

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год

Индекс: ИТС

Периодичность: Годовая

Представляют: базовый субъект естественных монополий АО «Aqtobe su-energy group»

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление	тыс.тенге	5 997,0	6 961,7	16,1%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	924,8	925,2	0,0%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	772,5	774,8	0,3%	В тарифной смете предусмотрено 772,5 тыс. тенге, факт составил 774,8 тыс. тенге или 0,3%. Исполнение на уровне утвержденной тарифной сметы. В состав статьи входят материалы для технического обслуживания и ремонта оборудования по передаче и распределению электроэнергии.
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	152,3	150,4	-1,2%	В действующем тарифе утверждены затраты в размере 152,3 тыс. тенге. Факт составил 150,4 тыс. тенге. Исполнение на уровне утвержденной тарифной сметы. Данная затратная часть предусматривает расход топлива автомобиля, предназначенного для технического обслуживания и ремонта электрооборудования.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	5 072,2	6 036,5	19,0%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	4 569,6	5 458,6	19,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 4569,6 тыс.тенге, факт -5458,6 тыс.тенге, перерасход 889,0 тыс.тенге или 19,5% перерасход
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	434,1	466,7	7,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 434,1 тыс.тенге, факт - 466,7 тыс.тенге, перерасход 32,6 тыс.тенге или 7,5 %.
2.3.	ОСМС	тыс.тенге	68,5	111,2	62,3%	В утвержденной тарифной смете по услугам передачи и распределения электрической энергии всего предусмотрено 68,5 тыс. тенге. Факт составил 111,2 тыс. тенге, перерасход 42,7 тыс.тенге или 62,3%
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	390,9	397,9	1,8%	
5.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	390,9	397,9	1,8%	
5.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	278,5	281,8	1,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 278,5 тыс.тенге, факт -281,8 тыс.тенге, 1,2 % перерасход
5.2.	- социальный налог	тыс.тенге	26,4	28,7	8,7%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 26,4 тыс.тенге, факт -28,7 тыс.тенге, перерасход 2,3 тыс.тенге или 8,7%.
	- ОСМС		4,2	5,6	33,3%	В утвержденной тарифной смете по услугам передачи и распределения электрической энергии всего предусмотрено 4,2 тыс. тенге. Факт составил 5,6 тыс. тенге, 33,3%
5.4.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	81,8	81,8		
	из них:					
5.4.1	Услуги банка	тыс.тенге	35,3	35,3	0,0%	В тарифной смете утверждено 35,3 тыс.тенге исполнение на уровне утвержденной тарифной сметы в размере 35,3 тыс. тенге.
5.4.2	Канцтовары	тыс.тенге	46,5	46,5	0,0%	в тарифной смете утверждено 46,5 тыс.тенге фактические затраты составили в размере 46,5 тыс.тенге, 100% исполнение.
6.	Нормативные потери	%	4,84	4,84	0,0%	
		тыс.кВт.ч	318,0	309,6	-2,6%	уменьшение фактических потерь обусловлено уменьшением объема реализации
		тыс.тенге	2321,4	2266,7	-2,4%	Фактические потери составили 2 266,7 тыс. тенге или снижение на -2,4 %
III.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	8 709,3	9 626,4	10,5%	
IV	Прибыль			-1 164,7		
V	Всего доходов	тыс.тенге	8 709,3	8 462,0	-2,8%	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	6 252,0	6 087,5	-2,6%	
	Тариф без НДС за 1кВт.ч.	тенге/тысяч	1,39	1,39	-0,2%	

Генеральный директор

А.Кистаубаев

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

А.Орынбасар

Начальник ПЭО

А.Акдаuletova