Форма 2 приложение 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы
ТОО “Central Asia Services” (Централ Азия Сервисес)
по итогам 2022 года
адрес: Карагандинская область, город Темиртау, поселок Актау, учетный квартал 114, строение 46, офис 204.

п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 15.11.2022 № 214-ОД**	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022г.	отклонение с учетом 5% допустимого отклонения тыс тенге	Причины отклонения
	2	3		5		
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**57 604,9**	**70 318,44**	22,07	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	0,0	0,00		
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге				
1.2	Топливо	тыс. тенге				
1.3	ГСМ	тыс. тенге				
1.4	Энергия	тыс. тенге				
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 794,0	2 814,76	0,74	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	2 659,0	2 627,86	-1,17	Допустимое отклонение, не превышает 5 %
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	54,4	66,06	21,43	Согласно п.4 ст. 484 НК РК, в случае если объект налогообложения соц налогом, определенный с учетом п.3 настоящей статьи, составляет за календарный месяц сумму от одного тенге до минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на первое число этого календарного месяца, то объект налогообложения определяется исходя из такого минимального размера заработной платы. Таким образом, при исчислении социального налога сотрудников ОП, применялся расчет налога от МЗП.
2.3	Социальные отчисления	тыс. тенге	28,6	54,79	91,56	Согласно Закона РК от 26.12.2019 г. «Об обязательном социальном страховании», социальные отчисления за участников системы ОСС - от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 3,5% от 1 МРЗП. Таким образом, при исчислении социальных отчислений сотрудников ОП, применялся расчет налога от МЗП.
2.4	ОСМС	тыс. тенге	52,0	66,06	27,04	Увеличение в связи с тем, что по измененному штатному расписанию 1 работник из административного персонала переведен в производственный персонал с сохранением его заработной платы. При этом среднесписочная численность не изменилась и составила 8 человек.
3	Амортизация	тыс. тенге				
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0,0	0,00		
	в том числе:					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	0,0			

4.2	Экспертное обследование осень-зима					
5	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	54 810,9	67 503,68	23,16	Расходы увеличились в связи с увеличением стоимости электроэнергии для возмещения потерь в сравнении с ценой, утверждённой в тарифной смете (цена за 1 кВтч электроэнергии для возмещения потерь: в тарифе - 12 тенге без НДС, по факту – 13,58 тенге без НДС в 2022 году)
П	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**4 623,9**	**4 624,73**	0,02	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	4 623,9	4 624,73	0,02	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 328,0	2 328,16	0,01	Допустимое отклонение, не превышает 5 %
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	56,0	55,26	-1,31	Допустимое отклонение, не превышает 5 %
6.3	Социальные отчисления	тыс. тенге	42,5	42,30	-0,46	Допустимое отклонение, не превышает 5 %
6.4	ОСМС	тыс. тенге	115,0	69,85	-39,26	Уменьшение в связи с тем, что по измененному штатному расписанию 1 работник из административного персонала переведен в производственный персонал с сохранением его заработной платы. При этом среднесписочная численность не изменилась и составила 8 человек.
6.3	Налоги	тыс. тенге				
6.4	Услуги банка	тыс. тенге	0,0	0,00		
6.5	Другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	2 082,4	2 129,15	2,25	
6.5.1	Расходы на периодическую печать, связь	тыс. тенге	489,0	515,79	5,48	Показаны фактические затраты, увеличение в связи с незапланированным объявлением о изменении тарифа при досрочной компенсации ущерба потребителям ВКТ
6.5.2	Штрафы	тыс. тенге				
6.5.3	Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность	тыс. тенге				
6.5.4	Аудиторские услуги	тыс. тенге				
6.5.5	Консалтинговые услуги (Делойт)	тыс. тенге				
6.5.6	Аренда офиса/ услуги связи	тыс. тенге	1 124,4	1 124,40	0,00	
6.5.7	Страхование работников	тыс. тенге	49,0	68,96	40,74	Отражает фактические затраты на год, рассчитанные в соответствии с действующим законодательством РК (в отличие от предусмотренных тарифной сметой). Расчет фактических затрат от суммы страховой премии, определенной в соответствии со ст.17 Закона РК от 07.02.2005 г.«Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», и страхового тарифа 1,13 % (класс страхового риска - 15 в соответствии с Постановлением Правительства РК от 30.06.2005 г. № 652 "Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска".
6.5.8	Аттестация работников	тыс. тенге	0,0			
6.5.9	Подготовка к осенне-зимнему периоду	тыс. тенге	420,0	420,00		
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**62 228,8**	**74 943,17**	20,43	
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**		**-18 574,16**		
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**62 228,8**	**56 369,01**	-9,42	
	Всего сумма неисполнения					

VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. кВтч	297 207,0	322 277,19	8,44	ВЛ-110кВ входит в состав Темиртауского энергоузла, соответственно она является транзитной, а не тупиковой. По этой линии через подстанцию Астаховка (ТОО Караганды Жарык) осуществляются положительные и отрицательные перетоки электроэнергии по независящим от нас причинам. Перетоки зависят от мощности генерируемых источников и потребления электроэнергии потребителями на данный момент (т.е. каков баланс мощностей). Если перетоки идут положительные, то услуга оказывается полностью, если отрицательные, то частично. Так как объем электроэнергии потребители заказывают по максимуму, а услугу получают не полностью, то и возникает такой дисбаланс.
	доход от передачи	тыс. тенге,	62 228,8	56 369,01	-9,42	Уменьшение дохода в связи с действующим ВКТ (0,14 тенге с 01.03.2022 г. по 30.06.2022 г., 0,206 тенге с 01.08.2022 г.) а также недостаточности средств в утвержденной тарифной смете согласно фактических затрат и действующего законодательства.
VII	Нормативные потери	тыс. кВтч	4 464,7	4 970,69	11,33	
		%	1,48%	1,52%		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м^3,	0,21	0,17		тариф 0,14 с 01.03.2021 по 30.06.2022г., тариф 0,21с 01.07.2023 по 30.07.2023, тариф 0,206 с 01.08.2023 по 31.08.2023
7	Среднесписочная численность работников, всего в т.ч.	чел.	8	7	-12,50	
7.1.	производственного персонала	чел.	5	4	-20,00	
7.2.	административного персонала	чел.	3	3	0,00	
8.	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	51 948	59 000	13,58	
	производственного персонала	тенге	44 317	54 747	23,54	
	административного персонала	тенге	64 667	64 671	0,01	