

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги за 2022 год

Отчётный период 2022 год

Индекс ИТС -1

Периодичность: годовая

Исполнение тарифной сметы ТОО "Жамбылские Электрические Сети" за 2022 год

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий
по Жамбылской области Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 Мая года, следующего за отчётным периодом

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	Предусмотрено на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					в т.т.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.т.	7 936 708,25	8 807 896,31			
I.	Материальные затраты, всего	т.т.	308 473,03	906 462,36			
I.1.	сырье и материалы	т.т.	130 000,00	700 700,03	570 700,03	439,00	рост цен на сырье и материалы
I.2.	ГСМ	т.т.	160 000,00	183 110,60	23 110,60	14,44	рост цен на топливо
I.3.	энергия	т.т.	18 473,03	22 651,73	4 178,70	22,62	перерасход связан с пускамладочными работами, с большим объемом сварочных работ и использованием электрооборудовании
2.	Расходы на оплату труда, всего	т.т.	2 810 850,86	2 848 510,94	37 660,08	1,34	фактический уровень з/п выше предусмотренного в тарифной смете
2.1.	заработная плата	т.т.	2 542 605,93	2 550 418,95	7 813,02	0,31	
2.2.	социальные выплаты	т.т.	268 244,93	298 091,99	29 847,06	11,13	

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	Предусмотрено на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					в т.тп	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	социальный налог 6%	т.тп	137 300,72	139 351,60	2 050,88	1,49	в соответствии с налоговым законодательством
	социальные отчисления 3,5%	т.тп	80 092,09	82 370,14	2 278,05	2,84	
	обязательное мед. страхование	т.тп	50 852,12	76 370,25	25 518,13	50,18	
3.	Амортизация	т.тп	1 076 129,57	844 574,87	-231 554,70	-21,52	на уровне инвест программы, перенос мероприятий на 2023 год
4.	Ремонт, всего	т.тп	516 742,86	534 563,23	17 820,37	3,45	
4.1.	ремонт, не приводящие к увеличению стоимости основных фондов	т.тп	516 742,86	534 563,23	17 820,37	3,45	рост цен на материалы
5.	Прочие затраты:	т.тп	3 224 511,93	3 673 784,91	449 272,98	13,93	
5.1.	компенсация потерь энергии	т.тп	3 122 820,69	3 428 891,36	306 070,67	9,80	увеличение цен на станциях
5.2.	ком.услуги	т.тп	25 000,00	34 817,89	9 817,89	39,27	увеличение стоимости услуг
5.3.	услуги банка	т.тп	100,00	109,20	9,20	9,20	из-за платежей после 16-00 часов, в эти часы стоимость услуг по платежам увеличиваются
5.4.	услуги связи	т.тп	14 000,00	17 313,28	3 313,28	23,67	
5.5.	ремонт автотранспорта и др.	т.тп	11 186,15	61 177,34	49 991,19	446,90	изношенность а/транспорта
5.6.	поверка приборов	т.тп	1 154,79	1 154,79	0,00	0,00	
5.7.	командировочные расходы	т.тп	35 000,00	43 427,05	8 427,05	24,08	выполнение аварийно-восстановительных работ, а также рост МРП, что повлияло на увеличение расходов
5.8.	техосмотр транспорта	т.тп	3 170,50	3 170,50	0,00	0,00	
5.9.	услуги автотранспорта	т.тп	582,68	582,68	0,00	0,00	
5.10.	охрана узловых ПС	т.тп	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.11.	хранение ГСМ	т.тп	419,21	598,63	179,42	42,80	связано с производственной необходимостью
5.12.	доставка СУВГ	т.тп	771,72	1 505,19	733,47	95,04	в соответствии с договором
5.13.	перезарядка огнетушителей	т.тп	356,45	356,45	0,00	0,00	

					Отклонение		Причины отклонения
№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	Предусмотрено на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели			
					в т.т.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.4.	обязательные ППВ	т.т.	9 949,74	11 546,09	1 596,35	16,04	в соответствии с налоговым законодательством
5.1.5.	оценка воздействия на окружающую среду	т.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие затраты	т.т.		69 134,46	69 134,46		в связи с производственной необходимостью
II.	Расходы периода, всего	т.т.	664 337,26	796 685,73			
6.	Общие адм. расходы, всего	т.т.	664 337,26	796 685,73			
6.1.	заработная плата адм. персонала	т.т.	345 123,52	358 870,82	13 747,30	3,98	фактический уровень зар/платы выше предусмотренного в тарифной смете
6.2.	социальные выплаты	т.т.	36 410,53	42 502,02	6 091,49	16,73	в соответствии с налоговым законодательством
	социальный налог 6%	т.т.	18 636,67	22 621,71	3 985,04	21,38	
	социальные отчисления 3,5%	т.т.	10 871,39	10 397,33	-474,06	-4,36	
	обязательное мед. страхование	т.т.	6 902,47	9 482,98	2 580,51	37,39	
6.3.	налоги	т.т.	115 462,33	114 321,97	-1 140,36	-0,99	
6.4.	Прочие расходы:	т.т.	167 340,88	280 990,92	113 650,04	67,92	
6.4.1.	амортизация	т.т.	11 978,61	9 401,13	-2 577,48	-21,52	на уровне инвест программы, перенос мероприятий на 2023 год
6.4.2.	командировочные расходы	т.т.	379,47	944,53	565,06	148,91	выполнение аварийно-восстановительных работ, а также рост МРП, что повлияло на увеличение расходов
6.4.3.	ком. услуги	т.т.	28,40	31,92	3,52	12,39	увеличение стоимости услуг
6.4.4.	услуги связи	т.т.	13 000,00	16 351,13	3 351,13	25,78	увеличение стоимости услуг
6.4.5.	услуги банка	т.т.	500,00	649,53	149,53	29,91	за счет увеличения расчетных операций
6.4.6.	охрана и сигнализация	т.т.	71 595,73	85 531,36	13 935,63	19,46	согласно заключенного договора с вневедомственной охранной фирмой
6.4.7.	канцтовары	т.т.	11 000,00	13 773,17	2 773,17	25,21	за счет роста цен на канцелярские расходы
6.4.8.	обсл.орг. техники	т.т.	2 631,70	3 715,00	1 083,30	41,16	приобретение большого количества материалов на эксплуатацию из-за большой изношенности оргтехники

№ п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	Предусмотрено на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					в т.тп	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.4.9.	содержание автотранспорта	т.тп	13 937,18	16 218,79	2 281,61	16,37	рост цен на топливо
6.4.10.	энергия на хоз. нужды	т.тп	6 226,83	6 596,65	369,82	5,94	перерасход связан с пускамладочными работами, с большим объемом сварочных работ и использованием электрооборудования
6.4.11.	регистрация радиоволн	т.тп	723,52	827,01	103,49	14,30	в соответствии налоговым законодательством
6.4.12.	экология	т.тп	1 756,70	2 421,68	664,98	37,85	в соответствии налоговым законодательством
6.4.13.	подписка	т.тп	417,76	556,67	138,91	33,25	в связи с увеличением стоимости гос/услуг
6.4.14.	страхование работников	т.тп	9 814,39	10 919,64	1 105,25	11,26	в соответствии с договором
6.4.15.	страхование автотранспорта	т.тп	5 811,95	6 701,49	889,54	15,31	в соответствии с договором
6.4.16.	метеоинформация	т.тп	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.17.	оформление тех. документации	т.тп	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.18.	юридическое обслуживание	т.тп	6 329,79	6 329,78	-0,01	0,00	
6.4.19.	реклама, объявления	т.тп	3 305,38	4 310,73	1 005,35	30,42	по производственной необходимости
6.4.20.	услуги почтовые	т.тп	440,94	577,63	136,69	31,00	по производственной необходимости
6.4.21.	услуги ИС параграф, сопровождение ИС Бухгалтерия	т.тп	2 359,28	2 359,28	0,00	0,00	
6.4.22.	обучение на курсах повышения квалификации	т.тп	77,32	77,32	0,00	0,00	
6.4.23.	веб портал гос.закупок	т.тп	164,09	164,09	0,00	0,00	
6.4.24.	топосъемка	т.тп	466,84	503,60	36,76	7,87	по производственной необходимости
6.4.25.	мониторинг по состоянию ОС	т.тп	630,00	630,00	0,00	0,00	
6.4.26.	энергетическая экспертиза	т.тп	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
6.4.27.	тех. экспертиза исполнения ИП	т.тп	990,00	990,00	0,00	0,00	
6.4.28.	технический аудит	т.тп	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	
	прочие затраты	т.тп		87 633,79	87 633,79		по производственной необходимости

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	Предусмотрено на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					в т.тп	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Расходы на выплату вознаграждений	т.тп	0,00	0,00	0,00		
III.	Всего затрат	т.тп	8 601 045,51	9 604 582,04	1 003 536,53	11,67	
IV.	Приобретение ОС	т.тп		218 839,57			
V.	Всего доходов	т.тп	8 601 045,51	9 823 421,61			
VI.	Объем предоставляемых услуг	т.кВт.ч.	1174008,09	1309155,89			
VII.	Объем переданный безвозмездно (ВИЭ)	т.кВт.ч.	52000	62573,96			
VIII.	Итого объем предоставляемых услуг	т.кВт.ч.	1226008,09	1371729,85			
IX.	Нормативные технические потери	%	15,93	15,92			
		т.кВт.ч.	232310,09	260302,584			
X.	Тариф без НДС	тг/кВтч	7,33	7,50			

ТОО "Жамбылские электрические сети"

ул. Махамбета, 11а

8(726)2 901 059

zhestargaz@gmail.com

Койшыбаев М.Т. тел: 901 055

Генеральный директор Сабалаков Ж.Б.

" " апреля 2023 года