Приложение № 1 к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на передачу и распределение электрической энергии
ТОО "Central Asia Services" (Централ Азия Сервисес)
отчетный период 1 полугодие 2019 года
адрес: Карагандинская область, город Темиртау, поселок Актау, учетный квартал 114, строение 46, офис 204
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Карагандинской области

срок не позднее 1 августа, следующим за отчетным периодом

п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 28.05.2018 № 128-ОД**	Предусмотрено в тарифной смете за 1 полугодие 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Отклонение в %	отклонение с учетом 5% допустимого отклонения тыс тенге	Причины отклонения
	2	3			5			
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**50 195**	**25 098**	**45 613**	**182%**		
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	2 572	1 596	62%		
	в том числе:							
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	4 680	2 340	1 447	62%	- 2 999	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	232	149	65%	- 290	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	-	-	17 663			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	3 855	-	0%	- 7 324	
	в том числе:						-	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	7 709	3 855		0%	- 7 324	
	Экспертное обследование технического состояния основных средств			-	1 824			В смете незаложены расходы на аттестацию, отражены фактические затраты
5	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	37 343	18 672	24 530	131%	- 10 945	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 1,47 %. В тарифной смете 2012 г. было предусмотрено 37 343 тыс тенге на компенсацию норм.потреь из расчета потерь 5657,9 тыс кВтч (1,08%) по цене 6,6 тенге без НДС. К 2019 году призошло увеличение % потерь и увеличение стоимости электроэнергии, отсюда и увеличение затрат по статье.
П	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**5 516**	**2 758**	**6 432**	**233%**		
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	5 516	2 758	6 432	233%		
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 692	846	1 377	163%		Увеличение статьи Заработная плата связана с увеличением численности на 1 человека
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	168	84	134	159%		Увеличение статьи Социальный налог связана с ростом численности ауп
6.3	Налоги	тыс. тенге		-	987			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	6	45	743%		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	1 822	911	3 890	427%		
6.6.1	Расходы на периодическую печать, связь	тыс. тенге	1 822	911	306	34%		Увеличение связано с изменениями законодательства и необходимостью размещения объявления в печатных изданиях
6.6.2	Штрафы	тыс. тенге			382			
6.6.3	Аудиторские услуги	тыс. тенге			2 611			ТОО "CAS" входит в группу компаний одного учредителя - иностранной компании (вместе с АО "Карцемент" и АО "Central Asia Cement"), все три юр.лица являются компаниями с иностранным участием. Учитывая, что акции головной компании находятся в листинге на Лондонской бирже, в соответствии с МСФО группа компаний должна проводить аудит у одной аудиторской фирмы для обеспечения совместимости оказанных услуг с другими компаниями группы.

6.6.4	Аренда офиса/ услуги связи	тыс. тенге			562			CAS не имеет собственных помещений для организации офиса, в связи с чем, для обеспечения наличия юридического адреса и фактического размещения административного персонала компании был арендован офис площадью 24 кв.м, в стоимость ареды офиса входят коммунальные услуги и телефон. , в тарифной смете заложено не было
6.6.5	Страхование работников	тыс. тенге			28			Данный вид страхования обязателен. В соответствии с п/п 1) п.2 ст. 8 Закона Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года № 30-III «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» страхователь (работодатель, заключивший договор обязательного страхования работника от несчастных случаев) обязан заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев со страховщиком., в тарифной смете заложено не было
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**55 711**	27 856	**52 045**	**187%**	- **10 613**	
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**			- **29 706**			
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**55 711**	27 856	**22 339**	**80%**		
	Всего сумма неисполнение						- 10 613	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. кВтч	318 360	159 180	139 619	**88%**	-	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	26 493	22 339	**84%**	-	10,87266193
VII	Нормативные потери	тыс. кВтч	5 658	2 829	2 055	**73%**		
		%	1,08%	1,08%	1,47%	**136%**		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м^3,	0,16	0,175	0,16			
7	Среднесписочная численность работников, всего в т.ч.	чел.	13	13	10	**77%**		
7.1.	производственного персонала	чел.	10	10	6	**60%**		
7.2.	административного персонала	чел.	3	3	4	**133%**		
8.	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	40 846	40 846	47 064	**115%**		
	производственного персонала	тенге	39 000	39 000	40 188	**103%**		
	административного персонала	тенге	47 000	47 000	57 379	**122%**		

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