

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов,
утвержденных Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90

форма 5

Сбор административных данных

Представляется: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период: 2022 год

Индекс формы административных данных: AML- R1

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 представления административных данных - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Наименование показателей	Ед. изм	Принято на 2022 год откор	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 г.	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1,586,166.84	1,529,032.33	-3.6	
Материальные затраты, всего	"-"	25,349.58	30,856.34	21.7	

ГСМ	-"-	22,545.12	23,830.70	5.7	Увеличение за счет роста цены на ГСМ.
эксплуатационные материалы	-"-	2,804.46	7,025.63	150.5	Затраты на эксплуатационные работы на техобслуживание ВЛ и ПС -3269 т.тг; затраты на приборы и инструменты - 501,5 т.тг; материалы для группы РЗА и СДТУ- 2073,9т.тг; материалы для группы изоляции -41,8 т.тг; шины и аккумуляторы -423,3 т.тг; пломбы -270,6 т.тг, прочие материалы -445,5 т.тг
Затраты на оплату труда всего	-"-	717,048.88	720,574.84	0.5	
заработная плата производственного персонала	-"-	645,511.75	648,683.141	0.5	
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"-	71,474.39	71,891.70	0.6	
обязат.профессиональные. пенсион.взносы	-"-	62.75	0.00	-100.0	
Амортизация	-"-	49,527.26	49,984.77	0.9	
Ремонт всего, в том числе	-"-	109,214.96	102,908.39	-5.8	Нехватка денежных средств повлияла на не выполнение ремонтов. Ремонт подрядным способом составил 870 т.тг, ремонт хоз.способом, не приводящим к росту стоимости основных средств, в т.ч.материалы составил - 102038,4 т.тг,в том числе ремонт ВЛ, ПС, КТП -99944,4 т.тг; ремонт автотранспорта -2094 т.тг.
ремонт , не приводящий к росту стоимости основных фондов	-"-	109,214.96	102,908.39	-5.8	
Услуги сторонних организаций производственного характера	-"-	1,687.79	1,947.46	15.4	
услуги транспорта	-"-	1,139.94	1,157.28	1.5	Увеличение за счет роста цены за перевозку работников-вахтовиков до Шубарколя.
экспертиза	-"-	547.85	790.18	44.2	Увеличение за счет роста количества экспертиз. Дополнительно был проведен технический аудит электрических сетей на суммв 267.9 т.тг без НДС.
Прочие затраты	-"-	69,423.65	74,777.15	7.7	
электроэнергия (хоз.нужды)	-"-	44,031.25	44,025.49	0.0	
командировочные	-"-	12,392.71	15,595.52	25.8	Увеличение по причине выполнения аварийно-восстановительных работ

охрана труда и техника безопасности	-"	7,868.52	8,587.32	9.1	Закуплено спецодежды и средств защиты на сумму 7125,5 т.тг. Увеличение затрат по ТБ за счет роста цен , а также за счет услуг по проектированию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и техобслуживанию АПС на сумму 803 т.тг .
услуги связи	-"	3,315.06	3,485.00	5.1	Увеличение количества переговоров
ремонт и поверка приборов	-"	1,360.11	527.20	-61.2	Недостаток денежных средств
расходы на техосмотр	-"	268.74	292.00	8.7	Рост за счет увеличения цены услуги за 1 ед. транспорта
дефектоскопическое обслед.кранов	-"	0.00	0.00		
бланочная продукция	-"	159.90	54.87	-65.7	За счет снижения количества бланочной продукции
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор)	-"	27.37	26.96	-1.5	
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	69.69		
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-"	613,914.72	547,983.38	-10.7	За счет снижения нормативных потерь.
Расходы периода всего, в т.ч.	-"	115,980.47	116,560.74	0.5	
Общие административные расходы, всего, в том числе	-"	115,980.47	116,560.74	0.5	
заработная плата административного персонала	-"	72,478.67	72,138.67	-0.5	
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"	7,947.98	7,911.43	-0.5	
износ основных средств	-"	502.18	502.18	0.0	
командировочные	-"	64.80	270.300	317.1	Рост за счет увеличения количества командировок по причине проведения инвентаризации ОС.
налоговые платежи и сборы	-"	7,829.82	8,109.15	3.6	Увеличение затрат по налогам за счет платы за пользование земельными участками, которая была исключена при утверждении тарифа.
коммунальные услуги	-"	94.94	149.72	57.7	Рост тарифов на вывозку мусора и проведение дезинфекции.
услуги связи	-"	1,493.63	1,444.99	-3.3	Уменьшение количества переговоров

услуги банка	-"	122.29	130.35	6.6	
другие расходы, в том числе	-"	25,446.16	25,903.97	1.8	
аренда помещения	-"	12,245.72	12,245.68	0.0	
канцелярские расходы	-"	517.80	712.71	37.6	За счет роста цен на канцелярские товары
подписка	-"	11.38	10.42	-8.4	Снижение произошло по причине того, что стоимость подписки на газету "Индустриальная Караганда" не повысилась, осталась на уровне 2020 г.
хозрасходы	-"	42.14	216.55	413.8	За счет роста цен и количества закупаемых товаров
содержание машинописной и др.техники	-"	773.77	348.20	-55.0	Недостаток денежных средств
страхование транспорта	-"	1,563.04	1,857.99	18.9	Увеличение за счет роста количества застрахованных машин
страхование ГПО работодателя	-"	7,310.32	7,310.32	0.0	
услуги СМИ	-"	67.50	114.73	70.0	Увеличение количества объявлений
информационные	-"	553.12	584.51	5.7	Увеличение за счет услуг по ведению и предоставлению в пользование Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг
услуги охраны	-"	2,361.37	2,502.86	6.0	Увеличение за счет роста цены за час с 290 тенге до 320 тенге за час с НДС
услуги нотариуса	-"		0.00		
Всего затрат на предоставление услуг	-"	1,702,147.32	1,645,593.07	-3.3	
Доход (РБА*СП)	-"	28,500.24	-178,722.72	-727.1	
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	494,550.41	390,171.00	-21.1	
Всего доходов	-"	1,730,647.56	1,466,870.35	-15.2	За счет введения компенсирующего тарифа 5,52 с 01.10.21 до 01.08.22 и уменьшения объемов оказываемых услуг был недополучен доход.
Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	280,466.84	255,333.37	-9.0	Уменьшение из-за снижения объема оказываемых услуг для Филиала "Канал им.Каньша Сатпаева" РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства РК на 63,1% от выполнения за 2020г по причине строительства РГП шунтирующей линии.
Нормативные потери	%	13.92	13.92	0.0	
	тыс.кВтч	45,882.09	35,729.47	-22.1	За счет снижения объемов оказанных услуг
Сумма необоснованного дохода	-"	39,150.45			
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	6.03	5.74	-4.7	За счет введения компенсирующего тарифа 5,52 с 01.10.21 до 01.08.22 .

Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе	человек	386	388	0.5	
производственного	"-	364	366	0.5	
административного	"-	22	22	0.4	
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	154,906.24	154,815.68	-0.1	
производственного персонала	"-	147,646.79	147,696.53	0.0	
административного персонала	"-	275,584.30	273,252.53	-0.8	

Наименование организации ТОО "КРЭК"

Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18

Телефон: 566999

Адрес электронной почты: info.krec@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Манкенова А.А. 565390

Руководитель

Ибраев С.О.

Дата " 13 " апреля 2023 года