Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии ЦТВЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Отчетный период: 2020 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	Сумма отклонения	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**	**35 840,04**	**26 165,41**	**116%**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе**	.-//-	**260,93**	**581,76**	**320,83**		
1.1	сырье и материалы	.-//-	103,72	119,70	**15,97**	15%	*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	462,06	**304,85**	194%	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе**	.-//-	**12 295,67**	**28 018,74**	**15 723,08**	**128%**	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата - 67423 тг/мес; факт - 152307,16 тг/мес*
2.1	заработная плата	.-//-	11 327,19	25 587,60	**14 260,41**	126%	
2.2	социальный налог	.-//-	968,47	2 431,14	**1 462,67**	151%	
3	**Амортизация**	.-//-	**293,73**	**1 069,44**	**775,71**	**264%**	*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**	**2 857,52**	**809,20**	**40%**	*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**	**972,79**	**526,07**	**-**	*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	972,79	526,07		
5.1.1	страхование ГПО	.-//-	276,81	399,47	**122,66**	44%	
5.1.2	медицинское страхование	.-//-	169,91	573,32	**403,41**	237%	
6	**Прочие затраты**		**1 491,52**	**2 339,80**	**848,28**		
6.1.	охрана труда и техники безопасности	.-//-	*1 491,52*	*1 647,25*	**155,73**	10%	
6.2.	подготовка кадров	.-//-		15,95	**15,95**		
6.3.	медицинские услуги	.-//-		356,76	**356,76**		
6.4.	Услуги по организации балансирования	.-//-		319,84	**319,84**		*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*
6.6.	Услуги по проведению обследования оборудования	.-//-			-		
II	**Расходы периода, всего**	.-//-	**1 418,34**	**6 357,97**	**4 939,64**	**348%**	
7	**Общие административные расходы, всего в том числе**	.-//-	**1 418,34**	**6 357,97**	**4 939,64**	**348%**	
7.1.	Заработная плата административного персонала	.-//-	956,13	3 452,03	**2 495,90**	261%	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата - 79677 тг/мес; факт - 199770,08тг/мес*
7.2.	Социальный налог	.-//-	81,75	681,92	**600,17**	734%	
7.3.	Амортизация	.-//-	106,58	108,84	**2,26**	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**	**57,01**	**4,86**	**9%**	*Увеличение затрат в основном связано с изменением в 2020г налоговых ставок, а также с ростом МРП. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.*
7.5.	Медицинское страхование	.-//-	14,34	156,02	**141,67**	988%	*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	60,77	**7,34**	14%	
7.7.	Услуги банка	.-//-	47,93	282,21	**234,28**	489%	
7.8.	Услуги связи	.-//-	2,57	5,74	**3,17**	123%	
7.9.	Публикация объявлений в СМИ	.-//-	17,56	67,34	**49,78**	283%	
7.10.	Коммунальные услуги	.-//-	-	45,17	45,17		*Затраты сложились с учетом фактической потребности*
7.11.	Медицинские услуги	.-//-		30,54	**30,54**		*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	.-//-		1,60	**1,60**		
7.13.	Услуги охраны	-//-		1 272,94	**1 272,94**		
7.14.	**Другие расходы**	.-//-	**85,91**	**135,85**	**49,94**	**58%**	
7.14.1	Охрана труда и техники безопасности	.-//-	15,63	16,26	**0,63**	4%	
7.14.2	Канцелярские товары	.-//-		81,22	**81,22**		*При утверждении тарифной сметы затраты исключены уполномоченным органом.Сумма затрат подтверждена*
7.14.3	Прочие материалы	.-//-		38,36	**38,36**		
8	**Затраты на компенсацию нормативных потерь**	-//-	5 648,24	12 810,49	**7 162,25**	127%	*Сумма затрат сложилась из расчета объема нормативно-технических потерь, по проценту, утвержденному уполномоченным органом*
8.1.	Нормативные потери	%	7,08	14,75	**7,67**	108%	
		тыс. кВтч	941,37	2 050,50	**1 109,13**	118%	
III	**Всего затрат**	**.-//-**	**24 018,56**	**55 008,50**	**30 989,94**	**129%**	
IV	**Прибыль**	**.-//-**	**-**		**-**		
	Текущая стоимость				**-**		
	Ставка прибыли,%				**-**		
V	**Всего доходов**	**.-//-**	**24 018,56**	**55 008,50**	**30 989,94**	**129%**	
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. кВтч**	**11 737,81**	**10 911,16**	**- 826,65**	**-7%**	*Объем услуг сложился с учетом фактического потребления услуг по установленным приборам учета*
		тыс.тенге			**-**		
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге/кВтч	**2,05**	**5,04**	**3,00**	**146%**	