

**Пояснительная записка  
об исполнении тарифной сметы ТОО "ЭПК-forfait"  
за 1 полугодие 2021 года**

**1. Общая информация о субъекте естественной монополии**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-forfait" является распределительной электросетевой компанией и осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям Костанайской области.

В структуру ТОО входят 12 районов электрических сетей, 3 участка электрических сетей и Горэлектросеть, которые обслуживают 14 административных районов области.

Общая протяженность эксплуатируемых на сегодняшний день линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ составляет 11 852,2 км, в том числе:

- воздушных линий – 11 тыс. 391,32 км.
- кабельных линий – 460,878 км.

Количество трансформаторных подстанций и распределительных пунктов - 3 тыс. 308 шт.

Обслуживаемая площадь составляет более 108 тысяч квадратных километров.

В целях поддержания энергооборудования в рабочем состоянии в 1 полугодии 2021 года ТОО «ЭПК-forfait» проведены ремонты.

Информация приведена в таблице.

№	Наименование оборудования	Ед. из.	1 полугодие 2021 года
1	ВЛ – 6-10 кВ	км	49,88
2	РП, ТП, КТП-10-6/0,4кВ	шт	40
3	Силовые трансформаторы 6-10/0,4кВ	шт	28

Ремонт электрических сетей и оборудования осуществлялся с целью повышения надежности работы электрических сетей, снижения технических потерь, обеспечения качества электрической энергии и в план ремонтных работ вошел комплекс мероприятий, направленных на поддержание, восстановление эксплуатационных характеристик, устранение дефектов, влияющих на повышение аварийности и снижение надежности электроснабжения.

Среднемесячная заработка плата персонала ТОО "ЭПК-forfait" за 1 полугодие 2021 года сложилась в размере 123 тыс. 107 тенге.

В 1 полугодии 2021 года коэффициент текучести кадров составил 19,2%, из компании уволилось 224 человека в основном по причине низкой заработной платы.

## **2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

На 2021 утверждена инвестиционная программа на сумму 734 106,47 тыс. тенге. В первом полугодии 2021 года затраты по инвестиционной программе составили 113 582,4 тыс. тенге, в том числе по мероприятиям:

- приобретение автотранспорта – 63 519 тыс.тенге, так же планируется еще замена старого автотранспорта;
- реконструкция ЗиС – 22 860,7 тыс.тенге, так же в работе и выполнена половина запланированного объема;
- приобретение оборудования ВТ – 17 118,5 тыс.тенге;
- оснащение рабочих мест – 10 084,3 тыс.тенге.

Так же в работе сейчас остальные мероприятия инвестиционной программы, такие как замена голого провода на СИП, изношенных кабельных линий, кабельных перемычек, силовых трансформаторов и ремонт ТП, РП и шкафов КТП, которые до конца года будут исполнены.

## **3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

Затраты производственного характера составили 41,1% от предусмотренных утвержденной тарифной сметой, и сложились в сумме 1 776 082,4 тыс.тенге и, в том числе:

- материальные затраты составили 112 394,6 тыс.тенге и исполнены на 45%;
- расходы на оплату труда производственного персонала составили 667 169,7 тыс.тенге и 46%;
- амортизационные отчисления составили 331 206,5 тыс.тенге или 50,1%;
- затраты на ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов составили 82 687,3 тыс.тенге и 20,8%, так как ремонтные работы начинаются в мае;
- услуги сторонних организаций производственного характера сложились в сумме 45 355,1 тыс.тенге или 61,5%;

- арендная плата составила 20 099,6 тыс.тенге и исполнена на 59,4%;
- прочие затраты составили 43 762,6 тыс.тенге и исполнены на 41,6%, в том числе включены командировочные расходы производственного персонала, канцелярские товары и бумажно-бланочная продукция, затраты по технике безопасности и охраны труда, которые до гонца года будут исполнены;
- расходы, связанные с нормативными техническими потерями составили 473 406,9 тыс.тенге и исполнены на 35,2%.

Расходы периода составили 83,2%, от предусмотренных утвержденной тарифной сметой, и сложились в сумме 349 313,7 тыс.тенге и, в том числе:

- расходы на оплату труда административного персонала 202 531,9 тыс.тенге и 69,1%;
- налоговые платежи составили 28 703,2 тыс.тенге или 52,7%;
- прочие расходы составили 10 494 тыс.тенге или 56,5%, в том числе включены затраты на услуги банка, нотариальные, затраты на эксплуатацию вычислительной техники, на канцелярские товары и бумажно-бланочную продукцию, которые до конца года будут исполнены;
- лимит административных расходов составил 4 817 тыс. тенге или 83,3% от утвержденных. В том числе ожидается перерасход по информационным услугам за счет увеличения стоимости публикации отчетов в СМИ и прочих информационных услуг, и увеличения затрат на содержание служебного автотранспорта, так как в плане не были включены затраты на аренду и ГСМ;
- мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО, составили в соответствии с заключенными договорами 102 767,7 тыс.тенге или 214,6%.

#### **4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

#### **5. О достижении показателей эффективности деятельности**

Показатели по п.4 и п.5 на данный момент не определены

#### **6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности**

За 1 полугодие 2021 года предприятием получена прибыль *до налогообложения* в размере 294 055 тыс. тенге, в том числе от регулируемых услуг прибыль 251 116 тыс. тенге.

#### **7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

В первом полугодии 2021 года предприятие оказывало услуги по передаче электрической энергии по нескольким тарифам:

с 01.01.2021 г. - 31.05.2021 г. – 5,814 тенге за 1 кВтч

с 01.06.2021 г. – по настоящее время – 5,933 тенге за 1 кВтч

Тарифной сметой на 2021 год предусмотрен объем оказываемых услуг 811 129,1 тыс. кВтч, фактический объем за 1 полугодие составил 407 500,5 тыс. кВтч и 50,2% от утвержденного.

Фактические доходы от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии за 1 полугодие 2021 года составили 2 376 512,2 тыс.тенге и 49,4% от утвержденных тарифной сметой на 2021 год.

## **8. О проводимой работе с потребителями**

Потребителями являются 12 юридических лиц, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии. Договора или дополнительные соглашения к ним заключаются ежегодно. Претензий за недобросовестное исполнение договорных обязательств не поступало.

## **9. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов**

План развития предприятия включает в себя:

- реализацию мероприятий по снижению потерь;
- реализацию планов, направленных на ремонтные работы и снижение потерь в сетях.

Для перспективной деятельности предприятия необходимо:

- ✓ повышение кадрового потенциала, уровня квалификации, привлечение квалифицированных специалистов, а также стимулирование работников и создание благоприятных условий труда, способствующих повышению эффективности деятельности каждого работника;
- ✓ расширение услуг иной деятельности.

Благодарю за внимание!