Форма 11

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
ТОО "Central Asia Services" (Централ Азия Сервисес)
по итогам 2019 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 28.05.2018 № 128-ОД**	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**50 195**	**54 813**	9,20	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	-	-		
	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	5 143	3 158	-38,59	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	4 680	2 861	-38,86	Экономия по статье заработная плата сложилась по факту количества работающего персонала 6 человек, а в тарифной смете заложены затраты на 10 человек
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	463	297	-35,82	Экономия по статье социальный налог административного персонала сложилась по факту количества работающего персонала 10 человек, а в тарифной смете заложены затраты на 13 человек, в данную статью включены расходы по социальным отчислениям, обязательному социальному медицинскому страхованию
3	Амортизация	тыс. тенге	-	-		Увеличение статьи Амортизация сложилось за счет финансой аренды дополнительного производственного имущества. С 01.07.2018 затраты по статье амортизация исключены из тарифной сметы. Отражены фактические затраты по амортизации
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	7 709	1 497	-80,58	
	в том числе:					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	7 709	1 497	-80,58	
	Экспертное обследование технического состояния основных средств					
5	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	37 343	50 158	34,32	Расходы увеличились в связи с увеличением стоимости электроэнергии для возмещения потерь в сравнении с ценой, утверждённой в тарифной смете, и увеличением % нормативных потерь, по сравнению с принятым % в тарифной смете. Фактически нормативные потери составили 1,48 %. В тарифной смете было предусмотрено 37 343 тыс тенге на компенсацию норм.потерь из расчета потерь 5657,9 тыс кВтч (1,08%) по цене 6,6 тенге без НДС. К 2019 году произошло увеличение % потерь и увеличение стоимости электроэнергии, отсюда и увеличение затрат по статье. Стоимость потерь в среднем составила 11,39 тенге

П	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**2 236**	**3 678**	64,50	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	2 236	3 678	64,50	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 692	2 766	63,47	Увеличение статьи Заработная плата связана с увеличением численности на 1 человека
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	168	271	61,47	Увеличение статьи Социальный налог связана с ростом численности ауп
6.3	Налоги	тыс. тенге				Налог на имущество увеличение, в связи с лизингом оборудования, с 01.07.2018 года данная статья исключена из тарифной сметы
6.5	Услуги банка	тыс. тенге	12	83	587,54	Услуги банка увеличение статьи в связи с увеличением безналичных платежей, отражает фактические затраты, недостаток средств в утвержденной тарифной смете
6.6	Другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	182	558	206,81	
6.6.1	Расходы на периодическую печать, связь	тыс. тенге	182	558	206,81	Увеличение связано с изменениями законодательства, и необходимостью размещения объявления в печатных изданиях
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**52 431**	**58 492**	11,56	
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**		- **11 924**		
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**52 431**	**46 568**	-11,18	
	Всего сумма неисполнение					
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. кВтч	318 360	297 207	-6,64	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.
		тыс. тенге,	52 985	46 568	-12,11	
VII	Нормативные потери	тыс. кВтч	5 658	4 403		11,39173847
		%	1,08%	1,48%		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м^3,	0,16	0,16		с 01.01.2019 по 31.10.2019г.
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м^3,	0,16	0,14		с 01.11.2019 по 31.12.2019г.
7	Среднесписочная численность работников, всего в т.ч.	чел.	13	10	-23,08	
7.1.	производственного персонала	чел.	10	6	-40,00	
7.2.	административного персонала	чел.	3	4	33,33	
8.	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	40 846	46 893	14,81	
	производственного персонала	тенге	39 000	39 588	1,51	
	административного персонала	тенге	47 000	57 851	23,09	

Директор "Central Asia Services" (Централ Азия Сервисес) Седов А.Н.