

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО "Кокшетау Энерго"
Отчетный период 2017 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	тарифная смета на 2017 год			Причины отклонения
			предусмотрено в утверждённой тарифной смете	факт за 2017г	откл, %	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс тенге	5 494 699	5 579 500	1,5	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	- " -	2 967 610	2 963 491	-0,1	
1.1	Сырье и материалы	- " -	180 509	182 572	1,1	
1.2	Покупные изделия (потери)	- " -	2 508 331	2 496 294	-0,5	
1.3	Горюче-смазочные материалы	- " -	169 638	175 666	3,6	
1.4	Топливо	- " -	13 629	15 716	15,3	связано с увеличением цен на уголь
1.5	Энергия	- " -	95 503	93 244	-2,4	
2	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.	- " -	1 262 332	1 271 893	0,8	
2.1	Заработная плата производственного персонала	- " -	1 148 619	1 142 351	-0,5	
2.2	Социальный налог	- " -	113 713	129 541	13,9	фактически начислено согласно налогового кодекса
3	Амортизация	- " -	711 076	699 716	-1,6	
4	Ремонт всего	- " -	336 154	334 451	-0,5	
5	Прочие затраты	- " -	217 527	309 949	42,5	связано с увеличением производственных расходов, в тарифе заложено недостаточно средств
5.1	в т.ч. услуги сторонних организаций	- " -	111 062	188 962	70,1	
5.2	Другие затраты	- " -	106 465	120 987	13,6	
II	Расходы периода, в т.ч.	- " -	411 565	421 459	2,4	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	- " -	234 598	244 493	4,2	
6.1	Заработная плата административного персонала	- " -	78 729	81 429	3,4	
6.2	Социальный налог	- " -	7 794	8 760	12,4	фактически начислено согласно налогового кодекса
6.3	Налоги	- " -	120 410	118 044	-2,0	
6.4	Прочие расходы	- " -	27 665	36 260	31,1	
6.4.1	Командировочные	- " -	2 817	2 877	2,1	
6.4.2	Коммунальные услуги	- " -	2 992	3 361	12,3	связано с увеличением тарифа на водоснабжение (в тарифе не заложено увеличение)
6.4.3	Услуги связи	- " -	5 436	5 497	1,1	
6.4.4	Оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	- " -	0	5		
6.4.5	Услуги банка	- " -	4 526	5 020	10,9	связано с увеличением количества банковских операции
6.4.6	Канцелярские и оргтехника	- " -	2 898	3 104	7,1	
6.4.7	Услуги типографии	- " -	627	685	9,2	связано с увеличением цен на бланки, в тарифе заложено недостаточно средств
6.4.8	Подготовка кадров	- " -	5 301	8 912	68,1	фактические затраты связаны с производственной необходимостью обучения и переподготовки сотрудников
6.4.9	Услуги по информационному обслуживанию потребителей	- " -	601	1 396	132,3	за счёт размещения в СМИ ежегодного отчёта, отчёта по выполнению инвестпрограммы, отчёта по исполнению тарифной сметы, объявлений по тендерам, в тарифе не заложены эти затраты
6.4.10	Подписка	- " -	2 467	2 128	-13,7	экономию затрат связана с применением более эффективных методов, а именно: замена подписки на бумажном носителе печатных изданий на электронный вид документов. Данная экономия направлена на информационное обслуживание потребителей
6.4.11	Прочие расходы	- " -	0	3 275		
7	Расходы на выплату вознаграждений	- " -	176 966	176 966	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	- " -	5 906 263	6 000 959	1,6	
IV	Прибыль	- " -	271 471	409 646	50,9	
VI	Всего доходов	- " -	6 177 735	6 410 605	3,8	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс кВтч	1 042 356	1 081 046	3,7	
VIII	Нормативные технические потери	%	18,09	18,09	0,0	
	то же	тыс кВтч	230 207	240 628	4,5	
IX	Тариф, без НДС	тенге/квтч	5,93	5,93		

ТОО "Кокшетау Энерго"
г. Кокшетау, м-н Центральный 5
Телефон 42-29-336

tookenergo@mail.ru
исполнитель Пыстин В.В. тел. 290-315

Генеральный директор

Б.С. Акылбеков

2018 года

М.П.

