

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2019 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в РГУ "Департамент Комитета Республики Казахстан 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 предоставление услуг- всего, в т.ч.:	тыс.тенге	393 178,8	370 844,1	-5,7	
1.	Материальные затраты, в том числе	тыс.тенге	1 239,1	1 219,7	-1,6	
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 239,1	1 219,7	-1,6	
2	Затраты на оплату труда-всего, в том числе:	тыс.тенге	18 090,7	17 703,9	-2,1	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	16 461,1	15 754,5	-4,3	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 629,6	1 810,6	11,1	за счет работников, работающих по совместительству
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		138,8		обязательное социальное медицинское страхование, подлежащее уплате в размере 1,5%
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	12 986,6	23 975,9	84,6	за счет довода стоимости ОС по ИП 2015-2018 гг
4	Ремонт	тыс.тенге	10 486,4	42 870,3	308,8	проведение дополнительного ремонта за счет экономии по статье "Затраты на компенсацию НТП"
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	504,5	6 825,6	1 252,9	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	153,9	2 862,8	1 760,2	увеличение стоимости и км пробега автотранспортных средств
5.2.	обследование энергооборудования	тыс. тенге	350,6	400,0	14,1	увеличение стоимости
5.3.	экспертиза силового трансформатора	тыс. тенге		125,0		установление соответствия технических характеристик установленного трансформатора
5.4.	Техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге		3 437,8		требование Закона РК "Об Электроэнергетике"
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	156,1	872,3	458,8	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	156,1	347,5	122,6	увеличение стоимости

6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге		524		складское помещение необходимо для хранения материалов
7	затраты на компенсацию НТП	тыс.тенге	349 715,4	277 376,5	-20,7	снижение цены на закуп НТП по результатам проведенных тендерных процедур
	цена	тенге	16,424	7,34	-55,3	
	объем НТП	тыс.кВт*ч	21 293,0	37 790,2	77,5	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	4 069,6	14 335,9	252,3	
8	Общие администрат.расходы-всего, в т. ч.:	тыс.тенге	4 069,6	14 335,9	252,3	
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 417,8	1 424,2	0,4	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	140,4	136,7	-2,6	
8.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		11,4		обязательное социальное медицинское страхование, подлежащее уплате в размере 1,5%
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	0,0	99,9		приобретение офисной техники в 2018 и 2019 гг.
8.5.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	687,5	10 308,8	1 399,5	за счет довода стоимости ОС по ИП 2015-2018 гг.
8.6.	Взнос в Палату предпринимателей	тыс.тенге	415,6	265,1	-36,2	снижение ставки для расчета
8.7.	Услуги банка	тыс.тенге	77,3	76,0	-1,7	
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	1 330,9	2 013,8	51,3	
8.8.1.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	391,3	391,3	0,0	
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	62,6	337,5	438,8	за счет размещения отчета по итогам года и полугодия и опубликования ИП за 2018 год, а также проведение повторного тендера на закуп материалов
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	504,9	513,0	1,6	
8.8.4.	нотариальные услуги	тыс.тенге	12,8	13,0	1,2	
8.8.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	13,6	23,6	73,5	увеличение кол-ва командировок
8.8.6.	почтовые расходы	тыс.тенге	15,7	22,0	40,2	за счет отправки документов потребителям услуг (договора, акты выполненных работ)
8.8.7.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	132,6	255,0	92,3	увеличение стоимости и км пробега автотранспортных средств
8.8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	6,5	7,6	16,4	увеличение стоимости
8.8.9.	канцелярские товары	тыс.тенге	151,0	150,9	-0,1	
8.8.10.	страхование	тыс.тенге	39,7	162,3	308,4	увеличение ставки при расчете суммы страховой премии
8.8.11.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге		137,6		услуги необходимы при заключении договоров и другой работе с потребителями и поставщиками
9.	Нормативные технические потери	%	6,35	6,35	0,0	
		тыс.кВт*ч	21 293,0	37 790,2	77,5	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	397 248,4	385 180,0	-3,0	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	1 513,0	149 860,5	9 804,9	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	229 998,3	772 648,2	235,9	

V	Всего доходов	тыс.тенге	398 761,4	535 040,4	34,2	
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс.кВт*ч	314 029,1	557 311,8	77,5	
	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	335 322,1	595 123,9	77,5	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	1,27	0,96	-24,4	снижение тарифа согласно Правилам повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) № 91-ОД от 19 марта 2005 года
8	Среднесписочная численность персонала,	человек	34	32		
	в том числе:					
8.1.	производственного	-"	32	30		снижение численности персонала
8.2.	административного	-"	2	2		
9	Среднемесячная заработная плата, в т. ч.	тенге	43 821	44 736	2,1	
9.1.	Производственного персонала	-"	42 867	43 763	2,1	
9.2.	Административного персонала	-"	59 077	59 340	0,4	

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 Москалева Е.А., 6-57-42

Руководитель Шитов Игорь Борисович

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

Дата " 04 " 2020 года

