

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2020 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
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, %	Причины отклонения
I	Затраты на предоставление услуг- всего, в т.ч.:	тыс.тенге	383 661,2	318 114,2	-17,1	
1.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 325,8	1 564,0	18,0	
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 325,8	1 564,0	18,0	увеличение стоимости материалов
2	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	9 192,2	12 908,4	40,4	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	7 985,6	11 364,0	42,3	увеличение численности производственного персонала
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 154,2	1 441,2	24,9	увеличение ФОТ
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	52,4	103,2	97,0	увеличение ФОТ
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	12 684,0	32 754,3	158,2	за счет проведения ремонтов, приводящих к росту стоимости ОС и выполнения мероприятий по ИП за 2015-2020 гг
4	Ремонт	тыс.тенге	11 220,4	43 907,1	291,3	необходимость в проведении текущих ремонтов оборудования, а также увеличение стоимости материалов
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	564,7	7 990,5	1 314,9	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	164,7	1 431,3	768,8	увеличение км пробега автотранспортных средств
5.2.	обследование энергооборудования	тыс. тенге	400,0	400,0	0,0	
5.3.	техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге		4 959,2		требование Закона " Об электроэнергетике"
5.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы за 2019 год и при подаче заявки на 2021-2025 гг	тыс.тенге		1 200,0		требование Закона "О естественных монополиях"
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	134,6	685,6	409,4	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	134,6	134,6	0,0	
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге		551,0		необходимо для хранения ТМЦ

7	затраты на компенсацию НТП	цена объем НТП	тыс.тенге	348 539,5	218 304,3	-37,4	экономика затрат за счет снижения цены на закуп НТП по результатам проведенных тендерных процедур
			тенге	16,314	8,91	-45,4	
			тыс.кВт*ч	21 364,6	24 497,5	14,7	
II	Расходы периода, всего		тыс.тенге	15 757,4	19 669,7	24,8	
8	Общие администрат.расходы-всего, в т. ч.:		тыс.тенге	15 757,4	19 669,7	24,8	
8.1.	Заработная плата административного персонала		тыс.тенге	1 517,1	4 466,8	194,4	увеличение численности административного персонала
8.2.	Социальный налог		тыс.тенге	129,7	416,8	221,4	увеличение ФОТ
8.3.	Обязательное социальное медицинское страхование		тыс.тенге	30,3	88,8	193,2	увеличение ФОТ
8.4.	Амортизация		тыс.тенге	74,3	138,4	86,3	приобретение офисной техники (компьютер, принтер)
8.5.	Налоговые платежи и сборы		тыс.тенге	12 249,7	12 260,8	0,1	
8.6.	Взносы в Палату предпринимателей		тыс.тенге	278,4	278,4	0,0	
8.7.	Услуги банка		тыс.тенге	82,7	82,3	-0,5	
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:		тыс.тенге	1 395,2	1 937,4	38,9	
8.8.1.	обслуживание оргтехники		тыс.тенге	418,7	418,7	0,0	
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу		тыс.тенге	62,6	311,3	397,3	за счет размещения отчета за I полугодие 2020г и отчета по инвестпрограмме за 2019г
8.8.3.	аренда офиса		тыс.тенге	540,3	540,3	0,0	
8.8.4.	нотариальные услуги		тыс.тенге				
8.8.5.	командировочные расходы		тыс.тенге	13,6	13,3	-2,5	
8.8.6.	почтовые расходы		тыс.тенге	16,8	33,6	100,3	отправка договоров поставщикам и отправка документов потребителям
8.8.7.	содержание служебного автотранспорта		тыс.тенге	132,6	143,4	8,1	увеличение км пробега автотранспортных средств
8.8.8.	периодическая печать		тыс.тенге	6,5	7,2	10,9	увеличение стоимости
8.8.9.	канцелярские товары		тыс.тенге	161,6	161,1	-0,3	
8.8.10.	страхование		тыс.тенге	42,5	161,4	279,7	увеличение страховой суммы
8.8.11.	правовое обслуживание предприятия		тыс.тенге		147,2		услуги необходимы при работе с поставщиками (заключение договоров и т.д.)
9.	Нормативные технические потери		%	6,33	6,33	0,0	
III	Всего затрат		тыс.кВт*ч	21 364,6	24 497,5	14,7	
IV	Доход (РБА*СП)		тыс.тенге	399 418,6	337 783,9	-15,4	
	Регулируемая база задействованных активов(РБА)		тыс.тенге	1 816,0	126 228,0	6 850,9	
V	Всего доходов		тыс.тенге	229 998,3	772 648,2	235,9	
VI	Объем оказываемых услуг		тыс.кВт*ч	401 234,6	464 012,0	15,6	
	Отпуск в сеть		тыс.кВт*ч	314 029,1	362 509,3	15,4	увеличение объема транспортируемой электроэнергии
VII	Тариф (без НДС)		тенге/кВт*ч	335 393,7	387 006,9	15,4	
	Справочно			1,28	1,28	0,0	
10.	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.:		человек	17	22	29,4	

10.1.	Производственного персонала	-"	15	19	26,7	увеличение фактической численности, не превышающей утвержденную нормативную
10.2.	Административного персонала	-"	2	3	50,0	увеличение фактической численности, не превышающей утвержденную нормативную
11.	Среднемесячная заработная плата:	тенге	46 582	59 965	28,7	
11.1.	Производственного персонала	-"	44 365	49 842	12,3	увеличение среднемесячной заработной платы
11.2.	Административного персонала	-"	63 212	124 077	96,3	увеличение среднемесячной заработной платы

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 " 09 " 04 2021 год

М.П.

