

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО "Кокшетау Энерго"  
Отчетный период 2018 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области

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

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	тарифная смета на 2018 год			Причины отклонения
			предусмотрено в утверждённой тарифной смете	2018г факт	откл, %	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	тыс тенге	<b>5 559 846</b>	<b>5 949 773</b>	<b>7,0</b>	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	- " -	2 984 263	3 373 160	13,0	
1.1	Сырье и материалы	- " -	180 509	172 249	-4,6	
1.2	Покупные изделия (потери)	- " -	2 514 086	2 902 094	15,4	
1.3	Горюче-смазочные материалы	- " -	178 120	171 574	-3,7	
1.4	Топливо	- " -	13 629	399	-97,1	В связи с переходом на электроотопление
1.5	Энергия	- " -	97 919	126 844	29,5	
2	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.	- " -	1 325 449	1 330 417	0,4	
2.1	Заработная плата производственного персонала	- " -	1 206 050	1 209 439	0,3	
2.2	Социальный налог	- " -	119 399	120 978	1,3	
3	Амортизация	- " -	694 598	682 415	-1,8	
4	Ремонт	- " -	336 154	321 529	-4,4	
5	Прочие затраты	- " -	219 382	242 252	10,4	
5.1	<i>в т.ч. услуги сторонних организаций</i>	- " -	<i>112 917</i>	<i>117 506</i>	<i>4,1</i>	
5.1.1	Услуги лаборатории по поверке	- " -	2 602	2 699	3,7	
5.1.2	Технический осмотр автотранспорта	- " -	3 354	3 433	2,4	
5.1.3	Затраты на противопожарные мероприятия	- " -	3 930	5 280	34,3	
5.1.4	Подшивка документов	- " -	111	146	31,4	
5.1.5	Услуги по регистрации основных средств	- " -	54 494	55 099	1,1	
5.1.6	Услуги по обеспечению готовности торговой системы АО "КОРЭМ"	- " -	744	447	-39,9	в связи со снижением объемов переаچی по сетям АО "КЕГОК"
5.1.7	Опрессовка труб	- " -	434	445	2,5	
5.1.8	Услуги по транзиту электроэнергии по сетям сторонних РЭК	- " -	25 026	18 088	-27,7	в связи со снижением объемов переаچی по сетям РЭК
5.1.9	Услуги по организации балансирования производства - потребления электроэнергии в ЕЭС Казахстана АО "КЕГОК"	- " -	20 526	21 887	6,6	
5.1.10	Услуги по обслуживанию автотранспорта (в том числе шиномонтажные работы)	- " -	1 697	2 304	35,8	
5.1.11	Прочие расходы	- " -	0	7 678		
5.2	<i>Другие затраты</i>	- " -	<i>106 465</i>	<i>124 745</i>	<i>17,2</i>	
5.2.1	Командировочные	- " -	29 431	33 272	13,0	
5.2.2	Услуги типографии	- " -	286	943	229,8	
5.2.3	Услуги связи	- " -	5 618	5 330	-5,0	
5.2.4	Канцелярские и оргтехника	- " -	106	1 334	1 158,8	
5.2.5	Подготовка кадров	- " -	5 204	7 615	46,3	
5.2.6	Расходы по охране труда	- " -	43 738	41 771	-4,5	

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	тарифная смета на 2018 год			Причины отклонения
			предусмотрено в утверждённой тарифной смете	2018г факт	откл, %	
5.2.7	Страхование ГПО владельцев автотранспорта	- " -	5 904	7 734	31,0	
5.2.8	Страхование ответственности работодателя за вред причиненный работнику	- " -	8 202	13 610	65,9	
5.2.9	Страхование причинения вреда третьим лицам	- " -	400	771	92,7	
5.2.10	Аренда основных средств	- " -	7 576	12 366	63,2	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, в т.ч.</b>	- " -	<b>242 159</b>	<b>260 412</b>	<b>7,5</b>	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	- " -	242 159	260 412	7,5	
6.1	Заработная плата административного персонала	- " -	82 666	84 262	1,9	
6.2	Социальный налог	- " -	8 184	7 984	-2,4	
6.3	Налоги	- " -	122 727	131 199	6,9	
6.4	Прочие расходы	- " -	28 582	36 966	29,3	
6.4.1	Командировочные	- " -	2 986	5 496	84,1	
6.4.2	Представительские расходы	- " -	0	0		
6.4.3	Коммунальные услуги	- " -	2 992	4 011	34,1	
6.4.4	Услуги связи	- " -	5 762	5 486	-4,8	
6.4.5	Оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	- " -	0	0		
6.4.6	Услуги банка	- " -	4 526	3 724	-17,7	за счёт снижени количества платежей
6.4.7	Канцелярские и оргтехника	- " -	2 898	3 381	16,7	
6.4.8	Услуги типографии	- " -	627	830	32,4	
6.4.9	Подготовка кадров	- " -	5 539	5 703	3,0	
6.4.10	Услуги по информационному обслуживанию потребителей	- " -	637	992	55,8	
6.4.11	Подписка	- " -	2 615	2 818	7,8	
6.4.12	Прочие расходы	- " -	0	4 525		
7	Расходы на выплату вознаграждений	- " -	0	0		
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	- " -	<b>5 802 005</b>	<b>6 210 185</b>	<b>7,0</b>	
IV	Прибыль	- " -	120 152	857 103	613,3	
V	Расходы по кредиту	- " -	-778 642	0	-100,0	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	- " -	<b>5 143 515</b>	<b>7 067 287</b>	<b>37,4</b>	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс кВтч	1 042 341	1 256 665	20,6	
VIII	Нормативные технические потери	%	17,79	17,79	0,0	
	то же	тыс кВтч	225 559	274 370	21,6	
IX	<i>Тариф, без НДС</i>	тенге/кВтч	<i>6,02/4,93/4,86</i>	<i>5,62</i>		

ТОО "Кокшетау Энерго"  
 г. Кокшетау, м-н Центральный 5  
 Телефон 42-29-36  
[tookenergo@mail.ru](mailto:tookenergo@mail.ru)  
 исполнитель Пыстин В.В. тел. 290-315  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_

  
 Д.А. Аралбаев

