

Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2021г.

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 2022г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	2021г утв	2021г факт	откл, %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс тенге	7 380 916	8 330 702	12,9	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	- " -	4 200 330	4 771 047	13,6	
1.1	Сырье и материалы	- " -	202 309	208 261	2,9	
1.2	Покупные изделия (потери)	- " -	3 671 191	4 232 979	15,3	в связи с увеличением объема покупки э/э на потери и увеличение цены покупки электроэнергии от станций и услуг АО "КЕГОК"
1.3	Горюче-смазочные материалы	- " -	191 706	187 887	-2,0	
1.4	Топливо	- " -	575	583	1,4	
1.5	Энергия	- " -	134 549	141 336	5,0	
2	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.	- " -	1 965 798	2 257 055	14,8	
2.1	Заработная плата производственного персонала	- " -	1 778 198	2 033 581	14,4	в связи с повышением заработной платы сотрудникам за счёт увеличения объемов передачи э/э
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	- " -	152 036	185 127	21,8	
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	- " -	35 564	38 346	7,8	
3	Амортизация	- " -	650 835	749 083	15,1	
4	Ремонт	- " -	372 261	364 390	-2,1	
5	Прочие затраты	- " -	191 692	189 127	-1,3	
II	Расходы периода, в т.ч.	- " -	335 574	450 006	34,1	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	- " -	335 574	450 006	34,1	
6.1	Заработная плата административного персонала	- " -	144 057	229 442	59,3	в связи с повышением заработной платы сотрудникам за счёт увеличения объемов передачи э/э
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	- " -	12 317	21 666	75,9	
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	- " -	2 593	4 471	72,4	
6.4	Налоги	- " -	114 032	122 779	7,7	
6.5	Прочие расходы	- " -	62 575	71 647	14,5	
7	Расходы на выплату вознаграждений	- " -	0	0		
III	Всего затрат на предоставление услуг	- " -	7 716 490	8 780 707	13,8	
IV	Прибыль	- " -	191 543	156 944	-18,1	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	- " -				
VI	Всего доходов	- " -	7 908 033	8 937 651	13,0	
	Необоснованно полученный доход по отчёту об исполнении тарифной сметы за 2019г		-9 823	-11 198	14,0	
	Итого доход		7 898 210	8 926 453	13,0	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс кВтч	1 227 048	1 398 877	14,0	
VIII	Нормативные технические потери	%	17,52	17,51	-0,01	
		тыс кВтч	262 766	299 186	13,9	в связи с ростом объемов передачи э/э
IX	Тариф, без НДС	тенге/квтч	6,44	6,38	-0,86	в связи с изменением тарифа в течении года (с 1.01 - 6,29 тенге, с 1.05 - 6,44 тенге, с 1.11 - 6,422 тенге)
	<i>Справочно</i>					
8,0	Среднесписочная численность персонала	человек	1 814	1 716	-5,4	
	<i>в том числе</i>					
8,1	<i>производственного персонала</i>	- " -	1 691	1 598	-5,5	
8,2	<i>административного персонала</i>	- " -	123	118	-4,1	
9,0	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе	тенге	88 306	109 898	24,5	
9,1	<i>производственного персонала</i>	тенге	87 630	106 048	21,0	
9,2	<i>административного персонала</i>	тенге	97 600	162 035	66,0	

ТОО "Кокшетау Энерго"

г. Кокшетау, м-н Центральный 5

тел. 42-29-36, 42-39-40

tookenergo@mail.ru

исп. Пыстин В.В., тел. 290-358

Генеральный директор Аралбаев Д.А.

"28" 04 2022г



Handwritten signature in blue ink.