

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: 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, %	Причины отклонения
I	Затраты на предоставление услуг- всего, в т.ч.:	тыс.тенге	258 056,1	275 052,1	6,6	
1.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 268,4	1 575,0	24,2	
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 268,4	1 575,0	24,2	увеличение стоимости
2	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	15 470,4	15 113,0	-2,3	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	13 764,8	13 314,7	-3,3	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	936,0	983,1	5,0	
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	524,4	552,9	5,4	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	245,2	262,2	6,9	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	32 543,2	38 234,8	17,5	за счет ввода стоимости ОС по ИП за предыдущие периоды
4	Ремонт	тыс.тенге	4 041,8	7 034,4	74,0	проведение аварийного ремонта
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	11 190,5	10 929,9	-2,3	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	3 185,6	3 055,7	-4,1	
5.2.	обследование энергооборудования	тыс. тенге	416,0	416,0	0,0	
5.3.	техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге	6 458,1	6 308,1	-2,3	
5.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	600,0	600,0	0,0	
5.6.	организация балансирования производства-потребления электрической энергии	тыс.тенге	530,8	523,0	-1,5	
5.7.	услуги связи для ОДС	тыс.тенге		27,1		
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	920,8	2 175,3	136,2	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	361,4	355,9	-1,5	
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге	559,4	559,4	0,0	
6.3.	проведение Энергоаудита	тыс.тенге		1 260,0		требование Законодательства РК
7	затраты на компенсацию НТП	тыс.тенге	192 620,9	199 989,7	3,8	
	покупка эл.энергии у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс. тенге	192 620,9	196 666,3	2,1	
	цена	тенге	12,19	12,41	1,9	
	объем НТП	тыс.кВт*ч	15 805,6	16 111,4	1,9	
	услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ"	тыс.тенге		3 323,4		заключение договора согласно требованиям Закона РК "Об электроэнергетике"
	цена	тенге		692 376		
	объем	МВт		4,8		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	20 278,2	20 160,8	-0,6	
8	Общие администрат.расходы-всего, в т. ч.:	тыс.тенге	20 278,2	20 160,8	-0,6	
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	4 354,1	4 142,3	-4,9	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	211,5	216,0	2,1	
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	127,7	130,5	2,2	
8.4.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	79,2	82,4	4,1	
8.5.	Амортизация	тыс.тенге	128,3	178,6	39,2	за счет приобретения офисной техники
8.6.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	13 363,8	13 363,8	0,0	
8.7.	Услуги банка	тыс.тенге	91,8	91,9	0,0	
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	1 921,8	1 955,3	1,7	
8.8.1.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	421,2	435,4	3,4	
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	188,7	186,1	-1,4	
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	545,3	545,3	0,0	
8.8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	21,9	23,3	6,5	увеличение МРП
8.8.5.	почтовые расходы	тыс.тенге	25,5	24,4	-4,3	
8.8.6.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	253,3	255,0	0,7	
8.8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	7,6	10,0	31,8	увеличение стоимости на подписные издания
8.8.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	156,9	155,4	-0,9	
8.8.9.	страхование	тыс.тенге	153,2	167,1	9,1	увеличение суммы страховой премии
8.8.10.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге	148,1	153,1	3,4	

9.	Нормативные технические потери	%	6,56	6,56	0,0
		тыс.кВт*ч	15 805,6	16 111,4	1,9
III	Всего затрат	тыс.тенге	278 334,3	295 212,9	6,1
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	48 082,0	23 862,8	-50,4
V	Всего доходов	тыс.тенге	326 416,3	319 075,7	-2,2
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	225 133,7	229 489,1	1,9
	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	240 939,3	245 600,5	1,9
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	1,45	1,39	-4,1
Справочно					
10.	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.:	человек	18	18	0,0
10.1.	Производственного персонала	-"	15	15	0,0
10.2.	Административного персонала	-"	3	3	0,0
11.	Среднемесячная заработная плата:	тенге	83 884	80 819	-3,7
11.1.	Производственного персонала	-"	76 471	73 971	-3,3
11.2.	Административного персонала	-"	120 947	115 063	-4,9

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 Полянина К.А., 6-57-42

Руководитель Туякбаев Музафар Ахметович

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

Дата " 04 " 2022 год

