Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги <u>по передаче и распределению электрической энергии</u> ЦТВЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Отчетный период: 1 полугодие 2021 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 августа 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	6	7	8	9	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	тыс. тенге	**22 191,39**	**24 390,23**	**2 198,84**	**10%**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе**	.-//-	**260,93**	**107,79**	**- 153,14**	**-59%**	
1.1	сырье и материалы	.-//-	103,72	16,57	**- 87,15**	-84%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
1.2	ГСМ	.-//-	157,21	91,21	**- 66,00**	-42%	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе**	.-//-	**12 295,67**	**15 809,23**	**3 513,57**	**29%**	*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	14 588,02	**3 260,83**	29%	
2.2	социальный налог	.-//-	968,47	1 221,21	**252,74**	26%	
3	**Амортизация**	.-//-		**534,82**	**534,82**		*Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений.Затраты по амортизации исключены исключены Приказом ДКРЕМ №182-ОД*
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*
5	**Услуги сторонних организаций производственного характера**	.-//-	**446,72**	**489,37**	**42,65**	**10%**	
5.1.	обязательные виды страхования, в том числе:		446,72	489,37	42,65	10%	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы принята уполномоченным орнганом на уровне 2013 года*
5.1.1	страхование ГПО	.-//-	276,81	199,78	**- 77,03**	-28%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
5.1.3	медицинское страхование	.-//-	169,91	289,59	**119,69**	70%	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы принята уполномоченным орнганом на уровне 2013 года*
6	**Прочие затраты**		**1 491,52**	**749,73**	**- 741,79**	**-50%**	
6.1.	охрана труда и техники безопасности	.-//-	*1 491,52*	*460,32*	**- 1 031,20**	-69%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
6.3.	медицинские услуги	.-//-		163,45	**163,45**		*Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют*
6.4.	Услуги по организации балансирования	.-//-		125,96	**125,96**		
II	**Расходы периода, всего**	.-//-	**1 327,38**	**3 799,66**	**2 472,28**	**186%**	
7	**Общие административные расходы, всего в том числе**	.-//-	**1 327,38**	**3 799,66**	**2 472,28**	**186%**	
7.1.	Заработная плата административного персонала	.-//-	956,13	2 512,70	**1 556,57**	163%	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата -*
7.2.	Социальный налог	.-//-	81,75	271,53	**189,78**	232%	

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Сумма отклонения	Отклонение в процентах	Причины отклонения
7.3.	Амортизация	.-//-		44,69	**44,69**	#ДЕЛ/0!	*Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений.Затраты по амортизации исключены исключены Приказом ДКРЕМ №182-ОД*
7.4.	Налоговые платежи и сборы	.-//-	52,15	29,36	- 22,78	-44%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
7.5.	Медицинское страхование	.-//-	14,34	61,69	**47,35**	330%	
7.6.	Страхование ГПО	.-//-	53,42	20,55	**- 32,87**	-62%	
7.7.	Услуги банка	.-//-	47,93	76,42	**28,50**	59%	
7.8.	Услуги связи	.-//-	2,57	1,29	**- 1,29**	-50%	
7.9.	Публикация объявлений в СМИ	.-//-	17,56	-	**- 17,56**	-100%	
7.10.	Коммунальные услуги	.-//-	-	27,88	27,88		*Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют*
7.11.	Медицинские услуги	.-//-		7,13	**7,13**		
7.13.	Услуги охраны	-//-		694,33	**694,33**		
7.14.	Другие расходы	.-//-	85,91	52,10	- 33,80	-39%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
7.14.1	Охрана труда и техники безопасности	.-//-	15,63	7,40	**- 8,23**	-53%	
7.14.2	Канцелярские товары	.-//-		39,66	**39,66**		*Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют*
7.14.3	Прочие материалы	.-//-		5,04	**5,04**		
8	**Затраты на компенсацию нормативных потерь**	-//-	5 648,24	3 841,78	**- 1 806,46**	-32%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
8.1.	Нормативные потери	%	7,08	7,08	**-**	0%	
		тыс. кВтч	941,37	567,88	**- 373,49**	-40%	
III	**Всего затрат**	**.-//-**	**23 518,78**	**28 189,90**	**4 671,12**	**20%**	
V	**Всего доходов**	**.-//-**	**23 518,78**	**28 189,90**	**4 671,12**	**20%**	
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. кВтч**	**11 737,81**	**6 556,32**	**- 5 181,49**	**-44%**	*Объем услуг сложился с учетом фактического потребления услуг по установленным приборам учета*
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге/кВтч	**2,004**	**4,30**	**2,30**	**115%**	