

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги передачи электрической энергии
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания" на 2020 год по итогам 2020 года**

| Наименование показателей | Ед. изм | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
|---|-----------|---|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 412 630,72 | 1 231 927,37 | -12,8 | |
| Материальные затраты, всего | -" | 25 375,60 | 19 920,10 | -21,5 | |
| ГСМ | -" | 20 026,21 | 17 697,66 | -11,6 | Недостаток денежных средств |
| эксплуатационные материалы | -" | 5 349,39 | 2 222,44 | -58,5 | Недостаток денежных средств |
| Затраты на оплату труда всего | -" | 539 912,15 | 529 817,63 | -1,9 | |
| заработная плата производственного персонала | -" | 489 118,98 | 479 957,96 | -1,9 | |
| социальный налог | -" | 27 731,13 | 27 233,81 | -1,8 | |
| социальное страхование | -" | 14 236,07 | 13 926,39 | -2,2 | |
| обязат. профессиональные. пенсион. взносы | -" | 0,00 | 56,78 | | |
| обязательное мед. страхование | -" | 8 825,97 | 8 642,70 | -2,1 | |
| Амортизация | -" | 39 766,16 | 40 046,91 | 0,7 | |
| Ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств всего | -" | 141 138,19 | 22 629,39 | -84,0 | Нехватка денежных средств повлияла на не выполнение ремонтов. Ремонт подрядным способом составил 297,32 т.тг, ремонт хоз. способом, не приводящим к росту стоимости основных средств, в т.ч. материалы составил - 22 332,07 т.тг, в том числе ремонт ВЛ, ПС, КТП -20 456,09 т.тг; ремонт автотранспорта -1 875,98 т.тг. |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | -" | 11 419,85 | 1 090,42 | -90,5 | |
| услуги транспорта | -" | 10 625,21 | 295,77 | -97,2 | По договору №SD/SHK/20-29221 от 20.03.20г. "На оказание услуг по перевозке пассажиров" с АО "Шубарколь Комир" стоимость услуги по перевозке работников ТОО "КРЭК" в 2020 г. должны были составить 1 169 172 тенге с НДС или 1 043 903,57 тенге без НДС. Но по причине введения карантина с 30.03.20 г. услуга по перевозке работников ТОО "КРЭК" в жестких некупируемых (плацкартных) вагонах по маршруту Караганда - ВП Шубарколь-Караганда стала невыполнимой. |
| экспертиза | -" | 794,64 | 794,64 | 0,0 | |
| расчет потерь | -" | 0,00 | | | |
| Прочие затраты | -" | 66 416,80 | 62 021,61 | -6,6 | |
| электроэнергия (хоз. нужды) | -" | 42 620,11 | 40 506,51 | -5,0 | |
| командировочные | -" | 14 404,14 | 12 686,51 | -11,9 | Недостаток денежных средств |
| охрана труда и техника безопасности | -" | 4 771,06 | 2 492,81 | -47,8 | Недостаток денежных средств |
| услуги связи | -" | 3 422,50 | 3 690,92 | 7,8 | Увеличение количества переговоров |
| ремонт и проверка приборов | -" | 128,75 | 127,66 | -0,8 | |
| расходы на техосмотр | -" | 266,70 | 297,70 | 11,6 | Рост за счет увеличения количества автомобилей, прошедших техосмотр и роста цены на техосмотр. |
| дефектоскопическое обслед. кранов | -" | 0,00 | 0,00 | | |
| обучение кадров | -" | 0,00 | 0,00 | | |
| бланочная продукция | -" | 127,97 | 89,71 | -29,9 | За счет снижения количества бланочной продукции |
| коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -" | 3,58 | 16,68 | 365,9 | Увеличение за счет затрат на оказание услуг на водоснабжение и отведение сточных вод ТОО "Шахтинскводоканал"-14,42 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 хозяйствования "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| уголь на отопление | -" | 0,00 | | | |
| консульт. услуги по работе ПО сбыта | -" | 672,00 | 0,00 | -100,0 | Расторжение договора на услугу |
| 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 |
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -" | 588 601,96 | 556 401,31 | -5,5 | За счет снижения объемов оказанных услуг уменьшился объем покупных нормативных потерь, что повлияло на снижение затрат. |
| Расходы периода всего, в т.ч. | -" | 109 526,92 | 108 199,10 | -1,2 | |
| Общие административные расходы, всего, в том числе | -" | 109 526,92 | 108 199,10 | -1,2 | |
| заработная плата административного персонала | -" | 66 780,47 | 65 962,59 | -1,2 | |
| социальный налог | -" | 4 457,14 | 4 443,44 | -0,3 | |
| социальное страхование | -" | 1 477,81 | 1 470,92 | -0,5 | |
| обязательное мед.страхование | -" | 994,72 | 990,58 | -0,4 | |
| амортизация | -" | 877,35 | 877,78 | 0,0 | |
| командировочные | -" | 0,00 | 0,00 | | |
| налоговые платежи и сборы | -" | 7 375,27 | 7 504,65 | 1,8 | За счет роста налога на имущество |
| коммунальные услуги | -" | 98,13 | 95,85 | -2,3 | |
| услуги связи | -" | 1 438,18 | 1 372,28 | -4,6 | Уменьшение количества переговоров |
| оплата консалт., аудиторск., маркетинг. услуг | -" | 0,00 | 0,00 | | |
| услуги банка | -" | 973,64 | 1 230,22 | 26,4 | За счет увеличения расчетных операций |
| другие расходы, в том числе | -" | 25 054,22 | 24 250,78 | -3,2 | |
| аренда помещения | -" | 12 379,89 | 11 788,20 | -4,8 | |
| канцелярские расходы | -" | 522,15 | 496,38 | -4,9 | За счет снижения закупок канцтоваров |
| подписка | -" | 68,70 | 10,42 | -84,8 | Сокращение количества подписных изданий |
| почтово-телеграфные расходы | -" | 0,00 | 0,00 | | |
| хозрасходы | -" | 0,00 | 115,06 | | |
| содержание машинописной и др. техники | -" | 611,70 | 719,22 | 17,6 | Увеличение произошло по причине приобретения антивируса Kaspersky на сумму 385,22 т.тг. Заправка и реставрация катриджей составила 334,0 т.тг |
| страхование транспорта | -" | 1 687,10 | 1 647,71 | -2,3 | |
| страхование ГПО работодателя | -" | 5 939,24 | 5 939,24 | 0,0 | |
| аренда имущества | -" | | 0,00 | | |
| услуги радио, телевидения и печати | -" | 266,48 | 110,55 | -58,5 | Снижение количества объявлений |
| информационные | -" | 733,82 | 917,92 | 25,1 | Рост произошел за счет увеличения затрат за доступ к Информационной системе ПАРАГРАФ-WWW и роста затрат по сопровождению и обновлению программы 1-С. |
| консультационные | -" | 0,00 | 0,00 | | |
| услуги охраны | -" | 2 797,52 | 2 274,43 | -18,7 | Снижение затрат на охрану по договору с ТОО "Астана-Коргау СК" |
| разработка проекта нормат. эмиссий загряз. веществ в атмосферу и размещ отходов | -" | 0,00 | 80,00 | | По договору с ИП "Глеубердинов" №26-04 от 26.05.16г. затраты составили 400 т.тг. и распределены на 5 лет по 80 т. тг в год с 2017г. по 2021г. включительно. |
| услуги нотариуса | -" | 47,62 | 16,24 | -65,9 | Фактически сложившиеся затраты |
| регрессный иск (по Бусс) | -" | 0,00 | 0,00 | | |
| оценка имущества | -" | | 40,00 | | Фактически сложившиеся затраты |
| страхование имущества | -" | | 95,42 | | Фактически сложившиеся затраты |
| Всего затрат на предоставление услуг | -" | 1 522 157,64 | 1 340 126,47 | -12,0 | |
| Прибыль | -" | 50 812,69 | -86 068,59 | -269,4 | |
| Всего доходов | -" | 1 572 970,33 | 1 254 057,88 | -20,3 | За счет введения компенсирующего тарифа 4,05 с 01.09.20 и уменьшения объемов оказываемых услуг был недополучен доход. |
| Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279 199,69 | 261 420,81 | -6,4 | Уменьшение из-за снижения объема оказываемых услуг для Филиала "Канал им.Каныша Сатпаева" РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства РК на 28,3% от выполнения за 2019г по причине строительства РГП шунтирующей линии. |
| Нормативные потери | % | 13,06 | 13,06 | 0,0 | |
| | тыс.кВтч | 42 431,25 | 40 279,36 | -5,1 | За счет уменьшения объемов оказанных услуг |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 5,63 | 4,80 | -14,9 | 5,18- средний тариф за весь период действия предельного уровня тарифа на 2016-2020 гг. С 01.09.20г. введен компенсирующий тариф 4,05. |