

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 электрической энергии
за 2021 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ от 19.07.2021г. № 102-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	34 233,35	37 665,62	10	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	417,89	787,77	89	
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	417,89	787,77	89	необходимость приобретения материалов для производства ППР эл.оборуд., увеличение цен
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	20 202,73	18 640,88	-8	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	18 119,04	16 902,61	-7	отсутствие квал. специалистов
2.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	1 721,31	1 530,87	-11	вакантные рабочие места
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	362,38	207,39	-43	
3.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	4 161,02		
4.	Затраты на возмещение потерь	тыс.тенге	9 094,61	9 399,84	3	
	объем	тыс.кВтч	484,44	495,53	2	
	цена	тенге/кВтч	18,77	18,97	1	
5.	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.тенге	2 463,63	2 573,97	4	
	объем	тыс.кВтч	138,90	144,30	4	
	Цена ТОО "Степногорская ТЭЦ", ТОО "Степногорск Энерготранзит", ТОО "Лайтек"	тенге/кВтч	17,74	17,84	1	
6.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	0	0	0	
7.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	2 054,50	2 102,13	2	
7.1.	охрана труда и техники безопасности, в т.ч.:	тыс.тенге	525,63	531,84	1	
7.1.1.	медицинская помощь (доврачебная)	тыс.тенге	110,59	108,78	-2	
7.1.2.	молоко	тыс.тенге	14,47	14,47	0	
7.1.3.	спецодежда, СИЗ	тыс.тенге	261,25	271,54	4	
7.1.4.	медосмотр	тыс.тенге	84,57	84,57	0	
7.1.5.	мыло	тыс.тенге	28,43	28,18	-1	
7.1.6.	материалы	тыс.тенге	26,32	24,32	-8	
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	270,70	270,70	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	577,95	599,85	4	
7.5.1.	перевозка работников ТОО "СТУ" (автобус)	тыс.тенге	558,34	558,24	0	
7.5.2.	услуги автотранспорта	тыс.тенге	19,61	41,61	112	дополн. 1 командировка
7.6.	обучение персонала во вредном производстве	тыс.тенге	75,40	75,40	0	
7.7.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	18,72	18,72	0	
7.8.	захоронение коммунал. отходов (ТБО), утилизация	тыс.тенге	8,36	14,21	70	доп.наличие рт.ламп на складе
7.9.	Услуги сторонних организаций, в т.ч.:	тыс.тенге	121,94	164,79	35	
7.9.1.	поверка приборов	тыс.тенге	87,00	87,00	0	
7.9.2.	капитальный ремонт электродвигателей	тыс.тенге	34,94	34,94	0	
7.9.3.	Расходы по охранной сигнализации (монтаж)	тыс.тенге	0,00	42,85		производств. необходимость
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	62,36	62,36	0	
7.12.	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	116,68	87,51	-25	демонтаж РРС МИК-РЛ15р
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5 764,43	5 969,89	4	
8.	Общие административные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	5 764,43	5 969,89	4	
8.1.	заработная плата администр. персонала	тыс.тенге	4 142,79	4 265,46	3	
8.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	382,05	396,82	4	
8.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	37,21	39,51	6	
8.4.	амортизация	тыс.тенге	0,00	7,05		приобретение, ввод ОС (комп.)
8.5.	услуги банка	тыс.тенге	125,94	128,48	2	
8.6.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	82,50	95,25	15	доп. работы по ремонту компьютеров, оргтехники
8.7.	канцелярские товары	тыс.тенге	97,05	100,35	3	
8.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	13,30	19,14	44	дополн. 1 командировка
8.9.	услуги связи (АО "Казахтелеком" 6 точек)	тыс.тенге	242,15	245,38	1	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ от 19.07.2021г. № 102-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
8.10.	налог на имущество	тыс.тенге	42,57	42,57	0	
8.11.	коммунальные услуги ЦЭС, всего, в том числе:	тыс.тенге	319,08	325,55	2	
8.11.1.	ТОО "Степногорск Энергосбыт"	тыс.тенге	6,83	6,83	0	
	объем	тыс.кВтч	0,33	0,33	0	
	Цена ТОО "Степногорск Энергосбыт"	тенге/кВтч	20,62	20,62	0	
8.11.2.	Холодная питьевая вода (ХПВ)	тыс.тенге	96,29	98,35	2	
	объем	тыс.м3	0,33	0,34	2	
	Цена ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	290,02	290,13	0	
8.11.3.	Отвод сточных вод, всего:	тыс.тенге	175,18	178,69	2	
	объем	тыс.м3	0,33	0,34	2	
	Цена ТОО "Энергосервис"	тенге/м3	532,46	531,82	0	
8.11.4.	Очистка сточных вод, всего:	тыс.тенге	40,79	41,68	2	
	объем	тыс.м3	0,33	0,34	2	
	Цена ТОО "Энергосервис"	тенге/м3	123,97	124,05	0	
8.12.	объявления СМИ	тыс.тенге	7,57	14,04	86	доп. объявл. по поиску спец.
8.13.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	55,60	55,88	0	
8.14.	аренда помещений (офис)	тыс.тенге	17,08	32,78	92	увеличение затрат на содерж.
8.15.	почтовые расходы	тыс.тенге	12,82	14,07	10	доп. отправка корреспонденции
8.16.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	3,97	4,07	2	
8.17.	обучение ИТР по работе в опасном произв-ве	тыс.тенге	12,57	12,75	1	
8.18.	информационные услуги (период. печать)	тыс.тенге	45,36	45,94	1	
8.19.	консультационные услуги (ИТС подл., 1С сопр.)	тыс.тенге	45,54	45,54	0	
8.20.	транспортные услуги	тыс.тенге	44,88	44,88	0	
8.21.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге	30,60	30,60	0	
8.22.	коммунальные услуги АУП, всего:	тыс.тенге	3,80	3,80	0	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	39 997,78	43 635,51	9	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-5 532,28		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	39 997,78	38 103,23	-5	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	144,973	87,281	-40	
	Сумма за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	39 852,81	43 548,23		
VI.	Объемы предоставляемых услуг	тыс.кВтч	9 642,11	9 892,97	3	
	Нормативные потери	тыс.кВтч	484,44	495,53	2	
		%	4,72	4,70	0	
	Отпуск в сеть (общий объем эл.энергии)	тыс.кВтч	10 265,46	10 532,80	3	
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	4,13	4,40	7	
СПРАВОЧНО:						
7.	Среднесписочная численность персонала	чел.	17	14	-18	
7.1.	производственный персонал	чел.	15	12	-20	вакансии
7.2.	административный персонал	чел.	2	2	0	
8.	Среднемесячная заработная плата	тенге	109 126,6	126 000	15	
8.1.	производственный персонал	тенге	100 661,3	117 379	17	
8.2.	административный персонал	тенге	172 616,4	177 727	3	

Наименование организации:

Адрес (юридический):

Телефон:

Адрес электронной почты:

Фамилия и телефон исполнителя:

ТОО "Энергосервис"

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

8 (716 45) 3-75-43

KOS_55@mail.ru

Коваленко С.В., раб.: 8 (716 45) 7-90-69

Руководитель субъекта естественной монополии

Директор ТОО "Энергосервис" Спигин Михаил Иванович

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата " ____ " ____ 20 __ г.

регр. № ____



(подпись)