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 2018 год
адрес: Карагандинская область, поселок Актау, заводоуправление АО «Central Asia Cement», офис 204
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Карагандинской области

срок не позднее 1 мая, следующим за отчетным периодом

п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 19.10.2012 № 410-ОД*	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 28.05.2018 № 128-ОД**	Предусмотрено в тарифной смете за 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	отклонение с учетом 5% допустимого отклонения тыс тенге	Причины отклонения
						5			
	2	3	4						
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**25 563**	**25 098**	**50 660**	**83 265**	**164%**		
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	2 572	2 572	5 143	2 298	45%		
	в том числе:								
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	2 340	2 340	4 680	2 072	44%	- 2 374	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	232	232	463	226	49%	- 214	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	465	-	465	35 329			Увеличение статьи Амортизация сложилосьза 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	3 855	3 855	7 709	2 904	38%	- 4 420	
	в том числе:							-	

4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	3 855	3 855	7 709	2 904	38%	- 4 420	Произведен ремонт силового трансформатора - 2267 т.т., Экспертное обследование технического состояния оборудования- 636 тыс, N.E.S. Company
	Аттестация электротехнического персонала				-	35			В смете незаложены расходы на аттестацию, отражены фактические затраты
5	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	18 672	18 672	37 343	42 734	114%	7 258	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 1,43 %. В тарифной смете 2012 г. 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 2018 году произошло увеличение % потерь и увеличение стоимости электроэнергии, отсюда и увеличение затрат по статье
П	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**930**	**1 118**	**2 220**	**9 840**	**443%**		
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	930	1 118	2 220	9 840	443%		
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	846	846	1 692	2 560	151%		Увеличение статьи Заработная плата связана с увеличением численности на 1 человека
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	84	84	168	260	155%		Увеличение статьи Социальный налог связана с ростом численности ауп
6.3	Налоги	тыс. тенге	172		172	2 581	1501%		Налог на имущество увеличение, в связи с лизингом оборудования, с 01.07.2018 года [illegible] статья исключена из тарифной сметы
6.5	Услуги банка	тыс. тенге	6	6	6	82	1367%		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	91	91	91	4 357	4788%		
6.6.1	Расходы на периодическую печать, связь	тыс. тенге	91	91	91	133	146%		Увеличение связано с изменениями законодательства, в необходимостью размещения объявления в печатных изданиях
6.6.2	Консалтинговые услуги	тыс. тенге				667			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. Вместе с аудитом финансовой отчетности проводится налоговый аудит по всем компаниям группы
6.6.3	Аудиторские услуги	тыс. тенге				2 313			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				1 195			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 аренды офиса входит коммунальные услуги и телефон , в тарифной смете заложено не было
6.6.5	Страхование работников	тыс. тенге				49			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**	**26 493**	**26 216**	**52 880**	**93 105**	**176%**	**- 7 007**	

IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**				- **44 066**			**убытки в размере 44066**
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**26 493**	**26 216**	**52 880**	**49 039**	**93%**		
	Всего сумма неисполнение							- 7 007	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. кВтч	159 180	159 180	318 360	297 692	**94%**	-	ВЛ-110кВ входит в состав Темиртауского энергоузла, соответственно она является транзитной, а не тупиковой. По этой линии через подстанцию Астаховка (ТОО Карагандинский Жармык) 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,	26 493	26 493	52 985	49 039	**93%**	-	11,355
VII	Нормативные потери	тыс. кВтч	2 829	2 829	5 658	4 319	**76%**		
		%	1,08%	1,08%	1,08%	1,45%	**134%**		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м^3,	0,17	0,16	0,166	0,16			
7	Среднесписочная численность работников, всего в т.ч.	чел.	13	13	13	10	**77%**		
7.1.	производственного персонала	чел.	10	10	10	6	**60%**		
7.2.	административного персонала	чел.	3	3	3	4	**133%**		
8.	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	40 846	40 846	40 846	38 600	**95%**		
	производственного персонала	тенге	39 000	39 000	39 000	28 778	**74%**		
	административного персонала	тенге	47 000	47 000	47 000	53 333	**113%**		

* действовал до 01.07.2018 года, т.е. 6 месяцев

** действовал с 01.07.2018 года, в связи с изменениями на основании приказа №128-ОД от 25.05.2018, т.е. 6 месяцев

Директор _____ Седов А.Н.

"Central Asia Services" (Централ Азия Сервисес)