

**Сбор административных данных**

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период: 2023 год

Индекс ИТС -1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его

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

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
<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>1,666,901.83</b>	<b>929,474.21</b>	<b>-44.2</b>	<b>Фактические показатели</b>
<b>Материальные затраты, всего</b>	"-	<b>26,363.56</b>	<b>31,750.73</b>	<b>20.4</b>	"-
ГСМ	"-	23,446.93	15,247.29	-35.0	"-
эксплуатационные материалы	"-	2,916.63	16,503.44	465.8	"-
<b>Затраты на оплату труда всего</b>	"-	<b>634,124.43</b>	<b>442,537.63</b>	<b>-30.2</b>	"-
заработная плата производственного персонала	"-	573,931.59	398,412.438	-30.6	"-
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	"-	60,126.95	44,125.193	-26.6	"-
обязат. профессиональные. пенсион. взносы	"-	65.89	0.00	-100.0	"-
<b>Амортизация</b>	"-	<b>38,935.73</b>	<b>26,119.09</b>	<b>-32.9</b>	"-
<b>Ремонт всего, в том числе</b>	"-	<b>163,230.68</b>	<b>22,947.18</b>	<b>-85.9</b>	"-
ремонт , не приводящий к росту стоимости основных фондов	"-	163,230.68	22,947.18	-85.9	"-

<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	-"	<b>1,755.31</b>	<b>952.49</b>	<b>-45.7</b>	-"
услуги транспорта	-"	1,185.54	628.49	-47.0	-"
экспертиза	-"	569.77	324.00	-43.1	-"
<b>Прочие затраты</b>	-"	<b>76,577.64</b>	<b>53,944.98</b>	<b>-29.6</b>	-"
электроэнергия (хоз.нужды)	-"	50,169.54	23,724.45	-52.7	-"
командировочные	-"	12,888.42	8,268.29	-35.8	-"
охрана труда и техника безопасности	-"	8,183.26	18,233.31	122.8	-"
услуги связи	-"	3,447.66	2,218.53	-35.7	-"
ремонт и поверка приборов	-"	1,414.52	166.35	-88.2	-"
расходы на техосмотр	-"	279.49	0.00	-100.0	-"
дефектоскопическое обслед.кранов	-"	0.00	0.00		-"
бланочная продукция	-"	166.29	225.96	35.9	-"
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор)	-"	28.46	18.41	-35.3	-"
консульт.услуги по работе ПО сбыта	-"	0.00	0.00		-"
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ	-"		952.90		-"
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ)	-"		103.66		-"
проезд по платным дорогам	-"	0.00	33.13		-"
<b>Затраты на компенсацию нормативных технических потерь</b>	-"	<b>725,914.49</b>	<b>351,222.11</b>	<b>-51.6</b>	-"
<b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>	-"	<b>109,727.55</b>	<b>60,590.94</b>	<b>-44.8</b>	-"
<b>Общие административные расходы, всего, в том числе</b>	-"	<b>109,727.55</b>	<b>60,590.94</b>	<b>-44.8</b>	-"
заработная плата административного персонала социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"	66,345.94	38,771.32	-41.6	-"
износ основных средств	-"	6,999.50	4,250.81	-39.3	-"
командировочные	-"	265.30	451.74	70.3	-"
налоговые платежи и сборы	-"	67.39	175.185	159.9	-"
коммунальные услуги	-"	8,492.26	3,005.10	-64.6	-"
услуги связи	-"	98.74	70.34	-28.8	-"
услуги банка	-"	1,553.38	667.83	-57.0	-"
<b>другие расходы, в том числе</b>	-"	<b>1,211.38</b>	<b>57.50</b>	<b>-95.3</b>	-"
аренда помещения	-"	24,693.66	13,141.13	-46.8	-"
канцелярские расходы	-"	12,735.55	6,381.17	-49.9	-"
подписка	-"	538.51	17.77	-96.7	-"
хозрасходы	-"	11.83	0.00	-100.0	-"
	-"	43.83	160.89	267.1	-"

содержание машинописной и др.техники	-"	804.72334	337.30	-58.1	-"
страхование транспорта	-"	1,625.56	1,029.46	-36.7	-"
страхование ГПО работодателя	-"	5,476.50	3,454.92	-36.9	-"
услуги СМИ	-"	426.10	279.58	-34.4	-"
информационные	-"	575.24	49.41	-91.4	-"
услуги охраны	-"	2,455.82	1,197.69	-51.2	-"
услуги нотариуса	-"		2.95		-"
расходы на обучение	-"		230.00		-"
<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-"	<b>1,776,629.39</b>	<b>990,065.15</b>	<b>-44.3</b>	-"
<b>Доход (РБА*СП)</b>	-"	<b>21,574.05</b>	<b>-129,392.61</b>	<b>-699.8</b>	-"
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	562,934.09		-100.0	-"
<b>Всего доходов</b>	-"	<b>1,798,203.44</b>	<b>860,672.54</b>	<b>-52.1</b>	-"
<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.кВтч</b>	<b>280,466.84</b>	<b>137,268.35</b>	<b>-51.1</b>	-"
<b>Нормативные потери</b>	<b>%</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>	<b>0.0</b>	-"
	<b>тыс.кВтч</b>	<b>45,843.80</b>	<b>20,548.00</b>	<b>-55.2</b>	-"
<b>Сумма необоснованного дохода</b>	-"	<b>39,150.45</b>	<b>19,418.72</b>	<b>-50.4</b>	-"
<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/кВтч</b>	<b>6.27</b>	<b>6.27</b>	<b>0.0</b>	-"
Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе	человек	432.00	402	92.9	-"
производственного	-"	411.00	381	92.6	-"
административного	-"	21.00	21	99.2	-"
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	123,510.33	181,479.35	146.9	-"
производственного персонала	-"	116,368.94	174,436.27	149.9	-"
административного персонала	-"	263,277.55	310,170.54	117.8	-"

Наименование организации ТОО "КРЭК"

Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18

Телефон: 566999

Адрес электронной почты: info.krec@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Щебликина Л.И. 565390

**Руководитель**

**Ежебаев Н.Б.**

Дата " 24 " июля 2023 года