

АО "Кокшетауские минеральные воды"

Пояснительная записка к отчёту по исполнению тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2018 год

АО "Кокшетауские минеральные воды" зарегистрировано с Департаменте юстиции Акмолинской области 18 апреля 1995 года за № 1610-1902-ТОО, перерегистрировано 17 ноября 2006 года за 3 8107-1902-АО.

Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий 25 мая 2011 года выдана лицензия за № 000127-04 на вид деятельности «Передача и распределение электрической энергии, эксплуатация электрических сетей и подстанций». Действующая лицензия: № 000147-04 от 10.02.2012 г. на вид деятельности «Передача и распределение электрической энергии».

АО "КМВ" включено в местный раздел Государственного регистра СЕМ по Акмолинской области, приказ 55-ОД от 13.04.2007 г.

В настоящее время на балансе предприятия находится 4 линии электропередачи, участвующие в процессе передачи и распределения электрической энергии сторонним потребителям.

Источником электроснабжения электролиний служит КТПП-220 кВ. Точка подключения – ячейка № 25 ЗРУ-10 КТПП-220 кВ. Подстанция и ячейка находятся на балансе АО «КЕГОС». Строительство ВЛ-10 кВ выполнено на железобетонных опорах согласно проекта серии 3407.1-143. Монтаж ВЛ-10 кВ выполнен голым алюминиевым проводом марки АС-70. Крепление провода к опорам двойное на штыревых изоляторах. Протяжённость электролиний 6 660 метров. Площадь земельных участков под электролиниями составляет 0,0717 га.

Ввод ЗРУ-10 кВ выполнен кабелем марки ААШВп-10 кВ сечением 3*150 мм².

В настоящее время к АО "Кокшетауские минеральные воды" подключено 26 потребителей – юридических лиц.

1	ТОО "РАФ"
2	ТОО "Компания "ГАМЛ"
3	ТОО "Орбита"
4	Астанинский ф-л АО "Казпочта" Астанинский почтамт"
5	РДТ "Астанателеком" Филиал АО Казактелеком
6	ТОО "КРИОС"
7	ТОО "УК Строй"
8	ТОО "Металлостройбаза"
9	ИП Егинтаев Р.М.
10	ИП Сметанин Н.А.
11	ИП Ильясов Ф.Ю.
12	ТОО Агро Тантал
13	ИП Копуцу Л.Г.
14	ТОО "Атамекен-Агро-Строй"

15	ИП Токмурзин Т.Ш.
16	ТОО "БЛЭК"
17	ИП Седуш А.А.
18	ТОО "МАААГ"
19	АО "Орталык базар"
20	ИП Сегизбаев Ш.Ж. ТД "АЗИЯ"
21	ИП Токмурзина Ш.Ш.
22	ТОО "Кокшетауский хлебозавод"
23	ТОО "НПО ЮНА"
24	ИП Омаров М.Т.
25	ТОО "АлАк"
26	ТОО "Нәтиже Сүт Фабрикасы"
27	ТОО «Grand Royal Bottlers»

Каждый потребитель оснащён прибором коммерческого учёта электроэнергии. Граница балансовой принадлежности – на разъединителях 10 кВ (РЛНД-10 кВ) в сторону ЛЭП-10 кВ.

В 2018 году на предприятии действовали следующие тарифы:

- с 01.01.2018 г. - компенсирующий тариф на передачу и распределение электроэнергии в размере 0,723 тенге/кВт.ч без НДС, утверждённый приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК по Акмолинской области» № 87-ОД от 05.07.2017 г.;

- с 01.10.2018 г. - приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК по Акмолинской области» № 100-ОД от 06.09.2018 г. компенсирующий тариф отменён, введён в действие тариф 2009 год 0,99 тенге/кВт.ч;

- с 01.11.2018 г. - приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК по Акмолинской области» № 113-ОД от 21.09.2018 г. утверждён новый тариф в размере 1,52 тенге/кВт.ч.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

По результатам финансово-хозяйственной деятельности, согласно отчёту о прибылях и убытках, предприятием за 2018 год были получен доход в сумме 6 547 498,2 тыс. тенге, в т.ч. от регулируемого вида деятельности - 8 381,4 тыс. тенге. Доля дохода по передаче и распределению электроэнергии в сумме общих доходов составила 0,13 %.

Расходы по предприятию сложились в сумме 7 280 673,8 тыс. тенге, в т.ч. от регулируемого вида деятельности – 16 993,9 тыс. тенге.

Объём покупки электроэнергии сложился в объёме 15 897 207 кВт.ч, в т.ч. объём оказываемых потребителям услуг по передаче и распределению

электрической энергии составил 9 645 038 кВт.ч, что составляет 60,7 % от общего объёма.

Расшифровка статей затрат к отчёту об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергией.

Статья «Материальные затраты»

В статью включены затраты на ГСМ на сумму **21,3 тыс. тенге**. В тарифной смете предусмотрено 17,5 тыс. тенге. Превышение статьи на 21,7 % связано с ростом цены на бензин и увеличением количества аварий.

ГСМ необходим для эксплуатации транспорта при перевозке людей на места эксплуатации и устранения аварий линий электропередач.

Статья «Затраты на оплату труда производственного персонала»

В статью включены затраты на оплату заработной платы, начисленный социальный налог и суммы по обязательному социальному медицинскому страхованию в сумме 7161,6 тыс. тенге. В тарифной смете предусмотрено 7347,6 тыс. тенге. Снижение статьи на 2,5 % связано со сниженной фактической численностью: в тарифе 7 человек, по факту 4 человека.

Статья «Амортизация»

В статью включены затраты на износ основных средств, участвующих в процессе предоставления регулируемой услуги. Фактические затраты сложились в сумме 835,9 тыс. тенге. За счёт средств амортизации были проведены электромонтажные работы на сумму 777,5 тыс. тенге.

Статья «Ремонты»

В статью включены материалы на ремонт основных средств и оборудования, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, в сумме 63,9 тыс. тенге.

Статья «Услуги сторонних организаций»

В утверждённой тарифной смете в статью включены затраты на испытание защитных средств в сумме 33,0 тыс. тенге.

Испытания диэлектрических перчаток и указателей напряжения проводятся специализированными организациями в установленные правилами сроки. Фактические затраты составили 33,0 тыс. тенге.

Статья «Охрана труда»

В утверждённой тарифной смете в статью включены затраты на охрану труда в сумме 283,1 тыс. тенге.

Мероприятия по охране труда включают в себя регулярную выдачу спецодежды и других средств индивидуальной защиты, обучение персонала и прохождение медосмотра, выдача моющих средств. Фактические затраты составили 155,2 тыс. тенге. Снижение на 45,2 % связано с тем, что тарифная смета была утверждена с 01.11.2018 г., дефицит средств с начала года отразился на закупе спецодежды.

Статья «Затраты на компенсацию нормативных технических потерь»

Сумма компенсации нормативных технических потерь в утверждённой тарифной смете – 3967,9 тыс. тенге на 367,2 тыс. кВт.ч в год (3,3 %).

Фактические потери составили 122,3 кВт.ч или 1,3 % на сумму 1345,6 тыс. тенге. Снижение на 66,1 % связано с тем, что в 2018 году действовали 2 тарифные сметы, и до 01.11.2018 г. были утверждены потери в размере 0,89 %.

Статья «Расходы периода. Затраты на оплату труда АУП»

В утверждённой тарифной смете в статью включены затраты на оплату заработной платы, начисленный социальный налог и суммы по обязательному социальному медицинскому страхованию в сумме 2377,1 тыс. тенге на нормативную численность – 2 человека.

Фактическая численность – 2 человека, затраты по заработной плате – 6515,6 тыс. тенге, соц. налог – 557,1 тыс. тенге, ОСМС – 97,7 тыс. тенге.

Статья «Расходы периода. Налоговые платежи и сборы»

В статью включены затраты на оплату налогов в сумме 138,4 тыс. тенге.

Фактически затраты составили: налог на имущество – 121,5 тыс. тенге, земельный налог и плата за пользование земельными участками – 6,9 тыс. тенге. Всего 128,4 тыс. тенге.

Статья «Расходы периода. Прочие затраты»

В статью включены затраты на проведение обязательного аудита финансовой отчётности, на публикацию в СМИ финансовой отчётности и заключения аудиторской проверки, страхование работника от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей на сумму 46,8 тыс. тенге.

Фактические затраты по статье составили 75,3 тенге. Увеличение на 57,9 % произошло за счёт увеличения затрат по страхованию (соответственно фонду заработной платы).

Всего фактические затраты по смете сложились в сумме 16 993,9 тыс. тенге.

Доходы в утверждённой тарифной смете составляют 16 303 тыс. тенге. Фактически – 8 381,4 тыс. тенге. Неисполнение на 48,6 % за счёт того, что в 2018 году действовали 3 тарифа: компенсирующий (0,723 тенге/кВт.ч) с 01.01.2018 г., тариф 2009 года (0,99 тенге/кВт.ч) с 01.10.2018 г. и новый тариф (1,52 тенге/кВт.ч) с 01.11.2018 г. 10 месяцев 2018 года применялся тариф в 2,1 раза ниже действующего на конец года.

Учитывая вышеуказанные причины, по смете был получен убыток в размере 8 612,5 тыс. тенге.

Фактический полезный отпуск электроэнергии в 2018 году составил 9 645,0 кВт.ч. В утверждённой тарифной смете объём полезного отпуска – 10758,0 тыс. тенге.

Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в утверждённой тарифной смете составил 1,52 тенге/кВт.ч без учёта НДС, фактически – 1,76 тенге/кВт.ч.

Директор
АО "Кокшетауские минеральные воды"



С. Максимец

Исп. Созинова О.
☎55-11-81

АО "Кокшетауские минеральные воды"

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей ТС	Ед. изм.	Предусмотрено в утв. ТС (с 01.11.2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели ТС	Отклонения, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12 548,91	9 619,8	-23,3	
1.	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	17,5	21,3	21,7	
1.1.	ГСМ	тыс. тенге	17,5	21,3	21,7	Увеличение за счёт фактического роста цены и объёма.
2.	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в т.ч.	тыс. тенге	7 347,6	7 161,6	-2,5	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	6 676,6	6 507,6	-2,5	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	570,8	556,4	-2,5	
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	100,1	97,6	-2,5	
3.	Амортизация	тыс. тенге	835,9	835,9	0,0	
4.	Ремонты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	63,9	67,2	5,2	
4.1.	капремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	63,9	67,2	5,2	
5.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	33,0	33,0	0,0	
5.1.	испытание защитных средств	тыс. тенге	33,0	33,0	0,0	
6.	Охрана труда	тыс. тенге	283,1	155,2	-45,2	Т.к. затраты на охрану труда до 01.11.2018 г. в тарифной смете отсутствовали, закуп с начала года производился экономно.
7.	Затраты на компенсацию норм. тех. потерь	тыс. тенге	3 967,9	1 345,6	-66,1	Уменьшение затрат связано с тем, что в 2018 году действовали 2 тарифные сметы, нормативные потери до 01.11.2018 г. были ниже.
	объём	тыс. кВт.ч	367,2	122,3	-66,7	
	цена	тенге/кВт.ч	10,807	11,0	1,8	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	2 563,2	7 374,1	187,7	
8.	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 563,18	7 374,1	187,7	
8.1.	Затраты на оплату труда АУП, в т.ч.	тыс. тенге	2 377,1	7 170,4	201,6	
8.1.1.	заработная плата	тыс. тенге	2 160,0	6 515,6	201,6	
8.1.2.	социальный налог	тыс. тенге	184,7	557,1	201,6	
8.1.3.	ОСМС	тыс. тенге	32,4	97,7	201,6	
8.2.	Налоговые платежи, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	138,4	128,4	-7,2	
8.2.1.	налог на имущество	тыс. тенге	131,6	121,5	-7,7	
8.2.2.	плата за пользование зем. участками, зем. налог	тыс. тенге	6,8	6,9	1,5	
8.3.	Прочие услуги	тыс. тенге	47,7	75,3	57,9	
8.3.1.	объявления	тыс. тенге	0,1	5,0	4 900,0	Рост за счёт публикации объявления о введении тарифа.

№ п/п	Наименование показателей ТС	Ед. изм.	Предусмотрено в утв. ТС (с 01.11.2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели ТС	Отклонения, %	Причины отклонения
8.3.2.	аудит	тыс. тенге	0,8	1,3	62,5	Рост за счёт изменения доли дохода от регулируемой деятельности к общим доходам. Рост из-за увеличения ФЗП.
8.3.3.	страхование	тыс. тенге	46,8	69,0	47,4	
III	Всего затрат	тыс. тенге	15 112,1	16 993,9	12,5	
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 190,9	-8 612,5	-823,2	
V	Всего доходов	тыс. тенге	16 303,0	8 381,4	-48,6	Уменьшение доходов связано с тем, что в 2018 году действовали 2 тарифные сметы, до 01.11.2018 г. действовали компенсирующий и тариф 2009 года, которые были ниже на 52% и 35% соответственно.
VI	Объем электроэнергии "вход в сеть"	тыс. кВт.ч	11 126,1	9 767,30	-12,2	
VI	Нормативные потери	тыс. кВт.ч	367,2	122,3	-66,7	
		%	3,3	1,3	-62,1	
	Полный полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВт.ч	10 758,9	9 645,0	-10,4	
VII	Тариф	тенге/кВт.ч	1,52	1,76	16,3	
	Справочно					
	Среднесписочная численность, всего, в т.ч.	человек	9	6	-33,3	До 01.11.2018 г. в тарифной смете была утверждена численность 3 человека.
	производственный персонал	человек	7	4	-42,9	
	административно-управленческий	человек	2	2	0,0	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	81 820,4	180 878	121,1	
	производственный персонал	тенге	79 483,3	135 575	70,6	
	административно-управленческий	тенге	90 000,0	271 483	201,6	

С. Максимец



Директор
АО "Кокшетауские минеральные воды"

Исп. Солинова О.
☎55-11-81