

ИНФОРМАЦИЯ

к отчёту о деятельности ТОО «СиП» за 2023 год по предоставлению регулируемых услуг (передача и распределение электрической энергии) перед потребителями и иными заинтересованными лицами

Выступление директора Кузнецова А.К. по вопросам:

1. Общая информация о Товариществе с ограниченной ответственностью «СиП»;
2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы;
3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы;
4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;
5. О достижении показателей эффективности деятельности;
6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности;
7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг;
8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифа.

1) Общая информация о Товариществе с ограниченной ответственностью «СиП»;

ТОО «СиП» осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций напряжением 110/6/0,4 кВ с апреля 1998 года и располагает линиями электропередач общей протяженностью 13,562 км., силовыми трансформаторами – 9 штук. Общая мощность силовых трансформаторов составляет 28780 кВА. Общее количество потребителей на 31.12.2023 года составило 96 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Достигнут показатель снижения технических потерь – 3,65% от утвержденного показателя 4,65%.

Эффективность изменения показателя получена в результате следующих мероприятий:

- в рамках инвестиционной программы по снижению нормативных потерь в отчетном году были приобретены и установлены вакуумные выключатели с модернизацией релейной защиты на ТП «Северная» в количестве – 2х штук;
- в 2022 году введен в эксплуатацию трансформатор ТМ-630 кВА;
- проводится оптимизация нагрузки трансформаторов;
- составление ежедневных и ежемесячных балансов электроэнергии, организация периодических рейдов по проверке схем учёта электроэнергии.

Износ оборудования предприятия на отчетный период составил 64,28%, в сравнении с 2022 годом износ оборудования снизился на 3,7%.

План по объёму переданной электроэнергии выполнен на 100%.

На предприятии имеется система диспетчерского технологического управления, телефонная связь с устройством записи телефонных разговоров.

2) Исполнение инвестиционной программы

Инвестиционная программа в 2023 году исполнена в полном объеме.

Источниками инвестиций для исполнения инвестиционной программы в 2023 году являются амортизация (начисленная за отчётный период) и прибыль, также частично для реализации инвестиционной программы стал доход, полученный от иного вида деятельности.

Инвестиционная программа за отчетный период выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование основного средства	Ед.изм-я	Кол-во	Стоимость (без НДС), тыс.тенге
1	Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000 У2 исп.3 на ТП «Северная» яч. №23, №17;	шт.	2	5 049 101,79
	Модернизация релейной защиты ТП «Северная» яч. №23; №17	шт.	2	
	ИТОГО		4	5 049 101,79

По мероприятию – модернизация релейной защиты поясняю, что нами был приобретен Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000 У2 исп.3. Данный блок включает в себя весь комплект оборудования, включая релейную защиту.

Отклонение по сумме финансирования инвестиционной программы образовалось в результате рыночных цен, действующих на момент приобретения оборудования. Не зависящее от ТОО «СиП».

Также были приобретены основные средства, не включенные в инвестиционную программу:

Наименование основного средства	Ед.изм-я	Количество	Стоимость (без НДС), тыс.тенге
Огнетушитель порошковый ОП-5 (з) АВСЕ	шт.	35	234375,05
Системный блок персонального компьютера	шт.	1	161071,43
Клавиатура Genius KB-117 (USB. Black)	шт.	1	3125,00
ИТОГО			398571,48

Итого, в 2023 году предприятием было приобретено основных средств на общую сумму 5447,67 тыс.тенге. Из них: по утвержденной инвестиционной программе – 5049,10 тыс.тенге; не включенных в инвестиционную программу – 398,57 тыс.тенге.

Общая сумма введенных в эксплуатацию основных средств за отчетный период составила 5447,67 тыс.тенге.

Форма 1 приложения 5 к Правилам осуществления деятельности — прилагается.

3) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утвержденные затраты	Фактические затраты
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	83622,93	90374,98
1	Материальные затраты	тыс.тенге	755,26	1467,23
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	58255,44	58235,60
3	Амортизация	тыс.тенге	2386,99	2392,66
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	1777,61	6116,79
	Капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	973,22	1944,28
	Текущий ремонт и обслуживание основных фондов	тыс.тенге	804,39	4172,50
5	Прочие затраты	тыс.тенге	18891,83	19231,84
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	23994,49	26901,90
6	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	13716,49	13853,72
	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	12420,54	12576,82
	Другие расходы, всего	тыс.тенге	321,39	625,37
III	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	10278,00	12422,80
V	Всего затрат	тыс.тенге	107617,42	117 276,87
VI	Прибыль	тыс.тенге	1031,18	-8835,65
VII	Всего доходов	тыс.тенге	105867,99	108 441,22

VII I	Объём оказываемых услуг	тыс.кВтч	47844,08	47957,76
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,30/2,21	2,30/2,21

Форма 2 согласно приложения 5 к Правилам осуществления деятельности - прилагается

4) Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности:

В соответствии с п.1 статьи 17 Закона РК «О естественных монополиях» тариф с применением стимулирующего метода утверждается уполномоченным органом с учетом показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

Учитывая, что приказом ДКРЕМ по ВКО от 08.11.2021г. № 237-ОД для ТОО «СиП» на 2022-2026 гг. утверждены долгосрочные тарифы с применением затратного метода тарифного регулирования, предоставление отчетов о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности - не требуется.

5) Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2023 год в сравнении с 2022 годом

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	Обоснование
Объём передачи электроэнергии	тыс. кВтч.	38 231,84	47 957,87	Увеличение на 25% в результате увеличения роста потребления электрической энергии
Доход	тыс. тенге	84 110,06	108 441,22	Увеличение на 29% в результате увеличения потребления электрической энергии
Затраты	тыс. тенге	84 387,04	117 276,87	Увеличение на 39% в результате увеличения фактических затрат по утвержденным статьям тарифной сметы
Прибыль +(убыток-)	тыс. тенге	-276,98	-8835,65	Убыток, в связи с увеличением затрат по утвержденным статьям затрат тарифной сметы
Тариф без НДС	тенге	2,20	2,30/2,21	Утвержденный тариф уполномоченным органом на соответствующий период
Дебиторская задолженность	тыс. тенге	14510	10632	Снижение на 27% за счет своевременной оплаты потребителей
Кредиторская задолженность	тыс. тенге	23326	16439	Уменьшение задолженности на 29% из-за долгов прошлых лет, образовавшиеся в связи с низким тарифом и уменьшением потребления электрической энергии с 2017 года по 2021 год.

6) Объём передачи электрической энергии по годам

В тарифной смете 2023 года утвержден объем передачи электрической энергии в размере 47 844,08 тыс.кВт.ч. Фактически сложившиеся показатели за 2023 год составили – 47 957,76 тыс. кВт.ч. Отклонение составило 0,24%.

Объем передачи электрической энергии утверждается уполномоченным органом на год.

7) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Согласно ст.25 Закона «О естественных монополиях» ежегодно перед потребителями и иными заинтересованными лицами проводятся публичные слушания по результатам работы предприятия за отчетный период с соблюдением принципов проведения ежегодных отчетов. В средствах массовой информации освещаются итоги работы предприятия по исполнению тарифной сметы, инвестиционной программы, достижений финансовых показателей.

В сети Интернет имеется сайт, на котором отражается информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, о ходе исполнения тарифной сметы, инвестиционной программы.

Имеется электронная почта, посредством которой есть возможность обмена информацией с потребителями услуги по передаче электроэнергии.

Товарищество с ограниченной ответственностью «СиП» своевременно и бесперебойно оказывает услуги по передаче электрической энергии всем потребителям.

За отчетный год аварийных ситуаций по передаче электроэнергии не допущено.

8) О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В целом деятельность предприятия направлена на качественное предоставление регулируемой услуги по передаче электроэнергии потребителям, исполнение тарифной сметы и инвестиционной программы.

В соответствии с п.1 ст.22 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI ТОО «СиП» имеет возможность изменения, утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия.

Председатель слушания: директор ТОО «СиП» Кузнецов А.К.



Информация об исполнении тарифной сметы ТОО "СиП" на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2023 год

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	83 622,93	90 374,98	8,07
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	755,26	1 467,23	94,27
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	106,16	275,15	159,18
1.2	энергия	тыс.тенге	649,10	1 192,08	83,65
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	59 811,24	61 166,46	2,27
	в том числе:				
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	58 255,44	58 235,60	-0,03
	Социальные отчисления	тыс.тенге	930,57	1 571,26	68,85
2.2	ОСМС	тыс.тенге	625,23	1 359,60	117,46
3	Амортизация	тыс.тенге	2 386,99	2 392,66	0,24
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	1 777,61	6 116,79	244,10
	в том числе:				
4.1	Кап.ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов		973,22	1 944,28	99,78
4.2	текущий ремонт и обслуживание	тыс.тенге	804,39	4 172,50	418,72
5	Прочие затраты в том числе:	тыс.тенге	18 891,83	19 231,84	1,80
5.1	коммунальные услуги (вывоз ТБО)	тыс.тенге	101,18	101,18	0,00
5.2	содержание дежурной машины, автоуслуги	тыс.тенге	13 818,32	13 819,70	0,01
5.3	охрана труда и ТБ (спецодежда, профосмотр, средства личной гигиены)	тыс.тенге	282,37	365,06	29,28
5.4	дезинфекция, дератизация пр.помещений	тыс.тенге	29,95	50,16	67,48
5.5	обязательные виды страхования	тыс.тенге	261,67	444,08	69,71
5.6	гос.поверка приборов учета, обслуживание огнетушителей	тыс.тенге	56,08	128,70	129,49
5.7	экспертное обследование технического состояния предприятия	тыс.тенге	802,31	802,31	0,00
5.8	обучение и повышение квалификации работников	тыс.тенге	15,60	15,00	-3,85
5.9	Услуги по обеспечению готовности эл. мощности к несению нагрузки	тыс.тенге	828,01	966,01	16,67
5.10	Услуги по организации балансирования производства-потребления эл.энергии	тыс.тенге	92,58	84,31	-8,93
5.11	Услуги по передаче эл.энергии по национальной эл.сети	тыс.тенге	2 603,76	2 455,33	-5,70
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	23 994,49	26 901,90	12,12
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	13 716,49	13 853,72	1,00
	в том числе:				
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	12 420,54	12 576,82	1,26
	Социальные отчисления	тыс.тенге	68,14	113,46	66,51
6.2	ОСМС	тыс.тенге	64,89	110,39	70,12
6.3	амортизация	тыс.тенге	79,53	81,85	2,91
6.4	налоги и сборы	тыс.тенге	210,27	272,74	29,71
6.7	коммунальные услуги (электроэнергия)	тыс.тенге	136,14	137,17	0,76
6.8	услуги связи, почты, интернета	тыс.тенге	217,50	352,82	62,22
6.10	услуги банка	тыс.тенге	198,09	208,48	5,24

6.11	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	321,39	625,37	94,58
5.11.2	содержание и обслуживание техники	тыс.тенге	209,66	216,10	3,07
5.11.4	дезинфекция, дератизация помещений	тыс.тенге	7,49	12,54	67,42
5.11.5	канцтовары, бланочная продукция	тыс.тенге	37,07	47,72	28,72
5.11.6	периодическая подписка	тыс.тенге	67,17	349,02	419,60
IV	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	10 278,00	12 422,80	20,87
	нормативные потери	%	4,65	3,65	
		тыс.кВтч	900,00	971,85	7,98
V	Всего затрат	тыс.тенге	107 617,42	117 276,87	8,98
VI	Прибыль	тыс.тенге	1 031,18	-8 835,65	-956,85
VII	Всего доходов	тыс.тенге	105 867,99	108 441,22	2,43
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	47 844,08	47 957,76	0,24
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,30/2,21	2,30/2,21	

Адрес организации: ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 156/1

Телефон: 8(7232)78-47-95

Адрес электронной почты: sipvko@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Усова А.С., тел.78-47-95

Руководитель:




Кузнецов А.К.

Дата: "26" "03" 2024 г.

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
по итогам 2023 года

Наименование субъекта: ТОО "СИП"

Вид деятельности: услуги по передаче и распределению электрической энергии

№ п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Счет о прибылях и убытках				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				Улучшение показателей, % по годам реализации от утвердившей инвестиционной программы (проект)		Списание потерь, % по годам реализации от утвердившей инвестиционной программы (проект)		Списание износа (физического износа), % по годам реализации от утвердившей инвестиционной программы (проект)		Снижение потерь, % по годам реализации от утвердившей инвестиционной программы (проект)		Снижение аварийности, % по годам реализации от утвердившей инвестиционной программы (проект)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проект)	Оценка качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и сектор/вида услуг	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Ожидаемое отклонение	Принята отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года					
			План	Факт		Амортизация	Прибыль			Нерегулируемая (иная) деятельность	Факт прошлого года											Факт текущего года				
1	Передача и распределение электрической энергии	кВт	2	2	2023 год	3093,7	1 630,92	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Хорошо	
2	Замена изношенного выключателя на вакуумный ПП "Северная" № 23, яч. №17	шт	2	2	2023 год	324,48	1 630,92			2392,66	1031,18	1625,26					2,70%	3,7%	3,66%	3,65%						
3	Модернизация релейной защиты ПП "Северная" яч. № 23, яч. №17	шт	2	2	2023 год																					
ВСЕГО						3418,18	1 630,92			2 392,660	1 031,180	1 625,260														

Руководитель организации _____ Кузнецов А.К. 25.03.2024 год

исп. Усова А.С. *Усова*

