

**Выступление ТОО «Каратал Транзит»
по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы на
регулируемые услуги передачи и распределения электрической энергии за
период 2025 года.**

ТОО «КараталТранзит» (Предприятие) зарегистрировано, как юридическое лицо 24 ноября 2009 года (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.

За период 01.01.2025 по 31.07.2025года на услуги передачи и распределения электрической энергии на Предприятии действовал предельный тариф 2,13 тенге (без НДС), согласно Приказу ДКРЕМ по области Жетісу за номером 15- НК от 01.09.2022 года в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с увеличением цены на стратегический товар, затем с 01.08.2025 года был применён временный компенсирующий тариф 1,74 тенге (без НДС), согласно Приказу ДКРЕМ по области Жетісу за номером 50- НК от 27.06.2025 года.

Об исполнении тарифной сметы:

1. Плановые затраты по статье «Сырье и материалы» - **1 455,200 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **7 211,297 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **5 756,097 тыс. тенге**, 396%. Перерасход обусловлен значительным ростом цен на материалы, превышающим уровень инфляции, заложенный в тарифной смете.
2. Плановые затраты по статье «ГСМ» - **5 030,021 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **5430,785 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – **400,764 тыс. тенге**, 8%.
3. Плановые затраты по статье «Запчасти» - **3 714,803 тыс. тенге**, фактическое исполнения – **17184,701 тыс. тенге** **13 469,898 тыс. тенге**, 363%., увеличение затрат вызвано расширением автопарка, его износом и повышением стоимости запасных частей.
4. Плановые затраты по статье «Заработная плата производственного персонала» - **79082,432 тыс. тенге**, фактическое исполнение **93 982,313 тыс. тенге**, отклонение – **14899,881 тыс. тенге**, 19%. Увеличение вызвано индексацией заработной платы более чем 4% заложенные на ежегодное увеличение статей затрат при утверждении тарифа
5. Плановые затраты по статьям **налоги по заработной плате – 9 958,001 тыс. тенге**, фактическое исполнение **14 266,515 тыс. тенге**, отклонение – **4308,514 тыс. тенге**, 43%
6. Плановые затраты по статье «Амортизация» - **115 200,000 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **122 835,649 тыс. тенге**, отклонение – **7 635,649 тыс. тенге**, 7%. 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 **6 654,106 тыс. тенге**. Фактические *затраты на «капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»* составили – **50 430,660 тыс. тенге**, отклонение – **43776,554 тыс. тенге**, 658%, увеличение вызвано удорожанием: комплектующих запчастей, услуг подрядных организаций, увеличением объёма внеплановых работ.

Текущие ремонты согласно графикам за отчетный период 2025г. выполнены в полном объёме.

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 **5419,140 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **25592,498 тыс. тенге**, отклонение – 20173,358 тыс. тенге, 372%. Перерасход статьи затрат вызван следующими причинами:

1) В связи с тем, что на территории ПС-220 кВ «Талдыкорган», собственником которой является Филиал АО «KEGOC» «Алматинские межсистемные электрические сети», расположены ячейки линий электропередач №109 и №112, принадлежащие ТОО «КараталТранзит», ТОО «КараталТранзит» вынуждено на ежегодной основе заключать договор оказания услуг по оперативному обслуживанию указанного оборудования с Филиалом АО «KEGOC» «Алматинские межсистемные электрические сети». Филиал АО «KEGOC» ежегодно увеличивает стоимость оказываемых услуг более чем на 10%, в то время как в тариф заложен рост затрат согласно «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы» 3%-5%. Договор с Филиалом АО «KEGOC» «Алматинские межсистемные электрические сети» № 103 от 18.12.2024г.

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

- Затраты на статью «Услуги участника оптового рынка энергии» в тарифной смете заложены в размере **9 072,157 тыс. тенге**. Фактические *затраты* составили – **29 601,672 тыс. тенге**, отклонение – 20 529,515 тыс. тенге, 226%.

9. Затраты на статью «**Транспортные расходы**» в тарифной смете заложены в размере **802,668 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **944,044 тыс. тенге**, отклонение – 141,376 тыс. тенге, 18%.

Был заключен договор на транспортные услуги со следующим контрагентом: ТОО «АТП Энергострой» (Договор на предоставление автотранспорта и спецтехники № 2-2022/0 от 05 января 2022 г.)

10. Затраты на статью «**Затраты на техосмотр**» в тарифной смете заложены в размере **50,000 тыс. тенге**. Фактические затраты составили – **80,000 тыс. тенге**.

Плановые затраты по статье «**Охрана труда и прочее**» - **11 348,330 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **16 187,163 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 4 838,833 тыс. тенге, 43%.

11. Плановые затраты по статье «**Зароботная плата административного персонала**» - **79761,346 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **108 749,969 тыс. тенге**, отклонение – 28988,623 тыс. тенге, 36%. Увеличение вызвано индексацией зароботной платы более чем 4% заложенные на ежегодное увеличение статей затрат при утверждении тарифа.

12. Плановые затраты по статьям **налоги по зароботной плате** – **10 770,275 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **16 508,245 тыс. тенге**, отклонение – 5 737,970 тыс. тенге 53%.

13. Плановые затраты по статье «**Амортизация**» - **2 674,481 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **2 735,449 тыс. тенге**, отклонение – (60,968 тыс. тенге (2%).

14. Плановые затраты по статье тарифной сметы «**Налоговые платежи и сборы**» - **55873,042 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **17 217,674 тыс. тенге**, отклонение – (38 655,368) тыс. тенге, (69%). Отклонение вызвано изменением мероприятий по инвестиционной программе за 2023-2024 годы.

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

- Земельный налог – 99,208 тыс. тенге;
- Имущественный налог – 15 167,270 тыс. тенге;
- Плата за пользование земельными участками – 54,369 тыс. тенге;
- Транспортный налог – 429,285 тыс. тенге;
- Гос. пошлина -950,294 тыс. тенге;
- Сбор за гос. регистрацию –517,248 тыс. тенге;

15. Плановые затраты по статье «**Командировочные**» - **412,265 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **550,480 тыс. тенге**, отклонение – (138,215) тыс. тенге, (34%).

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

16. Плановые затраты по статье тарифной сметы «**Услуги связи**» - **152,294 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1 304,944 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 1 152,650 тыс. тенге.

17. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги банка» - 279,928 тыс. тенге, фактическое исполнение – 105,506 тыс. тенге, отклонение – (174,422) тыс. тенге, (62%). Фактическое снижение затрат вызвано, уменьшением стоимости услуг банка.

18. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги нотариальные и юридические» - 66,891 тыс. тенге, фактическое исполнение по данной статье – 23 тыс. тенге, отклонение – (43,891) тыс. тенге, (66%).

19. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обязательному страхованию» - 1855,768 тыс. тенге, фактическое исполнение по данной статье – 3207,913 тыс. тенге, отклонение –1352,145 тыс. тенге, 73%.

20. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обслуживанию офисной техники» - 135,402 тыс. тенге, фактическое исполнение – 322,589 тыс. тенге, отклонение – 187,187 тыс. тенге, 138%. Отклонение вызвано увеличением оргтехники.

21. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги» - 58,276 тыс. тенге, фактическое исполнение – 66,359 тыс. тенге, отклонение – 8,083 тыс. тенге, 14%.

22. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы на рекламу, объявление» - 707,588 тыс. тенге, фактическое исполнение –1126,429 тыс. тенге.

Был заключён договор на публикацию объявления с ТОО «Олке тынысы». (Договор № 104-2024/0 от 18.12.2024 года)

23. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы по аренде помещений и прочие» - 3211,094 тыс. тенге, фактическое исполнение – 19 666,267 тыс. тенге, отклонение – 16455,173 тыс. тенге, 512%.

Заключен договор на аренду:

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

24. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Другие расходы» - 5 146,242 тыс. тенге, фактическое исполнение – 3 452,789 тыс. тенге, отклонение – (1 693,453) тыс. тенге, (33%).

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 796,130 тыс. тенге. Фактические эти затраты составили – 1043,050 тыс. тенге; отклонение – 246,920 тыс. тенге, 31%. Приобретение разовое в начале года.
2. Сумма затрат по сбросу канализационных вод в тарифной смете с учетом корректировок – 156,832 тыс. тенге; фактические затраты по данной статье составили – 198,552 тыс. тенге, отклонение – 41,720 тыс. тенге, 27%.
3. Затраты на электроэнергию были запланированы в сумме 4193,280 тыс. тенге; в течение данного периода фактические затраты составили 2211,187 тыс. тенге; отклонение – (1982,093) тыс. тенге, (47%).

25. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - 149153,534 тыс. тенге, фактическое исполнение – 125114,676 тыс. тенге, отклонение – (24038,858) тыс. тенге, (16%).

ТОО «Каратал Транзит» для покрытия нормативных потерь электрической энергии заключило договоры на покупку электрической энергии:

1. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» на 2024 год (№ 3-2025/О от 08 января 2025 года).
2. АО « Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности2 (ПБРЭ-8-27 от 14.01.2025 года)
3. ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (Единый закупщик) (№ 13-ЕЗ/ДП-475 от 30.12.2024 года)

26. Согласно утверждённой тарифной сметы сумма на статью «Доход (РБП*СП)» заложена в размере 23 575,950 тыс. тенге, фактический финансовый результат составил 203 954,500 тыс. тенге отклонение 180 378,550 тыс. тенге, 765%

Сумма необоснованного полученного дохода с учетом ставки рефинансирования Нац.банка (ввод с 01. 08. 25г), как средняя величину за 5 месяцев с 01.08. по 31.12.2025 года составила **44 449,713 тыс. тенге.**

«**Всего доходов**» в тарифной смете составляют **537 172,521 тыс. тенге.** Фактическое исполнение по данной статье – **832 035,715 тыс. тенге,** с учетом суммы погашение необоснованного дохода в размере **55 818,372 тыс. тенге** Отклонение составляет **294863,194 тыс. тенге, 55%.**

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

- в денежном выражении: план – **537 172,521 тыс. тенге,** факт – **887 854,087 тыс. тенге,** отклонение – **350 681,566 тыс. тенге, 65%**
- в натуральном выражении: план – **273 530,540 тыс. кВт/ч,** факт – **443038,713 тыс. кВт/ч,** отклонение – **169 508,173 тыс. кВт/ч, 62%.**

Рост объема передачи и распределения электроэнергии в течение отчетного года обусловлен изменениями нормативно-правовой базы, в результате которых стала возможной оплата транзита электроэнергии через ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержки возобновляемых источников»

Были заключены новые договоры и пролонгированы существующие на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2025 год со следующими юридическими лицами:

1. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» (Договор № 109-2020/0 от 29.12. 2020 года),
2. Филиал «Снабжения и реализации электрической энергии» АО ТАТЭК (№ 108-2024/0 от 26.12. 2024 года),
3. АО «УК СЭВ «Хоргос Восточные Ворота» (№ 98-2022/О от 30.12. 2022 года),
4. ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» (№ 57-2024/0 от 30.04. 2024 года)
5. ТОО «Т-Транзит» (№ 40-2024/О от 29.03.2024 года)
6. ТОО «Темирбетон» (№ 47-2024/О от 08. 04. 2024 года)
7. ТОО «ТК Метакон» (№ 52-2024/О от 18. 04. 2024 года)
8. ЧК «Netlogic Ltd» (№ 84-2024/О от 21. 08. 2024 года)
9. ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержки возобновляемых источников» (№20-2025/О от 06.02.2025г)

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественных монополий:

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы за отчетный период составила **683 899,586 тыс. тенге.** Финансовый результат от оказания регулируемой услуги составили **203 954,500 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»:

В апреле 2026 года посредством электронного портала «Монополист» направлена на рассмотрение заявка на изменение тарифа на долгосрочный период 2026-2030 годы на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии по электрическим сетям в связи с изменением стоимости стратегического товара (электроэнергии на технические потери и хозяйственные нужды).

О показателях качества, надежности и эффективности предоставляемых слуг:

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

Об исполнении утвержденной инвестиционной программы:

Приказом № 152-ОД от 04.11.2020г. РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Алматинской области», была утверждена инвестиционная программа ТОО «КараталТранзит» на 2025 год с в сумме **141 450,490 тыс. тенге.**

В период реализации инвестиционной программы за 2025г мероприятия исполнены в полном объёме и составили сумму исполнения **152 278,200 тыс. тенге:**

- Покупка и монтаж Разъединителя-110кВ (с двумя ЗН.) 7 533,980 т.т.
- Покупка и монтаж Разъединителя-110кВ (с двумя ЗН.) 7 533,980 т.т.
- Покупка и монтаж Выключателя элегазового колонкового 110кВ 24 987,530 т.т.
- Покупка и монтаж Выключателя элегазового колонкового 110кВ 24 987,410 т.т.
- Покупка и монтаж Шкафа DC 3 725,460 т.т.
- Покупка и монтаж Трансформатора тока 110кВ 27 496,740 т.т.
- Покупка и монтаж Трансформатора тока 110кВ 28 005,830 т.т.
- Покупка и монтаж Трансформатора тока 110кВ 28 007,270 т.т.

Директор



Долгалева А.Б.

Экономист



Луданова Е.В.