

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2020 г.
АО "Кокшетауские минеральные воды"

№ п/п	Наименование показателей ТС	Ед. изм.	Предусмотрено в утв. ТС	Факт 2020 г.	Отклоне ния, %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12 182,10	12 637,49	3,7	
2	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 996,7	2 874,9	-28,1	
2.1	Сырье и материалы	тыс. тенге				
2.2	Энергия	тыс. тенге				
2.3	ГСМ	тыс. тенге	17,5	15,0	-14,3	Снижение времени работы на устранении аварий.
2.4	Топливо	тыс. тенге				
2.5	Энергия покупная	тыс. тенге				
2.6	Вода покупная	тыс. тенге				
2.7	Технологический расход электрической энергии водохозяйственной и канализационной систем (нормативные потери)	тыс. тенге	3 979,2	2 859,9	-28,1	Уменьшение объема передачи энергии.
3	Затраты на оплату труда, всего, в том числе	тыс. тенге	7 347,50	8 892,0	21,02	
3.1	заработная плата	тыс. тенге	6 676,6	7 971,3	19,4	
3.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	570,80	681,5	19,4	
	ОСМС	тыс. тенге	100,1	159,4	59,3	
	ВОСМС	тыс. тенге		79,7		1% от ФОТ на 2020 год
3.3	Амортизация	тыс. тенге	621,70	435,4	-29,97	Полностью амортизирована ВА-10 кВт от п/ст 220/110/35/10 кВт, линия протяженностью 1100 м; Камера КСО 276.
3.4	Ремонты, всего, в том числе	тыс. тенге	63,9	347,9	444,4	
3.5	Ремонт, не приводящие к увеличению стоимости ОС (материалы)	тыс. тенге	63,9	67,9	6,3	
3.6	Наладка, настройка релейной защиты и автоматики, услуги не приводящие к увеличению стоимости ОС;	тыс. тенге		280,0		
4	Прочие затраты, всего в том числе	тыс. тенге	152,3	87,3	-42,7	
4.1	услуги связи	тыс. тенге				
4.2	транспортировка грузов сторонними организациями	тыс. тенге				
4.3	услуги охраны	тыс. тенге				
4.4	командировочные расходы	тыс. тенге				
4.5	подготовка кадров	тыс. тенге				
4.6	охрана труда	тыс. тенге	123,2	58,7	8,0	В 2020 году не подошел срок износа спецодежды с большим сроком использования (2 года и более).
4.7	плата за использование природных ресурсов	тыс. тенге				
4.8	посулоадоочные раб ты	тыс. тенге				
4.9	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс. тенге				
5	Обязательные виды страхования	тыс. тенге				
5.1	приобретение лицензий	тыс. тенге				
5.2	охрана окружающей среды	тыс. тенге				
5.3	испытание защитных средств	тыс. тенге	29,1	28,6	-1,7	испытание защитных средств, согласно установленного норматива
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	2 550,75	7 803,6	205,9	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	2 550,75	7 803,6	205,9	

№ п/п	Наименование показателей ТС	Ед. изм.	Предусмотрено в утв. ТС	Факт 2020 г.	Отклонен ия, %	Причины отклонения
6.1	Затраты на оплату труда всего, в том числе	тыс. тенге	2 377,10	7 606,1	220,0	
6.2	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 160,0	6 818,6	215,7	
6.3	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	184,7	583,0	215,6	
	ОСМС	тыс. тенге	32,4	136,4	320,9	
6.4	ВОСМС	тыс. тенге		68,2		1% от ФОТ на 2020 год
6.5	Услуги банка	тыс. тенге				
6.5	Амортизация	тыс. тенге				
6.6	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.					
6.7	Коммунальные услуги	тыс. тенге				
6.8	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге				
6.9	Командировочные расходы	тыс. тенге				
7	Представительские расходы, расходы на периодическую печать, связь	тыс. тенге				
7.1	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге				
7.2	Аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге				
7.3	Налоги	тыс. тенге				
	налог на имущество	тыс. тенге	125,95	117,34	-6,8	
	плата за пользование зем. участками, зем. налог	тыс. тенге	119,1	111,76	-6,2	
7.4	Другие расходы	тыс. тенге	6,84	5,58	-18,4	
	объявления	тыс. тенге	47,7	80,1	68,0	
	аудит	тыс. тенге	0,1	0,0	-100,0	Изменения тарифа в 2020 г. не было.
	страхование	тыс. тенге	0,8	1,7	117,5	Рост за счёт изменения доли дохода от регулируемой деятельности к общим доходам.
II	Всего затрат	тыс. тенге	46,8	78,4	67,5	Рост из-за увеличения ФЭП.
V	Прибыль	тыс. тенге	14 732,85	20 441,11	38,75	
		тыс. тенге	1 190,9	-8 703,6	-830,8	
	Всего доходов		15 923,75	11 737,50	-26,29	Уменьшение объема переданной энергии (ввод карантинных ограничений в связи с КОВИД-19 для крупных ТД и ТРЦ); действие временного компенсирующего тарифа с 01.01.2020г. по 30.04.2020 г.
I	Объем предоставляемых услуг	тыс. тенге	10 501,62	7 877,20	-24,99	
II	Нормативные потери	тыс. кВт.ч	3,3	3,3	0,0	
		%	358,4	259,9	-27,5	снижение объемов переданной электроэнергии
VII	Тариф	тенге/кВт.ч	1,52	2,59	71,1	
	Справочно					
	Среднесписочная численность, всего, в т.ч.	человек	9	8	-11,1	
	производственный персонал	человек	7	6	-14,3	
	административно-управленческий	человек	2	2	0,0	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	81 820,4	154 061	88,3	
	производственный персонал	тенге	79 483,3	110 713	39,3	
	административно-управленческий	тенге	90 000,0	284 108	215,7	



(Handwritten signature)

С. Максимец

Директор
АО "Кокшетауские минеральные воды"