

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 2022 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ от 30.11.2022 г. № 190-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 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	34 144,07	44 407,31	30	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	579,03	713,53	23	
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	579,03	713,53	23	
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	20 202,73	24 243,83	20	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	18 119,04	21 872,59	21	
2.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	1 721,31	2 006,18	17	
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	362,38	365,06	1	
3.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	4 143,92	-	
4.	Затраты на возмещение потерь	тыс.тенге	9 128,10	10 223,76	12	
	объем	тыс.кВтч	484,44	499,39	3	
	цена	тенге/кВтч	18,84	20,47	9	
5.	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.тенге	2 599,31	3 263,75	26	
	объем	тыс.кВтч	138,90	161,76	16	
	Цена ТОО "Степногорская ТЭЦ", ТОО "Степногорск Энерготранзит", ТОО "Лайтек"	тенге/кВтч	18,71	20,18	8	
6.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	0	0	0	
7.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	1 634,90	1 818,52	11	
7.1.	охрана труда и техники безопасности, в т.ч.:	тыс.тенге	328,45	360,72	10	
7.1.1.	медицинская помощь (доврачебная)	тыс.тенге	47,74	47,74	0	
7.1.2.	молоко	тыс.тенге	14,11	15,26	8	
7.1.3.	спецодежда, СИЗ	тыс.тенге	82,20	92,66	13	
7.1.4.	медосмотр	тыс.тенге	92,62	92,62	0	
7.1.5.	мыло	тыс.тенге	48,62	50,32	4	
7.1.6.	материалы	тыс.тенге	43,17	62,12	44	
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	264,18	264,18	0	
7.4.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	17,33	20,79	20	
7.5.	Транспортные услуги, в том числе:	тыс.тенге	639,94	789,38	23	
7.5.1.	перевозка работников ТОО "СТУ" (автобус)	тыс.тенге	474,08	623,52	32	
7.5.2.	услуги автотранспорта	тыс.тенге	165,86	165,86	0	
7.6.	обучение персонала во вредном производстве	тыс.тенге	50,49	50,49	0	
7.7.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	18,72	18,72	0	
7.8.	захоронение коммунал. отходов (ТБО), утилиз.а.	тыс.тенге	0,00	0,00	0	
7.9.	Услуги сторонних организаций, в т.ч.:	тыс.тенге	23,40	23,40	0	
7.9.1.	поверка приборов	тыс.тенге	23,40	23,40	0	
7.9.2.	капитальный ремонт электродвигателей	тыс.тенге	0,00	0,00	0	
7.10.	программное обеспечение АСКУЭ (Договор)	тыс.тенге	30,00	30,00	0	
7.11.	обследование техн. состояния ГПМ (3 года)	тыс.тенге	78,79	77,24	-2	расходы будущих периодов
7.12.	аренда каналов связи АО "Казахтелеком"	тыс.тенге	0,00	0,00	0	
7.13.	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	0,00	0,00	0	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 022,89	8 207,06	36	
8.	Общие административные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	6 022,89	8 207,06	36	
8.1.	заработная плата администр. персонала	тыс.тенге	4 419,76	6 080,29	38	
8.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	401,81	555,95	38	
8.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	67,21	93,12	39	
8.4.	амортизация	тыс.тенге	0,00	21,21	-	
8.5.	услуги банка	тыс.тенге	110,52	141,90	28	
8.6.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	45,43	90,80	100	
8.7.	канцелярские товары	тыс.тенге	97,05	211,19	118	
8.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	12,49	12,49	0	
8.9.	услуги связи (АО "Казахтелеком" 6 точек)	тыс.тенге	175,25	228,10	30	
8.10.	налог на имущество	тыс.тенге	38,37	38,37	0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ от 30.11.2022 г. № 190-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
8.11.	коммунальные услуги ЦЭС, всего, в том числе:	тыс.тенге	277,43	282,58	2	
8.11.1.	ТОО "Степногорск Энергосбыт"	тыс.тенге	0,00	0,00	0	
	объем	тыс.кВтч	0,00	0,00	0	
	Цена ТОО "Степногорск Энергосбыт"	тенге/кВтч	0,00	0,00	-	
8.11.2.	Холодная питьевая вода (ХПВ)	тыс.тенге	79,84	80,16	0	дифференцированный тариф на
	объем	тыс.м3	0,33	0,33	1	услугу ХПВ, Пр. № 79-ОД от
	Цена ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	243,85	242,62	-1	19.07.2022г. Приложение 1
8.11.3.	Отвод сточных вод, всего:	тыс.тенге	155,95	160,38	3	
	объем	тыс.м3	0,33	0,33	1	
	Цена ТОО "Энергосервис"	тенге/м3	476,33	485,41	2	
8.11.4.	Очистка сточных вод, всего:	тыс.тенге	41,65	42,04	1	
	объем	тыс.м3	0,33	0,33	1	
	Цена ТОО "Энергосервис"	тенге/м3	127,21	127,23	0	
8.12.	объявления СМИ	тыс.тенге	0,88	4,78		
8.13.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	65,14	65,19	0	
8.14.	аренда помещений (офис)	тыс.тенге	185,73	210,36	13	
8.15.	почтовые расходы	тыс.тенге	5,09	9,65	90	
8.16.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	4,75	4,77	0	
8.17.	обучение ИТР по работе в опасном произв-ве	тыс.тенге	6,64	6,64	0	
8.18.	информационные услуги (период. печать)	тыс.тенге	47,51	62,47	31	
8.19.	консультационные услуги (ИТС подп., 1С сопр.)	тыс.тенге	17,63	17,63	0	
8.20.	транспортные услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	-	
8.21.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге	44,20	69,56	57	
8.22.	коммунальные услуги АУП, всего:	тыс.тенге	0,00	0,00	-	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	40 166,95	52 614,37	31	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-11 265,84		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	40 166,95	41 348,53	3	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	144,973			
	Сумма за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	40 021,98	41 348,53	3	возвращено потребителям за 2022 г. - 112,49 тыс.тенге
VI.	Объемы предоставляемых услуг	тыс.кВтч	9 642,11	9 993,71	4	
	Нормативные потери	тыс.кВтч	484,44	499,39	3	
		%	4,72	4,69	-1	
	Отпуск в сеть (общий объем эл.энергии)	тыс.кВтч	10 265,46	10 654,86	4	
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	4,15	5,26	27	
СПРАВОЧНО:						
7.	Среднесписочная численность персонала	чел.	17	16	-6	
7.1.	производственный персонал	чел.	15	13	-13	
7.2.	административный персонал	чел.	2	3	50	
8.	Среднемесячная заработная плата	тенге	110 484	145 588	32	
8.1.	производственный персонал	тенге	100 661,3	140 209	39	
8.2.	административный персонал	тенге	184 156,7	168 897	-8	

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., 8 (716 45) 7-90-69

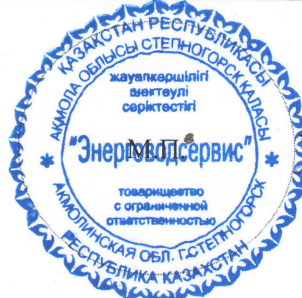
Руководитель субъекта естественной монополии

Директор ТОО "Энергосервис" Спигин Михаил Иванович

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата 03 апреля 2023 г.

регр. № 85



(подпись)