

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче электрической энергии.

Периодичность: годовая

Представляют: АО "УК СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Тарифная смета на услуги по передаче электрической энергии за с 01.01.2021 г. по 31.01.2022г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за с 01.01.2021 г. по 31.01.2022г.	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	72 016,01	66 800,01	-5 216,00	-7	
1.	Материалы затраты, всего	тыс. тенге	714,00	911,69	197,69	28	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	714,00	911,69	197,69	28	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	26 264,20	28 318,29	2 054,09	8	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	24 195,48	25 642,67	1 447,19	6	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	1 306,56	1 332,40	25,84	2	
2.3	социальный отчисления и мед страх	тыс. тенге	762,16	1 343,23	581,07	76	
3	Электроэнергия	тыс. тенге	1 714,46	1 633,80	-80,66	-5	
4	Топливо	тыс. тенге	3 719,48	3 428,96	-290,52	-8	
5	Амортизация	тыс. тенге	24 858,02	18 645,98	-6 212,05	-25	На основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" и итогов государственных закупок способом Запрос ценовых предложений.
6	Ремонты, всего	тыс. тенге	4 100,00	3 696,41	-403,59	-10	
6.1	капитальный ремонт, не приводящих к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	4 100,00	3 696,41	-403,59	-10	
7	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	10 645,00	10 164,88	-480,12	-5	
7.1	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей		2 222,64	1 562,61	-660,03	-30	На основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" и итогов государственных закупок способом Запрос ценовых предложений.
7.2	Техническое обслуживание системы АСКУЭ, Техническое обслуживание системы SCADA	тыс. тенге	4 812,96	3 684,75	-1 128,21	-23	На основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" и итогов государственных закупок способом Запрос ценовых предложений.
7.3	Услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети	тыс. тенге	723,72	605,04	-118,68	-16	
		тыс. кВтч	250,00	162,86	-87,15	-35	
7.4	Услуги на передачу электрической энергии на время проведение ремонтных работ в питающей сети 110 кВ	тыс. тенге	1 557,68	1 588,48	30,80	2	
		тыс. кВтч	250,00	162,86	-87,15	-35	
7.5	Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта	тыс. тенге	1 328,00	2 724,00	1 396,00	105	

II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	157 968,10	153 967,22	-4 000,88	-3	
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	81 405,30	85 265,61	3 860,31	5	
8.1	заработная плата	тыс. тенге	74 143,41	74 928,75	785,34	1	
8.2	социальный налог	тыс. тенге	4 003,74	4 383,80	380,06	9	
8.3	социальный отчисления и мед страх	тыс. тенге	2 335,52	3 327,16	991,64	42	
8.4	налоги (налог на имущество)	тыс. тенге	245,14	240,89	-4,26	-2	
8.5	налог на транспорт	тыс. тенге	115,49	203,10	87,61	76	
8.6	Командировочные	тыс. тенге	562,00	2 181,92	1 619,92	288	
9	Прочие затраты	тыс. тенге	12 891,80	10 308,68	-2 583,12	-20	
9.1	Услуги на публикацию в СМИ	тыс. тенге	30,00	28,00	-2,00	-7	
9.2	Транспортные услуги	тыс. тенге	7 200,00	5 930,00	-1 270,00	-18	
9.3	Услуги энергоэкспертизы	тыс. тенге	2 702,60	1 370,00	-1 332,60	-49	На основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" и итогов государственных закупок способом Запрос ценовых предложений.
9.4	Затраты на техосмотр	тыс. тенге	14,50	14,50	0,00	0	
9.5	Страхование автотранспорта	тыс. тенге	76,70	144,44	67,74	88	
9.6	Охрана труда и прочее	тыс. тенге	2 643,00	2 438,41	-204,59	-8	
9.7	Услуги связи	тыс. тенге	225,00	383,33	158,33	70	
10	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в том числе	тыс. тенге	63 671,00	58 392,93	-5 278,07	-8	
10.1	нормативные потери	%	4,53%	4,34%	0,00	-4	
		тыс. кВтч	6 063,59	5 180,668	-882,92	-15	
III	Всего затрат	тыс. тенге	229 984,11	220 767,23	-9 216,88	-4	
IV	Прибыль	тыс. тенге					
4.1.	Сумма необоснованного дохода	тыс. тенге	6 463,56	0,00	-6 463,56	-100	
V	Всего доходов	тыс. тенге	223 520,55	192 261,29	-31 259,26	-14	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	133 860,00	115 131,87	-18 728,13	-14	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,670	1,670			
	Справочно:						
9	среднесписочная численность работников - всего, в т.ч.:	человек	29	29			
9.1	производственного персонала	человек	13	13			
9.2	административного персонала	человек	16	16			
10	среднемесячная заработная плата - всего, в т.ч.:	тенге	270 632	282 310			
10.1	производственного персонала	тенге	155 099	154 289			
10.2	административного персонала	тенге	386 164	410 330			

Главный инженер

Танбаев Ж.Д.

Главный бухгалтер

Хусаннов Н.М.

Согласовано:

Гл. менеджер отдела экономического анализа
бюджетного планирования

Тасалиева Э.У

Исп. Сагатпек С.А. 8771 459 18 80

Дата " _____ " _____ 22 года