

АО "Кокшетауские минеральные воды"

Пояснительная записка к отчёту по исполнению тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2020 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 3 линии электропередачи, участвующие в процессе передачи и распределения электрической энергии сторонним потребителям.

Источником электроснабжения электролиний служит КГПП-220 кВ. Точка подключения – ячейка № 25 ЗРУ-10 КГПП-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 5 160 метров. Площадь земельных участков под электролиниями составляет 0,056 га.

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

За период 2020 года к АО "Кокшетауские минеральные воды" было подключено 32 потребителя – юридические лица.

1	ТОО "РАФ"
2	ТОО "Компания "ГАМЛ"
3	ТОО "Орбита"
4	Астанинский ф-л АО "Казпочта" Астанинский почтамт"
5	РДТ "Астанателеком" Филиал АО Казахтелеком
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 «Казмельпром»
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 "МАЗАГ"
19	АО BOTAY Development / 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 «Kokche Steel Company»
26	ТОО "Нәтиже Сүт Фабрикасы"
27	ТОО «Grand Royal Bottlers»
28	ИП Муталиева М.М.
29	ИП Точиев Б.А.
30	Agro Smart Logistikcs ТОО
31	Kaz Tech Сельмаш ТОО
32	Алтэко Агро ТОО

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

В 2020 году на предприятии действовали следующие тарифы:

- с 01.01.2020 г. по 30.04.2020г - компенсирующий тариф на передачу и распределение электроэнергии в размере 1,42 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» № 147-ОД от 19.11.2018 г.
- с 01.05.2020 года – тариф 1,52 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» № 86-ОД от 27.12.2019 г.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

По результатам финансово-хозяйственной деятельности, согласно отчёту о прибылях и убытках, предприятием за 2020 год были получен доход в сумме 8 079 780 тыс. тенге, в т.ч. от регулируемого вида деятельности – 11 737, 531 тыс. тенге. Доля дохода по передаче и распределению электроэнергии в сумме общих доходов составила 0,145 %.

Расходы по предприятию сложились в сумме 7 436 437 тыс. тенге, в т.ч. от регулируемого вида деятельности – 20 441,11 тыс. тенге.

Объём покупки электроэнергии сложился в объёме 11 737 530,5 кВт.ч, в т.ч. объём оказываемых потребителям услуг по передаче и распределению

электрической энергии составил 7 877 225 кВт.ч, что составляет 67,11 % 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 **15 тыс. тенге**. В тарифной смете предусмотрено 17,5 тыс. тенге. Снижение расходов по статье на 14,3 % связано с снижением времени работы на устранение 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, суммы по обязательному социальному медицинскому страхованию и взносам обязательного медицинского страхования в сумме 8 892,0 тыс. тенге. В тарифной смете предусмотрено 7347,5 тыс. тенге. Увеличение статьи на 21,02 % связано с превышением фактической заработной платы. Увеличение ставки ОСМС в 2020 году – 2,0% от ФОТ (1,5% в 2019 году). Удержание ВОСМС в 2020 году – 1% от ФОТ (0% в 2019 году).

Статья «Амортизация»

В статью включены затраты на износ основных средств, участвующих в процессе предоставления регулируемой услуги. Фактические затраты сложились в сумме 435,4 тыс. тенге. В тарифной смете предусмотрено 621,7 тыс. тенге. За счёт средств амортизации были проведены электромонтажные работы на сумму 407,1 тыс. тенге.

Статья «Ремонты»

В статью включены материалы на ремонт основных средств и оборудования, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, в сумме 67,9 тыс. тенге. Также по указанной статье включены расходы на обслуживание релейной защиты и автоматики ТОО «DOS Energy Group» на сумму 280,0 тенге без НДС. Общая сумма расходов по статье «Ремонты» составили в 2020 году 347,9 тыс. тенге. В тарифной смете предусмотрено 63,9 тыс. тенге. Увеличение на 444,4 %.

Статья «Услуги сторонних организаций»

В утверждённой тарифной смете в статью включены затраты на испытание защитных средств в сумме 29,1 тыс. тенге.

Испытания диэлектрических перчаток, указателей напряжения, изолирующих штанг, переносного заземления проводятся специализированными организациями в установленные правилами сроки. Фактические затраты 2020 года составили 28,6 тыс. тенге.

Статья «Охрана труда»

В утверждённой тарифной смете в статью включены затраты на охрану труда в сумме 123,2 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 2020 года составили 58,7 тыс. тенге. Причина неисполнения – в 2020 году не подошел срок износа спецодежды с большим сроком использования (2 года и более).

Статья «Затраты на компенсацию нормативных технических потерь»

Сумма компенсации нормативных технических потерь в утверждённой тарифной смете – 3979,2 тыс. тенге за 358,4 тыс. кВт.ч в год (3,3 %).

Фактические потери составили 259,9 тыс. кВт.ч или 3,3 % на сумму 2 859,9 тыс. тенге. Снижение на 28,1 % связано со уменьшением объёма передачи электроэнергии. Снижение объёма передачи электроэнергии связано с вводом ограничительных карантинных мер для работы ТД и ТРЦ в связи с КОВИД-19 в 2020 году.

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 – 7 606,1 тыс.тенге, в том числе: 6 818,6 тыс. тенге основная заработная плата, соц. налог – 583 тыс. тенге, ОСМС – 136,4 тыс. тенге, ВОСМС – 68,2 тыс. тенге. Увеличение ставки ОСМС в 2020 году – 2,0% от ФОТ (1,5% в 2019 году). Удержание ВОСМС в 2020 году – 1% от ФОТ (0% в 2019 году).

Статья «Расходы периода. Налоговые платежи и сборы»

В статью включены затраты на оплату налогов в сумме 125,95 тыс. тенге.

Фактически затраты составили: налог на имущество – 111,76 тыс. тенге, земельный налог и плата за пользование земельными участками – 5,58 тыс. тенге. Всего 117,34 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 ими служебных обязанностей на сумму 47,7 тыс. тенге.

Фактические затраты по статье составили 80,1 тыс. тенге. Увеличение на 68,0 % произошло за счёт увеличения затрат по страхованию (соответственно фонду заработной платы).

Всего фактические затраты по смете сложились в сумме 20 441,11 тыс. тенге.

Доходы в утверждённой тарифной смете составляют 15 923,75 тыс. тенге. Фактически – 11 737,5 тыс. тенге. Снижение на 26,29 % за счёт уменьшения объёмов и применения временного компенсирующего тарифа.

Учитывая вышеуказанные причины, по смете был получен убыток в размере 8 703,6 тыс. тенге.

Фактический полезный отпуск электроэнергии в 2020 году составил 7 887,2 кВт.ч. В утверждённой тарифной смете объём полезного отпуска – 10501,6 тыс. тенге. Уменьшение на 25,0 %.

Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в утверждённой тарифной смете 1,52 тенге/кВт.ч без учёта НДС, временный компенсирующий тариф – 1,42 тенге/кВт, фактически сложившийся в 2020 году – 2,6 тенге/кВт.ч.

Директор
АО "Кокшетауские минеральные воды"



С. Максимец

Исп. Фидченко Л.
☎ 55-11-85

