

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: услуги по передаче и распределению электрической энергии

Отчетный период: 2022 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства

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

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	51 409,39	64 661,91	25,78
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	739,22	874,58	18,31
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
1.2	энергия	тыс.тенге	739,22	874,58	18,31
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	29 640,60	34 499,07	16,39
	в том числе:				
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	27 135,69	32 869,10	21,13
	Социальные отчисления	тыс.тенге	1 903,73	930,57	-51,12
2.2	ОСМС	тыс.тенге	601,18	699,40	16,34
3	Амортизация	тыс.тенге	1 921,32	2 323,79	20,95
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	1 709,24	8 013,94	368,86
	в том числе:				
4.1	Кап.ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов		935,79	4 040,85	331,81
4.2	текущий ремонт и обслуживание	тыс.тенге	773,45	3 973,09	413,68
5	Прочие затраты в том числе:	тыс.тенге	17 399,01	18 950,53	8,92
5.1	коммунальные услуги (вывоз ТБО)	тыс.тенге	13,29	42,00	216,03
5.2	содержание дежурной машины, автоуслуги	тыс.тенге	13 286,85	13 279,94	-0,05
5.3	охрана труда и ТБ (спецодежда, профосмотр, средства личной гигиены)	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
5.4	дезинфекция, дератизация пр.помещений	тыс.тенге	28,80	39,60	37,50
5.5	обязательные виды страхования	тыс.тенге	251,60	373,34	48,39
5.6	гос.поверка приборов учета, обслуживание огнетушителей	тыс.тенге	53,93	60,18	11,58
5.7	экспертное обследование технического состояния предприятия	тыс.тенге	771,45	769,50	-0,25
5.8	обучение и повышение квалификации работников	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
5.9	Услуги по обеспечению готовности эл. мощности к несению нагрузки	тыс.тенге	853,72	1 422,86	66,67
5.10	Услуги по организации балансирования производства-потребления эл.энергии	тыс.тенге	72,87	101,11	38,75
5.11	Услуги по передаче эл.энергии по национальной эл.сети	тыс.тенге	2 066,51	2 862,00	38,49
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	18 625,69	19 725,13	5,90
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	5 930,16	9 074,17	53,02
	в том числе:				
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 078,10	8 019,79	57,93
	Социальные отчисления	тыс.тенге	128,59	68,14	-47,01
6.2	ОСМС	тыс.тенге	110,22	64,89	-41,13
6.3	амортизация	тыс.тенге	70,80	70,40	-0,56
6.4	налоги и сборы	тыс.тенге	213,87	211,77	-0,98
6.5	обязательные виды страхования	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
6.7	коммунальные услуги (электроэнергия)	тыс.тенге	130,90	370,25	182,85
6.8	услуги связи, почты, интернета	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
6.10	услуги банка	тыс.тенге	190,48	259,03	35,99
6.11	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	7,20	9,90	37,43
6.11.2	содержание и обслуживание техники	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00

5.11.4	дезинфекция, дератизация помещений	тыс.тенге	7,20	9,90	37,43
5.11.5	канцтовары, бланочная продукция	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
5.11.6	периодическая подписка	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
iv	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	12 695,53	10 650,96	-16,10
	нормативные потери	%	4,65	3,66	-21,29
		тыс.кВтч	703,81	907,68	28,97
V	Всего затрат	тыс.тенге	70 035,08	84 387,04	20,49
VI	Прибыль	тыс.тенге	43,76	-276,98	
VII	Всего доходов	тыс.тенге	70 078,84	84 110,06	20,02
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	31 820,64	38 231,84	20,15
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,20	2,20	

Адрес организации: ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 156/1
Телефон: 8(7232)78-47-95
Адрес электронной почты: sipvko@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Усова А.С., тел.78-47-95

Руководитель:



Кузнецов А.К.

Дата: "16" 03 2023 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги субъектом
естественной монополии ТОО «СиП» по передаче и распределению
электрической энергии за
(2022год)

1) Общие сведения

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ВКО (далее Департамент) от 08.11.2022 г. № 237-ОД ТОО «СиП» были утверждены предельные уровни тарифов и тарифные сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии на долгосрочный период с 01.01.2022 г. по 31.12.2026г..

На основании ст.26 Закона РК «О естественных монополиях» № 204-VI от 27.12.2018г. и Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019 г. ТОО «СиП» направляет отчёт об исполнении тарифной сметы за 2022 год по форме приложения 1 Правил с представлением требуемых документов.

За отчетный период фактический объем переданной электроэнергии в сравнении с утвержденным был увеличен на 20%, в связи с увеличением объема предприятием был получен доход, который был направлен на исполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы, в том числе на заработную плату работников ТОО «СиП».

2) Анализ фонда заработной платы

Таблица 1- Структура затрат по ФЗП за 2022 год:

Наименование показателя	Предусмотрено утвержденной тарифной сметой	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение, %
Общие затраты по ФЗП	32213,79	40888,89	26,9
Всего численность по персоналу, в том числе	23	23	
<i>производственный персонал</i>	20	20	
<i>административный персонал</i>	3	3	
Расходы по начисленным доходам производственного персонала	27135,69	32869,10	21,13
Расходы по начисленным доходам административного персонала	5078,10	8019,79	57,93

Годовое отклонение по общим затратам ФЗП составило 26,9 %. В связи с изменением с 1 января 2022 года размера МЗП, МРП (Закона РК от 20.12.2021 г. № 85-VII в НК РК). А так же на основании данных статистики по среднемесячной

заработной платы по ВКО, где заработная плата на одного работника за 2022 год составляет: 290361 (двести девяносто тысяч триста шестьдесят одна) тенге.

Фактическая средняя заработная плата в ТОО «СиП» за 2022 год не превышает среднемесячную зарплату согласно данных статистики и составляет: 148148 (сто сорок восемь тысяч сто сорок восемь) тенге.

Также в целях материального стимулирования работников и дальнейшего повышения эффективности работы предприятия. В соответствии с трудовым кодексом ТОО «СиП» обеспечили работников соответствующей заработной платой.

3) Изменение объёма передачи электроэнергии

Таблица 2 - Объём передачи электроэнергии за три года

Передано электрической энергии, тыс.кВтч		
2020 год	2021 год	2022 год
31 820	31 327	38 231

Объём передачи электроэнергии за отчетный период в сравнении с 2020 и 2021 годами увеличился на 20% и на 22%. Фактический объём передачи электроэнергии за отчётный год составляет: (38231,84 тыс. кВтч) на 20% больше утверждённого в тарифной смете (31820,64 тыс. кВтч).

4) Обновление основных фондов

Источниками инвестиций для исполнения инвестиционной программы в 2022 году были амортизация (начисленная за отчетный период), прибыль и нерегулируемая (иная) деятельность. Инвестиционная программа за 2022 год исполнена в полном объеме и выглядит следующим образом:

Таблица 3:

№ п/п	Наименование основного средства	Ед.измер.	Количество	Стоимость (без НДС), тенге
1	Трансформатор ТМГ-630/6-0,4 кВ	шт.	1	2500,00
	ИТОГО		1	2500,00

4) Капитальный и текущий ремонт основных фондов

Ремонтно-восстановительные работы на предприятии выполнялись по утвержденному плану ППР (планово-предупредительные работы). Целью предприятия в данном направлении было проведение самых необходимых ремонтно-восстановительных работ для осуществления бесперебойной передачи электроэнергии и не допущения оставления потребителей без электроэнергии.

Часть работ проведена из имеющихся запасов сырья и материалов предприятия, путем разбора, ранее снятого и непригодного к эксплуатации оборудования, снятия и замены элементов, в том числе изготовленных своими силами.

Согласно тарифной смете на текущий и капитальный ремонт основных фондов в 2022 году было выделено 1709,24 тыс.тенге, фактические затраты составили 8013,94 тыс.тенге. Основное увеличение по данной статье составили затраты на ремонт ячейки №17 на ТП-110/6 кВ, а также была произведена частичная замена трансформаторного масла на ТП-110/6 кВ Трансформатор TFRE-15000.

Данная статья исполнена в полном объеме.

5) Финансово-экономические показатели

Анализируя финансовую деятельность предприятия по итогам 2022 года получен положительный результат. Данный результат получен из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии согласно утвержденным тарифным сметам, что в свою очередь повысило доход предприятия. Можно отметить снижение убытка, убыток по основному виду деятельности составил 276,98 тыс. тенге.

Уставной капитал предприятия за отчетный период не изменился.

Таблица 6 - Основные финансово-экономические показатели за отчетный период в сравнении с 2021 годом.

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год	2022 год	Примечание
Общее количество потребителей	шт.	95	97	Увеличение на 2 потребителя
Объём передачи электроэнергии	тыс. кВтч.	31327,38	31231,84	Увеличение на 22% в результате роста потребления электроэнергии
Доход	тыс. тенге	44484,88	84110,06	Увеличение на 80% соответственно увеличению объёма передачи электроэнергии
Затраты	тыс. тенге	49230,49	84387,04	Увеличение на 71% фактические обоснованные затраты ТОО «СиП» в 2022 году
Прибыль +(убыток-)	тыс. тенге	-4745,61	-276,98	Убыток. Уменьшение на 94%

Тариф без НДС	тенге	1,42	2,20	
Дебиторская задолженность	тыс. тенге	2064	14510	Увеличение, из-за низкой платежеспособности крупного потребителя электроэнергии
Кредиторская задолженность	тыс. тенге	25001	23326	Снижение на 6,7% за счет дохода, полученного от нерегулируемой (иной) деятельности

6) О перспективах деятельности (планы развития)

Запланировано увеличение состава штатного расписания согласно Правилам определения соответствия энергопередающих организаций требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии от 23.10.2017 года № 355. Внедрение системы АСКУЭ.

В целом деятельность предприятия направлена на качественное предоставление регулируемой услуги по передаче электроэнергии потребителям, исполнение тарифной сметы и инвестиционной программы.

7) Дополнительные сведения по форме об исполнении тарифной сметы

Показатели по статьям «Социальные отчисления», «ОСМС» выглядят следующим образом:

- соц.отчисления производственного персонала – 930,57 тыс.тенге;
- ОСМС производственного персонала – 699,40 тыс.тенге;
- соц.отчисления административного персонала – 68,14 тыс.тенге.
- ОСМС административного персонала – 64,89 тыс.тенге;

Снижение связано с тем, что в 2022 году на предприятии было устроено 5 студентов, на которых не начисляется ОСМС. А также числятся пенсионеры в кол-ве 7 человек, на данную категорию работников соц.отчисления не производятся.

Все подтверждающие документы приложены к отчету.

Директор ТОО «СиП»



Кузнецов А.К.