Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии ЦТВЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"

Отчетный период: 2022 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 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	5	7		8	9
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	тыс. тенге	**22 043,23**	**63 629,81**	**41586,57**	**189%**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе**	.-//-	**828,35**	**3 794,97**	**2966,62**	**358%**	
1.1	сырье и материалы	.-//-	238,08	3 143,63	2905,55	1220%	*Превышение за счет роста цен на ТМЦ, в тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. Стоимость материалов подтверждена счетами-фактурами*
1.2	ГСМ	.-//-	590,27	651,33	61,06	10%	
1.3	тепло	.-//-					
1.4	энергия	.-//-					
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе**	.-//-	**13 904,39**	**46 710,69**	**32806,30**	**236%**	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической (т/с - 75843,00 тг/мес; факт - 187112,39 тг/мес)*
2.1	заработная плата	.-//-	12 304,77	43 127,59	30822,82	250%	
2.2	социальный налог	.-//-	1 599,62	3 583,10	1983,48	124%	
3	**Амортизация**	.-//-		**1 445,84**	**1445,84**	**#ДЕЛ/0!**	*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**	.-//-	**4 300,00**	**6 720,34**	**2420,34**	**56%**	*Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.*
4.1	Ремонт (планово-предупредительный) и капитальный ремонты, не приводящие к росту стоимости основных средств, выполняемые хозяйственным способом	.-//-	4 300,00	6 720,34	2420,34	56%	
5	**Услуги сторонних организаций производственного характера**	.-//-	**774,00**	**1 884,74**	**1110,74**	**144%**	
5.1.	обязательные виды страхования		774,00	1 884,74	1 110,74	144%	*В тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
5.1.1	страхование ГПО	.-//-	404,86	601,84	196,98	49%	
5.1.2	медицинское страхование (ОСМС)	.-//-	369,14	1 282,90	913,76	248%	
6	**Прочие затраты**		**2 236,49**	**3 073,23**	**836,74**	**37%**	*В тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
6.1.	охрана труда и техники безопасности	.-//-	*1 817,67*	*2 237,74*	*420,07*	*23%*	
6.2.	подготовка кадров	.-//-	-	128,00	128,00	#ДЕЛ/0!	
6.3.	медицинские услуги	.-//-	418,82	400,48	-18,34	-4%	
6.4.	Услуги по организации балансирования	.-//-	-	307,01	307,01	#ДЕЛ/0!	
6.5.	Услуги по проведению обследования оборудования	.-//-		-			
II	**Расходы периода, всего**	.-//-	**16 892,89**	**28 852,59**	**11959,70**	**71%**	
7	**Общие административные расходы, всего в том числе**	.-//-	**2 261,47**	**9 194,06**	**6932,59**	**307%**	
7.1.	Заработная плата административного персонала	.-//-	1 431,90	5 393,59	3961,70	277%	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической (т/с - 79677 тг/мес; факт - 221626,86 тг/мес)*
7.2.	Социальный налог	.-//-	186,15	888,70	702,55	377%	
7.3.	Амортизация	.-//-	-	134,01	134,01	#ДЕЛ/0!	*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	.-//-	-	82,83	82,83	#ДЕЛ/0!	*Увеличение затрат в основном связано с изменением в 2021г налоговых ставок, а также с ростом МРП. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.*
	налог на имущество			14,15	14,15		
	земельный налог			2,57	2,57		
	аренда земли			7,89	7,89		
	налог на транспорт			58,22	58,22		
7.5.	медицинское страхование (ОСМС)	.-//-	42,96	307,88	264,93	617%	*В тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
7.6.	Страхование ГПО	.-//-	126,56	141,90	15,34	12%	
7.7.	Услуги банка	.-//-	178,08	301,75	123,67	69%	
7.8.	Услуги связи	.-//-	3,94	4,89	0,95	24%	
7.9.	Публикация объявлений в СМИ	.-//-	64,88	71,24	6,36	10%	
7.10.	Коммунальные услуги	.-//-	71,65	100,28	28,63	40%	*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*
	теплоэнергия				0,00		

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Сумма отклонения	Отклонение в процентах	Причины отклонения
	электроэнергия				0,00		
	водя горячая				0,00		
	вода холодная				0,00		
7.11.	Медицинские услуги	.-//-	23,70	38,85	15,15	64%	*В тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
7.12.	Подготовка кадров	.-//-		5,28	5,28	#ДЕЛ/0!	
7.13.	Услуги охраны	-//-		1 550,07	1550,07	#ДЕЛ/0!	
7.14.	**Другие расходы**	.-//-	**131,66**	**172,78**	**41,12**	**31%**	*В тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
7.14.1	Охрана труда и техники безопасности	.-//-	17,15	21,61	4,46	26%	
7.14.2	Канцелярские товары	.-//-	85,95	112,10	26,15	30%	
7.14.3	Прочие материалы	.-//-	28,56	39,07	10,51	37%	
8	**Затраты на компенсацию нормативных потерь**	-//-	14 631,42	19 658,53	5027,11	34%	*Сумма затрат сложилась из расчета объема нормативно-технических потерь, по проценту, утвержденному уполномоченным органом*
8.1.	Нормативные потери	%	10,08	13,74	3,66	36%	
		тыс. кВтч	1 485,42	2 087,55	602,13	41%	
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**38 936,12**	**92 482,39**	**53546,27**	**138%**	
IV	**Доход (РБА*СП)**	**.-//-**	-				
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	**.-//-**					
	Ставка прибыли,%	**%**					
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**38 936,12**	**92 482,39**	**53546,27**	**138%**	
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс.кВт/ч**	**13 063,77**	**12 241,97**	**-821,80**	**-6%**	*Объем услуг сложился с учетом фактического потребления услуг*
		тыс.тенге					
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге/кВт/ч	**2,98**	**7,55**	**4,57**	**153%**	