

Отчет об исполнении тарифной сметы по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год

Периодичность: годовая

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

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

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

Тарифная смета на услуги по передаче электрической энергии за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с учетом корректировки на 2020 года №196 от 21.11.2020г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г.	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	51,107.97	51,005.56			
1.	Материалы затраты, всего	тыс. тенге	1,613.17	1,615.77			
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	1,613.17	1,615.77	2.60	0	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	11,901.35	11,975.92			
2.1	заработная плата	тыс. тенге	11,238.37	11,321.61	83.24	1	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	343.99	346.18	2.19	1	
2.3	социальный отчисления и мед страх	тыс. тенге	318.99	308.13	-10.87	-3	
3	Амортизация	тыс. тенге	4,123.57	4,162.00	38.43	1	На основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" и итогов государственных закупок способом Запрос ценовых предложений, по протоколу итогов 5366995-ЗЦП1 от 2021-02-03 определен победитель на сумму 4 162 000 тенге.
4	Ремонты, всего	тыс. тенге	3,753.81	3,376.38			
4.1	капитальный ремонт, не приводящих к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	3,753.81	3,376.38	-377.43	-10	
5	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	4,880.63	4,922.95	42.32	1	
5.1	Техническое обслуживание системы АСКУЭ, Техническое обслуживание системы SCADA	тыс. тенге	2,958.00	2,958.00	0.00	0	Отклонения сложились на основании конкурса (тендера) Протокол итогов и Договор прилагается.
5.2	Услуги на передачу электрической энергии на время проведение ремонтных работ в питающей сети 110 кВ	тыс. тенге тыс. кВтч	391.96 65.60	391.46 65.03	-0.50 -0.57	0 -1	
5.3	Услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети	тыс. тенге тыс. кВтч	183.60 65.60	183.49 65.60	-0.11 0.00	0 0	
5.4	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей	тыс. тенге	731.00	731.00	0.00	0	
5.5	Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта	тыс. тенге	616.07	659.00	42.93	7	
6	Прочие затраты	тыс. тенге	22,400.06	22,500.24	100.18	0	
6.1	Услуги на публикацию в СМИ	тыс. тенге	0.00	0.00	0.00	0	
6.2	Транспортные услуги	тыс. тенге	15,938.09	15,938.09	0.00	0	Отклонения сложились на основании конкурса (тендера) Протокол итогов и Договор прилагается.
6.3	Услуги по расчету потерь в сетях	тыс. тенге	1,400.00	1,400.00	0.00	0	На основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" и итогов государственных закупок способом Запрос ценовых предложений
6.4	Услуги энергоэкспертизы	тыс. тенге	1,055.00	1,055.00	0.00	0	На основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" и итогов государственных закупок способом Запрос ценовых предложений
6.5	Другие затраты	тыс. тенге	2,610.00	2,610.00	0.00	0	
6.6	Охрано труда и прочее	тыс. тенге	1,396.97	1,497.15	100.18	7	
11	Расходы периода, всего	тыс. тенге	116,106.22	107,573.22			
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	54,642.78	54,039.72			
7.1	заработная плата	тыс. тенге	48,559.38	47,824.03	-735.35	-2	
7.2	социальный налог	тыс. тенге	1,634.68	1,655.65	20.97	1	
7.3	социальный отчисления и мед страх	тыс. тенге	1,207.90	1,152.54	-55.36	-5	
7.4	налоги (налог на имущество)	тыс. тенге	240.60	240.60	0.00	0	
7.5	Командировочные	тыс. тенге	3,000.22	3,166.90	166.68	6	
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в том числе	тыс. тенге	61,463.44	53,533.49			
8.1	нормативные потери	%	4.93%	4.71%	0.00	-4	
		тыс. кВтч	5,853.66	5,098.428	-755.23	-13	
9	Топливо	тыс. тенге	2,435.38	2,452.30	16.92	1	
111	Всего затрат	тыс. тенге	167,214.20	158,578.78			
IV	Прибыль	тыс. тенге	0.00	0.00			
4.1.	прибыль от деятельности			0.00			
V	Всего доходов	тыс. тенге	167,214.20	149,084.69			
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	118,760.00	108,221.59	-10,538.41	-9	
VI I	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,408	1,408			
	Справочно:						
	Среднесписочная численность работников	кол-во	21	26			
	в том числе:						
	административного персонала	человек	16	16			
	производственного персонала	человек	10	10			
	Среднемесячная заработная плата в том числе:	тенге					
	административного персонала	тенге	252,913	249,083	-3,829.96	98	
	производственного персонала	тенге	93,653	94,347	693.69	101	

Главный инженер

Тайбаев Ж.Д.

Главный бухгалтер

Хусайнов Н.М.