

ТОО "Межрегионэнерготранзит"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче электрической энергии

Отчетный период 2022 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	3 670 063	4 554 738	24,1	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	"-	883 006	895 711	1,4	
1.1.	Сырье и материалы	"-	73 764	81 397	10,3	Обусловлено увеличением эксплуатационного объема работ
1.2.	горюче-смазочные материалы	"-	57 835	56 510	-2,3	обусловлено привлечением автомобильной техники сторонних организаций для выполнения эксплуатационных работ
1.3.	Энергия на хозяйственные нужды	"-	55 005	53 698	-2,4	обусловлена экономичными режимами обогрева маслonaполненного оборудования
1.4.	Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче	"-	696 401	704 106	1,1	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"-	1 652 657	1 679 167	1,6	
2.1.	заработная плата производственного персонала	"-	1 485 548	1 509 399	1,6	увеличение средней заработной платы по сравнению с расчетной в тарифе
2.2.	социальный налог	"-	126 171	128 196	1,6	
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	"-	464	447,216	-3,7	в связи с уменьшением числа работников
2.4.	Обязательное медицинское страхование	"-	40 474	41 124,00	1,6	пропорциональной начисленной заработной плате

	1	2	3	4	5	6
3.	Амортизация	-"	776 604	1 594 488	в 1,7 раза	в связи с переоценкой в конце 2016 года и включения в тариф по графику
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	-"	176 239	198 927	12,9	обусловлено дополнительными ремонтами аварийно вышедшего из строя электрооборудования
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"	176 239	198 927	12,9	
5.	Прочие затраты (расшифровать)	-"	181 556	186 445	2,7	см. приложение "прочие"
II.	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	316 893	337 416	6,5	
1.	Общие и административные расходы, всего: в том	-"	316 893	337 416	6,5	
1.1.	Заработная плата административного персонала	-"	205 109	217 263	5,9	увеличение средней заработной платы по сравнению с расчетной в тарифе
1.2.	социальный налог	-"	17 734	18 756	5,8	увеличение пропорционально росту заработной платы
1.3.	обязательное медицинское страхование	-"	4 624	4 836	4,6	
1.4.	Налоги	-"	62 989	64 606	2,6	обусловлено увеличением налога на имущество в связи с вводом ЛЭП
1.5.	Прочие расходы (расшифровать)	-"	26 439	31 955	20,9	см. приложение "прочие"
III.	Всего затрат на предоставление услуг	-"	3 986 956	4 892 154	22,7	
IV.	Доход (РБА * СП)	-"	0	-805 844		
V.	Всего доходов	-"	3 986 956	4 086 310	2	
VI.	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	1 328 786	1 362 103	3	
	Нормативные технические потери	тыс. кВтч	64 184	60 121		
		%	4,59	4,21		
	Тариф	тенге/кВтч	3,000	3,000		

Наименование организации

Адрес

Телефон «Межрегионэнерготранзит»

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя:

ТОО "Межрегионэнерготранзит"

г. Костанай, ул. Киевская д. 28

8(7142)-56-04-86

secretar@infocom.kz

Мальцева Л.И., тел. 8(7142)-56-04-86

Руководитель

(Ф.И.О., подпись)

Кан В.А.

М.П. Дата « » апреля 2023 года

РАСШИФРОВКА

"Прочих затрат" (Производственные затраты)

Отчетный период 2022 г.

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели за 2022 год	Отклонение в %	Причины отклонения
Прочие затраты, всего	тыс. тенге	181 556	186 445	2,7	
Услуги производственного характера сторонних организаций	тыс. тенге	70 912	72 622	2,4	
Услуги связи	тыс. тенге	12 459	12 857	3,2	обусловлено увеличением абонентской платы за интернет в результате замены проводных каналов ВОЛС на более скоростные
Коммунальные услуги	тыс. тенге	38 077	38 813	1,9	
Дератизация	тыс. тенге	333	333	0,0	
Демеркуризация РСЛ, утилизация отходов	тыс. тенге	96	96	0,0	
Услуги по обслуживанию теплосчетчиков	тыс. тенге	215	391	81,9	обусловлено дополнительной услугой по наладке теплосчетчиков
Услуги по промывке тепловой сети	тыс. тенге	200	200	0,0	
Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	тыс. тенге	5 100	5 100	0,0	
Услуги автотранспорта	тыс. тенге	937	1 351	44,1	обусловлено привлечением автомобильной техники сторонних организаций для выполнения эксплуатационных работ
Поверка приборов и аккредитация лаборатории	тыс. тенге	3 918	3 904	-0,3	

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели за 2022 год	Отклонение в %	Причины отклонения
Услуги по проведению экспертиз	тыс. тенге	9 576	9 576	0,0	
Арендные платежи	тыс. тенге	14 090	14 090	0,0	
Прочие затраты	тыс. тенге	96 554	99 734	3,3	
Командировочные расходы	тыс. тенге	14 430	16 646	15,4	Обусловлено увеличением эксплуатационного объема работ
Канцелярские расходы	тыс. тенге	1 069	1 069	0,0	
Типографские расходы	тыс. тенге	4 082	4 131	1,2	
Охрана труда	тыс. тенге	43 247	44 024	1,8	
Страхование от несчастных случаев	тыс. тенге	13 514	13 514	0,0	
Страхование автотранспорта	тыс. тенге	5 834	5 828	-0,1	
Подготовка кадров	тыс. тенге	219	219	0,0	
Прочие	тыс. тенге	14 158	14 303	1,0	

РАСШИФРОВКА

"Прочих расходов" (административные расходы)

Отчетный период 2022 г.

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели за 2022 год	Отклонение в %	Причины отклонения
Прочие расходы, всего	тыс. тенге	26 439	31 955	20,9	
Другие расходы	тыс. тенге	18 020	21 658	20,2	
Амортизация	тыс. тенге	6 950	9 437,85	35,8	за счет увеличения ОС
Услуги банка	тыс. тенге	714	685	-4,0	обусловлено оптимизацией затрат
Расходные материалы для вычислительной техники	тыс. тенге	4 349	4 349	0,0	
Канцелярские расходы	тыс. тенге	829	1 594	92,2	за счет дополнительных затрат на бумагу
Оформление имущества	тыс. тенге	1 839	1 982	7,8	в связи с производственной необходимостью
Услуги почты	тыс. тенге	554	751	35,5	за счет дополнительных затрат на отправку приборов СИ
Право аренды зем уч	тыс. тенге	2 738	2 738		
Прочие	тыс. тенге	47	122	в 2,7 р	
Лимит расходов	тыс. тенге	8 419	10 297	109,8	
Командировочные расходы	тыс. тенге	1 744	2 770	58,8	за счет увеличения количества командировок АУП в связи с производственной необходимостью
Содержание автотранспорта	тыс. тенге	3 906	4 738	21,3	в связи с производственной необходимостью ремонта авто
Публикация объявлений	тыс. тенге	2 451	2 451	0,0	
Нотариальные услуги	тыс. тенге	70	91	29,7	в связи с производственной необходимостью
Периодическая печать (подписка)	тыс. тенге	247	247	0,0	