

ТОО "Межрегионэнерготранзит"

Приложение 1
к правилам формирования тарифов

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче электрической энергии
Отчетный период 2020 г.
Индекс ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии
Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Костанайской области

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

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс. тенге	2 786 261	3 866 929	39	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	"-	707 052	703 774	0	
1.1.	Сырье и материалы	"-	54 678	60 256	10	Обусловлено увеличением эксплуатационного объема работ по автомобильной технике (замена автошин и АКБ)
1.2.	горюче-смазочные материалы	"-	52 848	54 958	4	Из-за увеличения объема работ по снегозадержанию, по очистке подъездов к подстанциям
1.3.	Энергия на хозяйственные нужды	"-	44 320	42 419	-4	экономичные режимы обогрева маслonaполненного оборудования
1.4.	Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении	"-	555 206	546 141	-2	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"-	1 235 924	1 252 263	1	
2.1.	заработная плата производственного персонала	"-	1 120 067	1 134 532	1	
2.2.	социальный налог	"-	94 814	96 455	2	За счет полученного дополнительного дохода

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	-"	330	332	1	
2.4.	Обязательное медицинское страхование	-"	20 713	20 944	1	
3.	Амортизация	-"	508 797	1 571 035	в 3 раза	в связи с переоценкой в конце 2016 года и включения в тариф по графику
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	-"	157 378	157 235	0	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"	157 378	157 235	0	
5.	Прочие затраты (расшифровать)	-"	177 111	182 622	3	
II.	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	261 524	294 427	13	
1.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-"	261 524	294 427	13	
1.1.	Заработная плата административного персонала	-"	143 635	158 039	10	увеличение средней заработной платы по сравнению с расчетной в тарифе
1.2.	социальный налог	-"	12 426	13 554	9	увеличение пропорционально росту заработной платы
1.3.	обязательное медицинское страхование	-"	2 387	2 475	4	
1.4.	Налоги	-"	71 576	70 335	-2	за счет снижения налога на имущество в связи со снижением остаточной стоимости после демонтажа
1.5.	Прочие расходы (расшифровать)	-"	31 501	50 024	59	
2.	Расходы на выплату вознаграждений	-"				
III.	Всего затрат на предоставление услуг	-"	3 047 785	4 161 356	37	
IV.	Доход (РБА* СП)	-"	0	-1 054 847		
	Необоснованно полученный доход	-"	293,83			

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	Недополученный доход	-"	41 290,80			
V.	Всего доходов	-"	3 088 782	3 106 509	1	
VI.	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	1 230 590,62	1 254 103,35	2	
	Нормативные технические потери	тыс. кВтч	64 246,26	55 996,40		
		%	4,44	4,26		
	Тариф	тенге/кВтч	2,510	2,477		

* - затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены

Наименование организации **ТОО "Межрегионэнерготранзит"**
 Адрес **г. Костанай, ул. Киевская д. 28**
 Телефон **8(7142)-56-04-86**
 Адрес электронной почты **secretar@infocom.kz**
 Фамилия и телефон исполнителя: **Мальцева Л.И., тел. 8(7142)-56-04-86**

Руководитель **Кан В.А.**

Ф.И.О. подпись

М.П. Дата **8** апреля 2021 года



РАСШИФРОВКА

"Прочих затрат" (Производственные затраты)

Отчетный период 2020 г.

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели за 2020 год	Отклонение в %	Причины отклонения
Прочие затраты, всего	тыс. тенге	177 111,12	182 621,97	3	
Услуги производственного характера сторонних организаций	тыс. тенге	66 549,32	70 088,49	5	
Услуги связи	тыс. тенге	9 934,81	10 244,82	3	
Услуги по переработке электроэнергии тяговыми подстанциями	тыс. тенге	5 978,84	5 780,99	-3	В связи со снижением объема электроэнергии для компенсации технических потерь
Коммунальные услуги	тыс. тенге	33 089,65	36 680,34	11	За счет увеличения потребления тепловой энергии в октябре- декабре 2020 г.
Дератизация	тыс. тенге	339,00	339,00	0	
Демеркуризация РСЛ, утилизация отходов	тыс. тенге	182,75	178,35	-2	За счет снижения объема отходов
Услуги по обслуживанию теплосчетчиков	тыс. тенге	166,00	166,00	0	
Услуги по промывке тепловой сети	тыс. тенге	184,00	184,00	0	
Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	тыс. тенге	3 180,00	3 180,00	0	
Услуги автотранспорта	тыс. тенге	928,11	923,66	0	
Поверка приборов и аккредитация лаборатории	тыс. тенге	3 660,47	3 714,00	1	за счет дополнительных затрат, связанных с поверкой СИ за пределами РК
Услуги по проведению экспертиз	тыс. тенге	8 905,69	8 697,34	-2	в связи с переносом на 2021 год экспертизы промышленной безопасности для получения аттестата на подготовку, переподготовку
Арендные платежи	тыс. тенге	15 520,03	15 520,04	0	

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели за 2020 год	Отклонение в %	Причины отклонения
Прочие затраты	тыс. тенге	95 041,77	97 013,44	2	
Командировочные расходы	тыс. тенге	17 795,72	17 295,03	-3	оптимизация затрат
Канцелярские расходы	тыс. тенге	705,82	705,97	0	
Типографские расходы	тыс. тенге	1 476,58	1 891,59	28	за счет приобретения журналов для учета
Охрана труда	тыс. тенге	40 053,67	40 582,36	1	
Страхование от несчастных случаев	тыс. тенге	12 873,58	12 873,24	0	
Страхование автотранспорта	тыс. тенге	4 994,32	4 990,07	0	
Подготовка кадров	тыс. тенге	280,91	294,20	5	за счет дополнительных затрат на аттестацию поверителей
Прочие	тыс. тенге	16 861,16	18 380,99	9	

РАСШИФРОВКА

"Прочих расходов" (административные расходы)

Отчетный период 2020 г.

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели за 2020 год	Отклонение в %	Причины отклонения
Прочие расходы, всего	тыс. тенге	31 501	50 024	59	
Другие расходы	тыс. тенге	25 122	43 208	72	
Амортизация	тыс. тенге	6 251	6 306,97	1	за счет увеличения ОС
Услуги банка	тыс. тенге	2 670	2 702	1	за счет увеличения платежных документов
Расходные материалы для вычислительной техники	тыс. тенге	3 841	3 850	0	
Канцелярские расходы	тыс. тенге	1 534	1 948	27	за счет дополнительных затрат на бумагу
Оформление имущества	тыс. тенге	10 302	27 435	в 2,7 раза	в связи с производственной необходимостью
Услуги почты	тыс. тенге	451	894	98	за счет непредвиденных затрат на отправку повторно заявки в МЭ г. Нурсултан
Прочие	тыс. тенге	73	73	0	
Лимит расходов	тыс. тенге	6 379	6 816	58	
Командировочные расходы	тыс. тенге	1 594	1 773	11	за счет увеличения количества командировок АУП
Содержание автотранспорта	тыс. тенге	2 497	2 752	10	За счет дополнительных затрат по ремонту
Публикация объявлений	тыс. тенге	2 066	2 066	0	
Нотариальные услуги	тыс. тенге	8	11	37	за счет увеличения объема услуг
Периодическая печать (подписка)	тыс. тенге	213	213	0	