99096,14	8793,42	9,74
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	62592,83	69096,48	6503,64	10,39
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	7029,17	7622,63	593,46	8,44
6.3.	амортизация	тыс. тенге	1636,12	1686,75	50,63	3,09
6.4.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	11017,45	12533,37	1515,92	13,76
6.5.	командировочные	тыс. тенге	30,63	55,13	24,50	80,00
6.6.	услуги связи	тыс. тенге	1523,05	1532,61	9,56	0,63
6.7.	услуги банка	тыс. тенге	38,02	45,68	7,66	20,15
6.8.	услуги нотариальные и юридические	тыс.тенге	0,00		0,00	
6.9.	услуги по обязательному страхованию	тыс.тенге	570,09	594,49	24,40	4,28
6.10.	услуги по обслуживанию офисной техники	тыс.тенге	76,17	76,96	0,78	1,03
6.11.	почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	54,68	76,14	21,46	39,24
6.12.	расходы на рекламу, объявление	тыс.тенге	1072,14	1072,14	0,00	0,00
6.13.	расходы по аренде помещений и прочие	тыс.тенге	4662,36	4703,76	41,40	0,89
7	другие расходы	тыс. тенге	2204,75	2299,26	94,50	4,29
7.1	расходы по канцелярской, печатной и бланочной	тыс.тенге	535,03	548,47	13,44	2,51
7.8	затраты по сбросу канализационных вод	тыс. тенге	61,61	70,76	9,15	14,85
7.9	затраты на электроэнергию	тыс.тенге	1608,12	1680,03	71,91	4,47
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	54691,86	55583,78	891,92	1,63
III	Всего затрат	тыс. тенге	309998,05	331686,10	21688,06	7,00
IV	Доход (РБП*СП)	тыс. тенге	-46354,54	-63851,24	-17496,70	37,75
V	Всего доходов	тыс. тенге	263643,51	267834,86	4191,36	1,59
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	205099,28	208323,40	3224,12	1,57
		тыс. тенге	263643,51	267834,86	4191,36	1,59
VII	нормативные потери	%	1,90	1,90		
		тыс. кВтч	3896,89	3958,14	61,26	1,57
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт	1,30	1,30		

Директор ТОО "КаратайТранзит"

Главный бухгалтер

Экономист

Рыжиков Е.В.

Хопяк О.В.

Луданова Е.В.



KARATALТРАНЗИТ

«КараталТранзит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Занды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,
040000, Талдықорған к., Медеу к., 7
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltransit@aspmk.kz
БСН 091140015337
ЖСК KZ326017311000000660 АҚ «Қазақстан Халық Банкі»,
БСК HSBKKZKX

Товарищество с ограниченной ответственностью «КараталТранзит»
Юр. адрес: Республика Казахстан, Аلماتинская область,
040000, г. Талдықорған, ул. Медеу, 7
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltransit@aspmk.kz
БИН 091140015337
НИК KZ326017311000000660 АО «Народный Банк Казахстана»,
БИК HSBKKZKX

№ 20 от «30» 11 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ для потребителей ТОО «КараталТранзит»

На основании Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Аلماتинской области № 67-ОД от 21 апреля 2021 года, ТОО «КараталТранзит» уведомляет потребителей электрической энергии о изменении уровня тарифа на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года на услуги передачи и распределения электрической энергии за 1 кВт/ч по годам.

		2022г	2023г	2024г	2025г
Тариф (без НДС)	Тенге/к Втч	1,28	1,33	1,38	1,43

С уважением,
Директор ТОО «КараталТранзит»



Рыжиков Е.В.

**KARATALТРАНЗИТ**

«КараталТранзит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,
040000, Талдықорған қ., Медеу к., 7
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltransit@aspmk.kz
БСН 091140015337
ЖСК KZ326017311000000660 АҚ «Қазақстан Халық Банкі»,
БСК HSBKKZKX

Товарищество с ограниченной ответственностью «КараталТранзит»
Юр. адрес: Республика Казахстан, Алматинская область,
040000, г. Талдықорған, ул. Медеу, 7
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltransit@aspmk.kz
БИН 091140015337
ИНН KZ326017311000000660 АО «Народный Банк Казахстана»,
БНК HSBKKZKX

№ _____ от «21» 04 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ для потребителей ТОО «КараталТранзит»

На основании Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области № 67-ОД от 21 апреля 2021 года, ТОО «КараталТранзит» уведомляет потребителей электрической энергии о изменении уровня тарифа на период с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2025 года на услуги передачи и распределения электрической энергии за 1 кВт/ч по годам.

		с 01 05 21 по 31 12 21г	2022г	2023г	2024г	2025г
Тариф (без НДС)	Тенге/кВ тч	1,23	1,28	1,33	1,38	1,43

С уважением,
Директор ТОО «КараталТранзит»



Рыжиков Е.В.

**KARATALТРАНЗИТ**

«КараталТранзит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Заңды мекен-жайы: 040008, Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы,
Талдықорған қ., Медеу к., 7
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltranzit@aspmk.kz
БСН 091140015337
ЖСК KZ326017311000000660 АҚ «Қазақстан Халық Банкі»,
БСК HSBKKZKX

Товарищество с ограниченной ответственностью «КараталТранзит»
Юр. адрес: Республика Казахстан, Жетысуская область,
040008, г. Талдықорған, ул. Медеу, 7
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltranzit@aspmk.kz
БИН 091140015337
ИНН KZ326017311000000660 АО «Народный Банк Казахстана»,
БИК HSBKKZKX

№ 414 от «09» 09 2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ для потребителей ТОО «КараталТранзит»

На основании Приказа РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области» № 93-ОД от 01.09.2022 года, ТОО «КараталТранзит» уведомляет потребителей электрической энергии о изменении уровня тарифа на период с 15 сентября 2022 года по 31 декабря 2025 года на услуги передачи и распределения электрической энергии за 1 кВт/ч, по причине увеличения стоимости стратегического товара.

		с 15.09.22г. по 31.12.22г.	2023г.	2024г.	2025г.
Тариф (без НДС)	Тенге/кВтч	1,30	1,36	1,41	1,47

С уважением,

Директор ТОО «КараталТранзит»



Рыжиков Е.В.



«КараталТранзит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Занды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,
040000, Талдықорған қ., Медеу к., 7
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltranzit@aspmk.kz
БСН 091140015337
ЖСК KZ326017311000000660 АҚ «Қазақстан Халық Банкі»,
БСК HSBKKZKX

Товарищество с ограниченной ответственностью «КараталТранзит»
Юр. адрес: Республика Казахстан, Аламынская область,
040000, г. Талдықорған, ул. Медеу, 7
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltranzit@aspmk.kz
БИН 091140015337
НИК KZ326017311000000660 АО «Народный Банк Казахстана»,
БИК HSBKKZKX

№ _____ от «____» _____ 201__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ для потребителей ТОО «КараталТранзит»

На основании Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области № 153-ОД от 04 ноября 2020 года, ТОО «КараталТранзит» уведомляет потребителей электрической энергии о изменении уровня тарифа на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года на услуги передачи и распределения электрической энергии за 1 кВт/ч по годам.

		2021г	2022г	2023г	2024г	2025г
Тариф (без НДС)	Тенге/кВтч	1,21	1,26	1,31	1,36	1,41

С уважением,
Директор ТОО «Каратал Транзит»



Ажимуратов Б. А.



KARATALТРАНЗИТ

«КараталТранзит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Занды мекен-жайы: 040000, Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы,
Талдықорған қаласы, Мелеу көшесі, 7 құрылысы
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltransit@aspmk-519.kz
БСН 091140015337
ЖСК KZ326017311000000660 АҚ «Қазақстан Халық Банкі»,
БСК HSBKKZKX

Товарищество с ограниченной ответственностью «КараталТранзит»
Юр. адрес: Республика Казахстан, область Жетісу,
040000, г. Талдықорған, ул. Мелеу, строение 7
Тел./факс: +7 (7282) 30-91-99
e-mail: karataltransit@aspmk-519.kz
БИН 091140015337
ИНН KZ326017311000000660 АО «Народный Банк Казахстана»,
БНК HSBKKZKX

№ 434/11 от «24» 11 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ

для потребителей ТОО «КараталТранзит»

На основании Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу № 93-ОД от 01 сентября 2022 года, ТОО «КараталТранзит» уведомляет потребителей электрической энергии о изменении уровня тарифа на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года на услуги передачи и распределения электрической энергии за 1 кВт/ч по годам.

		2024г.	2025г.
Тариф (без ДС)	Тенге/кВтч	1,41	1,47

С уважением,

Директор ТОО «КараталТранзит»

Рыжиков Е.В.

Выступление ТОО «Каратал Транзит»

По исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы на регулируемые услуги передачи и распределения электрической энергии за период с января по май 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**» - **583.01 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **4258.74 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **3675.73 тыс. тенге, 630%**. Перерасход связан с затратами на объект доверительного управления.
2. Плановые затраты по статье «**ГСМ**» - **2015,23 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1402,05 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **(613,18) тыс. тенге, (30%)**.
3. Плановые затраты по статье «**Запчасти**» - **1488,30 тыс. тенге**, фактическое исполнения – нет, списание затрат по этой статье планируется во втором полугодии.
4. Плановые затраты по статье «**Заработная плата производственного персонала**» - **31991,28 тыс. тенге**, фактическое исполнение **35313,45 тыс. тенге**, отклонение – **3322,18 тыс. тенге, 10%**.
5. Плановые затраты по статьям **налоги по заработной плате** – **3894,98 тыс. тенге**, фактическое исполнение **4598,30 тыс. тенге**, отклонение – **703,31 тыс. тенге, 18%**
6. Плановые затраты по статье «**Амортизация**» - **45000 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **47033,73 тыс. тенге**, отклонение – **2033,73 тыс. тенге, 5%**. Превышение в связи с модернизацией оборудования и как следствие увеличения стоимости основных средств.

7. Затраты на статью **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** в тарифной смете заложены в размере **2754,34 тыс. тенге**. Фактические затраты на **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** составили – **8357,99 тыс. тенге**, отклонение – **5603,65 тыс. тенге, 203%**, увеличение вызвано ремонтами по автотранспорту.

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 **2192,21 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **9305,60 тыс. тенге**, отклонение – 7113,39 тыс. тенге, 324%. 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 Каратайских ГЭС» согласно договору за №18-2023/О от 17.02.2023г.

- Затраты на статью *«Услуги участника оптового рынка э/энергии»* в тарифной смете заложены в размере **3669,97 тыс. тенге**. Фактические *затраты* составили – **6032,74 тыс. тенге**, отклонение – 2362,77 тыс. тенге, 64%.

- Затраты на статью *«Транспортные расходы»* в тарифной смете заложены в размере **324,70 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **273,26 тыс. тенге**, отклонение – (51,45) тыс. тенге, (16%).

Были заключены договоры 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 **20,83 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **0 тыс. тенге**, списание затрат по этой статье планируется во втором полугодии.

Плановые затраты по статье *«Охрана труда и прочее»* - **5126,10 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **6159,16 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 1033,06 тыс. тенге, 20%.

10. Плановые затраты по статье *«Заработная плата административного персонала»* - **32265,92 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **51878,25 тыс. тенге**, отклонение – 19612,34 тыс. тенге, 61%. 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* – **4104,83 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **6770,11 тыс. тенге**, отклонение – 2665,20 тыс. тенге 65%.

12. Плановые затраты по статье *«Амортизация»* - **1143,52 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **928,52 тыс. тенге**, отклонение – (214,99) тыс. тенге (19%). Отклонение вызвано пересмотром срока полезной службы.

13. Плановые затраты по статье тарифной сметы *«Налоговые платежи и сборы»* - **23125,88 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **8026,0 тыс. тенге**, отклонение – (15099,88) тыс. тенге, (65%).

Состав затрат на статью тарифной сметы *«Налоговые платежи и сборы»* сформировался следующим образом:

- Земельный налог – 17,424 тыс. тенге;
- Имущественный налог – 7912,858 тыс. тенге;
- Плата за пользование земельными участками – 60,370 тыс. тенге;
- Транспортный налог – 0 тыс. тенге;
- Сбор за гос. регистрацию – 19,473 тыс. тенге;
- Гос. пошлина – 15,875 тыс. тенге;

14. Плановые затраты по статье *«Командировочные»* - **163,60 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **22,08 тыс. тенге**, отклонение – (141,52 тыс. тенге, (87%).

Командировки были на территории Республики Казахстан. Командировочные расходы подтверждены первичными документами.

15. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги связи» - 60,43 тыс. тенге, фактическое исполнение – 663,79 тыс. тенге (без НДС), отклонение – 603,35 тыс. тенге.
16. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги банка» - 111,08 тыс. тенге, фактическое исполнение – 17,41 тыс. тенге, отклонение – (93,67) тыс. тенге, (84%). Фактическое снижение затрат вызвано, уменьшением стоимости услуг банка.
17. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обязательному страхованию» - 736,42 тыс. тенге, фактическое исполнение по данной статье – 1073,93 тыс. тенге, отклонение – 337,51 тыс. тенге, 46%.
18. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обслуживанию офисной техники» - 53,73 тыс. тенге, фактическое исполнение – 111,44 тыс. тенге, отклонение – 57,71 тыс. тенге, 107%. Отклонение вызвано увеличением оргтехники.
19. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги» - 23,13 тыс. тенге, фактическое исполнение – 45,32 тыс. тенге, отклонение – 22,20 тыс. тенге, 96%.
20. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы на рекламу, объявление» - 280,79 тыс. тенге, фактическое исполнение – 554,73 тыс. тенге.
- Был заключён договор на публикацию объявления с ТОО «Олке тынысы». (Договор № 32-2023/0 от 30 марта 2023 года)
21. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы по аренде помещений и прочие» - 1274,24 тыс. тенге, фактическое исполнение – 3852,06 тыс. тенге, отклонение – 2577,81 тыс. тенге, 202%.

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».

22. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Другие расходы» - 2031,49 тыс. тенге, фактическое исполнение – 1390,34 тыс. тенге, отклонение – (641,15) тыс. тенге, (32%).

Данная сумма сложилась из следующих затрат:

1. расходы на канцелярские товары;
2. затраты по сбору канализационных вод;
3. затраты на электроэнергию;

Расшифровка статьи «Другие расходы»:

1. Затраты на статью «Расходы на канцелярские товары» были заложены в сумме 315,92 тыс. тенге. Фактические эти затраты составили – 413,75 тыс. тенге; отклонение – 97,83 тыс. тенге, 31%.
2. Сумма затрат по сбросу канализационных вод в тарифной смете с учетом корректировок – 62,24 тыс. тенге; фактические затраты по данной статье составили – 95,84 тыс. тенге, отклонение – 33,61 тыс. тенге, 54%.
3. Затраты на электроэнергию были запланированы в сумме 1653,33 тыс. тенге; в течение данного периода фактические затраты составили 880,75 тыс. тенге; отклонение – (772,58) тыс. тенге, (47%).

23. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - 60349,61 тыс. тенге, фактическое исполнение – 29724,03 тыс. тенге, отклонение – (30625,46) тыс. тенге, (51%).

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).

24. Согласно утверждённой тарифной сметы сумма на статью «Доход (РБП*СП)» заложена в размере 7 738,06 тыс. тенге, фактический финансовый результат составил (29 971,37) тыс. тенге отклонение (37709,43) тыс. тенге, (487%)

«Всего доходов» в тарифной смете составляют 232550,22 тыс. тенге. Фактическое исполнение по данной статье – 197821,78 тыс. тенге Отклонение составляет (34728,44) тыс. тенге, (15%).

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

- в денежном выражении: план – 232 550,22 тыс. тенге, факт – 197821,78 тыс. тенге, отклонение – (34 728,44) тыс. тенге, (15%)
- в натуральном выражении: план – 112821,56 тыс. кВт/ч, факт – 116860,85 тыс. кВт/ч, отклонение – 4 039,29 тыс. кВт/ч, 4%.

Были заключены новые договора и пролонгированы существующие договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2023 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» (№ 22 от 24.02. 2022 года),
7. ТОО «Green Oil» (№ 82-2023/О от 28.09. 2023 года)

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественных монополий:

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы за отчетный период составила 227793,15 тыс. тенге. Финансовый результат от оказания регулируемой услуги составили (29971,37) 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.

О показателях качества, надежности и эффективности предоставляемых услуг:

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 129315,79 тыс. тенге.

В период реализации инвестиционной программы за период с января по май 2024г мероприятия не исполнены, так как плановое исполнение приходится на второе полугодие 2024 года.

И.о директора



Чупринов Е.А.

Экономист



Луданова Е.В.

Выступление ТОО «Каратал Транзит»

По исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы на регулируемые услуги передачи и распределения электрической энергии за первое полугодие 2022 года.

ТОО «КараталТранзит» зарегистрировано, как юридическое лицо 24 ноября 2009года (рег№13340-1907-ТОО) и включено в местный раздел Государственного регистра субъекта естественных монополий по Алматинской области по услуге - передача и распределение электроэнергии.

В 2022 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «КараталТранзит» действует предельный тариф 1,28 тенге (без НДС), согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 67-НК от 21 апреля 2021 года в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар.

1. Плановые затраты по статье **«Сырье и материал»** - **646,83 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1193,39 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **546,56 тыс. тенге (84,5%)**.
2. Плановые затраты по статье **«ГСМ»** - **2235,84 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1527,61 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **(-708,22) тыс. тенге (-31,68%)**. Освоение во втором полугодии.
3. Плановые затраты по статье **«Запчасти»** - **1651,22 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **0 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **91651,22 тыс. тенге (100%)**. Освоение во втором полугодии.
4. Плановые затраты по статье **«Заработная плата производственного персонала»** - **29785,18 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **36848,73 тыс. тенге**, отклонение – **7063,55 тыс. тенге (23,71%)**.
5. Плановые затраты по статье **«Социальный налог производственного персонала»** - **2980,55 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **3458,56 тыс. тенге**, отклонение – **478 тыс. тенге (16,04%)**.
6. Плановые затраты по статье **«Амортизация»** **34 000 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **32 281,74 тыс. тенге**, отклонение – **(-1718,26) тыс. тенге (-5,05%)**.
7. Затраты на статью **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** **5095,80 тыс. тенге**. Фактические затраты на **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** составили – **1552,24 тыс. тенге**, отклонение – **(-3543,56) тыс. тенге (-69,54%)**. Освоение во втором полугодии.

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

- **«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»;**
- **«Транспортные расходы»;**
- **«Затраты на техосмотр»;**
- **«Охрана труда и прочее».**

- Затраты на статью **«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»** в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **2432,19 тыс. тенге**. Фактические **затраты на «Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»** составили – **3007,09 тыс. тенге**, отклонение – **574,9 тыс. тенге (23,64%)**.

Были заключены договора на услуги по оперативному обслуживанию оборудования с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Договор № 58/09-22 от 31.01.2022г по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей), с ТОО «Каскад Каратайских ГЭС» договор №13-2021 от 11 01 2022г.

- Затраты на статью **«Транспортные расходы»** в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **2574,29 тыс. тенге**. Фактические **затраты на «Транспортные расходы»** составили – **872,5 тыс. тенге**, отклонение – **512,254 тыс. тенге (142,19%)**.

Были заключены договоры 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 Алдибекова Ж.Ж. (Договор на предоставление услуг автотранспорта и спецтехники № 85-2021/0 от 10 сентября 2021 г.)
3. ТОО «ТС Energysom» (Договор на предоставление автотранспорта и спецтехники № 22-2022/0 от 05 февраля 2022 г.)

- Затраты на статью **«Затраты на техосмотр»** в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **25 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **12 тыс. тенге**, отклонение – **13 тыс. тенге (52%)**. Освоение во втором полугодии.

9. Плановые затраты по статье **«Охрана труда и прочее»** - **2020,43 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5791,80 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **3771,37 тыс. тенге (186,66%)**.

10. Плановые затраты по статье **«Заработная плата административного персонала»** - **33560,60 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **34798,87 тыс. тенге**, отклонение – **1238,27 тыс. тенге (3,69%)**.

11. Плановые затраты по статье **«Социальный налог административного персонала»** - **3322,50 тыс. тенге**, фактическое исполнение **3827,86 тыс. тенге**, отклонение – **505,36 тыс. тенге 15.21%**.

12. Плановые затраты по статье **«Амортизация»** - **132,61 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **942,38 тыс. тенге**, отклонение – **(-381,23) тыс. тенге (-28,80)%**.

13. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Налоговые платежи и сборы»** - **7682.85 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5742.46 тыс. тенге**, отклонение – **(-1940.39) тыс. тенге (-25.26%)**.

Состав затрат на статью тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» сформировался следующим образом:

- Земельный налог – 17,422 т.т;
- Имущественный налог – 5480,368 т.т;
- Плата за пользование земельными участками – 50,739 т.т;

- Транспортный налог – 181,512 т.т;
- Сбор за гос. регистрацию – 12,421 т.т.

14. Плановые затраты по статье «Командировочные» - **178,06 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **30,63 тыс. тенге**, отклонение – (-147,43) тыс. тенге (-82,80)%. Командировочные расходы подтверждены первичными документами.

15. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги связи» - **65,78 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **772,13 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 706,35 тыс. тенге (1073,83%).

16. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги банка» - **120,91 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **25,57 тыс. тенге**, отклонение – (-95,34)тыс. тенге (-78,85)%.

17. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обязательному страхованию» - **801,54 тыс. тенге**, фактическое исполнение по данной статье – **533,96 тыс. тенге**, отклонение – (-267,58) тыс. тенге (-33,38)%.

18. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обслуживанию офисной техники» - **58,48 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **54,75 тыс. тенге**, отклонение – -(3,73) тыс. тенге (-6,38%).

19. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги» - **25,17 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **21,11 тыс. тенге**, отклонение – (-4,06) тыс. тенге (-16,12)%.

20. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы на рекламу, объявление» - **305,62 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **563,21 тыс. тенге**, отклонение – 257,59тыс. тенге (84,29)%.

Был заключён договор на публикацию объявления с ТОО «Олке тынысь». (Договор №124-2021/0 от 31 декабря 2021 года)

21. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы по аренде помещений и прочие» - **2212,44 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1386,93 тыс. тенге**, отклонение – 825,51 тыс. тенге (59,52%).

Заключены договора на аренду:

- Договор аренды офиса №1-2020 от 09 января 2020 года с ТОО «ТК Интеграл».

22. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Другие расходы» - **2340,60 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1450,94 тыс. тенге**, отклонение – (-889,67) тыс. тенге (-38,01%).

Данная сумма сложилась из следующих затрат:

1. расходы на канцелярские товары;
2. затраты по сбору канализационных вод;
3. затраты на электроэнергию;

Расшифровка статьи «Другие расходы»:

1. Затраты на статью «Расходы на канцелярские товары» были заложены в сумме **343,86 тыс. тенге**. Фактические эти затраты составили – **535,03 тыс. тенге**; отклонение – 191,16 тыс. тенге; 55,59%.
2. Сумма затрат по сбросу канализационных вод в тарифной смете – **67,74 тыс. тенге**; фактические затраты по данной статье составили – **35,50 тыс. тенге**; отклонение –(-32,24) тыс. тенге; (-47,59%).

3. **Затраты на электроэнергию** были запланированы в сумме **1929 тыс. тенге**; в течение данного периода фактические затраты составили **880,41 тыс. тенге**; отклонение – (-1048,59) тыс. тенге; (-54,36)%.

23. Плановые затраты по статье тарифной сметы «**Затраты на компенсацию нормативных потерь**» - **33705,74 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **27459,67 тыс. тенге**, отклонение – (-6246,07) тыс. тенге (-18,53%). В натуральном выражении соответственно – **2620,98 тыс. кВт/ч**, **2026,54 тыс. кВт/ч**, (-594,43) тыс. кВт/ч, (-22,68%) неисполнение в связи со снижением объема передачи электроэнергии.

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договоры на покупку электрической энергии с ТОО «Текелійский энергокомплекс» на 2022 год (№ 108-2021 от 30 ноября 2021года).

24. Плановая сумма на статью тарифной сметы «**Прибыль**» заложена в размере 10244,70 тыс. тенге, фактический финансовый результат составил (-28456,57) тыс. тенге отклонение (-38701,27,26) тыс. тенге (-377,77%)

«**Всего доходов**» в тарифной смете составляют **324389,80 тыс. тенге**. Фактическое исполнение по данной статье – **320638,90тыс. тенге** Отклонение составляет -3750,90тыс. тенге, -1,16%.

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

- в денежном выражении: план – **176385,28 тыс. тенге**, факт – **136525,07 тыс. тенге**, отклонение – (-39860,21)тыс. тенге, (-22,60%)
- в натуральном выражении: план – **137801 тыс. кВт/ч**, факт – **106660,21 тыс. кВт/ч**, отклонение – (-31140,79) тыс. кВт/ч, (-22,60%).

Были заключены новые договора и пролонгированы существующие договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2022 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 «Alatau Power» (№ 106-2020/0 от 21.12. 2020 года),
6. ТОО «Alfa Power» (№ 100-2020/0 от 03.12. 2020 года),
7. ТОО «Энерджи Коммерц» (№ 115/1-2021/0 от 30.11. 2021 года),

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы в период её действия в отчетном году составила 320685,79 тыс. тенге. Финансовый результат от оказания регулируемой услуги составили (-28456,57) тыс. тенге. Таким образом на предприятие сложился убыток от применения данного тарифа, то есть возмещение затрат не покрывает действующий тариф.

Это связано с ростом цены на стратегический товар (э/энергия на покрытие потерь и собственные нужды), а также с ростом цен на материалы и услуги.

В период реализации инвестиционной программы за первое полугодие 2022 все мероприятия были выполнены в срок:

1. Приобретено Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 на сумму 3 060 тыс. тенге;
2. Приобретена Высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 28кВ HVA-28на сумму 10 268тыс. тенге.
3. Приобретена ПС 110/10кВ "Строительная" на сумму 24 050 тыс тенге

Сумма исполнения инвестиционной программы за первое полугодие 2022года составляет – 37 380 тыс тг.

Директор

Рыжиков Е.В.

Гл. бухгалтер

Хопяк О.В.

Исп. Ляданова Е.В.
Тел, 8 7282 390914
Сот, 8 7771390605

Выступление ТОО «Каратал Транзит»

По исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы на регулируемые услуги передачи и распределения электрической энергии за 2022 год.

ТОО «КараталТранзит» зарегистрировано, как юридическое лицо 24 ноября 2009года (рег№13340-1907-ТОО) и включено в местный раздел Государственного регистра субъекта естественных монополий по Алматинской области по услуге - передача и распределение электроэнергии.

В 2022 году на услуги передачи и распределения электрической энергии в ТОО «КараталТранзит» действовал предельный тариф 1,28 тенге (без НДС) за период с января по 14 сентября 2022г, согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 67- НК от 21.04.2022г и 1,30 тенге (без НДС) за период с 15 сентября по декабрь 2022 года, согласно Приказу ДКРЕМ по Алматинской области за номером 93-НК от 01 сентября 2022 года в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар.

ТОО «Каратал Транзит» 28 октября 2022 года (исх. номер 59987 база «Монополист») подал заявку на корректировку тарифной сметы на 2022 год. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области за номером 41-ОД от 29 декабря 2022 года была утверждена тарифная смета ТОО «КараталТранзит» с учетом корректировок на 2022 год.

1. Плановые затраты по статье **«Сырье и материалы» - 1022,50 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1175,36 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 152,87 тыс. тенге (14,95%). Перерасход связан с повышением цен.
2. Плановые затраты по статье **«ГСМ» - 4006,47 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **4320,83 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 314,36 тыс. тенге (7,85%).
3. Плановые затраты по статье **«Запчасти» - 1303,13 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1491,64 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 188,52 тыс. тенге (14,47%).
4. Плановые затраты по статье **«Заработная плата производственного персонала» - 60485,90 тыс. тенге**, фактическое исполнение 60978,40 тыс. тенге, отклонение – 492,50 тыс. тенге (0,81%).
5. Плановые затраты по статье **«Социальный налог производственного персонала» - 6804,66 тыс. тенге**, фактическое исполнение 6804,89 тыс. тенге, отклонение – 0,22 тыс. тенге.
6. Плановые затраты по статье **«Амортизация» - 63320,03 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **68493,02 тыс. тенге**, отклонение – 5172,99 тыс. тенге (8,17%). Превышение в связи с модернизацией оборудования и увеличения стоимости основных средств.

7. Затраты на статью **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **9803,52 тыс. тенге**. Фактические *затраты на*

«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов» составили – **12141,55 тыс. тенге**, отклонение – **2338,03 тыс. тенге (23,85%)**.

Текущие ремонты согласно графикам на 2022г. выполнены.

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

- **«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»;**
- **«Транспортные расходы»;**
- **«Затраты на техосмотр»;**
- **«Охрана труда и прочее».**

- Затраты на статью **«Услуги по оперативному обслуживанию оборудования»** в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **4484,48 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **4484,48 тыс. тенге**, отклонение – **0,00 тыс. тенге (0%)**.

Был заключен договор на услуги по оперативному обслуживанию оборудования с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (Договор № 58/9-22 от 31.01.2022г по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей).

- Затраты на статью **«Транспортные расходы»** в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **2269,50 тыс. тенге**. Фактические **затраты на «Транспортные расходы»** составили – **4150,76 тыс. тенге**, отклонение – **1881,26 тыс. тенге (82,89%)**.

Были заключены договоры 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 Ешмухаметов Е.М. (Договор на предоставление услуг автотранспорта и спецтехники № 16/0 от 04 февраля 2022 г.)
3. ТОО «ТС Energysom» (Договор на предоставление автотранспорта и спецтехники № 22-2022/0 от 09 февраля 2022 г.)
4. ИП Адильбекова Ж.Ж. (Договор на предоставление услуг автотранспорта и спецтехники № 85-2021/0 от 07 сентября 2022 г.)

- Затраы на статью **«Затраты на техосмотр»** в тарифной смете с учетом корректировок были заложены в размере **45 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **49 тыс. тенге**, отклонение – **4 тыс. тенге (8,89%)**.

9. Плановые затраты по статье **«Охрана труда и прочее»** - **9253,53 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **10617,00 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **1363,47 тыс. тенге (14,73%)**.

10. Плановые затраты по статье **«Заработная плата административного персонала»** - **62592,83 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **69096,48 тыс. тенге**, отклонение – **6503,64 тыс. тенге (10,39%)**.

11. Плановые затраты по статье **«Социальный налог административного персонала»** - **7029,17 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **7622,63тыс. тенге**, отклонение – **593,46 тыс. тенге 8,44%**.

12. Плановые затраты по статье «Амортизация» - **1636,12 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1686,75 тыс. тенге**, отклонение – 50,63 тыс. тенге 3,09%.

13. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» - **11017,45 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **12533,37 тыс. тенге**, отклонение – 1515,92 тыс. тенге (13,76%).

Состав затрат на статью тарифной сметы «Налоговые платежи и сборы» сформировался следующим образом:

- Земельный налог – 40,972 т.т;
- Имущественный налог – 11868,391 т.т;
- Плата за пользование земельными участками – 102,379 т.т;
- Транспортный налог – 181,512 т.т;
- Сбор за гос. регистрацию – 296,016 т.т.

14. Плановые затраты по статье «Командировочные» - **30,63 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **55,13 тыс. тенге**, отклонение – 24,50 тыс. тенге 80%. Командировка была на территории Республики Казахстан. Командировочные расходы подтверждены первичными документами.

15. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги связи» - **1523,05 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1532,61 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 9,56 тыс. тенге (0,63%).

16. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги банка» - **38,02 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **45,68 тыс. тенге**, отклонение – 7,66 тыс. тенге 20,15%.

17. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обязательному страхованию» - **570,09 тыс. тенге**, фактическое исполнение по данной статье – **594,49 тыс. тенге**, отклонение – 24,40 тыс. тенге 4,28%.

18. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обслуживанию офисной техники» - **76,17 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **76,96 тыс. тенге**, отклонение – 0,78 тыс. тенге (1,03%).

19. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги» - **54,68 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **76,14 тыс. тенге**, отклонение – 21,46 тыс. тенге (39,24%).

20. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы на рекламу, объявление» - **1072,14 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1072,14 тыс. тенге**.

Был заключён договор на публикацию объявления с ТОО «Олке тынысы». (Договор № 124-2020/0 от 31 декабря 2021 года)

21. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы по аренде помещений и прочие» - **4662,36 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **4703,76 тыс. тенге**, отклонение – 41,40 тыс. тенге (0,89%).

Заключены договора на аренду:

- Договор аренды офиса №1-2020 от 09 января 2020 года с ТОО «ТК Интеграл».

22. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Другие расходы» - 2204,75 тыс. тенге, фактическое исполнение – 2299,26 тыс. тенге, отклонение – 94,50 тыс. тенге (4,29%).

Данная сумма сложилась из следующих затрат:

1. расходы на канцелярские товары;
2. затраты по сбору канализационных вод;
3. затраты на электроэнергию;

Расшифровка статьи «Другие расходы»:

1. Затраты на статью «Расходы на канцелярские товары» были заложены в сумме 535,03 тыс. тенге. Фактические эти затраты составили – 548,47 тыс.тенге; отклонение – 13,44 тыс. тенге; 2,51%.
2. Сумма затрат по сбросу канализационных вод в тарифной смете с учетом корректировок – 61,61 тыс. тенге; фактические затраты по данной статье составили – 70,76 тыс. тенге; отклонение – 9,15 тыс. тенге; (14,85%).
3. Затраты на электроэнергию были запланированы в сумме 1608.12 тыс. тенге; в течение данного периода фактические затраты составили 1680.03 тыс. тенге; отклонение – 71.91 тыс. тенге; 4.47%.

23. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - 54691,86 тыс. тенге, фактическое исполнение – 55583,78 тыс. тенге, отклонение – 891,92 тыс. тенге 1,63%. В натуральном выражении соответственно – 3896,89 тыс. кВт/ч, 3958,14 тыс. кВт/ч, 61,26 тыс. кВт/ч, 1,57%. Фактические потери превысили нормативные, в тарифную смету включены потери на электроэнергию согласно нормативному коэффициенту утвержденного уполномоченным органом.

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключил договоры на покупку электрической энергии с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на 2022 год (№ 108-2021/О от 15 ноября 2021 года).

24. Согласно коорректировке тарифной сметы сумма на статью «Прибыль» заложена в размере (-46 354,54) тыс. тенге, фактический финансовый результат составил (-63851,24) тыс. тенге отклонение (-17496,70) тыс. тенге (-37,75%)

«Всего доходов» в тарифной смете составляют 263 643,51 тыс. тенге. Фактическое исполнение по данной статье –267834,86тыс. тенге Отклонение составляет 4191,36тыс. тенге, 1,59%.

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

- в денежном выражении: план – 263643,51 тыс. тенге, факт – 267834,86 тыс. тенге, отклонение – 4191,36 тыс. тенге, 1,59%
- в натуральном выражении: план – 20509,28 тыс. кВт/ч, факт – 208323,4 тыс. кВт/ч, отклонение – 3224,12 тыс. кВт/ч, 1,57%.

Были заключены новые договора и пролонгированы существующие договора на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2022 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 «Alatau Power» (№ 106-2020/0 от 21.12. 2020 года),
6. ТОО «Alfa Power» (№ 100-2020/0 от 03.12. 2020 года),
7. ТОО «Энергоснабжающая организация Т-Генерация» (№ 13-2022/0 от 31.02. 2022 года)
8. АО «УК СЭВ «Хоргос Восточные Ворота» (№ 22 от 24.02. 2022 года),
9. ТОО «Энерджи Коммерс» (№ 115/1-2021/О от 30.11. 2021 года)

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы в период её действия в отчетном году составила 331 686,10 тыс. тенге. Финансовый результат от оказания регулируемой услуги составили (-63851,24) тыс. тенге. Таким образом на предприятие сложился убыток от применения данного тарифа, то есть возмещение затрат не покрывает действующий тариф. Это связано с тем, что в течении 2022 года цена на стратегический товар (э/энергия на покрытие потерь и собственные нужды) увеличилась с 01 июля 2022года, а увеличение тарифа утверждено с 15 сентября 2022года, также увеличение затрат вызвано увеличением темпом роста инфляции в стране и как следствие удорожанием материальных затрат и услуг производственного и административного характера.

Приказом № 44-НҚ от 29.12.2022 г. РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу», была утверждена инвестиционная программа ТОО «КараталТранзит» на 2022 год с учётом корректировки.

В период реализации инвестиционной программы за 2022 все мероприятия были выполнены в срок:

1. Приобретение «Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21, 3060,00 тыс тенге
2. Покупка Высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 28кВ НВА-28, 10 268,00 тыс. тенге
3. Приобретение ПС 110/10кВ «Строительная», 24 050,68 тыс. тенге
4. Поставка и монтаж системы видеонаблюдения на объектах ТОО «КараталТранзит». 3900,00 тыс. тенге.
5. Приобретение ВЛ-110кВ от «ПС 110/35/6кВ Каратальская ГЭС-4 до ПС 110/10кВ Чажинская ГЭС-2», 83 283,41 тыс. тенге

Итого:

124 562,09 тыс. тенге

Сумма исполнения инвестиционной программы за 2022 год составляет – **124 562,09** тыс.тг.

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы с учётом корректировки составляет **122801,83** тыс.тг.

Директор

Рыжиков Е.В.

Гл. бухгалтер

Хопяк О.В.



Исп. Луданова Е.В.
Тел. 8 7282 390914
Сот. 8 7771390605