

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период: 2022 год

Индекс ИТС -1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его

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

Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 586 584,32</b>	<b>633 790,68</b>	<b>-60,1</b>	<b>Фактические показатели</b>
<b>Материальные затраты, всего</b>	"-	<b>25 349,58</b>	<b>9 984,93</b>	<b>-60,6</b>	"-
ГСМ	"-	22 545,12	9 039,46	-59,9	"-
эксплуатационные материалы	"-	2 804,46	945,46	-66,3	"-
<b>Затраты на оплату труда всего</b>	"-	<b>609 734,43</b>	<b>312 413,41</b>	<b>-48,8</b>	"-
заработная плата производственного персонала	"-	551 857,30	281 249,24	-49,0	"-
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	"-	57 814,38	31 164,17	-46,1	"-
обязат. профессиональные. пенсион. взносы	"-	62,75	0,00	-100,0	"-
<b>Амортизация</b>	"-	<b>39 382,79</b>	<b>24 759,83</b>	<b>-37,1</b>	"-
<b>Ремонт всего, в том числе</b>	"-	<b>109 214,96</b>	<b>2 230,98</b>	<b>-98,0</b>	"-
ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	"-	109 214,96	2 230,98	-98,0	"-
<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	"-	<b>1 687,79</b>	<b>957,28</b>	<b>-43,3</b>	"-
услуги транспорта	"-	1 139,94	434,96	-61,8	"-
экспертиза	"-	547,85	522,32	-4,7	"-
<b>Прочие затраты</b>	"-	<b>74 778,42</b>	<b>31 198,91</b>	<b>-58,3</b>	"-
электроэнергия (хоз. нужды)	"-	49 386,02	22 557,43	-54,3	"-
командировочные	"-	12 392,71	4 510,04	-63,6	"-
охрана труда и техника безопасности	"-	7 868,52	1 218,70	-84,5	"-
услуги связи	"-	3 315,06	1 790,71	-46,0	"-
ремонт и поверка приборов	"-	1 360,11	0,00	-100,0	"-
расходы на техосмотр	"-	268,74	0,00	-100,0	"-
дефектоскопическое обслед. кранов	"-	0,00	0,00		"-
бланочная продукция	"-	159,90	41,61	-74,0	"-
коммунальные услуги (вода и канализ., мусор)	"-	27,37	11,58	-57,7	"-
консульт. услуги по работе ПО сбыта	"-	0,00	0,00		"-
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ	"-	0,00	952,90		"-
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ)	"-	0,00	103,66		"-
проезд по платным дорогам	"-	0,00	12,29		"-
<b>Затраты на компенсацию нормативных технических потерь</b>	"-	<b>726 436,35</b>	<b>252 245,34</b>	<b>-65,3</b>	"-
<b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>	"-	<b>105 318,39</b>	<b>57 745,66</b>	<b>-45,2</b>	"-
<b>Общие административные расходы, всего, в том числе</b>	"-	<b>105 318,39</b>	<b>57 745,66</b>	<b>-45,2</b>	"-
заработная плата административного персонала	"-	63 794,17	34 720,63	-45,6	"-
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	"-	6 730,29	3 802,24	-43,5	"-
социальный налог	"-	3 910,42	2 191,22	-44,0	"-
социальное страхование	"-	2 364,27	818,73	-65,4	"-
обязательное мед. страхование	"-	2 251,68	792,28	-64,8	"-
износ основных средств	"-	402,04	286,16	-28,8	"-
командировочные	"-	64,80	55,65	-14,1	"-
налоговые платежи и сборы	"-	7 829,82	5 241,83	-33,1	"-
коммунальные услуги	"-	94,94	74,86	-21,2	"-
услуги связи	"-	1 493,63	651,88	-56,4	"-
услуги банка	"-	1 164,79	67,76	-94,2	"-
<b>другие расходы, в том числе</b>	"-	<b>23 743,91</b>	<b>12 844,67</b>	<b>-45,9</b>	"-
аренда помещения	"-	12 245,72	6 122,84	-50,0	"-
канцелярские расходы	"-	517,80	12,28	-97,6	"-
подписка	"-	11,38	5,21	-54,2	"-
хозрасходы	"-	42,14	55,56	31,8	"-
содержание машинописной и др. техники	"-	773,77	158,40	-79,5	"-
страхование транспорта	"-	1 563,04	928,99	-40,6	"-
страхование ГПО работодателя	"-	5 265,86	3 755,28	-28,7	"-
услуги СМИ	"-	409,71	42,68	-89,6	"-

информационные	-"	553,12	522,28	-5,6	-"
услуги охраны	-"	2 361,37	1 241,14	-47,4	-"
разработка проекта нормат. эмиссий загряз. веществ в атмосферу и размещ отходов	-"		0,00		-"
услуги нотариуса			0,00		-"
<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-"	<b>1 691 902,71</b>	<b>691 536,35</b>	<b>-59,1</b>	-"
Доход (РБА*СП)	-"	<b>38 744,85</b>	<b>-4 914,16</b>	<b>-112,7</b>	-"
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	494 550,41		<b>-100,0</b>	-"
<b>Всего доходов</b>	-"	<b>1 730 647,56</b>	<b>686 622,19</b>	<b>-60,3</b>	-"
Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	<b>280 466,84</b>	<b>124 388,08</b>	<b>-55,6</b>	-"
Нормативные потери	%	<b>13,92</b>	<b>12,66</b>	<b>-9,1</b>	-"
	тыс.кВтч	<b>45 882,09</b>	<b>15 812,13</b>	<b>-65,5</b>	-"
Сумма необоснованного дохода	тыс.тенге	<b>39 150,45</b>	<b>63 437,92</b>	<b>62,0</b>	-"
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	<b>6,03</b>	<b>5,52</b>	<b>-8,5</b>	-"
Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе	человек	432	387	-10,3	-"
производственного	-"	411	365	-11,2	-"
административного	-"	21	22	5,6	-"
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	118 759,93	135 959,49	14,5	-"
производственного персонала	-"	111 893,21	128 365,70	14,7	-"
административного персонала	-"	253 151,49	261 057,34	3,1	-"

Наименование организации ТОО "КРЭК"

Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18

Телефон: 566999

Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Щепликина Л.И. 565390

**Руководитель**

**Ибраев С.О.**

Дата " 20 " июля 2022 года