Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги <u>по передаче и распределению электрической энергии</u> ЦТВЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Отчетный период: 2019 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области
Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	тыс. тенге	**22 600,23**	**32 195,62**	**72%**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе**	.-//-	**260,93**	**806,32**		
1.1	сырье и материалы	.-//-	103,72	599,97	478%	*Превышение за счет роста цен на ТМЦ, при утверждении тарифной сметы затраты зафиксированы на уровне 2013 года. Стоимость материалов подтверждена счетами-фактурами*
1.2	ГСМ	.-//-	157,21	206,35	31%	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе**	.-//-	**12 295,67**	**23 277,61**	**89%**	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата - 67423 тг/мес; факт - 137721 тг/мес*
2.1	заработная плата	.-//-	11 327,19	21 484,56	90%	
2.2	социальный налог	.-//-	968,47	1 793,05	85%	
3	**Амортизация**	.-//-	**293,73**	**962,98**	**228%**	*Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ*
4	**Ремонт (планово-предупредительный) и капитальный ремонты, не приводящие к росту стоимости основных средств, выполняемые хозяйственным способом**	.-//-	**2 048,32**	**2 704,47**	**32%**	*Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счета-фактуры по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.*
5	**Услуги сторонних организаций производственного характера**	.-//-	**561,82**	**583,72**	**-**	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы принята уполномоченным органом на уровне 2013 года. сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
5.1.	обязательные виды страхования, в том числе:		561,82	583,72		
5.1.1	страхование ГПО	.-//-	276,81	303,50	10%	
5.1.2	медицинское страхование	.-//-	169,91	280,22	65%	
6	**Прочие затраты**		**1 491,52**	**3 860,53**		
6.1.	охрана труда и техники безопасности	.-//-	*1 491,52*	*2 309,42*	55%	
6.2.	подготовка кадров	.-//-		40,63		
6.3.	медицинские услуги	.-//-		375,79		
6.4.	Замеры физических факторов и вредных веществ в воздухе	.-//-		8,40		*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы*

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.5.	Услуги по организации балансирования	.-//-		497,35		*принята уполномоченным органом на уровне 2013 года. сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
6.6.	Услуги по проведению обследования оборудования	.-//-		628,93		
II	**Расходы периода, всего**	.-//-	**1 418,34**	**5 555,22**	**292%**	
7	**Общие административные расходы, всего в том числе**	.-//-	**1 418,34**	**5 555,22**	**292%**	
7.1.	Заработная плата административного персонала	.-//-	956,13	2 947,08	208%	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата - 79677 тг/мес; факт - 170548тг/мес*
7.2.	Социальный налог	.-//-	81,75	496,61	507%	
7.3.	Амортизация	.-//-	106,58	104,60	-2%	*Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ*
7.4.	**Налоговые платежи и сборы**	.-//-	**52,15**	**50,79**	**-3%**	*Снижение связано с уменьшением налогооблагаемых показателей для расчета налогов с учетом снижения балансовой стоимости ОС в результате амортизирования.В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.*
7.5.	Медицинское страхование	.-//-	14,34	80,99	465%	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы принята уполномоченным орнганом на уровне 2013 года. сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
7.6.	Страхование ГПО	.-//-	53,42	52,30	-2%	
7.7.	Услуги банка	.-//-	47,93	306,24	539%	
7.8.	Услуги связи	.-//-	2,57	2,79	8%	
7.9.	Публикация объявлений в СМИ	.-//-	17,56	22,46	28%	
7.10.	Коммунальные услуги	.-//-	-	42,04		*Затраты сложились с учетом фактической потребности объемов коммунальных услуг, учтенных по утвержденным тарифам на производство теплоэнергии и электроэнергии В качестве подтверждающих документов приложены ведомости коммунальных услуг*
7.11.	Медицинские услуги	.-//-		49,70		*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы принята уполномоченным орнганом на уровне 2013 года. сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
7.12.	Подготовка кадров	.-//-		2,91		
7.13.	Услуги охраны	-//-		1 272,94		
7.14.	**Другие расходы**	.-//-	**85,91**	**123,79**	**44%**	
7.14.1	Охрана труда и техники безопасности	.-//-	15,63	17,51	12%	
7.14.2	Канцелярские товары	.-//-		89,79		*При утверждении тарифной сметы затраты исключены уполномоченным органом Сумма затрат подтверждена*

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
7.14.3	Прочие материалы	.-//-		16,49		*уполномоченным органом.Сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
8	**Затраты на компенсацию нормативных потерь**	-//-	5 648,24	6 501,91	15%	*Сумма затрат сложилась из расчета объема нормативно-технических потерь, по проценту, утвержденному уполномоченным органом*
8.1.	Нормативные потери	%	7,08	7,08	0%	
		тыс. кВтч	941,37	1 115,25	18%	
III	**Всего затрат**	**.-//-**	**24 018,56**	**44 252,75**	**84%**	
IV	**Прибыль**	**.-//-**	**-**			
	Текущая стоимость					
	Ставка прибыли,%					
V	**Всего доходов**	**.-//-**	**24 018,56**	**44 252,75**	**84%**	
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. кВтч**	**11 737,81**	**15 213,55**	**30%**	*Объем услуг сложился с учетом фактического потребления услуг по установленным приборам учета*
		тыс.тенге				
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге/кВтч	**2,05**	**2,91**	**42%**	

Наименование организации: ЦТВЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Адрес: Абайский район, пос.Топар, ул.Н.Абдирова д.12
Телефон: 8(721-53) 3-01-72
Адрес электронной почты: Oksana.Podorozhnyak@kazakhmys.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Подорожняк О.Ю., 8(721-53) 3-18-68
Руководитель: Генеральный директор Никитин Е.Н. _____
Дата: "_____" _____ 2020 года
М.П.