|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Форма 5 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги |  |
| Отчетный период 2020 год |  |
| Индекс: ИТС-1 |  |
| Периодичность: годовая |  |
| Представляет: ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт")  |  |
| Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан |  |
| Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге**  | **3 192 672,2**  | **3 890 208,4**  | **21,8**  |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге**  | **219 799,5**  | **229 737,9**  | **4,5**  |   |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге  | 60 567,7  | 67 676,5  | **11,7**  | связано с ростом цен на материалы и увеличением работ в связи с отсутствием инвестиционной программы |
| 1.2 | Топливо | тыс. тенге  | 19 365,6  | 19 459,9  | **0,5**  |   |
| 1.3 | ГСМ | тыс. тенге  | 120 431,8  | 123 871,4  | **2,9**  |   |
| 1.4 | Электроэнергия (на хоз.нужды) | тыс. тенге  | 19 434,4  | 18 730,1  | **-3,6**  |   |
| **2** | **Расходы на оплату труда - всего**  | **тыс. тенге**  | 1 413 555,0  | **1 400 495,4**  | **-0,9**  |   |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге  | 1 268 736,7  | 1 261 450,9  | **-0,6**  |   |
| 2.2 | Социальный налог, соц.страх. | тыс. тенге  | 119 754,3  | 114 429,3  | **-4,4**  |   |
| 2.3 | Обязательное медицинское страхование | тыс. тенге  | 24 237,8  | 23 799,2  | **-1,8**  |   |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге  | 826,2  | 816,0  | **-1,2**  |   |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. тенге**  |   | 664 019,9  |  | исключены из утвержденной тарифной сметы транспортный и имущественный налоги, согласно приказа №140-ОД от 01.06.2018г. |
| **4** | **Ремонтные работы** | **тыс. тенге**  | 266 809,3  | **296 472,4**  | **11,1**  | связано с ростом цен на материалы и увеличением работ в связи с отсутствием инвестиционной программы |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс. тенге**  | 108 248,4  | **109 237,4**  | **0,9**  |   |
| 5.1 | Коммунальные услуги | тыс. тенге  | 24 463,7  | 25 122,6  | **2,7**  | связано с ростом тарифов на оказываемые услуги |
| 5.2 | Охрана объектов | тыс. тенге  | 182,1  | 229,6  | **26,1**  |   |
| 5.3 | Услуги связи | тыс. тенге  | 5 711,1  | 5 564,4  | **-2,6**  |   |
| 5.4 | Технический осмотр и техническое обслуживание транспортных средств | тыс. тенге  | 554,9  | 556,9  | **0,4**  |   |
| 5.5 | Поверка приборов | тыс. тенге  | 2 785,2  | 3 224,5  | **15,8**  |   |
| 5.6 | Обучение производственного персонала | тыс. тенге  | 4 046,2  | 3 924,4  | **-3,0**  |   |
| 5.7 | Услуги по съему контрольных показаний | тыс. тенге  | 29 760,1  | 29 760,1  |  |   |
| 5.8 | Услуги по монтажу, наладке, настройке ОС | тыс. тенге  |   |   |  |   |
| 5.9 | Услуги по прокладке труб | тыс. тенге  |   |   |  |   |
| 5.10 | Обслуживание кондиционеров и сплит-систем | тыс. тенге  | 712,5  | 801,0  | **12,4**  |   |
| 5.11 | Услуги по оперативному диспетчерскому управлению электрическими сетями | тыс. тенге  | 39 642,9  | 39 642,9  | **0,0**  |   |
| 5.12 | Затраты на природоохранные мероприятия и экологическую безопасность, в том числе утилизация опасных отходов | тыс. тенге  | 389,7  | 411,0  | **5,5**  |   |
| **6** | **Арендная плата** | тыс. тенге  | 42 443,7  | 43 636,2  | **2,8**  | связано с увеличением транспортных услуг |
| **7** | **Прочие затраты - всего, в том числе** | **тыс. тенге**  | 129 958,5  | **140 185,6**  | **7,9**  |   |
| 7.1 | Командировочные расходы | тыс. тенге  | 12 940,2  | 13 286,4  | **2,7**  | связано с увеличением ремонтных работ |
| 7.2 | Канцелярские товары | тыс. тенге  | 1 177,1  | 1 912,9  | **62,5**  | связано с ростом цен,  |
| 7.3 | Расходы на бумажно-бланочную продукцию | тыс. тенге  | 4 127,7  | 4 393,5  | **6,4**  |
| 7.4 | Улучшение бытовых условий | тыс. тенге  | 583,0  | 626,9  | **7,5**  |   |
| 7.5 | Техника безопасности и охрана труда | тыс. тенге  | 88 837,2  | 94 950,1  | **6,9**  | выросли затраты на спец.одежду на 4,0 млн.тенге и средства защиты на 1,2 млн.тенге увеличение связано с ростом цен |
| 7.6 | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации | тыс. тенге  | 8 930,1  | 11 326,5  | **26,8**  | рост сложился за счет дополнительного приобретения средств для дезинфекции и индивидуальной защиты сотрудников предприятия и обработке административных и производственных помещении связанных с пандемии |
| 7.7 | Экспертные услуги | тыс. тенге  | 13 363,1  | 13 689,2  | **2,4**  |   |
| **8** | **Расходы, связанные с нормативными техническими потерями** | **тыс. тенге**  | **1 011 857,8**  | **1 006 423,7**  | **-0,5**  |   |
| **тыс. кВтч** |  |  |  |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге**  | **487 590,6**  | **551 326,1**  | **13,1**  |   |
| **9** | **Расходы на оплату труда** | **тыс. тенге**  | **336 408,6**  | **340 637,3**  | **1,3**  |   |
| 9.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге  | 302 003,8  | 307 767,7  | **1,9**  |   |
| 9.2 | Социальный налог | тыс. тенге  | 28 705,6  | 27 335,8  | **-4,8**  |   |
| 9.3 | Обязательное медицинское страхование | тыс. тенге  | 5 699,1  | 5 533,7  | **-2,9**  |   |
| 10 | Налоговые платежи | тыс. тенге  | **24 999,9**  | **76 169,7**  | **204,7**  | исключены из утвержденной тарифной сметы транспортный и имущественный налоги, согласно приказа №140-ОД от 01.06.2018г. |
| 11 | Услуги банка | тыс. тенге  | 3 865,9  | 3 706,0  | **-4,1**  |   |
| 12 | Нотариальные, экспертные услуги | тыс. тенге  | 7 492,3  | 8 997,1  | **20,1**  |   |
| 13 | Затраты по эксплуатации ВТ | тыс. тенге  | 7 325,7  | 9 324,7  | **27,3**  | связано с увеличением цен на материалы для содержания компьютеров и оргтехники, также сказалось отсутствие инвестиционной программы с 2019 по 2020 годы для приобретения и обновления имеющегося оборудования |
| 14 | Расходы на канцелярские товары |   | 1 356,6  | 1 443,3  | **6,4**  | связано с ростом цен,  |
| 15 | Расходы на бумажно-бланочную продукцию |   | 1 894,8  | 2 108,2  | **11,3**  |
| 16 | Обучение административного персонала | тыс. тенге  | 393,2  | 378,5  | **-3,7**  |   |
| 17 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге  |   |   |  |   |
| 18 | Лимиты административных расходов | тыс. тенге  | 10 212,9  | 10 608,2  | **3,9**  |   |
| 18.1 | Представительские расходы | тыс. тенге  |   |   |  |   |
| 18.2 | Командировочные расходы | тыс. тенге  | 2 429,6  | 2 744,8  | **13,0**  |   |
| 18.3 | Информационные, консультационные услуги | тыс. тенге  | 3 605,2  | 3 662,5  | **1,6**  |   |
| 18.4 | Услуги связи (услуги почты, доставка документов) | тыс. тенге  | 208,1  | 235,4  | **13,1**  |   |
| 18.5 | Подписка на периодическую печать | тыс. тенге  | 156,8  | 166,9  | **6,5**  |   |
| 18.6 | Содержание служебного транспорта | тыс. тенге  | 3 813,2  | 3 798,6  | **-0,4**  |   |
| 18.6.1 | Аренда автотранспорта | тыс. тенге  | 2 089,3  | 1 994,2  | **-4,5**  |   |
| 18.6.2 | ГСМ | тыс. тенге  | 1 704,6  | 1 700,9  | **-0,2**  |   |
| 18.6.3 | ТМЦ на эксплуатацию автотранспорта | тыс. тенге  | 19,3  | 103,4  | **435,7**  |   |
| 19 | Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО | тыс. тенге  | 93 640,6  | 97 953,2  | **4,6**  |   |
| **III** | **Затраты, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии** | **тыс. тенге** | **3 680 262,78**  | **4 441 534,43**  | **20,7**  |   |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс. тенге** |   | **-621 680,8**  |  |   |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс. тенге** |   |  |  |   |
| **VI** | **Недополученный доход** | **тыс. тенге** | **168 784,6**  | **168 784,6**  |  |   |
| **VII** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **3 849 047,40**  | **3 819 853,65**  |  |   |
| **VIII** | **Объем передачи** | **тыс. кВтч** | **797 408,8**  | **791 360,8**  | **-0,8**  |   |
| **IХ** | **Нормативные технические потери** | **%** | **10,8** | **7,87** |   |   |
| **тыс. кВтч** | **68 584,4**  | **67 672,8**  | **-1,3**  |   |
| **Х** | **Тариф без НДС** | **тенге/кВтч** | 4,827  | 4,827  |  |   |