

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: 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 за 2021 год	отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 022 984,4	1 526 541,1	49,2	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	26 557,3	105 582,6	297,6	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3 083,3	3 717,9	20,6	увеличение стоимости на материалы
1.2.	энергия	тыс. тенге	23 474,0	101 864,7	333,9	увеличение объема транспортируемой электрической энергии
1.1.1.1.	покупка у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс. тенге	4 589,7	10 927	138,1	увеличение объема транспортируемой электрической энергии
	<i>объем, кВт*ч</i>		360 538	980 675	172,0	
	<i>тариф</i>		12,73	11,14	-12,5	
1.1.1.2.	передача по сетям АО "АРЭК"	тыс. тенге	1 908,9	12 722,1	566,5	увеличение объема транспортируемой электрической энергии
	<i>объем, кВт*ч</i>		378 000	2 508 220	563,6	
	<i>тариф</i>		5,05	5,07	0,4	
1.1.1.3.	передача по сетям ТОО "КокшетауЭнерго"	тыс. тенге	4 886,8	60 346,6	1 134,9	увеличение объема транспортируемой электрической энергии
	<i>объем, кВт*ч</i>		776 908	9 487 716	1 121,2	
	<i>тариф</i>		6,29	6,36	1,1	
1.1.1.4.	передача по сетям ТОО "Транзит СТ"	тыс. тенге	12 088,7	17 238,9	42,6	увеличение объема транспортируемой электрической энергии
	<i>объем, кВт*ч</i>		8 573 542	11 556 171	34,8	
	<i>тариф</i>		1,41	1,49	5,8	
1.1.1.5.	передача по сетям АО "KEGOK"	тыс. тенге		629,6		в связи с заключением договора с АО "KEGOK" на передачу электрической энергии по национальной сети
	<i>объем, кВт*ч</i>			225 101		
	<i>тариф</i>			2,80		
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	122 468,0	122 119,1	-0,3	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	111 121,0	110 812,4	-0,3	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	6 670,4	6 650,0	-0,3	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	2 859,1	2 849,6	-0,3	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 817,6	1 807,2	-0,6	
3	Амортизация	тыс. тенге	74 927,4	72 732,0	-2,9	
4	Возмещение потерь	тыс.тенге	586 712,8	949 391,0	61,8	за счет увеличения объема транспортируемой электрической энергии, за счет новых потребителей
	покупка потерь у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс.тенге	586 532,3	931 809,7	58,9	за счет увеличения объема транспортируемой электрической энергии, за счет новых потребителей
	<i>объем</i>	тыс. кВтч	50 572,1	76 138,1	50,6	
	<i>тариф (без НДС)</i>	тенге/кВтч	11,60	12,24	5,5	
	передача по сетям ТОО "Энерговодсервис"	тыс.тенге	180,5	202,7	12,3	за счет увеличения объема транспортируемой электрической энергии, за счет новых потребителей
	<i>объем</i>	тыс. кВтч	50,3	51,9	3,2	
	<i>тариф (без НДС)</i>	тенге/кВтч	3,59	3,91	8,8	
	обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки	тыс. тенге		17 378,64		в связи с заключением договора с ТОО «Расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии» на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки
	<i>объем, МВт</i>	МВт		25,10		
	<i>цена</i>	тенге		692,38		
5	Ремонт, всего	тыс.тенге	120 854,0	123 296,5	2,0	
6	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	83 823,6	129 263,2	237,1	
6.1.	поверка приборов	тыс.тенге	403,2	440,3	9,2	за счет увеличения стоимости на услуги
6.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	43 470,1	54 324,5	25,0	за счет увеличения стоимости м/ч и км пробега автотранспортных средств
6.3.	юридические услуги	тыс.тенге	215,0	223,0	3,7	
6.4.	услуги связи	тыс.тенге	217,2	337,3	55,3	за счет интернета
6.5.	аренда антенно-места	тыс.тенге	233,0	225,3	-3,3	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	отклонение, в %	Причины отклонения
6.6.	проведение экспертизы электрического оборудования и сетей	тыс.тенге	416,0	416,0	0,0	
6.7.	обучение и аттестация производственного персонала по промышленной безопасности	тыс.тенге	61,4	79,0	28,6	за счет увеличения стоимости услуг
6.8.	лабораторные исследования трансформаторного масла	тыс.тенге	173,2	166,5	-3,8	
6.9.	техническое обследование зданий трансформаторных подстанций и др.	тыс.тенге	904,6	900,9	-0,4	
6.10.	наблюдательные (охранные) услуги	тыс.тенге	8 504,0	8 819,0	3,7	
6.11.	аренда аппаратуры для работы ПС Степная-Энергосистема	тыс.тенге	244,8	244,8	0,0	
6.12.	Тех.обслуживание и опер.управление	тыс.тенге	26 961,4	59 104,3	119,2	за счет технического обслуживания
6.13.	организация балансирование производства-потребления эл.энергии	тыс.тенге	2 019,6	2 722,4	34,8	за счет увеличения объема нормативных технических потерь в связи с увеличением объема оказываемых услуг
6.14.	услуги по проведению энергетического аудита	тыс.тенге		1 260,0		необходимо в соответствии с требованием Закона «Об Энергосбережении и повышении энергоэффективности»
7	Прочие затраты	тыс.тенге	7 641,2	24 156,7	603,4	
7.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 770,5	3 658,9	-3,0	
7.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	2 759,9	19 419,5	603,6	за счет увеличения стоимости коммунальных услуг и объемов на отопление, горячую воду и электрическую энергию производственно-бытовых и вспомогательных помещений
7.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	91,8	91,3	-0,6	
7.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	71,6	72,8	1,7	
7.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	52,5	58,3	11,1	за счет увеличения количества командировок
7.6.	техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы	тыс.тенге	630,0	600,0	-4,8	
7.7.	техническое обслуживание АПС	тыс.тенге	264,9	252,3	-4,8	
7.8.	Содержание и эксплуатация АСКУЭ и АСТУЭ	тыс.тенге		3,6		необходимо в связи с внедрением на предприятии системы АСКУЭ
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	337 514,4	345 509	2,4	
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	67 604,0	78609,1	16,3	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	19 903,3	21 583,5	8,4	в связи с ростом средней заработной платы административного персонала
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 497,8	1 463,9	-2,3	
8.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	650,7	645,9	-0,7	
8.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	437,8	433,7	-0,9	
8.5.	амортизация	тыс. тенге	406,8	600,5	47,6	приобретение офисной техники и мебели
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	40 127,1	49 105,9	22,4	увеличение балансовой стоимости основных средств при выполнении ИП и ремонтов приводящих к увеличению стоимости за предыдущий период
8.7.	командировочные расходы	тыс. тенге	79,5	79,5	0,0	
8.8.	периодическая печать	тыс. тенге	34,9	41,7	19,5	увеличение стоимости
8.9.	услуги связи	тыс. тенге	253,9	353,6	39,3	необходимость в сотовой связи для руководителя
8.10.	услуги банка	тыс. тенге	170,1	279,9	64,6	за счет увеличения количества платежей за поставленные материалы
8.11.	другие расходы	тыс. тенге	4 042,3	4 021,1	-0,5	
9	Расходы на выплату вознаграждения за заемные средства при реализации инвестиционной программы	тыс. тенге	269 910,4	266 899,6	-1,1	
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 360 498,8	1 872 049,9	37,6	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	353 639,8	663 941,1	87,7	
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 714 138,6	2 535 990,9	47,9	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	508 781,6	765 728,1	50,5	за счет увеличения объема транспортируемой электрической энергии
VII	Нормативные технические потери	%	9,03	9,03	0,0	
		тыс. кВтч	50 572,1	76 138,1	50,6	за счет увеличения объема электрической энергии
VIII	отпуск в сеть	тыс. кВтч	559 714,2	843 168,1	50,6	за счет увеличения объема электрической энергии
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,37	3,31	-1,7	
<i>Справочно</i>						
10	Численность персонала всего	чел.	143	75	-47,6	
10.1.	производственный персонал	чел.	127	67	-47,2	за счет снижения численности производственного персонала
10.2.	административный персонал	чел.	16	8	-50,0	за счет снижения численности административного персонала
11	Среднемесячная заработная плата	тенге	76 355	147 107	92,7	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	отклонение, в %	Причины отклонения
11.1.	производственный персонал	тенге	72 914	137 826	89,0	увеличение среднемесячной заработной платы
11.2.	административный персонал	тенге	103 663	224 828	116,9	увеличение среднемесячной заработной платы

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 Дорожкина Ю.М., 6-57-42

Руководитель Заугольников Юрий Петрович

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

Дата "26" 04 2022 года

Ю.П. Заугольников

