

Сбор административных данных

Представляется: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период: 2022 год

Индекс формы административных данных: AML- R1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его

Срок представления административных данных - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Наименование показателей	Ед. изм	Принято на 2022 год откор	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 г.	Отклоне ние в процент ах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 586 166,84	1 529 032,33	-3,6	
Материальные затраты, всего	-"-	25 349,58	30 856,34	21,7	

ГСМ	-"-	22 545,12	23 830,70	5,7	Увеличение за счет роста цены на ГСМ.
эксплуатационные материалы	-"-	2 804,46	7 025,63	150,5	Затраты на эксплуатационные работы на техобслуживание ВЛ и ПС -3269 т.тг; затраты на приборы и инструменты - 501,5 т.тг; материалы для группы РЗА и СДТУ- 2073,9т.тг; материалы для группы изоляции -41,8 т.тг; шины и аккумуляторы -423,3 т.тг; пломбы -270,6 т.тг, прочие материалы -445,5 т.тг
Затраты на оплату труда всего	-"-	717 048,88	720 574,84	0,5	
заработная плата производственного персонала	-"-	645 511,75	648 683,141	0,5	
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"-	71 474,39	71 891,70	0,6	
обязат. профессиональные. пенсион. взносы	-"-	62,75	0,00	-100,0	
Амортизация	-"-	49 527,26	49 984,77	0,9	
Ремонт всего, в том числе	-"-	109 214,96	102 908,39	-5,8	Нехватка денежных средств повлияла на не выполнение ремонтов. Ремонт подрядным способом составил 870 т.тг, ремонт хоз.способом, не приводящим к росту стоимости основных средств, в т.ч. материалы составил - 102038,4 т.тг, в том числе ремонт ВЛ, ПС, КТП -99944,4 т.тг; ремонт автотранспорта -2094 т.тг.
ремонт , не приводящий к росту стоимости основных фондов	-"-	109 214,96	102 908,39	-5,8	
Услуги сторонних организаций производственного характера	-"-	1 687,79	1 947,46	15,4	
услуги транспорта	-"-	1 139,94	1 157,28	1,5	Увеличение за счет роста цены за перевозку работников-вахтовиков до Шубарколя.
экспертиза	-"-	547,85	790,18	44,2	Увеличение за счет роста количества экспертиз. Дополнительно был проведен технический аудит электрических сетей на сумму 267,9 т.тг без НДС.
Прочие затраты	-"-	69 423,65	74 777,15	7,7	
электроэнергия (хоз.нужды)	-"-	44 031,25	44 025,49	0,0	
командировочные	-"-	12 392,71	15 595,52	25,8	Увеличение по причине выполнения аварийно-восстановительных работ

охрана труда и техника безопасности	-"-	7 868,52	8 587,32	9,1	Закуплено спецодежды и средств защиты на сумму 7125,5 т.тг. Увеличение затрат по ТБ за счет роста цен , а также за счет услуг по проектированию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и техобслуживанию АПС на сумму 803 т.тг .
услуги связи	-"-	3 315,06	3 485,00	5,1	Увеличение количества переговоров
ремонт и поверка приборов	-"-	1 360,11	527,20	-61,2	Недостаток денежных средств
расходы на техосмотр	-"-	268,74	292,00	8,7	Рост за счет увеличения цены услуги за 1 ед. транспорта
дефектоскопическое обслед.кранов	-"-	0,00	0,00		
бланочная продукция	-"-	159,90	54,87	-65,7	За счет снижения количества бланочной продукции
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор)	-"-	27,37	26,96	-1,5	
консульт.услуги по работе ПО сбыта	-"-	0,00	0,00		
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ	-"-	0,00	1 905,80		Необходимо для функционирования АСКУЭ
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ)	-"-	0,00	207,31		Необходимо для функционирования АСКУЭ
проезд по платным дорогам	-"-	0,00	69,69		
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-"-	613 914,72	547 983,38	-10,7	За счет снижения нормативных потерь.
Расходы периода всего, в т.ч.	-"-	115 980,47	116 560,74	0,5	
Общие административные расходы, всего, в том числе	-"-	115 980,47	116 560,74	0,5	
заработная плата административного персонала	-"-	72 478,67	72 138,67	-0,5	
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"-	7 947,98	7 911,43	-0,5	
износ основных средств	-"-	502,18	502,18	0,0	
командировочные	-"-	64,80	270,300	317,1	Рост за счет увеличения количества командировок по причине проведения инвентаризации ОС.
налоговые платежи и сборы	-"-	7 829,82	8 109,15	3,6	Увеличение затрат по налогам за счет платы за пользование земельными участками, которая была исключена при утверждении тарифа.
коммунальные услуги	-"-	94,94	149,72	57,7	Рост тарифов на вывозку мусора и проведение дезинфекции.
услуги связи	-"-	1 493,63	1 444,99	-3,3	Уменьшение количества переговоров

услуги связи	-"-	1 493,63	1 444,99	-3,3	Уменьшение количества переговоров
услуги банка	-"-	122,29	130,35	6,6	
другие расходы, в том числе	-"-	25 446,16	25 903,97	1,8	
аренда помещения	-"-	12 245,72	12 245,68	0,0	
канцелярские расходы	-"-	517,80	712,71	37,6	За счет роста цен на канцелярские товары
подписка	-"-	11,38	10,42	-8,4	Снижение произошло по причине того, что стоимость подписки на газету "Индустриальная Караганда" не повысилась, осталась на уровне 2020 г.
хозрасходы	-"-	42,14	216,55	413,8	За счет роста цен и количества закупаемых товаров
содержание машинописной и др. техники	-"-	773,77	348,20	-55,0	Недостаток денежных средств
страхование транспорта	-"-	1 563,04	1 857,99	18,9	Увеличение за счет роста количества застрахованных машин
страхование ГПО работодателя	-"-	7 310,32	7 310,32	0,0	
услуги СМИ	-"-	67,50	114,73	70,0	Снижение количества объявлений
информационные	-"-	553,12	584,51	5,7	Увеличение за счет услуг по ведению и предоставлению в пользование Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг
услуги охраны	-"-	2 361,37	2 502,86	6,0	Увеличение за счет роста цены за час с 290 тенге до 320 тенге за час с НДС
услуги нотариуса	-"-		0,00		
Всего затрат на предоставление услуг	-"-	1 702 147,32	1 645 593,07	-3,3	
Доход (РБА*СП)	-"-	28 500,24	-178 722,72	-727,1	
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"-	494 550,41	390 171,00	-21,1	
Всего доходов	-"-	1 730 647,56	1 466 870,35	-15,2	За счет введения компенсирующего тарифа 5,52 с 01.10.21 до 01.08.22 и уменьшения объемов оказываемых услуг был недополучен доход.
Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	280 466,84	255 333,37	-9,0	Уменьшение из-за снижения объема оказываемых услуг для Филиала "Канал им.Каныша Сатпаева" РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства РК на 63,1% от выполнения за 2020г по причине строительства РГП шунтирующей линии.
Нормативные потери	%	13,92	12,14	-12,8	
	тыс.кВтч	45 882,09	35 729,47	-22,1	За счет снижения объемов оказанных услуг и процента фактических потерь.
Сумма необоснованного дохода	-"-	39 150,45			

Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	6,03	5,74	-4,7	За счет введения компенсирующего тарифа 5,52 с 01.10.21 до 01.08.22 .
Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе	человек	386	388	0,5	
производственного	"-	364	366,00	0,5	
административного	"-	22	22,00	0,4	
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	154 906,24	154 815,68	-0,1	
производственного персонала	"-	147 646,79	147 696,53	0,0	
административного персонала	"-	275 584,30	273 252,53	-0,8	

Наименование организации ТОО "КРЭК"

Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18

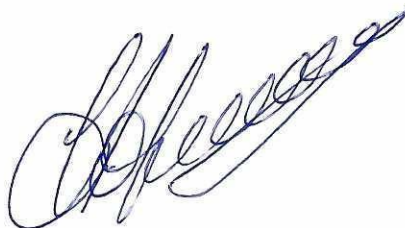
Телефон: 566999

Адрес электронной почты: info.krec@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Манкенова А.А. 565390

Руководитель

Дата " 13 " апреля 2023 года

Ибраев С.О.