

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2022 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 на 2022 год	Фактически за 2022 год	Отклонение	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	152 703,2	166 859,6	9,3	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс. тенге	63,5	218,1	243,5	
1.1.	материалы на ТО	тыс. тенге	63,5	218,1	243,5	увеличение стоимости на материалы
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	12 880,6	12 658,7	-1,7	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	10 962,2	10 729,5	-2,1	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	931,8	922,7	-1,0	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	712,5	707,6	-0,7	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	274,1	298,9	9,1	
3	Амортизация	тыс. тенге	30 210,0	43 933,8	45,4	за счет ввода стоимости ОС при выполнении ИП за предыдущие периоды
4	Ремонты	тыс. тенге	3 994,6	3 995,6	0,0	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	20 197,5	21 671,0	7,3	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	16 810,2	18 120,4	7,8	увеличение стоимости м/ч
5.2.	охрана труда	тыс. тенге	353,0	352,0	-0,3	
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	689,2	723,6	5,0	увеличение стоимости на услуги
5.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	112,8	114,5	1,6	
5.5.	экспертное обследование электрических сетей и оборудования	тыс. тенге	305,0	305,0	0,0	
5.6.	коммунальные услуги всего, в т.ч.:	тыс. тенге	724,6	876,8	21,0	увеличение стоимости эл. энергии у поставщика
	электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	724,6	876,8	21,0	
5.7.	аренда склада	тыс. тенге	300,9	300,9	0,0	

5.8.	техническая экспертиза инвестиционной программы (исполнение утвержденной и при подаче заявки на тариф)	тыс. тенге	624,0	600,0	-3,8	
5.9.	поверка приборов учета	тыс. тенге	277,8	277,8	0,0	
6	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс. тенге	85 357,0	84 382,4	-1,1	
	Покупка эл.энергии у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс. тенге	63 069,1	61 907,4	-1,8	
	<i>цена покупки</i>	тенге/кВт*ч	13,51	13,47	-0,3	
	<i>объем покупки НТП</i>	тыс.кВт*ч	4 669,29	4 596,6	-1,6	
	Передача эл.энергии по сетям ТОО "Степногорск Энерготранзит"	тыс. тенге	17 556,5	17 322,4	-1,3	
	<i>цена передачи</i>	тенге/кВт*ч	3,76	3,73	-0,9	
	<i>объем передачи НТП</i>	тыс.кВт*ч	4 669,29	4 647,6	-0,5	
	Организация балансирования производства-потребления эл.энергии АО "KEGOC"	тыс. тенге	462,82	457,1	-1,2	
	<i>цена передачи</i>	тенге/кВт*ч	0,10	0,10	0,0	
	<i>объем</i>	тыс.кВт*ч	4 669,29	4 612,3	-1,2	
	Обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ по поддержке ВИЭ"	тыс. тенге	4 268,59	4 695,5	10,0	за счет применения штрафных санкций при увеличении месячного объема
	<i>цена</i>	тенге/МВт	711 432,0	711 432	0,0	
	<i>объем</i>	МВт	6,0	6,6	10,0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	15 279,5	16 717,1	9,4	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	15 279,5	16 717,1	9,4	
7.1.	зарботная плата	тыс. тенге	3 919,6	4 908,6	25,2	в связи с ростом средней заработной платы административного персонала и увеличением численности
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	211,7	255,7	20,8	за счет роста ФОТ
7.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	123,5	154,6	25,2	за счет роста ФОТ
7.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	117,6	147,3	25,2	за счет роста ФОТ
7.5.	налоговые платежи	тыс. тенге	7 007,5	7 007,6	0,0	
7.6.	амортизация	тыс. тенге	45,4	66,8	47,3	за счет приобретения ОС
7.7.	командировочные	тыс. тенге	20,2	21,4	6,0	увеличение количества командировок
7.8.	услуги связи	тыс. тенге	689,1	723,6	5,0	
7.9.	услуги банка	тыс. тенге	104,6	166,5	59,2	увеличение комиссии при расчетах спонсавщиками материалов и услуг
7.10.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	784,1	916,5	16,9	увеличение стоимости м/ч
7.11.	охрана труда	тыс. тенге	28,1	35,1	24,9	увеличение стоимости спецодежды
7.12.	периодическая печать	тыс. тенге	66,7	64,7	-3,1	
7.13.	информационные услуги	тыс. тенге	158,9	210,6	32,5	увеличение стоимости размещения отчетов в газете за 2021 год и первое полугодие 2022 года
7.14.	аренда помещений	тыс. тенге	804,0	804,0	0,0	

7.15.	канцелярские расходы	тыс. тенге	322.1	322.1	0,0	
7.16.	обслуживание оргтехники	тыс. тенге	701.9	737.0	5,0	увеличение стоимости на услуги
7.17.	обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	162.6	162.6	0,0	
7.18.	почтовые расходы	тыс. тенге	12.0	12.4	3,6	
III	Нормативные технические потери	%	3.20	3.20	0,0	
		тыс. кВт*ч	4 669.3	4 597	-1,6	
IV	Всего затрат	тыс. тенге	167 982,7	183 576,7	9,3	
V	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	63 504.3	93 760.2	47,6	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	231 487,0	227 156,9	-1,9	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	140 982,7	138 995,9	-1,4	
VIII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	145 694,4	143 643,5	-1,4	
IX	Тариф (без НДС)	тенге	1,64	1,63	-0,5	
	Справочно					
8.	Среднесписочная численность, всего, в т.ч.	человек	11	11,50	4,5	
8.1..	производственный персонал	человек	9	9,0	0,0	
8.2.	административный персонал	человек	2	2,5	25,0	увеличение численности административного персонала
9.	Среднемесячная заработная плата, всего в т.ч.:	тенге	112 741	113 319	0,5	
9.1.	производственный персонал	тенге	101 502	99 347	-2,1	
9.2.	административный персонал	тенге	163 315	163 618	0,2	

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: tootranzit-st@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Дорожкина Ю.М., 6-57-42

Руководитель Савченко Ю.А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

