

Форма, предназначенная для сбора
административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на
регулируемые услуги

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период 2018 год.

Представляет: АО "Управляющая компания специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота"

Кула 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 тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	101 611,61	111 283,07	9 671,46	10%	
1	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	9 783,63	9 806,00	22,37	0%	
1.1	заработная плата	тыс. тенге	9 067,00	9 052,00	-15,00	0%	Расходы на оплату труда производственного персонала (по ув. числам 2 ед.) приняты на основании справок о ЗП, доходах и удержаниях, стат и фин. отчетности.
1.2	социальный налог	тыс. тенге	555,75	525,00	-30,75	-6%	
1.3	социальный отчисления и мел.страх	тыс. тенге	160,88	229,00	68,12	42%	
2	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	91 827,98	101 477,07	9 649,09	11%	
2.1	Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию линий электропередач и подстанций объектов электроснабжения	тыс. тенге	91 827,98	98 208,00	6 380,02	7%	Факт. затраты приняты согласно Акту сверки расчетов с ТОО "Каратал Гранит" за 12 мес. отчетного периода.
2.2	Услуги по расчету потерь в сетях	тыс. тенге		1 750,00	1 750,00		Факт. затраты приняты согласно Акту сверки расчетов с ТОО "Казаэнергоакадем" за 1 услуги по экспертизе (расчет потерь в сетях)
2.3	Услуги на передачу электрической энергии время проведение ремонтных работ в питающей сети 110 кВ	тыс. тенге		167,74	167,74		Факт. затраты приняты согласно Акту сверки расчетов с АО "ТАТЭК"
2.4	Услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети	тыс. кВтч		26,48	26,48		Факт. затраты приняты согласно Акту сверки расчетов с АО Алм МЭС "KEGOC"
2.5	Услуги энергоэкспертиза	тыс. тенге		50,33	50,33		Факт. затраты приняты согласно Акту сверки расчетов с ТОО "STC Group" за 1 услуги по получение заключения о техническом состоянии электрических сетей и электрооборудования основного и вспомогательного к работе в осенне-зимних условиях на 2018-2019 гг.
3	Прочие затраты	тыс. тенге	0,00				
3.1	Услуги на публикации в СМИ	тыс. тенге					Расходы по размещению объявлений в газете "Жаркып оңирі" не были оказаны
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	30 803,10	60 065,80	29 262,70	95%	
4	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	7 169,10	7 150,22	-18,88	0%	
4.1	налоги (налог на имущество)	тыс. тенге	7 169,10	7 150,22	-18,88	0%	Согласно налог и фин. отчетности факт. сумма налога сложилась с учетом действия утерки тариф. сметы в неполный календар. год по ставке утвержд. действ. законодат-вом по активам, заделываемым в оказании регулируемой услуги (4191,333/12*12мес)/1000

5	Заграты на компенсацию нормативных потерь, в том числе	тыс. тенге	23 634,00	52 915,57	29 281,57	124%	
		%	2	4,76%	-1,95	2%	Согласно отчета независимого эксперта организации ТОО «Фирма Казэнергоаудит» год норматив тех. потерь составил 5,12%. Фактический показатель потерь в сетях предприятия за период отчетного года составил 4,48%, -5,78% в сумме затрат на расчеты цены покупки от ТОО «Каспад Карагандыских ГЭС» 10,1тг/кВтч.
5.1	нормативные потери	тыс. кВтч	2 340,00	5 239,17	2 899,17	124%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	132 414,71	171 348,87	38 934,16	29%	Прибыль не предусмотрена ути тарифной сметой, фактически компания несет убытки от применения данного тарифа
IV	Прибыль	тыс. тенге					
V	Всего доходов	тыс. тенге	132 414,71	124 050,03	-8 364,68	-6%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	117 000,00	109 670,97	-7 329,03	-6%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,132	1,132	0,00	0%	
	Справочно:						
	Среднестатистическая численность работников в том числе:	кол-во	2				
	производственного персонала						
	Среднемесячная заработная плата в том числе:	тенге	377 792,0	377 167	-625,33	0%	
	производственного персонала		377 792,0	377 167	-625,33	0%	

А.К. Баймухаметов

Н.М. Хусанов



И.о. Главного инженера

Главный бухгалтер

Исх. Сағатбаев С.А.
Сот.: +7 771 459 18 80.