

Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2019г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

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

Срок предоставления – до 1 июня 2020г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	предусмотрено в увтвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс тенге	6 291 944	6 395 696	1,6	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	- " -	3 349 384	3 473 893	3,7	
1.1	Сырье и материалы	- " -	180 509	180 617	0,1	
1.2	Покупные изделия (потери)	- " -	2 854 181	2 990 694	4,8	в связи с ростом объемов передачи электроэнергии (абсолютный рост кВтч)
1.3	Горюче-смазочные материалы	- " -	185 245	176 868	-4,5	связана с оптимизацией расходов ГСМ. Экономия направлена на другие статьи, превышение которых связано с производственной необходимостью
1.4	Топливо	- " -	727	1 011	39,1	списание произведено по факту использования угля для отопления в связи с погодными условиями
1.5	Энергия	- " -	128 723	124 703	-3,1	связано с отнесением части затрат на иные виды деятельности. Экономия направлена на другие статьи, превышение которых связано с производственной необходимостью
2	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.	- " -	1 693 034	1 693 830	0,0	
2.1	Заработная плата производственного персонала	- " -	1 540 523	1 537 129	-0,2	связано с отнесением части затрат на иные виды деятельности
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	- " -	131 715	137 663	4,5	начисление налогов произведено по ставкам в соответствии с налоговым кодексом. Экономия по ОСМС полностью направлена на оплату социального налога и социальных отчислений.
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	- " -	20 797	19 038	-8,5	
3	Амортизация	- " -	708 226	664 314	-6,2	связано с частичным вводом инвестпрограммы в феврале 2020г. Полученная экономия полностью направлена на выполнение ИП и приобретение ОС не заложенных в ИП, но необходимых для производства
4	Ремонт всего, в т.ч.	- " -	349 600	349 293	-0,1	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	- " -	290 868	290 560	-0,1	
4.2	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	- " -	58 732	58 732	0,0	
5	Прочие затраты	- " -	191 700	214 366	11,8	
5.1	в т.ч. услуги сторонних организаций	- " -	75 009	88 746	18,3	
5.1.1	Услуги лаборатории по поверке	- " -	2 602	2 750	5,7	в связи с увеличением стоимости поверки и количества электросчетчиков для поверки
5.1.2	Технический осмотр автотранспорта	- " -	2 794	3 088	10,5	связано с увеличением стоимости и количества автотранспорта для прохождения техосмотра
5.1.3	Затраты на противопожарные мероприятия	- " -	6 404	6 423	0,3	
5.1.4	Подшивка документов	- " -	111	108	-3,1	За счёт уменьшения объема документов для подшивки. Экономия направлена на другие статьи, превышение которых связано с производственной необходимостью

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	предусмотрено в утверждённой тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах	Причины отклонения
5.1.5	Услуги по регистрации основных средств	- " -	24 055	31 208	29,7	за счёт увеличения объема выполненных работ по регистрации и оформлению ОС, связанного с производственной необходимостью
5.1.6	Услуги по обеспечению готовности торговой системы АО "КОРЭМ"	- " -	192	371	93,4	в связи с ростом объемов передачи э/э (абсолютный рост кВтч)
5.1.7	Опрессовка труб	- " -	434	500	15,2	за счёт увеличения стоимости работ
5.1.8	Услуги по транзиту электроэнергии по сетям сторонних РЭК	- " -	14 815	12 703	-14,3	за счёт снижения объема передачи по сетям ТОО "Степногорск Энерготранзит" относительно договорного объема в 4 кв 2019г. Полученная экономия была полностью направлена на приобретение основных средств для производственных нужд не включённых в ИП.
5.1.9	Услуги по организации балансирования производства - потребления электроэнергии в ЕЭС Казахстана АО "KEGOC"	- " -	21 803	17 416	-20,1	по факту выставления счетов-фактур. Полученная экономия была полностью направлена на приобретение основных средств для производственных нужд не включённых в ИП.
5.1.10	Услуги по обслуживанию автотранспорта (в том числе шиномонтажные работы)	- " -	1 799	1 931	7,3	увеличение связано с производственной необходимостью проведения работ по техническому обслуживанию автотранспорта
5.1.11	Прочие расходы	- " -	0	12 249		не запланированные необходимые производственные расходы не включённые в тарифную смету
5.2	Другие затраты	- " -	116 690	125 620	7,7	
5.2.1	Командировочные	- " -	29 431	30 833	4,8	по факту совершенных командировок в связи с производственной необходимостью
5.2.2	Услуги типографии	- " -	286	513	79,4	в связи с недостаточностью размера утвержденной статьи затрат, для производства работ увеличение бланков и журналов
5.2.3	Услуги связи	- " -	4 597	5 042	9,7	в связи с недостаточностью размера утвержденной статьи затрат, связано с увеличением расходов на интернет
5.2.4	Канцелярские и оргтехника	- " -	106	214	101,7	в связи с недостаточностью размера утвержденной статьи затрат и производственной необходимостью
5.2.5	Подготовка кадров	- " -	5 204	4 942	-5,0	в связи с нехваткой денежных средств из-за дебиторской задолженности сбытовых компаний за транзит электроэнергии. Экономия направлена на другие статьи, превышение которых связано с производственной необходимостью
5.2.6	Расходы по охране труда	- " -	43 738	42 089	-3,8	
5.2.7	Страхование ГПО владельцев автотранспорта	- " -	7 871	8 339	5,9	связано с увеличением количества автотранспорта и ставок согласно законодательства
5.2.8	Страхование ответственности работодателя за вред причиненный работнику	- " -	17 881	17 476	-2,3	За счёт переноса части затрат на расходы будущих периодов
5.2.9	Страхование причинения вреда третьим лицам	- " -	0	0		
5.2.10	Аренда основных средств	- " -	7 576	16 171	113,5	связано с арендой спецтехники у сторонних организаций для проведения ремонтов и выполнения инвестпрограммы (нехватка и устаревший собственный транспорт)
II	Расходы периода , в т.ч.	- " -	276 387	297 897	7,8	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	- " -	276 387	297 897	7,8	
6.1	Заработная плата административного персонала	- " -	130 394	129 080	-1,0	по факту произведенных начислений
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	- " -	11 149	15 506	39,1	в связи с недостаточностью размера утвержденной статьи затрат,

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	предусмотрено в утверждённой тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах	Причины отклонения
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование		1 760	1 862	5,8	начисление налогов произведено по ставкам в соответствии с налоговым кодексом
6.4	Налоги	- " -	112 892	109 071	-3,4	связано со снижением налога на имущество. Экономия направлена на другие статьи, превышение которых связано с производственной необходимостью
6.5	Прочие расходы	- " -	20 191	42 378	109,9	
6.5.1	Командировочные	- " -	3 165	4 842	53,0	по факту совершенных командировок в связи с производственной необходимостью
6.5.2	Представительские расходы	- " -	0	0		
6.5.3	Коммунальные услуги	- " -	2 992	3 041	1,6	по факту оказанных услуг коммунальными предприятиями с фиксированными тарифами.
6.5.4	Услуги связи	- " -	5 153	5 964	15,7	связано с увеличением расходов на интернет
6.5.5	Оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	- " -	0	0		
6.5.6	Услуги банка	- " -	3 080	4 150	34,7	связано с увеличением комиссий и объёма количества платежей
6.5.7	Канцелярские и оргтехника	- " -	2 898	5 205	79,6	в связи с недостаточностью размера утверждённой статьи затрат, в связи с производственной необходимостью
6.5.8	Услуги типографии	- " -	627	2 201	251,0	в связи с производственной необходимостью для перерегистрации всех приборов учёта у потребителей, заказаны Акты проверок в типографии
6.5.9	Подготовка кадров	- " -	664	688	3,6	в связи с производственной необходимостью
6.5.10	Услуги по информационному обслуживанию потребителей	- " -	283	481	70,0	связано с размещением объявлений и отчётов в СМИ и недостаточностью размера утверждённой статьи затрат
6.5.11	Подписка	- " -	1 328	1 297	-2,3	оптимизация расходов в связи с переходом на электронные виды подписок
6.5.12	Прочие расходы	- " -	0	14 508		не запланированные необходимые расходы не включённые в тарифную смету
III	Всего затрат на предоставление услуг	- " -	6 568 331	6 693 593	1,9	
IV	Прибыль	- " -	338 156	566 691	67,6	
V	Всего доходов	- " -	6 906 487	7 260 284	5,1	
VI	Объём оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс кВтч	1 185 663	1 310 230	10,5	
VII	Нормативные технические потери	%	17,59	17,52	-0,4	
	то же	тыс кВтч	253 074	280 448	10,8	
VIII	Тариф, без НДС	тенге/ кВтч	5,83	5,54	-4,9	Средний тариф за 2019 год сложился 5,54 тенге из-за введенного компенсирующего тарифа: январь-март 2019 г. тариф 4,96 тг за 1 кВтч и октябрь-декабрь 2019 г. 5,77 тг за 1 кВтч. С апреля по сентябрь действовал утверждённый тариф 5,83 тг за 1 кВтч.

ТОО "Кокшетау Энерго"
г. Кокшетау, м-н Центральный 5
тел. 42-29-36, 42-39-40
tookenergo@mail.ru
исп. Пыстин В.В., тел. 290-313

Генеральный директор Арабаев Д.А.

" " 2020

