

Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2020г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области

Срок предоставления – до 1 мая 2021г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	утверждено	фактически	откл, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	7 039 725	6 950 451	-1,3	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	- " -	3 697 715	3 588 963	-2,9	
1.1	Сырье и материалы	- " -	185 924	180 749	-2,8	
1.2	Покупные изделия (потери)	- " -	3 190 022	3 099 929	-2,8	
1.3	Горюче-смазочные материалы	- " -	190 802	183 588	-3,8	
1.4	Топливо	- " -	748	748	0,0	
1.5	Энергия	- " -	130 219	123 951	-4,8	
2	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.	- " -	2 099 625	2 092 979	-0,3	
2.1	Заработная плата производственного персонала	- " -	1 902 696	1 881 148	-1,1	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	- " -	162 680	175 995	8,2	
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	- " -	34 249	35 835	4,6	
3	Амортизация	- " -	714 727	705 929	-1,2	
4	Ремонт	- " -	360 787	349 770	-3,1	
5	Прочие затраты	- " -	166 872	212 809	27,5	за счёт роста затрат на подготовку кадров, страхование, аренду, техэкспертизы
II	Расходы периода, в т.ч.	- " -	322 832	352 967	9,3	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	- " -	322 832	352 967	9,3	
6.1	Заработная плата административного персонала	- " -	167 859	167 849	0,0	
6.2	Социальный налог	- " -	14 352	15 256	6,3	
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	- " -	3 021	3 242	7,3	
6.4	Налоги	- " -	115 969	124 097	7,0	
6.5	Прочие расходы	- " -	21 631	42 523	96,6	за счёт роста затрат на ком.услуги, канцтовары, обслуживание биллинговой программы и ИС бухгалтерия, юридические услуги
7	Расходы на выплату вознаграждений	- " -	0	0		
III	Всего затрат на предоставление услуг	- " -	7 362 557	7 303 418	-0,8	
IV	Прибыль	- " -	127 651	93 478	-26,8	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	- " -				
VI	Всего доходов	- " -	7 490 208	7 396 896	-1,2	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс кВтч	1 227 048	1 247 668	1,7	
VIII	Нормативные технические потери	%	17,59	17,58	-0,1	
		тыс кВтч	264 006	268 798,5	1,8	
IX	Тариф, без НДС	тенге/ кВтч	6,10	5,93	-2,9	5,83 тенге с 1.01.-31.08.20г, 6,10 тенге с 1.09-31.12.20г
	Справочно					

8	Среднесписочная численность персонала	человек	2 106	1 714	-18,6	
	в том числе					
8.1	производственного персонала	- " -	1 987	1 591	-19,9	
8.2	административного персонала	- " -	119	123	3,4	
9	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе	тенге	81 931	99 621	21,6	
9.1	производственного персонала	тенге	79 798	98 531	23,5	
9.2	административного персонала	тенге	117 548	113 719	-3,3	

ТОО "Кокшетау Энерго"

г. Кокшетау, м-н Центральный 5

тел. 42-29-36, 42-39-40

tookenergo@mail.ru

исп. Пыстын В.В., тел. 290-315

Зам. генерального директора по финансам Воротынцев Т.В.

"29"



[Handwritten signature]