

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги передачи электрической энергии
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания" на 2021 год по итогам 2021 года

Наименование показателей	Ед. изм	Принято на 2021 год откор	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 г.	Отклоне ние в процента х	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 552 510,68	1 413 344,70	-9,0	
Материальные затраты, всего	"-"	24 374,59	17 276,57	-29,1	
ГСМ	"-"	21 678,00	15 758,41	-27,3	Недостаток денежных средств
эксплуатационные материалы	"-"	2 696,59	1 518,16	-43,7	Недостаток денежных средств
Затраты на оплату труда всего	"-"	586 282,53	559 807,09	-4,5	Уменьшение связано снижением фактической численности производственного персонала
заработная плата производственного персонала	"-"	530 632,02	507 814,74	-4,3	
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	"-"	55 590,75	51 960,45	-6,5	

обязат. профессиональные. пенсион. взносы	-"	59,76	31,90	-46,6	Уменьшение связано с увольнением работника, которому начислялись обязательные профессиональные взносы
Амортизация	-"	45 156,58	45 169,75	0,0	
Ремонт всего, в том числе	-"	94 782,27	7 199,61	-92,4	Нехватка денежных средств повлияла на не выполнение ремонтов. Ремонт подрядным способом составил 192,86 т.тг, ремонт хоз.способом, не приводящим к росту стоимости основных средств, в т.ч. материалы составил - 7 006,75 т.тг, в том числе ремонт ВЛ, ПС, КТП -6 553,62 т.тг; ремонт автотранспорта -453,13 т.тг.
ремонт , не приводящий к росту стоимости основных фондов	-"	94 782,27	7 199,61	-92,4	
Услуги сторонних организаций производственного характера	-"	1 361,90	1 360,05	-0,1	
услуги транспорта	-"	835,12	835,12	0,0	
экспертиза	-"	526,78	524,93	-0,4	
Прочие затраты	-"	73 351,05	64 754,61	-11,7	
электроэнергия (хоз.нужды)	-"	48 632,64	46 844,62	-3,7	
командировочные	-"	11 916,07	7 949,37	-33,3	Недостаток денежных средств
охрана труда и техника безопасности	-"	7 868,52	3 713,57	-52,8	Недостаток денежных средств
услуги связи	-"	3 187,56	3 508,75	10,1	Увеличение количества переговоров
ремонт и поверка приборов	-"	1 307,80	204,40	-84,4	Недостаток денежных средств
расходы на техосмотр	-"	258,40	242,00	-6,3	Снижение за счет уменьшения количества автомобилей, прошедших техосмотр .
дефектоскопическое обслед.кранов	-"	0,00	0,00		
бланочная продукция	-"	153,75	71,33	-53,6	За счет снижения количества бланочной продукции
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор)	-"	26,32	80,88	207,3	Увеличение за счет затрат на оказание услуг на водоснабжение и отведение сточных вод в ОРЭС ИП "Саввиди В.Н." 69,69 т.тг, а также за счет роста тарифов на услуги по подаче воды и по отводу и очистке сточных вод Филиалом "Канал им.К.Сатпаева"РГП на праве хоз.ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
консульт.услуги по работе ПО сбыта	-"	0,00	0,00		

установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ	-"	0,00	1 905,80		Необходимо для функционирования АСКУЭ
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ)	-"	0,00	207,31		Необходимо для функционирования АСКУЭ
проезд по платным дорогам	-"	0,00	26,58		
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-"	727 201,76	717 777,02	-1,3	
Расходы периода всего, в т.ч.	-"	107 029,74	117 558,24	9,8	
Общие административные расходы, всего, в том числе	-"	107 029,74	117 558,24	9,8	
заработная плата административного персонала	-"	61 340,55	71 634,42	16,8	Увеличение за счет роста средней з/платы
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"	6 471,43	7 364,11	13,8	Увеличение за счет роста средней з/платы
износ основных средств	-"	675,34	675,34	0,0	
командировочные	-"	62,31	51,05	-18,1	Недостаток денежных средств
налоговые платежи и сборы	-"	10 672,66	10 382,69	-2,7	За счет уменьшения налога на имущество по причине не выполнения инвестпрограммы.
коммунальные услуги	-"	91,29	129,16	41,5	За счет роста тарифов на услуги вывоза мусора ТОО "ГорКомТранс" в 1,72 раза
услуги связи	-"	1 436,18	1 372,91	-4,4	Уменьшение количества переговоров
услуги банка	-"	1 119,99	951,43	-15,0	Снижение за счет уменьшения расчетных операций
другие расходы, в том числе	-"	25 159,99	24 997,14	-0,6	
аренда помещения	-"	11 774,73	11 781,43	0,1	
канцелярские расходы	-"	497,89	638,70	28,3	За счет роста цен на канцелярские товары
подписка	-"	10,94	10,42	-4,8	
хозрасходы	-"	40,52	69,99	72,7	Увеличение за счет роста цен на хозтовары
содержание машинописной и др. техники	-"	744,01	516,49	-30,6	Недостаток денежных средств
страхование транспорта	-"	1 832,02	1 832,02	0,0	
страхование ГПО работодателя	-"	6 641,87	6 641,87	0,0	
услуги СМИ	-"	393,95	115,18	-70,8	Снижение количества объявлений
информационные	-"	953,51	961,41	0,8	

услуги охраны	-"	2 270,54	2 346,43	3,3	Увеличение за счет роста цены за час с 290 тенге до 300 тенге за час с НДС
разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов	-"		80,00		Необходимость затрат обусловлена необходимостью оплаты платежей за загрязнение окружающей среды.
услуги нотариуса	-"		3,21		Данные затраты обусловлены необходимостью нотариального заверения подписи руководителя
Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 659 540,42	1 530 902,95	-7,8	
Доход (РБА*СП)	-"	5 847,62	-214 775,44	-3 772,9	
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	434 473,80	352 604,22	-18,8	
Всего доходов	-"	1 665 388,04	1 316 127,50	-21,0	За счет введения компенсирующего тарифа 5,52 с 01.10.21 и уменьшения объемов оказываемых услуг был недополучен доход.
Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	280 466,84	229 670,57	-18,1	Уменьшение из-за снижения объема оказываемых услуг для Филиала "Канал им.Каныша Сатпаева" РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства РК на 58,3% от выполнения за 2020г по причине строительства РГП шунтирующей линии. На уменьшение объема повлияло и отсутствие электроснабжающей организации с июля по декабрь в ОРЭС, НРЭС.
Нормативные потери	%	13,93	13,93	0,0	
	тыс.кВтч	45 920,38	41 440,42	-9,8	За счет уменьшения объемов оказанных услуг
Сумма необоснованного дохода	-"	39 150,45	48 115,68	22,9	Увеличение за счет введения компенсирующего тарифа с 01.10.21
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	5,80	5,73	-1,2	
Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе	человек	432	394	-8,7	
производственного	-"	411	372	-9,5	
административного	-"	21	22	6,3	
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	114 192,24	122 453,33	7,2	
производственного персонала	-"	107 589,62	113 757,78	5,7	
административного персонала	-"	243 414,89	267 292,60	9,8	