Пояснительная записка

об исполнение тарифной сметы и инвестпрограммы

за 2022 год.

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

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 12 мая 2009 года товарищество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по виду деятельности передача и распределение электрической энергии.

Деятельность ТОО "ЭПК-forfait" осуществляется на договорной основе с электростанцией, субъектами, передающими электрическую энергию по сетям межрегионального и регионального уровня и энергоснабжающей организацией, осуществляющей сбыт электроэнергии.

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 составляет ВЛ-10кВ – 6 тыс.510,249 км.

ВЛ-0,4 кВ – 5 тыс. 013 км.

КЛ-10 кВ – 279,932 км.

КЛ-0,4кВ – 180,946 км.

3 тыс. 306 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Обслуживаемая площадь составляет более 109 тысяч квадратных километров.

Загрузка установленных электрических мощностей энергообъектов компании сегодня составляет от 10 до 14,0 % по всем административным районам. Компания вынуждена обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии в «депрессивные» населенные пункты с низким количеством жителей, при этом компания несет неоптимальные потери электроэнергии. Не говоря уже о необходимости несения немалых затрат по обеспечению работоспособности и даже элементарной сохранности низкозагруженных трансформаторных подстанций и линий электропередачи.

В целях поддержания энергооборудования в рабочем состоянии 2022 году ТОО «ЭПК-fоrfаit» проведены ремонты на сумму 337,8 млн. тенге.

Ремонт электрических сетей и оборудования осуществлялся с целью:

- повышения надежности работы электрических сетей

- снижения технических потерь

- обеспечения качества электрической энергии.

В план ремонтных работ вошел комплекс мероприятий, направленных на поддержание, восстановление эксплуатационных характеристик, устранение дефектов, влияющих на повышение аварийности и снижения надежности электроснабжения, ограниченный средствами, предусмотренными, тарифной сметой.

**2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности**

Приказом от 05 ноября 2020 года №267-ОД с января по май был утвержден тариф – 6,175 тенге за 1 кВтч.

Приказом от 28 марта 2022 года №65-ОД с 15 апреля тариф был утвержден тариф – 6,473 тенге за 1 кВтч.

Тариф был увеличен, повышение тарифа связано с изменением стоимости покупки электроэнергии на станции.

В целом за отчетный год тариф увеличился с 6,175 до 6,473 тенге за 1 кВтч, повышение составило 0,298 тенге/кВтч.

За 2022 год прибыль от основной деятельности сложилась с отрицательным результатом в размере 250,5 млн.тенге.

**1. Об исполнении инвестиционной программы**

Инвестиционная программа ТОО "ЭПК-forfait" утверждена приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 28 февраля 2023 года № 47-ОД и согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимата Костанайской области от 03 марта 2023 года № 31-ОД в размере 602,5 млн. тенге.

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства: амортизационные отчисления.

Фактически на реализацию инвестиционной программы за 2022 год направлено 570,1 млн. тенге.

Освоено всего 95 процентов от утвержденной суммы, не выполнения планов сложилось по мероприятию «Приобретение автотранспорта», не освоено 52,9 млн. млн. тенге или 32% от утвержденной суммы, причина неисполнения данного мероприятия связано с недобросовестным поставщиком. Закуп проводился открытым способом, тендер выиграла ТОО "Техснаб строй групп", по условиям договора мы сделали 100% предоплату, машины должны были быть предоставлены до конца отчетного года, но поставщик не выполнил свой обязательства и не предоставил машины по текущий момент.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество | | Сумма инвестиционной программы, млн.тенге без НДС | | | % выполнения |
| Утверждено | Факт | Утверждено | Факт | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Модернизация ЛЭП |  |  |  | 308,0 | 322,2 | 14,2 | 105% |
| *1.1.* | *Замена голого провода на СИП* | км | 42,513 | 43,683 | 224,8 | 236,0 | 11,2 | 105% |
| *1.2.* | *Замена, изношенных кабельных линий* | км | 2,477 | 2,739 | 31,1 | 32,4 | 1,4 | 104% |
| *1.3.* | *Ремонт ТП, РП, шкафов КТП* | шт | 1 | 1 | 4,5 | 4,6 | 0,2 | 104% |
| *1.4.* | *Замена силовых трансформаторов* | шт | 40 | 40 | 47,7 | 49,1 | 1,4 | 103% |
| 2 | Приобретение автотранспорта | ед. | 14 | 6 | 163,9 | 110,97 | -52,9 | 68% |
| 3 | Реконструкция ЗиС |  |  |  | 67,9 | 70,6 | 2,7 | 104% |
| 4 | Приобретение оборудования ВТ |  |  |  | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 100% |
| 5 | Оснащение рабочих мест |  |  |  | 20,7 | 24,3 | 3,6 | 117% |
| 6 | Установка приборов учета | шт. | 199 | 199 | 16,0 | 16,0 | 0,3 | 100% |
|  | ВСЕГО на 2022 год |  |  |  | 602,5 | 570,1 | -32,4 | 95% |

1. Модернизация ЛЭП

*1 .1. Замена голого провода на СИП*

- замена голого провода на сип (магистральных проводов и ввода в здания), совместно с заменой деревянных, деревянных с ж/б приставками опор на железобетонные стоики.

ВЛ-0,4кВ введены в эксплуатацию в 70-е годы 20 века, строительная часть выполнена на деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки А-16,25 мм2.

Срок эксплуатации составляет 45лет и более вследствие чего износ линий достиг своего предела. Совместно с заменой голого провода на СИП была заменена и строительная часть линий с использованием железобетонных стоек типа СВ-105, тем самым произошло полное восстановление ВЛ-0,4кВ как элемента электрической сети, при этом улучшатся экономические показатели работы электрической сети за счет снижения технических потерь с уровня 18-19% до уровня 3-4%.

Исключается возможность хищения (коммерческие потери) вследствие того, что провод является изолированным.

При относительно небольшом повышении затрат (порядка 20%) по сравнению с неизолированными «голыми» проводами надежность и безопасность линий, оснащенной СИП, повышается до уровня надежности кабельных линий. Эксплуатационный затраты намного ниже линий аналогичного класса напряжения с голыми проводами. Уменьшается охранная зона линии, что очень важно в городских стесненных условиях. Все объекты были выбраны в населенных пунктах с перспективой развития:

г.Костанай – 15,829 км;

п.Аулиеколь – 3,65 км;

п.Денисовка – 3,101 км;

п.Карабалык – 2,8 км;

г.Тобыл, п. Мичурино - 6,99 км;

п. Мендыкара – 3,457 км;

п. Сарыколь – 2,266 км;

п.Айет – 2,76 км.

п.Федоровка – 2,83 км.

Всего за 2022 год заменено 43,683 км, освоение денежных средств составило 236,0 млн.тенге.

*1 .2. «Замена, изношенных кабельных линий», 1 .3. «Замена кабельных перемычек»*

Кабельные линий это наболевший вопрос нашего предприятия. Срок службы большинства кабельных линий уже давно исчерпал свой ресурс. Всего в эксплуатации находится 280 км КЛ-6-10 кВ и 181 км КЛ-0,4 кВ. Из них 177 КЛ-6-10 кВ эксплуатируется свыше 30 лет и имеют 958 соединительных муфт то есть в среднем на 1 км по трассе кабеля установлено 33 соединительные муфты, в результате длительной эксплуатации в соединительных муфтах высыхает изоляции которая приводит к высокой повреждаемости кабелей.

Наряду с этим увеличилась интенсивность застройки города Костанай, в связи с этим участились механические повреждения. Поэтому в данном направлении так же объемы будут наращиваться.

За 2022 год в рамках инвестиционной программы была произведена замена изношенных кабельных линий в количестве 2,739 км.

Всего по мероприятию *«Замена, изношенных кабельных линий» освоено – 32,4 млн.тенге.*

*1 .3. «Ремонт ТП, РП, шкафов КТП»,*

На балансе предприятия состоит 3 302 ед. шкафов КТП, ТП, РП. Большинство шкафов КТП установлено в 70-80 годах в период быстрого индустриально развития, поэтому шкафы изготавливались и монтировались в районных центрах и городах так называемого «сельского» типа. В рамках данного мероприятия произведена замена шкаф КТП «сельского» типа на КТПГ «городского» типа, данный шкаф отвечает всем требованиям по надежности и по безопасности.

Всего по данному мероприятию освоено 4,6 млн.тенге.

*1 .4. «Замена силовых трансформаторов».*

Ранее установленные трансформаторы конструктивно устарели, амортизационный износ в среднем составляет 72%, имеют повышенные потери холостого хода до 60% из-за старения и износа стали магнитопровода. Замена трансформаторов позволит сократить потери холостого хода и соответственно технические потери. Ранее установленные трансформаторы имеют загруженность порядка 24% от номинальной мощности порядка 24% от номинальной мощности. Установка трансформаторов соответствующей мощности позволила снизить потери холостого хода (активные и реактивные потери) и загрузить трансформаторы до номинального значения.

Существенно улучшилось качество электрической энергии и бесперебойное электроснабжение, так как устанавливаемые трансформаторы разработаны на основе новейших технологий, применяющих современные сплавы металлов, изоляции и технологии сборки оборудования.

Всего по данному мероприятию было заменено 40 силовых трансформаторов на сумму 49,0 млн.тенге.

1. «Приобретение автотранспорта»

Бесперебойное функционирование автотранспорта и спецтехники является необходимым требованием для работы энергопередающей компании. В организации имеются планы капитальных ремонтов электросетей, выполнение которых невозможно без исправной техники. В автопарке более 56% морально устаревшей, изношенной техники. Замена устаревшей техники положительно влияет на улучшение условий труда и техники безопасности, снизит риски ДТП, позволит соответствовать внедряемым стандартам по топливу (Евро 4). В связи с этим запланирована поэтапная замена и обновление автопарка.

По проекту инвестиционной программы « Приобретение автотранспорта» в 2022 году было приобретено 6 единиц автотранспорта

- легковой автомобиль Нива – 4 ед. общей стоимостью 30,7 млн.тенге;

- седельный тягач КАМАЗ (манипулятор) - 1 ед. стоимостью 39,7 млн.тенге;

- терминалы спутникового мониторинга «GPS-треккер» на сумму 868,5 тыс.тенге;

- бортовой полуприцеп – 1 ед. стоимостью 15,6 млн.тенге.

Автомашины высокой проходимости марки УАЗ Комби в количестве 8 шт которые были утверждены в инвестиционной программе, не были приобретены из-за недобросовестного поставщика.

Также за счет дополнительных доходов предприятие смогло приобрести 2 единицы транспортных средств:

- автомобиль Chevrolet Trailblazer – 1 ед. стоимостью 16,7 млн.тенге;

- автомобиль Chevrolet Cobalt – 1 ед. стоимостью 7,6 млн.тенге.

Приобретение выше перечисленной техники положительно повлияет на снижение расходов на ГСМ и значительно сократит расходы на ремонт и запасные части. Также позволит более эффективно, оперативно проводить капитальные ремонты, реагировать на возникающие аварийные ситуации, что в итоге обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей области.

Всего было освоено 110,96 млн.тенге.

1. «Реконструкция ЗиС»

За 2022 год на реализацию данного проекта направлено 70,6 млн.тенге, проведен капитальный ремонт следующих объектов:

1. С целью эстетического вида зданий, и в связи с изношенностью, было принято решение о замене входной группы, в здание РПБ Костанайского РЭС - установлена металлопластиковая входная группа взамен старой, с установкой пластиковых дверей взамен деревянных. Также на территории, прилегающей к административному зданию установлены металлические ограждения для обеспечения сохранности и защиты материальных ценностей.

2. В здании котельной Беимбета Майлина РЭС - в связи с устройством газового отопления установлены пластиковые окна вместо деревянных которые пришли в негодность.

3. В административном здании Карабалыкского РЭС - в связи с изношенностью замены крепления на пластиковых окнах.

4. В административном здании Аулиекольского РЭС - проведен капитальный ремонт, были полностью отремонтирован наружный и внутренний фасад, установлены пластиковые окна и новые двери, заменена старая проводка, сантехника, полы. Также для обеспечения защиты материальных ценностей установлено металлическое ограждение на территории.

6. В здании Сарыкольского РЭС были заменены деревянные окна на металлопластиковые, оснащенные откосами, подоконниками, сливами из жести и нащельниками.

7. В здании Костанайской Горэлектросети заменены однокамерные стеклопакеты на двухкамерные что позволило улучшить микроклимат в здания, также это скажется на снижение затрат по отоплению.

8. В связи появившегося в районах Федоровского и Беимбета Майлина природного газа, было решено подключить здания Федоровского РЭС и Беимбета Майлина РЭС к газопроводу низкого давления для перевода котельных с угольного на газовое отопление. Газовое отопление актуально в наше время и имеет ряд плюсов, таких как:

- экологичность;

- безопасность;

- чистота и бесшумность;

- автономность, система отопления способна самостоятельно поддерживать необходимую температуру, не требуется постоянный человеческий контроля;

-максимальная эффективность, почти 90% сжигаемого топлива идет на обогрев помещения, потери при этом минимальны;

- компактные габариты, обладая небольшими размерами, газовое оборудование в состоянии отапливать большие помещения, в том числе и промышленные объекты.

1. «Приобретение оборудования вычислительной техники»

Вычислительная техника, которая используется в районных подразделениях, была приобретена в 2006 – 2018 гг. из-за того что оборудование морально и физически устарело оно приводит к частым поломкам и выходу из строя. Для нормального функционирования предприятия ежегодно проводится обновление компьютерной и офисной техники, модернизации сетей, за 2022 год предприятие закупило и модернизировало следующее оборудование:

- Модернизация сервера контроля работы пользователей локально-вычислительной сети (сервер домена) на общую сумму 4,9 млн.тенге без НДС;

- Для организации рабочего места сотруднику предприятия был приобретен компьютер в сборе на общую сумму 652,4 тыс. тенге;

- Для организации записи диспетчерских переговоров было приобретено записывающее устройство SpRecord на сумму 200,9 тыс.тенге;

- Для обеспечения оперативной связью диспетчерских групп с выездными бригадами были приобретены и установлены комплекты УКВ-радиостанций в количестве 10 штук на общую сумму 2,4 млн.тенге;

- Для замены устаревших рабочих мест сотрудникам отдела договоров и бухгалтерии были приобретены 13 компьютеров в сборе и 10 многофункциональных устройств на общую сумму 16,9 млн.тенге;

- Для приема платежей оплаты услуг был приобретен контрольно-кассовый аппарат ПОРТ-100Ф на сумму 85,7 тыс.тенге;

- Для восстановления работы сервера в Костанайском РЭС были приобретены жесткие диски и вентиляторы на общую сумму 251,3 тыс.тенге;

- Для восстановления телефонного канала связи в РЭС Б.Майлина был приобретен GSM-шлюза, взамен вышедшего из строя на сумму 344,2 тыс.тенге;

- Для восстановления работы сервера Костанайского РЭС приобретена коммуникационная плата на сумму 272,9 тыс.тенге;

Всего на данное мероприятие было направлено 26,0 млн.тенге.

1. «Оснащения рабочих мест»

на оснащение рабочих мест закуплены переносные заземления, устройство для наброса, мнемощит, установка прожигающая, генераторы, инструменты, офисная мебель, турникеты и прочее.

Всего на данное мероприятие было направлено 24,3 млн.тенге.

1. «Установка приборов учета»

Структурными подразделениями проводятся мероприятия по внедрению АСКУЭ, одним из таких мероприятий является установка приборов учета с функцией передачи данных АСКУЭ.

Основная направленность установки приборов учета АСКУЭ – это:

* уменьшение эксплуатационных расходов;
* усовершенствованная и современная защита от хищений электроэнергии;
* достоверность учета электроэнергии;
* возможность дистанционного управления прибора учета (отключение и подключение абонентов от токоприемника без выезда на место);

• расчет баланса полученной и потребленной электроэнергии на момент времени.

Всего за отчетный год было установлено 199 приборов учета на сумму 16,0 млн.тенге.

**3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период**

**Доходы ТОО "ЭПК-forfait"** от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2022 год составили 5 млрд. 407,7 млн. тенге.

Оказано услуг по передачи электроэнергии в объеме 847 млн. 321,3 тыс. кВтч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потребителя** | **2022 год** | |
| кол-во | сумма без НДС |
| 1 | ТОО "КостанайскийЭнергоЦентр" | 636,2 млн. кВтч | 4 млрд. 545,1 млн.тенге |
| 2 | ТОО "КЭЛ" | 85,3млн. кВтч | 610,1 млн.тенге |
| 3 | ТОО Алатау Энерготрейд Лимитед | 44,5 млн. кВтч | 318,8 млн.тенге |
| 4 | ГКП "Костанай - СУ | 19,2 млн. кВтч | 137,5 млн.тенге |
| 5 | ТОО Арнау Энерго | 11,6 млн. кВтч | 83,0 млн.тенге |
| 6 | ТОО "КазахЭнергоМонтаж" | 13,8 млн. кВтч | 98,9 млн.тенге |
| 7 | ТОО Адал-Энергия | 12,9 млн. кВтч | 93,2 млн.тенге |
| 8 | ТОО "Костанайская теплоэнергетическая компания" | 2,9 млн. кВтч | 20, 7млн.тенге |
| 9 | ТОО "Межрегионэнерготранзит" | 450,9 тыс.кВтч | 3,2 млн.тенге |
| 10 | ГКП "Житикаракоммунэнерго" | 374,1 тыс.кВтч | 2,7 млн.тенге |
| 11 | АО Казахстан Темир жолы | 211,8 тыс.кВтч | 1,5 млн.тенге |
| 12 | Филиал СМЭС АО "KEGOC" | 163,2 тыс.кВтч | 1,2 млн.тенге |
| 13 | ТОО SilkWay Energy \* | 25,0 тыс.кВтч | 172,5 тыс.тенге |
| 14 | ТОО "КостанайЭнергоСбыт" | 19,5 млн. кВтч | 140,7 тыс.тенге |
| 15 | АО "ССГПО" | 4,2 тыс.кВтч | 30,1 тыс.тенге |

*\* в 2022 году договор с «ТОО SilkWay Energy» расторгнут.*

**4. О проводимой работе с потребителями**

Остановлюсь на работе, проводимой с потребителями регулируемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг ТОО "ЭПК-forfait" являются 14 юридических лиц, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии. Договора или дополнительные соглашения к договорам заключаются ежегодно. Претензий за не добросовестное исполнение договорных обязательств не поступало.

Показатели качества предоставляемых услуг

Для проверки качества поставляемой электроэнергии два раза в год в зимний и летний период проводятся замеры нагрузок сети: ток, напряжение. Цель - выявление и поднятие напряжения на участках с падением напряжения ниже допустимых приделов, а также устранение перекосов нагрузки по фазам. На основании этих замеров производится реконструкция сетей, замена изношенного провода и кабеля, разукрупнение фидеров, регулировка стрелы провеса провода на ЛЭП и т.д.

Для повышения качества поставляемой электроэнергии внедряются новые технологии такие как: замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП); установка автоматизированной системы коммерческого учета у потребителей (АСКУЭ).

Ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты электрооборудования.

**5. Об исполнении тарифной сметы**

За 2022 года предприятие оказывало услуги по передаче электрической энергии по нескольким тарифам:

с января по апрель был утвержден тариф – 6,175 тенге за 1 кВтч.

с 15 апреля был утвержден тариф – 6,473 тенге за 1 кВтч.

Тарифной сметой на 2022 год предусмотрен объем оказываемых услуг 819 946,6 тыс. кВтч, фактический объем оказанных услуг составил 847 321,3 тыс. кВтч, что на 28 374,7 тыс. кВтч больше чем утверждено.

Фактические затраты за 2022 год составили 5 млрд. 658,2 млн. тенге, что на 412,2 млн. тенге или на 7,9 процентов больше чем предусмотрено тарифной сметой.

185,0 44,1 млн. тенге больше, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.

Расходы периода сложились выше, предусмотренных на 227,2 млн. тенге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Утверждено** | **Факт за 2022 г.** | **Отклонение от проекта** | **%** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **4 533 198,0** | **4 718 203,8** | **185 005,8** | **4,1** |
| **Материальные затраты, всего** | **265 773,6** | **299 281,8** | **33 508,2** | **12,6** |
| Сырье и материалы | 72 446,9 | 97 913,3 | **25 466,4** | **35,2** |
| ГСМ | 141 116,2 | 149 650,6 | **8 534,4** | **6,0** |
| Топливо | 28 378,4 | 27 258,8 | **-1 119,6** | **-3,9** |
| Электроэнергия (на хоз.нужды) | 23 832,1 | 24 459,1 | **627,0** | **2,6** |
| **Расходы на оплату труда - всего** | **1 812 956,3** | **1 772 414,8** | **-40 541,4** | **-2,2** |
| Заработная плата производственного персонала | 1 628 692,4 | 1 592 157,3 | **-36 535,0** | **-2,2** |
| Социальный налог, соц. страх. | 138 599,6 | 135 684,3 | **-2 915,4** | **-2,1** |
| Обязательное медицинское страхование | 44 569,7 | 43 457,2 | **-1 112,5** | **-2,5** |
| Обязательные профессиональные пенсионные взносы | 1 094,6 | 1 116,0 | **21,4** | **2,0** |
| **Амортизация** | 602 538,1 | 758 330,1 | **155 792,0** | **25,9** |
| **Ремонт не приводящий, к росту стоимости основных средств** | **347 653,5** | **337 750,9** | **-9 902,6** | **-2,8** |
| **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **100 515,2** | **103 806,3** | **3 291,1** | **3,3** |
| Коммунальные услуги | 27 603,3 | 28 964,6 | **1 361,3** | **4,9** |
| Охрана объектов | 298,6 | 298,6 |  |  |
| Услуги связи | 7 952,4 | 8 014,8 | **62,3** | **0,8** |
| Технический осмотр и техническое обслуживание транспортных средств | 526,7 | 623,9 | **97,3** | **18,5** |
| Поверка приборов | 3 559,7 | 5 357,9 | **1 798,2** | **50,5** |
| Обучение производственного персонала | 3 317,5 | 3 209,5 | **-108,0** | **-3,3** |
| Обслуживание кондиционеров и сплит-систем | 851,0 | 851,0 |  |  |
| Услуги по оперативному диспетчерскому управлению электрическими сетями | 39 642,9 | 39 642,9 | **0,0** | **0,0** |
| Затраты на природоохранные мероприятия и экологическую безопасность, в том числе утилизация опасных отходов | 196,1 | 276,1 | **80,0** | **40,8** |
| Услуги по съему контрольных показаний | 16 567,092 | 16 567,1 |  |  |
| **Арендная плата** | **35 196,2** | **36 517,0** | **1 320,8** | **3,8** |
| **Прочие затраты - всего, в том числе** | **112 934,6** | **118 822,3** | **5 887,7** | **5,2** |
| Командировочные расходы | 12 203,7 | 15 723,0 | **3 519,3** | **28,8** |
| Канцелярские товары | 1 888,3 | 1 890,2 | **1,8** | **0,1** |
| Расходы на бумажно-бланочную продукцию | 5 082,7 | 5 948,7 | **866,0** | **17,0** |
| Улучшение бытовых условий | 4 716,9 | 4 903,8 | **187,0** | **4,0** |
| Техника безопасности и охрана труда | 82 000,7 | 82 880,0 | **879,3** | **1,1** |
| Затраты на ГО и ЧС | 1 551,2 | 1 656,2 | **105,0** | **6,8** |
| Экспертные услуги | 5 491,2 | 5 820,4 | **329,2** | **6,0** |
| **Расходы, связанные с нормативными техническими потерями** | 1 255 630,5 | 1 291 280,6 | **35 650,1** | **2,8** |
| 65 777,1 | 67 337,6 | **1 560,5** | **2,4** |
| **Расходы периода всего, в том числе** | **712 783,8** | **939 986,5** | **227 202,7** | **31,9** |
| **Общие и административные расходы, всего: в том числе;** | **426 031,1** | **572 077,1** | **146 045,9** | **34,3** |
| **Расходы на оплату труда** | **373 998,8** | **517 730,7** | **143 731,9** | **38,4** |
| Заработная плата административного персонала | 336 392,3 | 466 401,3 | **130 009,1** | **38,6** |
| Социальный налог | 28 402,6 | 39 540,3 | **11 137,8** | **39,2** |
| Обязательное медицинское страхование | 9 203,9 | 11 789,0 | **2 585,1** | **28,1** |
| Налоговые платежи | **52 032,4** | **54 346,4** | **2 314,0** | **4,4** |
| Услуги банка | 2 560,9 | 3 037,2 | **476,3** | **18,6** |
| Нотариальные, экспертные услуги | 715,7 | 716,3 | **0,6** | **0,1** |
| Затраты по эксплуатации ВТ | 14 558,4 | 15 517,2 | **958,8** | **6,6** |
| Расходы на канцелярские товары | 1 813,7 | 2 946,6 | **1 133,0** | **62,5** |
| Расходы на бумажно-бланочную продукцию | 6 059,5 | 6 061,4 | **1,9** | **0,0** |
| Обучение административного персонала | 351,1 | 353,8 | **2,7** |  |
|  |  |  |  |  |
| Лимиты административных расходов | 10 444,9 | 11 189,9 | **745,0** | **7,1** |
| Командировочные расходы | 3 831,4 | 4 253,1 | **421,7** | **11,0** |
| Информационные, консультационные услуги | 1 878,5 | 1 958,1 | **79,6** | **4,2** |
| Услуги связи (услуги почты, доставка документов) | 271,4 | 312,8 | **41,3** | **15,2** |
| Подписка на периодическую печать | 158,0 | 158,04 | **0,1** | **0,0** |
| Содержание служебного транспорта | 4 305,6 | 4 508,0 | **202,4** | **4,7** |
| Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО | 250 248,4 | 328 087,0 | **77 838,6** | **31,1** |
| **Затраты, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии** | **5 245 981,8** | **5 658 190,3** | **412 208,5** | **7,9** |
| **Доход (РБА\*СП)** |  | **-250 526,3** | **-250 526,3** |  |
| **Недополученный доход** | **55 075,6** |  | **-55 075,6** |  |
| **Необоснованно полученный доход** |  |  |  |  |
| **Всего доходов** | **5 301 057,4** | **5 407 663,9** | **106 606,5** | **2,0** |
| Объем передачи | 818 946,6 | 847 321,3 | **28 374,7** | **3,5** |
| тариф | 6,473 | 6,382 |  |  |

В целом рост затрат сложился по следующим статьям:

* **«Сырье и материалы»** на 25,5 млн.тенге больше, в том числе по подстатьям:

**-** *ТМЦ на эксплуатацию автотранспорта на 10,3 млн.тенге* (связано с ростом цен на материалы);

- *техническое обслуживание эл. сетей и оборудования* на 9,6 млн. тенге (связано с ростом цен на материалы);

- *содержание зданий* на 1,9 млн.тенге (связано с ростом цен на материалы);

- *инструменты и хозинвентарь* на 3,3 млн. тенге (связано с ростом цен, также в связи с отсутствием и износом необходимых ключей, строп и пр. в 2022 году были закуплены в большом количестве данные инструменты необходимые в ежедневном пользований

* **«ГСМ»** на 8,5 млн. тенге (рост по бензину сложился из-за отсутствия технического персонала в ЛМУ (линейные мастерские участки), данные ЛМУ расположенных в отдаленных поселка от районных центров, для устранения аварии или проведения ремонтных работ приходится отправлять персонал с райцентра);
* **Амортизация** вырослана 155,8 млн.тенге (в тарифной смете на 2022 год была утверждена сумма по факту 2019 года);
* **Коммунальные услуги** выросли на 1,3 млн.тенге, связано с ростом тарифов на услуги;
* **Поверка приборов** выросли на 1,8 млн.тенге (из-за не запланированного дополнительно объема поверки счетчиков АСКУЭ);
* **Арендная плата** выросла на 1,3 млн.тенге;
* **Командировочные расходы** выросли на 3,5 млн. тенгеиз-за нехватки персонала в Горэлектросети, приходилось привлекать сотрудников с районных подразделении;
* **Бумажно-бланочная продукция** на 866,0 тыс.тенге (связано с ростом цен);
* **Техника безопасности и охраны труда** выросла на 879,3 тыс.тенге (повышение связано с ростом цен на продукцию);
* **Расходы, связанные с нормативными техническими потерями** выросли на 35,7 млн. тенге, связано с увеличением количества объемов потерь на 1 560,5 тыс.кВтч.
* **Налоговые платежи выросли** на 2,3 млн.тенге (рост сложился из-за увеличения затрат по эмиссии в окружающую среду);
* **Затраты по эксплуатации ВТ** выросли на 958,8 тыс. тенге (связано с ростом цен на комплектующие материалы);
* **Расходы на канцелярские товары** увеличились на 1,1 млн.тенге (связано с ростом цен на товары);
* **Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО** на 77,8 млн.тенге (регистрацией недвижимости занимается сторонняя фирма, фактически она перевыполнила план и оформили больше районов раньше срока, по плану они должны были пройти в 2023 году);

**Экономия сложилась по нижеследующим статьям и причинам:**

* Топливо – экономия сложилась в размере 1,1 млн.тенге, уменьшение сложилось по углю (повлияли погодные условия и приобретения угля хорошего качества);
* **Расходы на оплату труда производственного персонала** уменьшились на 40,5 млн. тенге, не освоение денежных средств, связано с отсутствием технического персонала в структурных подразделениях, ввиду низкой заработной платы невозможно удержать специалистов.
* **Ремонт не приводящий, к росту стоимости основных средств** не было освоено 9,9 млн.тенге (связано с отсутствием технического персонала для выполнения ремонтных работ);

Текучесть кадров - один из показателей, связанный с увольнением и влияющий на жизнеспособность и успех организации. Уход из организации специалиста может оказаться если не фатальным, то, по крайней мере, опасным.

Динамика текучести кадров по годам

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **Текучесть, %** |
| 2020 г. | 35% |
| 2021 г. | 36% |
| 2022 г. | 36% |
| 1 кв 2023 г. | 6% |

Динамика роста количества вакансии

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **Вакансии, чел.** |
| 2020 г. | 172 |
| 2021 г. | 260 |
| 2022 г | 258 |
| на 01 апреля 2023 года | 261 |

Основной поток уволенных составляет персонал со стажем работы более 5-7 лет, взамен уволившихся приходят студенты закончившие ВУЗы не имеющих опыта работы.

Для сохранения квалифицированных сотрудников компания ежегодно проводит их обучение, повышение квалификации

Затраты на обучение составили 3,2 млн. тенге.

Без отрыва от производства проводились различные формы работы с персоналом для повышения квалификации персонала, предупреждения несчастных случаев, отработки правильности и оперативности действий при возникновении аварийных ситуаций.

**6. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

План развития предприятия включает в себя:

- реализацию мероприятий по снижению потерь;

- реализацию планов, направленных на ремонтные работы и снижение потерь в сетях;

- исполнение инвестиционной программы, увеличение количества и охвата новой техникой и современными технологиями.

Для перспективной деятельности предприятия необходимо:

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

Что касается уровня изменения тарифа, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области утвержден тариф на передачу электрической энергии:

на 2023 год в размере 6,424 тенге за 1 кВтч (без учета НДС);