

Электр энергияны табыстау мен тарату бойынша қызметтерге тарифтік сметаны орындау туралы 2016 жылғы есеп

р/б №	Баптардың аттары	Өлшеу бірлігі	Ескерілгені		Нақты қалыптасқандары		Ауытқу			Ауытқулардың себептері
			Бекітілген тарифтік сметада	реттелетін қызметтердің 1 бірлігіне шығындар	Тарифтік сметаның көрсеткіштері	реттелетін қызметтердің 1 бірлігіне шығындар	мың теңге	%	реттелетін қызметтердің 1 бірлігіне	
<b>I</b>	<b>Тауарлардың өндіруіне және қызметтерді көрсетуге шығындар, барлығы</b>	<b>тыс теңге</b>	<b>2 479,50</b>	<b>0,54</b>	<b>7 847,10</b>	<b>0,84</b>	<b>5 368</b>	<b>216,48</b>	<b>0,30</b>	
1	Оның ішінде, материалдардың барлығы		163,30	0,04	0,00	0,00	-163	-100,00	-0,04	2016 жылы ТБ өткізуге материалдар шығысқа жазылмаған
1.1.	Техникалық қызметке материалдар ВЛ 10кВ		136,77	0,03	0,00	0,00	-137	-100,00	-0,03	
1.2.	басқа материалдар		7,28	7,35	0,00	0,00	-7	-100,00	-7,35	
1.3.	ЖЖМ		19,25	0,00	0,00	0,00	-19	-100,00	0,00	
2	еңбек ақы төлеуге шығындар, барлығы		1 461,69	0,32	6 237,74	0,67	4 776	326,75	0,35	персоналдың санын нормативтікке сәйкестендіруімен көбеюі шарттану, не өндірістік персоналдың 0,2 адам және әкімшілік персоналдың 1,8 адам санын көбеюіне апарды - ҚР табиғи монополиялар Агенттігі Басқармасының Бұйрығы - 01.04.2014ж. №69-ОД.
2.1.	еңбек ақы		1 238,72	0,27	5 498,74	0,59	4 260	343,90	0,32	Осы баб бойынша 2016 жыл үшін нақты шығындар, бірақ ынталандыратын төлемдермен бірге, 7 666,6 мың теңге деңгейінде қалыптасқан, қайсысы «Шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртібіне» сәйкес реттелінетін қызметтер түрлерінің өзіндік құнына кірмейді, осы баб бойынша шығындар 5 498,74 мың теңге құрды
2.2.	әлеуметтік салық		222,97	0,05	738,996	0,08	516	231,43	0,03	
3.	Өтемпұл		292,90	0,06	712,22	0,08	419	143,16	0,01	Өтемпұлдық аударымдар көлемінің ұлғаюы, 2009 жылы бұрын салынған ЦРП қолданысқа енгізілгенімен байланысты, сонымен қатар 2011 жылы ЦРП-да вакуум сөндіргішімен, қосымша КСО Ұясы орнатылған.
4.	Оның ішінде жөндеулер, барлығы		123,36	0,03	0,00	0,00	-123	-100,00	-0,03	2016 жылы күрделі жөндеу жүргізілген жоқ.
4.1.	НҚ құнын көбейтуге апармайтын күрделі жөндеулер		123,36	0,03	0,00	0,00	-123	-100,00	-0,03	
5.	Бөгде ұйымдардың қызметтері		271,86	0,06	0,00	0,00	-272	-100,00	-0,06	
5.1	сараптама өткізу		255,46	0,06	0,00	0,00	-255	-100,00	-0,06	Тарифтік сметаға кіргізілген шығындарды төмендету мақсатымен, болжамдалатын НТП есебі өз бетімен жүзеге асырылған.
5.2	қорғау құралдарын байқау (қолғап пен УВН 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	
5.3	арнайы техниканы жалға алу		16,40	0,00	0,00	0,00	-16	-100,00	0,00	
6	Техн. шығындар нормаларына өтемақы шығындары		166,39	0,04	897,142	0,10	731	439,18	0,06	Электрэнергияны сатып алу құнының ұлғаюымен, сондай ақ тапсырылатын электрэнергияның ұлғайған көлемімен байланысты, НТП өтемақысы шығындарының ұлғаюы, қайсысы бекітілгенмен салыстырғанда көбейген.
	көлемі				83,11					
	бағасы				10,795					
<b>II</b>	<b>Кезеңнің шығындары, барлығы</b>		<b>1 553,34</b>	<b>0,34</b>	<b>5 527,46</b>	<b>0,59</b>	<b>3 974</b>	<b>255,84</b>	<b>0,25</b>	
7	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы:		1 553,34	0,34	5 527,46	0,59	3 974	255,84	0,25	
	оның ішінде			0,00		0,00	0		0,00	
	ӘБП еңбек ақы төлеуге шығындар		1 354,29	0,30	5 376,17	0,57	4 022	296,97	0,28	Осы баб бойынша 2016 жыл үшін нақты шығындар, бірақ ынталандыратын төлемдермен бірге, 6567 мың теңге деңгейінде қалыптасқан, қайсысы «Шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртібіне» сәйкес реттелінетін қызметтер түрлерінің өзіндік құнына кірмейді, осы баб бойынша шығындар 4734,74 мың теңге құрды.
	оның ішінде			0,00		0,00	0		0,00	
7.1.	еңбек ақы		1 147,70	0,25	4 734,74	0,51	3 587	312,54	0,26	
7.2.	әлеуметтік салық		206,59	0,05	641,43	0,07	435	210,48	0,02	Персоналдың санын нормативтікке сәйкестендіруімен көбеюі шарттану, не өндірістік персоналдың 6,2 адам және әкімшілік персоналдың 1,8 адам санын көбеюіне апарды - ҚР табиғи монополиялар Агенттігі Басқармасының Бұйрығы - 01.04.2014ж. №69-ОД.
8	Өтемпұл		37,76	0,01		0,00	-38	-100,00	-0,01	Өтемпұлдық аударымдар сомасының төмендеуі НҚ пайдалану мерзімінің аяқталуымен байланысты
9	Салық төлемдер, барлығы, оның ішінде:		133,90	0,03	150,28	0,02	16	12,24	-0,01	
9.1.	мүлік салығы		36,38	0,01	143,40	0,02	107	294,17	0,01	Үлік салығын көлемінің ұлғаюы ЦРП қолданысқа енгізілуімен және негізгі құралдарды сатып алуымен байланысты, салық НҚ орташа жылдық бағасының мөлшеріне және салық заңнамасымен көзделген ставкасымен байланысты
9.2.	жер салығы, жер телімін пайдалану үшін төлеу		97,52	0,02	6,89	0,00	-91	-92,94	-0,02	

10	Іссапар шығындары		14,00	0,00	0,00	0,00	-14	-100,00	0,00	2016 жылы реттелінетін қызметтер түрлерімен байланысты іссапарлар жоқ
11	басқа қызметтер		13,39	0,00	1,01	0,00	-12	-92,45	0,00	
11,1	аудит		7,80	0,00	0,99	0,00	-7	-87,27	0,00	Осы бабтың көлемі кәсіпорын қызметіне аудит өткізу бойынша көрсетілген қызметтерден қалыптасқан, өйткені аудит жалпы кәсіпорын бойынша өткізілген, сондықтан осы шығындар келесі коэффициенттерді қолдана есептелген: 1. 51,672 % - эл.энергияны тұтынушыларға тұтынудың жалпы көлемінде тапсыру көлемінің коэффициенті; 2. 0.05 % - кәсіпорынның жалпы кірісінде реттелінетін қызметтер түрлерінің кірісінен қарызға алатын үлесінің коэффициенті.
11,2	жарнамалар		5,59	0,00	0,02	0,00	-6	-99,68	0,00	Осы баб тұтынушылар және басқа да мүдделі тұлғалар алдында есеп беру туралы жарнаманы жариялауға, қаржылық есеп пен аудиторлық қорытындыны туралы хабарландыруды жариялауға, шығындарды енгізеді.
12	Нормативтік шығыстар	мың. кВтс	41,61	0,01	83,11	0,01	42	99,74	0,00	
		%	0,89	0,0002	0,88	0,0001	-0,01	-1,12	0,00	
III	Шығындардың барлығы		4 032,84	0,88	13 374,56	1,43	9 342	231,64	0,55	
IV	Оның ішінде, кіріс		487,20	0,11	-5 434,25	-0,58	-5 921	-1215,40	-0,69	
V	ЖІПС барлық кірістері		4 520,04	0,99	7 940,310	0,85	3 420	75,67	-0,14	
	Электр энергияның көлемі, жүйеге кіру	мың кВтс	4 623,73	1,01	9 444,31	1,01	4 821	104,26	0,00	
VI	Электр энергияны толық пайдалы беруі	мың. кВтс	4 582,12	1,00	9 361,20	1,00	4 779	104,30	0,00	ТС көзделгенмен салыстырғанда, тұтынушылармен электр энергияны тұтыну көлемі 2 ретке ұлғаюмен байланысты.
VII	"Кіруге" тарифы		0,99		1,43			144,32	0,00	
VIII	Анықтамалы									
	орташа тізім бойынша саны,	адам	5,00		7,0					
	өндірістік персонал	адам	3,00		5,0					
	әкімшілік-басқару	адам	2,00		2,0					
	Орташа айлық еңбекақы, барлығы:	теңге	39 774		121,827					
	оның ішінде, өндірістік персонал	теңге	34 409		91,646					
	әкімшілік-басқару	теңге	47 821		197,281					
	негізгі құралдардың бағасын көтеруге апаратын күрделі жөндеу	мың теңге								
	Кірістер арқылы жүзеге асырылатын шығындар	мың теңге								
	Ағымдағы (шаруашылық әдісімен орындалатын, жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстар, оның ішінде:	тыс теңге								
	материалдар	тыс теңге								
	жұмысшылар еңбегіне төлеу	тыс теңге								
	әлеуметтік салық	тыс теңге								
	Өткізу бойынша шығындар, оның ішінде:	тыс теңге								
	еңбекақы	тыс теңге								
	әлеуметтік салық	тыс теңге								
	Коммерциялық (нормадан жоғары) шығыстар	%								
		мың. кВтс								

"Көкшетауминсулары" АҚ операциялық директоры

Максимец С.Ю.