

АО "Кокшетауские минеральные воды"

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2019 г.

№ п/п	Наименование показателей ТС	Ед. изм.	Предусмотрено в утв. ТС	Факт 2019 г.	Отклонение, %	Причины отклонения	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12 182,10	12 636,4	3,7		
1.	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	17,5	21,6	23,4		
1.1.	ГСМ	тыс. тенге	17,5	21,6	23,4	Увеличение времени работы на устранении аварий.	
2.	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в т.ч.	тыс. тенге	7 347,50	8 247,1	12,2		
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	6 676,6	7 494,0	12,2		
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	570,80	640,7	12,3		
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	100,1	112,4	12,3		
3.	Амортизация	тыс. тенге	621,7	621,7	0,0		
4.	Ремонты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	63,9	72,1	12,8		
4.1.	капремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	63,9	72,1	12,8		
5.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	29,1	29,1	0,0		
5.1.	испытание защитных средств	тыс. тенге	29,1	29,1	0,0	Изменение стоимости поставщика услуги.	
6.	Охрана труда	тыс. тенге	123,2	133,0	8,0		
7.	Затраты на компенсацию норм. тех. потерь	тыс. тенге	3 979,2	3 511,8	-11,7		
		объём	тыс. кВт.ч	358,4	313,3	-12,6	Уменьшение объёма э/энергии.
		цена	тенге/кВт.ч	11,103	11,2	1,0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	2 550,75	7 349,2	188,1		
8.	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 550,75	7 349,2	188,1		
8.1.	Затраты на оплату труда АУП, в т.ч.	тыс. тенге	2 377,10	7 145,7	200,6		
8.1.1.	заработная плата	тыс. тенге	2 160,0	6 493,1	200,6		
8.1.2.	социальный налог	тыс. тенге	184,7	555,2	200,6		
8.1.3.	ОСМС	тыс. тенге	32,4	97,4	200,6		
8.2.	Налоговые платежи, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	125,95	127,5	1,2		
8.2.1.	налог на имущество	тыс. тенге	119,1	121,5	2,0		
8.2.2.	плата за пользование зем. участками, зем. налог	тыс. тенге	6,84	6,0	-12,2	Продажа ВЛ-10 кВт 1,5 км.	
8.3.	Прочие услуги	тыс. тенге	47,7	76,0	59,3		
8.3.1.	объявления	тыс. тенге	0,1	0,0	-100,0	Изменения тарифа в 2019 г. не было.	
8.3.2.	аудит	тыс. тенге	0,8	1,9	137,5	Рост за счёт изменения доли дохода от регулируемой	
8.3.3.	страхование	тыс. тенге	46,8	74,1	58,3	деятельности к общим доходам.	
III	Всего затрат	тыс. тенге	14 732,85	19 985,6	35,7		
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 190,9	-6 506,7	-646,4		

№ п/п	Наименование показателей ТС	Ед. изм.	Предусмотрено в утв. ТС	Факт 2019 г.	Отклонение, %	Причины отклонения
V	Всего доходов	тыс. тенге	15 923,75	13 478,9	-15,4	Уменьшение объема электроэнергии и введение временного компенсирующего тарифа.
	Объем электроэнергии "вход в сеть"	тыс. кВт.ч	10 860,0	9 807,9	-9,7	
VI	Нормативные потери	тыс. кВт.ч	358,4	313,3	-12,6	
		%	3,3	3,2	--3,2	
	Полный полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВт.ч	10 501,6	9 494,6	-9,6	
VII	Тариф	тенге/кВт.ч	1,52	2,10	38,8	
	Справочно					
	Среднемесячная 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	145 699	78,1	
	производственный персонал	тенге	79 483,3	104 083	30,9	
	административно-управленческий	тенге	90 000,0	270 546	200,6	

Директор
АО "Кокшетауские минеральные воды"

С. Максимец

