

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии. Отчетный период 2020год

Периодичность: годовая

Представляют: АО "УК СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота"

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

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

**Тарифная смета на услуги по передаче электрической энергии за 2020 год**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с учетом корректировки на 2020 года №196 от 21.11.2020г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г.	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>51 107,97</b>	<b>50 462,86</b>	<b>-645,11</b>	<b>99</b>	
<b>1.</b>	<b>Материалы затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>1 613,17</b>	<b>1 615,77</b>	<b>2,60</b>	<b>100</b>	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	1 613,17	1 615,77	2,60	100	
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда производственного персонала, всего</b>	тыс. тенге	<b>11 901,35</b>	<b>11 433,22</b>	<b>-468,13</b>	<b>96</b>	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	11 238,37	10 801,86	-436,51	96	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	343,99	337,81	-6,18	98	
2.3	социальный отчисления и мед страх	тыс. тенге	318,99	293,55	-25,44	92	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>4 123,57</b>	<b>4 162,00</b>	<b>38,43</b>	<b>101</b>	На основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" и итогов государственных закупок способом Запрос ценовых предложений, по протоколу итогов 5366995-ЗЦП1 от 2021-02-03 определен победитель на сумму 4 162 000 тенге.
<b>4</b>	<b>Ремонты, всего</b>	тыс. тенге	<b>3 753,81</b>	<b>3 376,38</b>	<b>-377,43</b>	<b>90</b>	
4.1	капитальный ремонт, не приводящих к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	3 753,81	3 376,38	-377,43	90	

<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>4 880,63</b>	<b>4 922,95</b>	<b>42,32</b>	<b>101</b>	
5.1	Техническое обслуживание системы АСКУЭ, Техническое обслуживание системы SCADA	тыс. тенге	2 958,00	2 958,00	<b>0,00</b>	<b>100</b>	Отклонения сложились на основании конкурса (тендера) Протокол итогов и Договор прилагается.
5.2	Услуги на передачу электрической энергии на время проведение ремонтных работ в питающей сети 110 кВ	тыс. тенге	391,96	391,46	<b>-0,50</b>	<b>100</b>	
		тыс. кВтч	65,60	65,03	<b>-0,57</b>	<b>99</b>	
5.3	Услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети	тыс. тенге	183,60	183,49	<b>-0,11</b>	<b>100</b>	
		тыс. кВтч	65,60	65,60	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
5.4	Услуги по оперативному обслуживанию оборудования электрических сетей	тыс. тенге	731,00	731,00	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
5.5	Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта	тыс. тенге	616,07	659,00	<b>42,93</b>	<b>107</b>	
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>22 400,06</b>	<b>22 500,24</b>	<b>100,18</b>	<b>100</b>	
6.1	Услуги на публикацию в СМИ	тыс. тенге	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
6.2	Транспортные услуги	тыс. тенге	15 938,09	15 938,09	<b>0,00</b>	<b>100</b>	Отклонения сложились на основании конкурса (тендера) Протокол итогов и Договор прилагается.
6.3	Услуги по расчету потерь в сетях	тыс. тенге	1 400,00	1 400,00	<b>0,00</b>	<b>100</b>	На основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" и итогов государственных закупок способом Запрос ценовых предложений
6.4	Услуги энергоэкспертизы	тыс. тенге	1 055,00	1 055,00	<b>0,00</b>	<b>100</b>	На основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" и итогов государственных закупок способом Запрос ценовых предложений
6.5	Другие затраты	тыс. тенге	2 610,00	2 610,00	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
6.6	Охрано труда и прочее	тыс. тенге	1 396,97	1 497,15	<b>100,18</b>	<b>107</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>116 106,22</b>	<b>107 414,23</b>	<b>-8 691,99</b>	<b>93</b>	
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>54 642,78</b>	<b>53 880,74</b>	<b>-762,04</b>	<b>99</b>	
7.1	заработная плата	тыс. тенге	48 559,38	47 720,19	<b>-839,19</b>	<b>98</b>	
7.2	социальный налог	тыс. тенге	1 634,68	1 613,28	<b>-21,40</b>	<b>99</b>	
7.3	социальный отчисления и мед страх		1 207,90	1 139,77	<b>-68,13</b>	<b>94</b>	
7.4	налоги (налог на имущество)	тыс. тенге	240,60	240,60	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
7.5	Командировочные	тыс. тенге	3 000,22	3 166,90	<b>166,68</b>	<b>106</b>	
<b>8</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативных потерь, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>61 463,44</b>	<b>53 533,49</b>	<b>-7 929,95</b>	<b>87</b>	
8.1	нормативные потери	%	4,93%	4,71%	<b>0,00</b>	<b>96</b>	
		тыс. кВтч	5 853,66	5 098,428	<b>-755,23</b>	<b>87</b>	

<b>9</b>	<b>Топливо</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>2 435,38</b>	<b>2 452,30</b>	<b>16,92</b>	<b>101</b>	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>167 214,20</b>	<b>157 877,10</b>	<b>-9 337,10</b>	<b>94</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.1.</b>	прибыль от деятельности			0,00	<b>0,00</b>		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>167 214,20</b>	<b>149 084,69</b>	<b>-18 129,51</b>	<b>89</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.кВтч</b>	<b>118 760,00</b>	<b>108 221,59</b>	<b>-10 538,41</b>	<b>91</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/кВтч</b>	<b>1,408</b>	<b>1,408</b>			
	<b>Справочно:</b>						
	Среднесписочная численность работников	кол-во	21	26			
	в том числе:						
	административного персонала	человек	16	16			
	производственного персонала	человек	10	10			
	Среднемесячная заработная плата в том числе:	тенге					
	административного персонала	тенге	252 913	248 543	-4 370,79	<b>98</b>	
	производственного персонала	тенге	93 653	90 016	-3 637,56	<b>96</b>	

**Главный инженер**

**Танбаев Ж.Д.**

**Главный бухгалтер**

**Хусаинов Н.М.**

**Согласовано:**

**Менеджер отдела экономики и бюджетирования**

**Молдабаева А.О.**

Наименование организации: Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Хоргос - Восточные ворота»

Адрес: Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский сельский округ, село Пенжім, Учетный квартал 85, здание 1337, почтовый индекс 041318

Телефон: + 7 727 311 11 53, + 7 727 319 81 02

Адрес электронной почты: info@sezkhorgos.kz

Исп. Сагатбеков С.А. 8771 459 18 80

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 21 года