|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |