

Субъект естественных монополий ТОО "Энергосервис"

(наименование субъекта естественной монополии малой мощности)

Приложение 1

к Правилам формирования тарифов,
утвержденных Приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан
от 19 ноября 2019 года № 90
Форма 11

ОТЧЕТ
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по виду деятельности: Передача и распределение электрической энергии
за 2020 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ от 24.11.2020г. № 215-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	32 143,45	37 253,52	16	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	281,74	490,85	74	
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	281,74	490,85	74	необходимость приобретения материалов для производства ГППР эл.оборудования
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	20 202,73	19 825,23	-2	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	18 119,04	17 971,46	-1	
2.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	1 721,31	1 637,00	-5	
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	362,38	216,77		
3.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	4 161,09		
4.	Затраты на возмещение потерь	тыс.тенге	7 048,31	7 900,33	12	увеличение тарифа на
	объем	тыс.кВтч	548,08	544,42	-1	покупную эл.энергию
	цена	тенге/кВтч	12,86	14,51	13	
5.	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.тенге	2 025,73	2 287,01	13	увеличение тарифа на
	объем	тыс.кВтч	157,52	155,44	-1	покупную эл.энергию
	Цена ТОО "Степногорская ТЭЦ", ТОО "Степногорск Энерготранзит", ТОО "Лайтек"	тенге/кВтч	12,86	14,71	14	
6.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	0	0	0	
7.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	2 584,94	2 589,01	0	
7.1.	охрана труда и техники безопасности, в т.ч.:	тыс.тенге	589,34	595,05	1	
7.2.	услуги охраны объекта (пропускной режим)	тыс.тенге	183,60	183,60	0	
7.3.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	320,40	320,40	0	
7.4.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	20,79	20,79	0	
7.5.	Транспортные услуги, в том числе:	тыс.тенге	1 045,82	1 046,00	0	
7.6.	обучение персонала во вредном производстве	тыс.тенге	74,30	74,30	0	
7.7.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	21,06	21,06	0	
7.8.	захоронение коммунал. отходов (ТБО), утилизация	тыс.тенге	15,43	13,61		утил. ламп по факт. наличию
7.9.	Услуги сторонних организаций, в т.ч.:	тыс.тенге	38,37	38,37	0	
7.10.	обследование состояния техн. оборудования (срок 3 года)	тыс.тенге	72,36	72,36	0	
7.11.	аренда каналов связи АО "Казахтелеком"	тыс.тенге	97,43	97,43	0	
7.12.	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	106,04	106,04	0	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5 495,62	5 773,14	5	
8.	Общие административные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	5 495,62	5 773,14	5	
8.1.	заработная плата администр. персонала	тыс.тенге	3 649,51	3 828,01	5	повышение з/п на ур. инфляции
8.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	346,70	349,33	1	
8.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	72,99	34,05		
8.4.	амортизация	тыс.тенге	0,00	4,15		
8.5.	услуги банка	тыс.тенге	121,89	125,72	3	
8.6.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	126,65	134,60	6	доп. работа по ремонту компьютеров, оргтехники
8.7.	канцелярские товары	тыс.тенге	148,36	146,92	-1	
8.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	10,46	10,46	0	
8.9.	услуги связи (АО "Казахтелеком" 6 точек)	тыс.тенге	244,78	245,39	0	
8.10.	налог на имущество	тыс.тенге	46,78	46,78	0	
8.11.	коммунальные услуги ЦЭС, всего, в том числе:	тыс.тенге	377,30	437,70	16	
8.11.1.	ТОО "Степногорск Энергосбыт"	тыс.тенге	7,72	9,52	23	увеличение тарифа на
	объем	тыс.кВтч	0,54	0,61	13	покупную эл.энергию
	Цена ТОО "Степногорск Энергосбыт"	тенге/кВтч	14,27	15,58	9	
8.11.2.	Холодная питьевая вода (ХПВ)	тыс.тенге	121,19	122,26	1	
	объем	тыс.м3	0,34	0,34	1	
	Цена ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	355,49	355,49	0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ от 24.11.2020г. № 215-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
8.11.3.	Тепло в горячей воде (отопление)	тыс.тенге	0,00	55,55		
	объем	Гкал	0,00	8,59		
	Цена	тенге/Гкал	0,00	6 467,00		
8.11.4.	Отвод сточных вод, всего:	тыс.тенге	207,86	209,48	1	
	объем	тыс.м3	0,34	0,34	1	
	Цена ТОО "Энерговодсервис"	тенге/м3	609,71	609,11	0	
8.11.5.	Очистка сточных вод, всего:	тыс.тенге	40,53	40,90	1	
	объем	тыс.м3	0,34	0,34	1	
	Цена ТОО "Энерговодсервис"	тенге/м3	118,90	118,92	0	
8.12.	объявления СМИ	тыс.тенге	38,10	43,96	15	доп. объявл. по поиску спец.
8.13.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	63,06	62,51	-1	
8.14.	аренда помещений (офис)	тыс.тенге	74,74	80,60	8	
8.15.	почтовые расходы	тыс.тенге	5,83	8,04	38	доп. отправка корреспонденции
8.16.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	4,54	4,42	-3	
8.17.	обучение ИТР по работе в опасном произв-ве	тыс.тенге	9,34	9,34	0	
8.18.	информационные услуги (период, печать)	тыс.тенге	48,59	48,70	0	
8.19.	консультационные услуги (ИТС подп., 1С сопр.)	тыс.тенге	33,39	33,39	0	
8.20.	транспортные услуги	тыс.тенге	25,16	25,16	0	
8.21.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге		46,44		усл. гл.бух., в связи с декретом
8.22.	коммунальные услуги АУП, всего:	тыс.тенге	47,46	47,46	0	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	37 639,07	43 026,66	14	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-13 230,94		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	37 639,07	29 795,72	-21	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге				
	Сумма за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге				
VI.	Объемы предоставляемых услуг	тыс.кВтч	9 642,11	9 630,70	-0,1	
	Нормативные потери	тыс.кВтч	548,08	544,42	-1	
		%	5,39	5,27	-2	
	Отпуск в сеть (для справки)	тыс.кВтч	10 491,38	10 330,56	-2	
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,59	4,47	25	
СПРАВОЧНО:						
7.	Среднесписочная численность персонала	чел.	17	17	0	
7.1.	производственный персонал	чел.	15	15	0	
7.2.	административный персонал	чел.	2	2	0	
8.	Среднемесячная заработная плата	тенге	106 708,58	106 860	0	
8.1.	производственный персонал	тенге	100 661,33	99 841	-1	
8.2.	административный персонал	тенге	152 062,92	159 500	5	

Наименование организации:

Адрес (юридический):

Телефон:

Адрес электронной почты:

Фамилия и телефон исполнителя:

ТОО "Энерговодсервис"

Республика Казахстан, Акмолинская область, 021500, город Степногорск, Промышленная зона 4, здание 27; а/я № 144.

8 (716 45) 7-13-46

KOS_55@mail.ru

Коваленко С.В., раб.: 8 (716 45) 7-90-69, моб.: +7-705-659-65-69

Руководитель субъекта естественной монополии

Директор ТОО "Энерговодсервис" **Спигин Михаил Иванович**

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата "13" апреля 2021 г.

регистр. № 95



(подпись)