

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2020 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области"

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

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	98 544,5	122 252,2	24,1	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс. тенге	168,6	243,7	44,5	
1.1.	материалы на ТО	тыс. тенге	168,6	243,7	44,5	увеличение стоимости материалов
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	9 570,1	9 619,9	0,5	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	8 089,3	8 133,6	0,5	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 427,9	1 424,3	-0,3	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	52,9	62,0	17,3	за счет увеличения ФОТ
3	Амортизация	тыс. тенге	24 035,5	25 500,6	6,1	за счет довода стоимости ОС по кап. ремонтам и ИП за 2015-2020 гг
4	Ремонты, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	3 266,0	8 138,4	149,2	необходимость в проведении текущего ремонта а также увеличение стоимости материалов
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	21 307,5	26 247,0	23,2	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	19 672,7	23 340,0	18,6	увеличение км пробега автотранспортных средств
5.2.	охрана труда	тыс. тенге	310,4	360,4	16,1	увеличение стоимости спецодежды
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	662,6	662,7	0,0	
5.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	105,5	108,4	2,8	
5.5.	экспертное обследование электрических сетей и оборудования	тыс. тенге	362,0	400,0	10,5	увеличение стоимости
5.6.	коммунальные услуги всего, в т.ч.:	тыс. тенге	194,4	486,2	150,1	
	электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	194,4	486,2	150,1	электрическая энергия на собственные нужды
5.7.	аренда склада	тыс. тенге		289,3		необходимость в хранении материалов
5.8.	техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы	тыс. тенге		600,0		требование Закона РК "О естественных монополиях"
6	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс. тенге	40 196,8	52 502,7	30,6	за счет увеличения объемов транспортируемой эл. энергии
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	14 101,8	14 448,1	2,5	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	14 101,8	14 448,1	2,5	

7.1.	заработная плата	тыс. тенге	3 663,1	3 915,8	6,9	увеличение среднемесячной заработной платы
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	313,2	330,0	5,4	увеличение ФОТ
7.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	73,3	77,3	5,5	увеличение ФОТ за счет увеличения ФОТ
7.4.	налоговые платежи	тыс. тенге	6 578,7	6 383,6	-3,0	приобретение офисной техники
7.5.	амортизация	тыс. тенге	0,0	45,4		увеличение МРП
7.6.	командировочные	тыс. тенге	18,0	19,4	8,0	
7.7.	услуги связи	тыс. тенге	662,6	662,6	0,0	
7.8.	услуги банка	тыс. тенге	93,0	101,7	9,3	увеличение комиссии при расчетах с поставщиками материалов и услуг
7.9.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	679,5	754,0	11,0	увеличение км пробега автотранспортных средств
7.10.	охрана труда	тыс. тенге	23,8	48,3	103,1	увеличение стоимости спецодежды
7.11.	периодическая печать	тыс. тенге	52,6	58,9	12,0	увеличение стоимости
7.12.	информационные услуги	тыс. тенге	74,5	157,8	111,8	увеличение стоимости
7.13.	аренда помещений	тыс. тенге	736,3	736,3	0,0	увеличение стоимости
7.14.	канцелярские расходы	тыс. тенге	295,4	320,4	8,5	увеличение стоимости
7.15.	обслуживание оргтехники	тыс. тенге	674,9	674,9	0,0	
7.16.	обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	152,9	150,8	-1,4	
7.17.	почтовые расходы	тыс. тенге	10,1	10,8	7,0	увеличение кол-ва отправляемой корреспонденции
	Нормативные технические потери	%	3,20	3,20	0,0	
	тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч	3 565,1	4 635,7	30,0	увеличение объемов транспортируемой эл. энергии
III	Всего затрат	тыс. тенге	112 646,3	136 700,3	21,4	
IV	Доход (РБА *СП)	тыс. тенге	32 167,5	50 350,54	56,5	
	Регулируемая база действующих активов (РБА)	тыс. тенге	466 062,0	440 703,58	-5,4	
V	Всего доходов	тыс. тенге	144 813,8	187 050,8	29,2	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВт*ч	107 768,8	140 186,38	30,1	увеличение объема транспортируемой эл. энергии
VII	Отпуск в сеть	тыс. кВт*ч	111 345,4	144 864,88	30,1	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	1,34	1,33	-0,7	
	Справочно					
8.	Среднесписочная численность, всего, в т.ч.	человек	11	11	0,0	
8.1.	производственный персонал	человек	9	9	0,0	
8.2.	административный персонал	человек	2	2	0,0	
9.	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	89 034	91 283	2,5	
9.1.	в т.ч. производственный персонал	тенге	74 901	75 311	0,5	
9.2.	административно-управленческий персонал	тенге	152 631	163 159	6,9	

Наименование организации ТОО "Транзит-СТ"

Адрес Акмолинская область, г.Степногорск, коммунально-складская зона, здание 2/1

Телефон 8 (716-45) 6-18-00, 6-57-42

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя Дуфанова Л.Г. 6-57-42

Руководитель Исаков М.Н.

Дата 2021 г. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

