

**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 2026 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.

В 2025 году предприятие с 01 августа работало с компенсирующим тарифом 1,74 тенге за 1 кВт/ч, согласно приказу РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по области Жетісу» № 50-НК от 27 июня 2025 года «Об утверждении временного компенсирующего тарифа на услуги передачи и распределения электрической энергии ТОО «КараталТранзит» на 2021-2025 годы до истечения срока действия».

В течении первого квартала 2026 года на услуги передачи и распределения электрической энергии на Предприятии сохранялся тариф в размере 1,74 тенге (без НДС), согласно Приказу ДКРЕМ по области Жетісу за номером 106- НК от 08.12.2026 года в рамках моратория, введённого в Республики Казахстан, на повышение тарифов в первом квартале 2026 года.

В апреле 2026 года утверждён и применялся тариф 2,15 тенге (без НДС), согласно Приказу ДКРЕМ по области Жетісу за номером 106- НК от 08.12.2026 года.

С мая 2026 года вступил в силу тариф 2,24 тенге (без НДС), согласно Приказу ДКРЕМ по области Жетісу за номером 23- НК от 23.04.2026 года, об изменении тарифа и тарифной сметы до истечения срока действия.

**Об исполнении тарифной сметы:**

1. Плановые затраты по статье **Материальные затраты, всего» - 10 367 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **6 676 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – (3692) тыс. тенге, (36)%. Неисполнение статьи носит временный характер и связано с тем, что окончательное списание затрат по итогам отчетного периода на момент формирования отчета не завершено.
2. Плановые затраты по статье **«Заработная плата производственного персонала» - 69105 тыс. тенге**, фактическое исполнение **69 127 тыс. тенге**, отклонение – 22 тыс. тенге, 0%.
3. Плановые затраты по статье **«Амортизация» - 54 004тыс. тенге**, фактическое исполнение – **55 093 тыс. тенге**, отклонение – **1 089 тыс. тенге**, 2%.
4. Затраты на статью **«капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** в тарифной смете заложены в размере **7 578 тыс. тенге**. Фактические **затраты на «капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов»** составили – **2 004 тыс. тенге**, отклонение – **5 574 тыс. тенге**, 74%, неисполнение по ремонтным работам связано с тем, что в соответствии с утвержденным графиком выполнения ремонтных мероприятий запланировано на вторую половину отчетного года.
5. Статья тарифной сметы **«Услуги сторонних организаций производственного характера»** плановая сумма **25 894 тыс. тенге**, фактическое исполнение **23 630 тыс. тенге**, отклонение (2264) тыс. тенге, (9%), неисполнение связано с тем, что часть оказанных услуг отражается в учете поквартально.
6. Плановые затраты по статье **«Заработная плата административного персонала» - 61442 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **68 478 тыс. тенге**, отклонение – **7 036 тыс. тенге**, 11%. Увеличение вызвано индексацией заработной платы более чем 4% заложенные на ежегодное увеличение статей затрат при утверждении тарифа.
7. Плановые затраты по статье **«Амортизация» - 1 368 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1468 тыс. тенге**, отклонение – 100 тыс. тенге 7%.
8. Плановые затраты по статье тарифной сметы **«Налоговые платежи и сборы» - 6 534 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **7 522 тыс. тенге**, отклонение – **988 тыс. тенге**, 15%.

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

- Имущественный налог – 7455 тыс. тенге;
- Плата за пользование земельными участками – 27 тыс. тенге;
- Транспортный налог – 0 тыс. тенге;
- Сбор за гос. регистрацию – 40 тыс. тенге;

9. Плановые затраты по статье «Командировочные» - **127 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **290 тыс. тенге**, отклонение – 163 тыс. тенге, 128%.

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

10. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги связи» - **643 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **693 тыс. тенге** (без НДС), отклонение – 50 тыс. тенге.

11. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги банка» - **32 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **25 тыс. тенге**, отклонение – (6) тыс. тенге, (20%).

12. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Услуги по обязательному страхованию» - **1123 тыс. тенге**, фактическое исполнение по данной статье – **1781 тыс. тенге**, отклонение – 658 тыс. тенге, 59%.

13. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Почтовые расходы, почтово-телеграфские услуги» - **15 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **83 тыс. тенге**, отклонение – 68 тыс. тенге, 451%.

14. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы на рекламу, объявление» - **417 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **597 тыс. тенге**.

Был заключён договор на публикацию объявления с ТОО «Олке тынысы». (Договор № 85-2025/0 от 26.11.2025 года)

15. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Расходы по аренде помещений и прочие» - **5 806 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **9073 тыс. тенге**, отклонение – 3 268 тыс. тенге, 56%.

Заключен договор на аренду офиса за №14-2026/О от 09.02. 2026 года с ТОО «АТП Энергострой».

16. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Другие расходы» - **2 326 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **1 743 тыс. тенге**, отклонение – (584) тыс. тенге, (25%).

17. Плановые затраты по статье тарифной сметы «Затраты на компенсацию нормативных потерь» - **110 081 тыс. тенге**, фактическое исполнение – **52 742 тыс. тенге**, отклонение – (57339) тыс. тенге, (52%).

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

1. ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» на 2026 год (№ 87-2025/О от 11.12.2025 года).
2. АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (ПБРЭ-8-27 от 14.01.2025 года)

Неисполнение статей носит временный характер и связано с тем, что окончательное списание затрат по итогам отчетного периода на момент формирования отчета не завершено.

18. Согласно утверждённой тарифной сметы сумма на статью «Доход (РБП\*СП)» заложена пропорционально в размере **94 500 тыс. тенге**, фактический финансовый результат составил **54480 тыс. тенге** отклонение (**40 020**) тыс. тенге, (42)%

«Всего доходов» в тарифной смете составляют **401 083 тыс. тенге**, с учетом пропорционально применённой суммы к отчётному периоду – возмещение убытков за первый квартал (мораторий). Фактическое исполнение по данной статье – **316 013 тыс. тенге**. Отклонение составляет (**85 070**) тыс. тенге, (26)%.

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

- в денежном выражении: план – **396 207 тыс. тенге**, факт – **366 693 тыс. тенге**, отклонение – **29 514 тыс. тенге**, 7%
- в натуральном выражении: план – **206 143 тыс. кВт/ч**, факт – **179 022 тыс. кВт/ч**, отклонение – **27 122 тыс. кВт/ч**, 13%.

Были заключены новые договоры и пролонгированы существующие на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии на 2026 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» (№ 22 от 24.02. 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. РФЦ (№89-2025/О от 17.12.2025г)

**Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественных монополий:**

Общая сумма фактически сложившихся затрат по показателям тарифной сметы за отчетный период составила **312 213 тыс. тенге**. Финансовый результат от оказания регулируемой услуги составили **(55 899) 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 июне 2026 года посредством электронного портала «Монополист» ДКРЕМ направил Приказ за №32-НҚ от 18.06.2026г о введении временного компенсирующего тарифа с 01.08.2026г в размере 2,15 тенге/кВтч (без НДС) сроком действия на 12 месяцев

**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 № 79-ОД от 31.10.2025г. РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по области Жетісу», была утверждена инвестиционная программа ТОО «КараталТранзит» на 2026 год с в сумме **359693 тыс. тенге**.

В период реализации инвестиционной программы за период с января по май 2026г мероприятия не исполнены, так как плановое исполнение приходится на второе полугодие 2026 года.

Директор



Долгалёва А.Б.

Экономист



Луданова Е.В.