

Форма, предназначенная для сбора административных данных.

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: **передача и распределение электрической энергии**

Отчетный период: **2016 год**

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ВКО

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

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	36 079,81	38 581,16	6,93	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	1 137,59	654,83	-42,44	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	734,76	21,94	-97,01	ввиду изменения порядка учета производственных расходов часть затрат списывается на статью текущего ремонта, ограничение денежных средств
1.2	энергия	тыс.тенге	402,83	632,89	57,11	в результате ранее заниженной суммы тарифной сметы
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	21 366,49	23 400,78	9,52	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	20 933,06	22 774,23	8,80	увеличение затрат в частности оплаты за совмещение должностей
2.2	социальный налог	тыс.тенге	433,43	626,55	44,56	в связи с изменением налогооблагаемой базы
3	Амортизация	тыс.тенге	1 547,58	1 786,60	15,44	принятие к учёту основных средств восстановленного оборудования
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	1 160,93	498,62	-57,05	
4.1	текущий ремонт и обслуживание основных фондов	тыс.тенге	1 160,93	498,62	-57,05	в связи с ограничением денежных средств ремонтные работы не были выполнены в полном объеме
5	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	10 867,22	12 240,33	12,64	
5.1	коммунальные услуги (использование инженерных сетей, вывоз ТБО)	тыс.тенге	69,54	76,42	9,89	в связи с ростом цен на товары (работы, услуги)
5.2	содержание дежурной машины, автоуслуги	тыс.тенге	10 295,83	11 542,67	12,11	статья затрат исполнялась согласно договорных обязательств по итогам тендера
5.3	охрана труда и ТБ (спецодежда, профосмотр, средства личной гигиены)	тыс.тенге	72,91	86,20	18,23	в связи с ростом цен на товары (работы, услуги)
5.4	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	26,12	26,40	1,07	
5.5	обязательные виды страхования	тыс.тенге	139,62	232,50	66,52	в связи с изменением расчёта страховой премии
5.6	госповерка приборов учета, обслуживание огнетушителей	тыс.тенге	58,83	56,60	-3,80	в связи с ограничением денежных средств
5.7	заклоение о техническом состоянии предприятия	тыс.тенге	126,35	126,35	0,00	
5.8	обучение и повышение квалификации	тыс.тенге	23,43	54,60	133,00	отклонение составили затраты по закупу услуг повышения квалификации работников на право производства СМР в сейсмических районах РК способом ЗЦП

5.9	содержание и текущий ремонт помещения	тыс.тенге	54,59	38,59	-29,31	в связи с ограничением денежных средств
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	6 283,74	7 361,86	17,16	
6	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	6 283,74	7 361,86	17,16	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 233,74	6 329,33	20,93	в связи с приёмом на работу специалиста для организации работы по соблюдению действующего законодательства РК субъектом естественной монополии
6.2	социальный налог	тыс.тенге	196,15	69,84	-64,40	в связи с изменением налогооблагаемой базы
6.3	амортизация	тыс.тенге	90,70	87,45	-3,59	
6.4	налоги и сборы	тыс.тенге	178,90	232,61	30,02	в связи с изменением налогооблагаемой базы
6.5	обязательные виды страхования	тыс.тенге	26,00	66,00	153,81	в связи с изменением расчёта страховой премии
6.6	юридические услуги	тыс.тенге	56,60	56,60	0,00	
6.7	коммунальные услуги (электроэнергия)	тыс.тенге	61,62	70,31	14,11	в связи с текущим ремонтом системы отопления
6.8	услуги связи, почты, интернета	тыс.тенге	76,77	62,01	-19,23	в связи с ограничением денежных средств
6.9	проверка знаний работников	тыс.тенге	33,35	0,00	-100,00	в отчётном периоде данная статья затрат не была востребована
6.10	услуги банка	тыс.тенге	141,46	183,01	29,38	в связи с ростом тарифов на услуги
6.11	другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	180,83	204,70	13,20	
6.11.1	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	5,70	5,63	-1,23	в связи с ограничением денежных средств
6.11.2	содержание и обслуживание техники	тыс.тенге	89,57	44,40	-50,43	в связи с ограничением денежных средств
6.11.3	услуги нотариуса	тыс.тенге	1,17	0,00	-100,00	в отчётном периоде данная статья затрат не была востребована
6.11.4	дезинфекция, дератизация помещений	тыс.тенге	6,53	6,60	1,02	
6.11.5	канцтовары, бланочная продукция	тыс.тенге	24,31	23,89	-1,71	в связи с ограничением денежных средств
6.11.6	периодическая подписка	тыс.тенге	53,55	124,18	131,90	ввиду роста тарифа на публикации объявлений в областной газете "Рудный Алтай", связанных с соблюдением Закона РК "О естественных монополиях"
III	Налоговая ставка по упрощенной форме налогового режима (для расчёта суммы к уплате социального налога)	тыс.тенге	220,48	329,24	49,33	в связи с изменением налогооблагаемой базы
IV	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
		%	5,62	4,91	-12,56	
	нормативные потери	тыс.кВтч	1 925,11	1 558,70	-19,03	
V	Всего затрат	тыс.тенге	42 584,03	46 272,26	8,66	
VI	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-6 893,48		Убыток
VII	Всего доходов	тыс.тенге	42 584,03	39 378,78	-7,53	
VIII	Объём оказываемых услуг	тыс.кВтч	34 675,79	31 745,53	-8,45	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	***	***		

*** - с 01.01.2016 г. по 31.08.2016 г. - тариф 1,17 тенге/кВт-ч; с 01.09.2016 г. по 31.12.2016г. - тариф 1,36 тенге/кВт-ч.

Наименование организации: ТОО "СиП"

Адрес организации: ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 156/1

Телефон: 8(7232)78-47-95

Адрес электронной почты: sirvko@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Кудякова Н.В., тел.78-47-95

Руководитель:

Дата: "26"

2017 г.

Кузнецов А.К.

