

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2022 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

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 за 2022г.	Отклонение	Пояснение
					%	
I	Затраты на предоставление услуг- всего, в т.ч.:	тыс.тенге	382 802,3	369 817,0	-3,4	
1.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 319,2	1 319,6	0,0	
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 319,2	1 319,6	0,0	
2	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	12 980,5	16 304,6	25,6	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	10 912,2	14 215,2	30,3	за счет увеличения численности персонала и среднемесячной заработной платы
2.2	социальный налог	тыс.тенге	894,4	912,9	2,1	за счет увеличения ФОТ
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	759,0	762,2	0,4	за счет увеличения ФОТ
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	414,9	414,3	-0,2	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	34 709,7	40 663,0	17,2	за счет выполнения мероприятий по ИП
4	Ремонт	тыс.тенге	38 720,7	39 588,5	2,2	
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	8 664,6	12 128,2	40,0	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	3 313,0	4 845,1	46,2	увеличение стоимости, увеличение времени работы техники
5.2.	обследование энергооборудования	тыс. тенге	375,0	375,0	0,0	
5.3.	техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге	4 376,6	6 308,1	44,1	увеличение стоимости услуг
5.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	600,0	600,0	0,0	
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	957,6	2 079,5	117,2	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	375,8	381,6	1,6	
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге	581,8	581,8	0,0	
6.3.	услуги связи	тыс.тенге		30,9		необходимость обеспечения связью оперативного персонала
6.4.	услуги по поверке	тыс.тенге		1 081,2		потребность в поверке
6.5.	обучение по промышленной безопасности ОТ и ТБ	тыс.тенге		4,0		обязательное обучения согласно Законодательству в области пром безопасности
7	Затраты на компенсацию НТП	тыс.тенге	285 450,1	257 733,6	-9,7	снижение затрат на НТП в связи со снижением объема оказываемых услуг
	Покупка эл.энергии у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс.тенге	263 052,2	234 732,7	-10,8	
	цена	тенге/кВт*ч	13,50	13,5	0	
	объем эл.энергии	тыс.кВт*ч	19 480,10	17 413,0	-10,6	

	Организация балансирования производства-потребления эл. энергии АО "KEGOC"	тыс.тенге	1 908,59	1 729,1	-9,4	
	цена	тенге/кВт*ч	0,098	0,10	1,4	
	объем эл.энергии	тыс.кВт*ч	19 480,10	17 413,0	-10,6	
	Обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ по поддержке ВИЭ"	тыс.тенге	20 489,24	21 271,8	3,8	
	цена	тенге/МВт	711 432	711 432	0,0	
	объем эл.энергии	МВт	28,8	29,9	3,8	за счет применения штрафных санкций при увеличении месячного объема
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	20 300,5	23 972,9	18,1	
8	Общие административные расходы-всего, в т. ч.:	тыс.тенге	20 300,5	23 972,9	18,1	
8.1.	Зарботная плата административного персонала	тыс.тенге	3 498,8	5 888,4	68,3	за счет увеличения среднемесячной заработной платы
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	188,9	303,4	60,6	за счет увеличения ФОТ
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	110,2	192,3	74,5	за счет увеличения ФОТ
8.4.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	105,0	172,0	63,9	
8.5.	Амортизация	тыс.тенге	128,3	198,4	54,6	приобретение офисной техники
8.6.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	14 229,1	13 863,5	-2,6	
8.7.	Услуги банка	тыс.тенге	95,5	94,1	-1,5	
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	1 944,7	3 260,8	67,7	
8.8.1.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	438,0	453,0	3,4	
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	159,2	400,6	151,6	размещение отчета за I полугодие 2022 года
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	567,2	567,2	0,0	
8.8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	22,8	24,5	7,5	увеличение МРП и кол-ва командировок
8.8.5.	почтовые расходы	тыс.тенге	26,5	30,9	16,4	увеличение количества отправляемых договоров, отчетов, документов
8.8.6.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	263,5	1 307,1	396,2	увеличение стоимости и времени работы транспорта
8.8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	7,9	13,1	65,5	рост цен на подписку
8.8.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	163,2	162,9	-0,2	
8.8.9.	страхование	тыс.тенге	142,4	142,4	0,0	
8.8.10.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге	154,0	159,2	3,4	
9.	Нормативные технические потери	%	6,56	6,56	0,0	
		тыс.кВт*ч	19 480,1	17 413,0	-10,6	за счет снижения объемов ЭЭ
III	Всего затрат	тыс.тенге	403 102,9	393 789,9	-2,3	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	53 282,0	53 282,0	0,0	
V	Всего доходов	тыс.тенге	456 384,9	447 072,0	-2,0	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	277 472,6	248 028,8	-10,6	снижение объемов передачи ЭЭ потребителями
VII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	296 952,7	265 441,8	-10,6	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	1,64	1,80	9,6	
	Справочно					
10.	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.:	человек	16	17	6,3	
10.1.	Производственного персонала	-"-	13	14	7,7	
10.2.	Административного персонала	-"-	3	3	0,0	
11.	Среднемесячная заработная плата:	тенге	75 057	98 547	31,3	
11.1.	Производственного персонала	-"-	69 950	84 614	21,0	

11.2.	Административного персонала	-"	97 188	163 567	68,3	
-------	-----------------------------	----	--------	---------	------	--

Наименование организации ТОО "Лайтэк"

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

Телефон 8 (716-45) 6-18-00, 6-57-42

Адрес электронной почты: too_laitek@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Калифатиди С.А., 6-57-42

Руководитель Туякбаев Музафар Ахметович

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

Дата "25" апреля 2023 года


