

**Пояснительная записка
к уведомлению о предстоящем повышении предельной цены на электрическую
энергию, реализуемую ТОО «АРЭК-Энергосбыт» потребителям
Акмолинской области с 1 января 2020 года**

Общие сведения и общая характеристика предприятия

Государственная регистрация юридического лица: 25 августа 2004 года за № 6956-1902-ТОО.

Перерегистрация юридического лица: 03.09.2007 года за № 191-1902-12-ТОО

Государственная лицензия: за № 000510 от 16.07.2009 года на вид деятельности: *покупка электрической энергии, в целях энергоснабжения.*

Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение: приказ Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции № 366-ОД от 3 декабря 2009 года по виду деятельности: *покупка электрической энергии в целях электроснабжения.*

Участники Товарищества: АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания».

Энергоснабжающая деятельность: с 1 октября 2004 года.

Структура ТОО и географические границы рынка: 15 отделений на территории 14 районов Акмолинской области.

Площадь обслуживания: 114, 428 тысяч квадратных километров.

Общее количество потребителей: по состоянию на 01.10.19 года - 123 549, в том числе: юридических лиц – 5 464 (4,4 %), физических лиц (бытовые) – 118 085 (95,6 %).

Нормативная численность персонала: 313,98 единиц утверждена приказом директора ТОО «АРЭК-Энергосбыт» от 7 ноября 2019 года № П-63.

Фактическая численность по состоянию на 01.10.2019 г. - 294 единицы.

Снабженческая надбавка: 0,84 тенге за 1 кВтч без НДС.

Действующая предельная цена на электрическую энергию: 17,921 тенге за 1кВтч без НДС согласованная Мотивированным заключением о снижении проектируемой цены до уровня предельной цены №05-11/3186 от 27.12.17 г.

Дифференциация цены по группам потребителей: физические лица (ФЛ) -15,51 тенге за 1 кВтч без НДС и юридические лица (ЮЛ) -20,15 тенге за 1 кВтч без НДС.

В связи со снижением тарифов на покупку и передачу электрической энергии, предельная цена 17,921 тенге/кВтч с 01.01.2019 года была снижена на 8,4% до уровня 16,420 тенге/кВтч и принята к сведению РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Акмолинской области», что подтверждается письмом от 04.01.2019 г №05-14/12. В том числе снижены тарифы на электрическую энергию по группам потребителей:

- для физических лиц - 14,21 тенге/кВтч;
- для юридических лиц - 18,46 тенге/кВтч.

Причиной обращения ТОО «АРЭК-Энергосбыт» послужило изменение планового уровня расходов деятельности предприятия на 2020 год по сравнению с уровнем расходов, учтенных при установлении тарифов в 2019 году.

С учетом прогнозного роста действующей предельной цены на электроэнергию с 17,921 тенге/кВтч до 18,704 тенге/кВтч (рост на 4,4%) предлагается следующая дифференциация цены по группам потребителей:

- для физических лиц (**I группа**-бытовые потребители, использующие электрическую энергию, для собственных бытовых нужд, не связанных с производством, продажей товаров, работ и предоставлением услуг) действующую предельную цену в размере **15,51** тенге уменьшить до **14,92** тенге за 1 кВтч без НДС (снижение на **0,59** тенге – 3,8%);

- для юридических лиц (**II группа** - потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд) действующую предельную цену в размере **20,15** тенге увеличить до **22,64** тенге за 1 кВтч без НДС (рост на **2,49** тенге – 12,4%). Расчет дифференциации цены на электроэнергию по группам потребителей прилагается (таб.12).

Основные причины и факторы повышения предельной цены на электрическую энергию

Объективными факторами повлиявшими на повышение являются (приложение таб.№10):

1. Увеличение стоимости покупной электроэнергии:

ПРИЧИНА:

1.1 рост предельных тарифов на электрическую энергию по энергопроизводящим организациям с 1 октября 2019 года в соответствии с приказом Министерства энергетики РК № 313 от 23.09.2019г. с учетом объемов закупок по энергоисточникам в соответствии с заключенными договорами и протоколами намерений.

2. Увеличение затрат на передачу электрической энергии:

ПРИЧИНА:

рост тарифов на передачу электроэнергии по сетям:

2.1 АО «KEGOC» с **2,496** до **2,797** тенге на 1 кВтч (на 12,1%) согласно приказу Комитета по РЕМиЗК МНЭ РК . № 388-ОД от 21.09.2015 г;

2.2 АО «Акмолинская РЭК» с **4,412** до **4,85** тенге за 1 кВтч (на 9,9 %) согласно приказу РГУ "Департамент КРЕМиЗК МНЭ РК по Акмолинской области" № 334-ОД от 24.11.15 г.;

2.3 АО «Астана-РЭК» с **2,75** до **3,11** тенге за 1 кВтч (13,17 %) согласно приказу РГУ "Департамент КРЕМиЗК МНЭ РК по городу Астана" от 24.11.15 г. № 182-ОД;

2.4 АО «Степногорск Энерготранзит» с **1,53** до **2,408** тенге за 1 кВтч (на 56,3%) согласно уведомлению № 310 от 01.11.2019 г. (приказ РГУ"ДРЕМ,ЗКиПП МНЭ РК по Акмолинской области № 41-ОД от 08.04.19 г. с 01.05.19 г. по 31.04.20 г - 2,16 тенге за 1 кВтч; с 01.05.20г. по 31.12.20г. - 2,44 тенге за 1кВтч);

2.5 ТОО «КокшетауЭнерго» с **5,83** до **5,853** тенге за 1 кВтч (на 0,4%) согласно уведомлению от 13.09.2019 г. № 06/1035 (с 01.01 по 30.09.2020 г. -5,83тнг за 1 кВтч; с 01.10.-31.12.2020г.-5,89 тенге за 1 кВтч);

2.6 АО «НК «КТЖ» с **1,662** до **1,692** тенге за 1 кВтч (на 1,8%) согласно приказу КРЕМиЗК МНЭ РК № 447-ОД от 23.11.15 г.;

3. Увеличение затрат на системные услуги АО «KEGOC» по организации балансирования производства - потребления электрической энергии:

ПРИЧИНА:

3.1 рост тарифа на системные услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства - потребления электрической энергии с **0,088** до **0,098** тенге за 1 кВтч (на 11,4%) согласно приказу Комитета по РЕМиЗК МНЭ РК № 388-ОД от 21.09.15 г.

4. Включение затрат на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке электрической мощности:

ПРИЧИНА:

4.1 Цена услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке электрической мощности в структуре тарифа на 2020 год принята на уровне 806 000 тенге за 1 МВт в месяц к несению нагрузки на максимальную мощность на 2020 год в размере 119,3 МВт.

4.2 В структуре цены на электрическую энергию учтено снижение договорного объема на услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки и фактическим объемом данной услуги согласно заявки ТОО в связи с расторжением договоров на электроснабжение с 3 потребителями на 2,83 МВт и принятым ТОО «Расчетно-финансового центра» с уменьшением объема с 121 до 118,2 МВт, что в сумме составило снижение расходов на 6 870 тыс. тенге (копия письма ТОО «РФЦ» № 08-01/621 от 05.06.2019 г. и копия письма ТОО «АРЭК-Эпергосбыт» с заявкой на уменьшение от 03.04.2019 года №ПС-41-01-3887 прилагаются).

5. Погашение убытков прошлых периодов путем включения отклонений удорожания/недополученного дохода между включенных в согласованную предельную цену и фактическими расходами:

ПРИЧИНА:

5.1 Руководствуясь пунктом 14 Правил ценообразования на общественно значимых рынках, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 36 от 01.02.2017г. ТОО просчитана разница в расходах, включенных в согласованную предельную цену и фактическими расходами за 1-3 кварталы 2018 года (которые не были учтены при снижении предельной цены на 2019 год) и 4 предшествующих квартала (4 квартал 2018 г. и 1-3 кварталы 2019 г.):

Наименование	Причина	Сумма, тыс. тенге
по покупке электрической энергии	экономия	-221 973
по передаче электроэнергии по сетям компаний	перерасход	131 378
от реализации электрической энергии по дифференцированным тарифам по объемам потребления, для физических лиц	недополученный доход	174 947
от изменения удельного веса потребления ФЛ и ЮЛ в общем объеме реализации электрической энергии	недополученный доход	171 481

В целом сумма удорожания/недополученного дохода составила - 255 833 тыс. тенге, что в расчете на 1 кВтч реализации электроэнергии на 2020 год в объеме 788 800 тыс. кВтч составила 0,324 тенге (приложение таб. 3).

6. Изменение структуры предельной цены на электроэнергию:

6.1 С учетом выше указанных факторов и прогноза объема продажи электрической энергии согласно заявкам потребителей на 2020 год в размере 788 800 тыс. кВтч структура предельной цены на электрическую энергию сложилась следующая:

пп	Наименование	с 01.01. 2020 года			
		Объем	Тариф	Затраты	
		тыс.кВтч	тнг/кВтч	тыс.тенге	доля в %

1	Энергопроизводящие организации	788 800	6,883	5 429 440	36,80
2	Региональные электросетевые компании и энергопередающие организации	788 800	6,300	4 969 403	33,68
3	Стоимость системных услуг АО "KEGOC" по передаче электрической энергии по национальной электрической сети	788 800	2,797	2 206 274	14,96
4	Услуга по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки (МВт)	788 800	1,463	1 153 870	7,82
5	Разница между договорным объемом услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки и фактическим объемом данной услуги за соответствующий период	788 800	-0,009	-6 870	-0,05
6	Стоимость системных услуг АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии	788 800	0,098	77 302	0,52
7	Стоимость услуг АО "КОРЭМ" по обеспечению торговой системы к проведению торгов	788 800	0,003	2 603	0,02
8	Снабженческая надбавка	788 800	0,845	666 284	4,52
9	Недополученный доход (+) / необоснованно полученный доход (-)	788 800	0,324	255 833	1,73
10	Всего доход /средняя цена ЭЭ	788 800	18,704	14 754 138	100

7. Изменение затрат по снабженческой надбавки:

В структуре предельной цены на электрическую энергию Доля затрат по снабженческой надбавка составляет 4,5%.

Статьи затрат по снабженческой надбавки на 2020 год отражены в соответствии с бюджетом с учетом фактически понесенных расходов в сумме **666 284 тыс. тенге**, что на 1 кВтч составляет **0,845** тенге.

Изменения и дополнения расходов приняты с учетом фактически оплаченных расходов и заключенных договоров, и планов по обеспечению дальнейшего улучшения обслуживания потребителей, из которых 95,6% это бытовые потребители (население). Обслуживание названной категории потребителей требует создание определенных условий, для оплаты за потребленную электрическую энергию, и осуществление ежемесячного контроля по соблюдению договорных обязательств по энергоснабжению.

С этой целью проведена оптимизация расходов по 12 видам издержек на сумму 10,9 млн. тенге и пересмотрен уровень издержек по 26 видам в сторону увеличения на 130,0 млн. тенге, в целом расходы увеличены на 119,1 млн. тенге относительно согласованной предельной цены с 01 января 2019 года.

7.1 Увеличение фонда оплаты труда за счет увеличения средней заработной платы

Решение акционеров с целью стабилизации и остановки оттока квалифицированного персонала и текучести кадров, а так же улучшения эффективности функционирования предприятия в улучшении уровня качества обслуживания потребителей. Увеличение расходов на оплату труда обусловлено производственной необходимостью, увеличением уровня инфляции, увеличением уровня минимальной заработной платы в РК.

Уровень фактической среднемесячной заработной платы ТОО «АРЭК-Энергосбыт» составляет 98 903 тенге (производственного персонала 86 917 тенге), что значительно ниже действующей среднемесячной заработной платы по Акмолинской области, которая составляет 121 358 тенге.

Увеличения текучести кадров. Из-за низкого уровня заработной платы в ТОО «АРЭК-Энергосбыт» наблюдается высокий процент текучести кадров – более 23%. Например в Буландинском отделении по причине низкой оплаты труда с начала года из 18 человек уволилось 7 сотрудников, в Егиндыкольском отделении из 8 человек уволились в течение 3 последних месяцев 3 сотрудника.

Кроме того существующий уровень заработной платы не является привлекательным, для квалифицированных специалистов, что приводит к трудностям в подборе персонала, способного работать в билингвой системе.

Дополнительные затраты на обучение. Высокая текучесть кадров приводит к увеличению нагрузки на основной персонал и дополнительные затраты в связи с необходимостью дополнительного обучения вновь принятого персонала. Таким образом, на предприятии назрела острая необходимость в повышении заработной платы, для оказания качественных услуг потребителям и снижением оттока кадров.

Увеличения численности персонала по причине принятия в штат водителей после закрытия автотранспортного предприятия ТОО «АТІІ Инвест», специализирующегося на оказании транспортных услуг для ТОО «АРЭК-Энергосбыт». При этом были приняты на баланс ТОО 19 автомобилей со штатом водителей, что повлекло за собой образование дополнительных расходов на оплату труда водителям и налоговых обязательств.

7.2 Увеличение налоговых обязательств

Включение дополнительных расходов по ОСМС связано с изменением законодательства и увеличением процента ставки отчислений от заработной платы с 1,5% до 2%.

7.3 Увеличение расходов по обслуживанию банками

В связи с увеличением стоимости услуг и ростом количества операций по банковским комиссиям

7.4 Увеличены расходы на обслуживание и ремонт автотранспорта

В связи с принятием автотранспорта на баланс предприятия образовались дополнительные расходы на обслуживание и текущий ремонт автотранспорта, материальных расходов (ГСМ, запчасти, автошины и аккумуляторы).

С целью оптимизации расходов и увеличению безопасности при обслуживании автотранспорта, а также контроля движения транспортного средства на маршруте, введен спутниковый мониторинг с помощью GPS навигации.

7.5 Увеличение расходы на нотариальные услуги

Изменения в законодательстве Республики Казахстан (п.1 статьи 92-1 Закона РК "О нотариате") привело к увеличению расходов на нотариальные услуги. С 21.01.2019 года претензионно-исковая работа с должниками осуществляется через нотариусов путем оформления исполнительной надписи.

7.6 Увеличение расходов на обслуживание основных средств

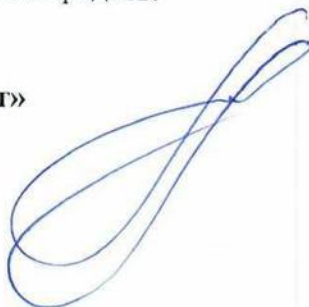
В связи с изменением Налогового законодательства с 1.09.2019 года была произведена замена кассовых аппаратов на новые с on-line связью по передаче фискальных данных в Департамент государственных доходов, что привело к дополнительным расходам на услуги Операторов по сбору, обработке и передаче фискальных данных (ОФД) по сетям телекоммуникаций общего пользования в органы государственных доходов. Произошло изменение требований к чеку ККМ и соответственно стоимости кассовой ленты, что привело к увеличению расходов по статье на канцелярские материалы и бланки.

7.7 Увеличение амортизационных отчислений и их использование

Внедрение новой биллинговой системы по работе с потребителями требует усовершенствование программного обеспечения, обновление морально и физически изношенной оргтехники и соответственного роста амортизационных отчислений основных средств и нематериальных активов.

ТОО не допускается нецелевое использование амортизационных отчислений. Намечено дальнейшее обновление оргтехники, программного обеспечения, контрольно-кассовых машин, мебели и прочих основных средств.

Директор ТОО «АРЭК-Энергосбыт»



Б.Айсенов