

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2016 год

№ п/п	Наименование статей	Ед.изм.	Предусмотрено		Фактически сложившиеся		Отклонение			Причины отклонения
			В утвержденной тарифной смете	Затраты на 1 ед. рег.услуг	Показатели тарифной сметы	Затраты на 1 ед. рег.услуг	тыс тенге	%	на 1 ед. рег.услуг, тенге	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс тенге	2 479,50	0,54	7 847,10	0,84	5 368	216,48	0,30	
1	Материалы всего, в том числе		163,30	0,04	0,00	0,00	-163	-100,00	-0,04	Материалы на проведение ТО в 2016 году не списывались
1.1.	Материалы на тех.обслуживание ВЛ 10кВ		136,77	0,03	0,00	0,00	-137	-100,00	-0,03	
1.2.	Прочие материалы		7,28	7,35	0,00	0,00	-7	-100,00	-7,35	
1.3.	ГСМ		19,25	0,00	0,00	0,00	-19	-100,00	0,00	
2	Затраты на оплату труда, всего:		1 461,69	0,32	6 237,74	0,67	4 776	326,75	0,35	Увеличение обусловлено приведением в соответствие нормативной численности персонала, что привело к увеличению численности производственного 6.2 человек и административного персонала 1.8 человека - Приказ Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий № 69-ОД от 01.04.2014 г.
	в том числе:									
2.1.	заработная плата		1 238,72	0,27	5 498,74	0,59	4 260	343,90	0,32	Фактические затраты за 2016 год по данной статье сложились на уровне 7 666,6 тыс тенге, но с учетом выплат стимулирующего характера, которые согласно «Особого порядка формирования затрат» не учитываются в себестоимости регулируемого вида услуг, расходы по данной статье составили 5498,74 тыс.тенге.
2.2.	социальный налог		222,97	0,05	738,996	0,08	516	231,43	0,03	
3.	Амортизация		292,90	0,06	712,22	0,08	419	143,16	0,01	Рост амортизационных отчислений объясняется тем, что в 2009 г была введена в действие ЦРП, построенная ранее , а также в 2011 году в ЦРП была установлена дополнительная Ячейка КСО с вакуумным выключателем
4.	Ремонты, всего, в том числе:		123,36	0,03	0,00	0,00	-123	-100,00	-0,03	Кап.ремонт в 2016 году не производился.
4.1.	капремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС		123,36	0,03	0,00	0,00	-123	-100,00	-0,03	
5.	Услуги сторонних организаций		271,86	0,06	0,00	0,00	-272	-100,00	-0,06	
5.1	проведение экспертизы		255,46	0,06	0,00	0,00	-255	-100,00	-0,06	Расчет прогнозируемых НТП производился самостоятельно, с целью снижения расходов, включенных в тарифную смету
5.2	испытание защитных средств (перчатки и УВН 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	
5.3	аренда спец техники		16,40	0,00	0,00	0,00	-16	-100,00	0,00	
6	Затраты на компенсацию норм.тех.потерь		166,39	0,04	897,142	0,10	731	439,18	0,06	Увеличение затрат на компенсацию НТП связано с увеличением покупной стоимости электроэнергии, а также в связи с увеличением передаваемого объема электроэнергии, который увеличился в сравнении с утвержденным
	объем				83,11					
	цена				10,795					
II	Расходы периода, всего		1 553,34	0,34	5 527,46	0,59	3 974	255,84	0,25	
7	Общие и административные расходы, всего:		1 553,34	0,34	5 527,46	0,59	3 974	255,84	0,25	
	в том числе			0,00		0,00	0		0,00	увеличение обусловлено приведением в соответствие нормативной численности персонала, что привело к увеличению численности производственного 6.2 человек и административного персонала 1.8 человека - Приказ Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий № 69-ОД от 01.04.2014 г.
	Затраты на оплату труда АУП		1 354,29	0,30	5 376,17	0,57	4 022	296,97	0,28	
	в том числе			0,00		0,00	0		0,00	Фактические затраты за 2016год по данной статье сложились на уровне 6 567 тыс тенге, но с учетом выплат стимулирующего характера, которые согласно «Особого порядка формирования затрат» не учитываются в себестоимости регулируемого вида услуг, расходы по данной статье составили 4 734,74 тыс.тенге
7.1.	заработная плата		1 147,70	0,25	4 734,74	0,51	3 587	312,54	0,26	
7.2.	социальный налог		206,59	0,05	641,43	0,07	435	210,48	0,02	
8	Амортизация		37,76	0,01	0,00	0,00	-38	-100,00	-0,01	Снижение суммы амортизационных отчислений связано с окончанием срока эксплуатации ОС
9	Налоговые платежи, всего, в т.ч.:		133,90	0,03	150,28	0,02	16	12,24	-0,01	
9.1.	налог на имущество		36,38	0,01	143,40	0,02	107	294,16	0,01	Увеличение размера налога на имущество связано с вводом в действие ЦРП и с приобретением основных средств, налог рассчитан исходя из размера среднегодовой стоимости ОС и ставки предусмотренной налоговым законодательством
9.2.	плата за пользование зем.участками,зем налог		97,52	0,02	6,89	0,00	-91	-92,94	-0,02	

10	Командировочные расходы		14,00	0,00	0,00	0,00	-14	-100,00	0,00	В 2016 году командировок связанных с регулируемым видом деятельности нет
11	Прочие услуги		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	Величина данной статьи сложилась исходя из оказанных услуг по проведению аудита деятельности предприятия, т.к. аудит проводился в общем по предприятию, то соответственно данные затраты отнесены с применением следующих коэффициентов: 1. 51,672 % - коэффициент объема передачи э.энергии потребителям в общем объеме потребления, 2. 0.05 % - коэффициент доли занимаемых доходов от регулируемого вида деятельности в общем доходе предприятия.
11,2	объявления		5,59	0,00	0,02	0,00	-6	-99,68	0,00	Данная статья включает в себя затраты на опубликование объявления о проведении отчёта перед потребителями и иными заинтересованными лицами, объявления об опубликовании финансовой отчетности и аудиторского заключения.
12	Нормативные потери	тыс кВтч	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	Итого расходов		4 032,84	0,88	13 374,56	1,43	9 342	231,64	0,55	
IV	Прибыль, в т.ч.		487,20	0,11	-5 434,26	-0,58	-5 921	-1215,41	-0,69	
V	Всего доходов АО		4 520,04	0,99	7 940,31	0,85	3 420	75,67	-0,14	
	Объем электроэнергии вход в сеть	тыс кВтч	4 623,73	1,01	9 444,31	1,01	4 821	104,26	0,00	
VI	Полный полезный отпуск электроэнергии	тыс кВтч	4 582,12	1,00	9 361,20	1,00	4 779	104,30	0,00	Увеличение связано с ростом объема потребляемой электроэнергии потребителями в 2 раза в сравнении с предусмотренным в ТС
VII	Тариф на "Вход"		0,99		1,43			144,32	0,00	
VIII	Справочно									
	Среднесписочная численность,	человек	5,00		7,00					
	производственный персонал	человек	3,00		5,00					
	административно-управленческий	человек	2,00		2,00					
	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	39 774		121,83					
	в т.ч. Производственный персонал	тенге	34 409		91,65					
	административно-управленческий	тенге	47 821		197,28					
	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных фндов	тыс. тенге								
	Затраты, осуществляемые за счет прибыли	тыс. тенге								
	Текущий (планово-предупредительный)ремонт, выполняемый хозяйственным способом, в том числе:	тыс. тенге								
	материалы	тыс. тенге								
	оплата труда работников	тыс. тенге								
	социальный налог	тыс. тенге								
	Расходы по сбыту,в том числе:	тыс. тенге								
	заработная плата	тыс. тенге								
	социальный налог	тыс. тенге								
	Коммерческие (сверхнормативные) потери	%								
		тыс. кВтч								

Директор АО "Кокшетауминводы"

Максимец С.Ю.