

Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2022 г.

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 2023 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	Утв. в ТС 2022 г.	Факт 2022 г.	откл, %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс тенге	7 920 324	9 074 449	15	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	- " -	4 575 739	5 257 125	15	
1.1	Сырье и материалы	- " -	210 401	229 835	9	
1.2	Покупные изделия (потери)	- " -	4 012 789	4 690 235	17	в связи с увеличением объема покупки э/э на потери и увеличением цены покупки электроэнергии от станций и услуг АО "KEGOC"
1.3	Горюче-смазочные материалы	- " -	199 375	192 263	-4	
1.4	Топливо	- " -	598	149	-75	переход с печного на электрическое отопление
1.5	Энергия	- " -	152 576	144 643	-5	
2	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.	- " -	2 062 923	2 461 353	19	
2.1	Зарботная плата производственного персонала	- " -	1 849 326	2 198 846	19	в связи с повышением заработной платы сотрудникам за счёт увеличения объемов передачи э/э
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	- " -	158 117	199 316	26	
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	- " -	55 480	63 190	14	
3	Амортизация	- " -	695 157	743 242	7	
4	Ремонт	- " -	387 151	413 052	7	
5	Прочие затраты	- " -	199 354	199 679	0	
II	Расходы периода, в т.ч.	- " -	349 782	482 477	38	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	- " -	349 782	482 477	38	
6.1	Зарботная плата административного персонала	- " -	149 313	268 391	80	в связи с повышением заработной платы сотрудникам за счёт увеличения объемов передачи э/э
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	- " -	12 766	23 281	82	
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	- " -	4 031	7 436	84	
6.4	Налоги	- " -	118 593	117 906	-1	
6.5	Прочие расходы	- " -	65 078	65 463	1	
7	Расходы на выплату вознаграждений	- " -		0		
III	Всего затрат на предоставление услуг	- " -	8 270 106	9 556 927	16	
IV	Прибыль	- " -	180 917	739 475	309	
V	Регулируемая база действующих активов (РБА)	- " -				
VI	Всего доходов	- " -	8 451 023	10 296 402	22	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс кВтч	1 227 048	1 497 700	22	
VIII	Нормативные технические потери	%	17,52	17,47	-0,05	
		тыс кВтч	262 766	319 401	22	в связи с ростом объемов передачи э/э
IX	Тариф, без НДС	тенге/ кВтч	6,89	6,875	0	
	Справочно					
8,0	Среднесписочная численность персонала	человек	1 814	1 703	-6	
	в том числе					
8,1	производственного персонала	- " -	1 691	1 589	-6	
8,2	административного персонала	- " -	123	114	-7	
9,0	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе	тенге	91 815	120 730	31	
9,1	производственного персонала	тенге	91 136	115 316	27	
9,2	административного персонала	тенге	101 161	196 193	94	

ТОО "Кокшетау Энерго"
г. Кокшетау, м-н Центральный 5
тел. 42-29-36, 42-39-40
tookenergo@mail.ru

исп. Созинова О.В., тел. 290-3113
Генеральный директор: Арабаев Д.А.

"27" 04 2023 г.



[Handwritten signature]