

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО "Кокшетау Энерго"
Отчетный период 2016 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

| № п/п | Наименование показателей | Ед изм | тарифная смета на 2016 год | | | Причины отклонения |
|-------------|--|-------------------|---|--|--------------|---|
| | | | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | откл, % | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс тенге | 5 386 883 | 5 524 833 | 2,6 | |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | - " - | 2 950 324 | 2 975 657 | 0,9 | |
| 1.1 | Сырье и материалы | - " - | 180 509 | 176 480 | -2,2 | |
| 1.2 | Покупные изделия (потери) | - " - | 2 502 446 | 2 512 363 | 0,4 | |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | - " - | 160 036 | 173 096 | 8,2 | Связано с увеличением цен |
| 1.4 | Топливо | - " - | 13 629 | 17 852 | 31,0 | Связано с увеличением цен |
| 1.5 | Энергия | - " - | 93 705 | 95 866 | 2,3 | |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | - " - | 1 190 879 | 1 229 611 | 3,3 | |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | - " - | 1 083 603 | 1 109 443 | 2,4 | |
| 2.2 | Социальный налог | - " - | 107 277 | 120 168 | 12,0 | |
| 3 | Амортизация | - " - | 693 183 | 689 336 | -0,6 | |
| 4 | Ремонт | - " - | 336 154 | 358 797 | 6,7 | Связано с увеличением цен |
| 5 | Прочие затраты всего, в т.ч. | - " - | 216 342 | 271 432 | 25,5 | |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций | - " - | 109 877 | 155 873 | 41,9 | |
| 5.2 | Другие затраты | - " - | 106 465 | 115 559 | 8,5 | |
| II | Расходы периода, в т.ч. | - " - | 428 515 | 427 114 | -0,3 | |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | - " - | 226 655 | 225 255 | -0,6 | |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | - " - | 74 273 | 72 163 | -2,8 | |
| 6.2 | Социальный налог | - " - | 7 353 | 7 795 | 6,0 | |
| 6.3 | Налоги | - " - | 118 258 | 113 776 | -3,8 | |
| 6.4 | Прочие расходы | - " - | 26 771 | 31 521 | 17,7 | |
| 6.4.1 | Командировочные | - " - | 2 657 | 3 429 | 29,1 | Связано с увеличением количества командировок |
| 6.4.2 | Представительские расходы | - " - | 0 | 0 | | |
| 6.4.3 | Коммунальные услуги | - " - | 2 992 | 3 185 | 6,5 | |
| 6.4.4 | Услуги связи | - " - | 5 128 | 5 263 | 2,6 | |
| 6.4.5 | Оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | - " - | 0 | 0 | | |
| 6.4.6 | Услуги банка | - " - | 4 526 | 4 903 | 8,3 | |
| 6.4.7 | Канцелярские и оргтехника | - " - | 2 898 | 2 903 | 0,2 | |
| 6.4.8 | Услуги типографии | - " - | 627 | 598 | -4,6 | |
| 6.4.9 | Подготовка кадров | - " - | 5 048 | 6 891 | 36,5 | Связано с увеличением стоимости курсов |
| 6.4.10 | Услуги по информационному обслуживанию потребителей | - " - | 567 | 1 135 | 100,1 | Связано с увеличением публикаций объявлений по тендерам |
| 6.4.11 | Подписка | - " - | 2 328 | 2 382 | 2,3 | |
| 6.4.12 | Прочие расходы | - " - | 0 | 832 | | |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - " - | 201 859 | 201 859 | 0,0 | |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - " - | 5 815 397 | 5 951 947 | 2,3 | |
| IV | Прибыль | - " - | 281 799 | 242 289 | -14,0 | |
| VI | Всего доходов | - " - | 6 097 196 | 6 194 236 | 1,6 | |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс кВтч | 1 041 901 | 1 058 844 | 1,6 | |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 18,29 | 18,29 | 0,0 | |
| | то же | тыс кВтч | 233 220 | 238 773 | 2,4 | |
| IX | Тариф, без НДС | тенге/квтч | 5,85 | 5,85 | | |

ТОО "Кокшетау Энерго"
г. Кокшетау, м-н Центральный 5
Телефон: 42-29-36
tookenergo@mail.ru

исполнитель: Пыстин В.В. тел. 290-315

Генеральный директор

Б.С. Акылбеков

2017 год

М.П.