

**Отчет о выполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
Отчетный период 2019 год**

**Форма 5**

**Индекс:** ИТС-1

**Периодичность:** годовая

**Представляют:** субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

**Куда представляется форма:** РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области"

**Срок представления** - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>404 393,9</b>	<b>469 709,9</b>	<b>16,2</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>19 895,6</b>	<b>21 922,2</b>	<b>10,2</b>	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2 835,2	4 543,8	60,3	рост цен на материалы
1.2.	энергия	тыс. тенге	17 060,4	17 378,4	1,9	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>89 398,8</b>	<b>92 706,0</b>	<b>3,7</b>	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	80 869,7	84 307,5	4,3	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	7 466,6	7 355,2	-1,5	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 062,5	1 043,3	-1,8	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>7 745,6</b>	<b>12 765,2</b>	<b>64,8</b>	за счет довода стоимости ОС по ИП 2015-2019 гг
<b>4</b>	<b>Возмещение потерь</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>123 706,8</b>	<b>179 612,5</b>	<b>45,2</b>	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии и цены на покупку эл.энергии с 7,10 до 8,0 тенге/кВт*ч в 4 квартале 2019 года
<b>5</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>106 701,9</b>	<b>105 337,9</b>	<b>-1,28</b>	
<b>6</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>42 737,9</b>	<b>40 850,3</b>	<b>-4,4</b>	
6.1.	поверка приборов	тыс.тенге	319,3	387,7	21,4	увеличение стоимости
6.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	41 433,3	39 471,0	-4,7	
6.3.	юридические услуги	тыс.тенге	204,2	204,2	0,0	
6.4.	услуги связи	тыс.тенге	145,1	162,3	11,9	за счет интернета
6.5.	аренда антенно-места	тыс.тенге	236,1	225,1	-4,7	
6.6.	проведение экспертизы электрического оборудования и сетей	тыс.тенге	400,0	400,0	0,0	
<b>7</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>14 207,3</b>	<b>16 515,7</b>	<b>16,2</b>	
7.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 114,8	2 618,9	23,8	связано с приобретением спецодежды и спецобуви в связи с заменой согласно норм
7.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 459,8	5 249,3	51,7	затраты представлены расходами на отопление и эл.энергию производственно-бытовых и вспомогательных помещений



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
7.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	54,5	54,2	-0,5	
7.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	56,3	68,8	22,3	увеличение стоимости
7.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	48,0	50,5	5,3	увеличение количества командировок
7.6.	лабораторные исследования	тыс.тенге	166,5	166,5	0,0	
7.7.	техническое обследование зданий ТП	тыс.тенге	869,8	869,8	0,0	
7.8.	обучение и проверка знаний по ОТ и ТБ, промышленной безопасности	тыс.тенге	34,8	34,8	0,0	
7.9.	наблюдательные (охранные) услуги	тыс.тенге	7 403,0	7 403,0	0,0	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>19 095,9</b>	<b>25 556,3</b>	<b>33,8</b>	
<b>8</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>19 095,9</b>	<b>25 556,3</b>	<b>33,8</b>	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	6 911,6	12 029,7	74,0	за счет увеличения численности
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	590,9	1 248,4	111,3	за счет роста ФОТ
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	103,7	181,2	74,8	за счет роста ФОТ
8.4.	амортизация	тыс. тенге	245,4	436,5	77,9	приобретение ОС - оргтехника
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	6 959,6	6 959,6	0,0	
8.6.	взнос в Палату предпринимателей	тыс. тенге	258,1	258,1	0,0	
8.7.	командировочные расходы	тыс. тенге	119,4	126,1	5,6	увеличение количества командировок
8.8.	периодическая печать	тыс. тенге	26,4	28,0	6,2	увеличение стоимости
8.9.	коммунальные услуги	тыс. тенге	380,5	374,4	-1,6	
8.10.	услуги связи	тыс. тенге	187,3	201,0	7,3	необходимость в сотовой связи для руководителя
8.11.	услуги банка	тыс. тенге	208,7	201,6	-3,4	
8.12.	другие расходы	тыс. тенге	3 104,3	3 511,8	13,1	за счет опубликования в СМИ отчета о деятельности субъекта по итогам года и полугодия и размещения инвестиционной программы за 2018 год; увеличение суммы страховой премии по страхованию
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>423 489,9</b>	<b>495 266,3</b>	<b>16,9</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>7 861,0</b>	<b>29 374,3</b>	<b>273,7</b>	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	352 664,9	491 713,7	39,4	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>431 350,9</b>	<b>524 640,5</b>	<b>21,6</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс. кВтч</b>	<b>181 714,0</b>	<b>254 730,7</b>	<b>40,2</b>	увеличение объема транспортируемой эл.энергии
	Нормативные технические потери	%	8,74	8,74	0,0	
		тыс. кВтч	17 402,8	24 461,1	40,6	
<b>VII</b>	<b>отпуск в сеть</b>	<b>тыс. кВтч</b>	<b>199 116,8</b>	<b>279 875,1</b>	<b>40,6</b>	
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/кВтч</b>	<b>2,37</b>	<b>2,06</b>	<b>-13,2</b>	
	<i>Справочно</i>					
<b>9.</b>	<b>Численность персонала всего</b>	<b>чел.</b>	<b>91</b>	<b>94</b>		
9.1.	производственный персонал	чел.	86	86		

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
9.2.	административный персонал	чел.	5	8		увеличение численности не превышающей утвержденную нормативную
<b>10.</b>	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	<b>тенге</b>	<b>80 386</b>	<b>85 405</b>	<b>6,2</b>	
10.1.	производственный персонал	тенге	78 362	81 693	4,3	
10.2.	административный персонал	тенге	115 194	125 309	8,8	

Наименование организации ТОО "Степногорск Энерготранзит"

Адрес Акмолинская область, г.Степногорск, коммунально-складская зона, здание 2/1

Телефон 8 (716-45) 6-18-00, 6-57-42

Адрес электронной почты step-energ@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Москалева Е.А. , 6-57-42

Руководитель Савченко Юрий Александрович

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Дата " 25 " 04 2020 года

