

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2021 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	115 778,3	145 112,4	25,3	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс. тенге	177,0	177,0	0,0	
1.1.	материалы на ТО	тыс. тенге	177,0	177,0	0,0	
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	11 474,9	11 132,2	-3,0	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	9 859,5	9 516,6	-3,5	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	958,0	961,1	0,3	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	494,5	491,7	-0,6	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	162,9	162,9	0,0	
3	Амортизация	тыс. тенге	26 350,4	33 123,0	25,7	за счет ввода стоимости ОС при выполнении ИП за предыдущие периоды
4	Ремонты, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	3 266,0	3 273,8	0,2	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	21 389,9	25 180,1	17,7	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	18 014,8	19 850,8	10,2	увеличение стоимости м/ч
5.2.	охрана труда	тыс. тенге	325,9	322,8	-0,9	
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	695,8	695,8	0,0	
5.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	110,7	107,3	-3,1	
5.5.	экспертное обследование электрических сетей и оборудования	тыс. тенге	416,0	416,0	0,0	
5.6.	коммунальные услуги всего, в т.ч.:	тыс. тенге	194,4	865,8	345,3	
	электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	194,4	865,8	345,3	увеличение стоимости эл.энергии у поставщика
5.7.	организация балансирования производства-потребления эл.энергии АО "KEGOC"	тыс. тенге	128,5	157,9	22,8	заключение договора согласно требованиям Закона РК "Об электроэнергетике"
5.8.	аренда склада	тыс. тенге	303,8	303,8	0,0	
5.9.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы за 2020 г	тыс. тенге	1 200,0	1 200,0	0,0	
5.10.	проведение энергоаудита	тыс. тенге		1 260,0		необходимо согласно Закону РК "Об энергосбережении"
6	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс. тенге	53 120,2	72 226,3	36,0	
	покупка у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс. тенге	41 711,8	56 135,7	34,6	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии
	цена покупки	тенге	11,70	12,17	4,0	
	объем покупки НТП	тыс. кВт*ч	3 565,1	4 614,5	29,4	
	передача по сетям ТОО "Степногорск Энерготранзит"	тыс. тенге	11 408,4	15 259,7	33,8	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии
	цена передачи	тенге	3,20	3,31	3,3	
	объем передачи НТП	тыс. кВт*ч	3 565,1	4 614,5	29,4	
	услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки	тыс. тенге		830,9		заключение договора согласно требованиям Закона РК "Об электроэнергетике"
	цена	тенге		692 376		
	объем	МВт		1,2		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	14 611,5	17 060,8	16,8	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	14 611,5	17 060,8	16,8	
7.1.	заработная плата	тыс. тенге	3 919,6	3 867,0	-1,3	
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	234,4	234,4	0,0	
7.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	141,7	141,7	0,0	
7.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	90,0	90,0	0,0	
7.5.	налоговые платежи	тыс. тенге	6 517,8	6 517,8	0,0	
7.6.	амортизация	тыс. тенге		48,9		
7.7.	командировочные	тыс. тенге	18,0	17,5	-2,8	
7.8.	услуги связи	тыс. тенге	695,8	695,8	0,0	
7.9.	услуги банка	тыс. тенге	99,2	100,5	1,2	
7.10.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	679,5	3 117,5	358,8	увеличение стоимости м/ч
7.11.	охрана труда	тыс. тенге	25,0	28,5	14,1	увеличение стоимости спецодежды
7.12.	периодическая печать	тыс. тенге	52,6	58,9	12,0	увеличение стоимости на подписные издания
7.13.	информационные услуги	тыс. тенге	175,0	174,0	-0,6	
7.14.	аренда помещений	тыс. тенге	773,1	773,0	0,0	

7.15.	канцелярские расходы	тыс. тенге	310,1	313,6	1,1	
7.16.	обслуживание оргтехники	тыс. тенге	708,6	708,6	0,0	
7.17.	обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	160,6	160,4	-0,1	
7.18.	почтовые расходы	тыс. тенге	10,6	12,7	20,1	увеличение кол-ва отправляемой корреспонденции
	Нормативные технические потери	%	3,20	3,20	0,0	
		тыс. кВт*ч	3 565,1	4 614,5	29,4	
III	Всего затрат	тыс. тенге	130 389,85	162 173,2	24,4	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	35 963,3	45 972,7	27,8	
V	Всего доходов	тыс. тенге	166 353,14	208 145,8	25,1	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	107 768,8	139 531,5	29,5	увеличение объема транспортируемой эл.энергии потребителями
VII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	111 333,9	144 203,5	29,5	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	1,54	1,49	-3,4	
	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	104 387	101 391	-2,9	
9.1.	в т.ч. производственный персонал	тенге	91 292	88 116	-3,5	
9.2.	административно-управленческий персонал	тенге	163 315	161 125	-1,3	

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 Полянина К.А. , 6-57-42

Руководитель Савченко Ю.А.

(Ф.И.О., подпись)

2022 г

