

Форма, предназначенная для сбора административных данных.

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

Отчетный период: 2018 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 национальной экономики РК по ВКО

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

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	38 942,55	38 320,51	-1,60	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	874,05	776,57	-11,15	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	162,75	162,56	-0,12	
1.2	энергия	тыс.тенге	711,30	614,01	-13,68	статья недоиспользована с целью экономии денежных средств для погашения кредиторской задолженности (проведены мероприятия по энергосбережению на отопление помещений)
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	23 222,34	23 559,70	1,45	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	23 222,34	23 559,70	1,45	
3	Амортизация	тыс.тенге	580,16	635,49	9,54	фактически начисленная амортизация за 4 месяца 2018 года
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	802,51	803,79	0,16	
4.1	текущий ремонт основных фондов	тыс.тенге	802,51	803,79	0,16	
5	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	13 463,50	12 544,96	-6,82	
5.1	коммунальные услуги (использование инженерных сетей, вывоз ТБО)	тыс.тенге	101,21	105,55	4,29	увеличение стоимости коммунальных услуг
5.2	содержание дежурной машины, автоуслуги	тыс.тенге	12 399,55	11 457,07	-7,60	из-за небольших осадков в зимнее время потребовалось меньшее количество маш-часов для очистки территорий от снега
5.3	охрана труда и ТБ (спецодежда, профосмотр, средства личной гигиены)	тыс.тенге	79,12	90,00	13,75	списана спецодежда со сроком службы выше нормативного
5.4	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	28,18	26,40	-6,32	экономию затрат в результате применения скидки как постоянным клиентам
5.5	обязательные виды страхования	тыс.тенге	244,06	261,47	7,13	в связи с изменением расчёта страховой премии
5.6	гос. проверка приборов учета, обслуживание огнетушителей	тыс.тенге	68,47	77,85	13,70	увеличение стоимости услуг
5.7	экспертное обследование технического состояния предприятия	тыс.тенге	505,72	462,41	-8,56	в результате корректировки переходящих тарифных смет
5.8	обучение и повышение квалификации работников	тыс.тенге	37,19	64,21	72,65	расходы связаны с подтверждением квалификации работников
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 003,69	6 358,21	5,91	
6	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	6 003,69	6 358,21	5,91	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 233,73	5 570,74	6,44	
6.2	амортизация	тыс.тенге	26,97	25,99	-3,63	фактически начисленная амортизация за 4 месяца 2018 года

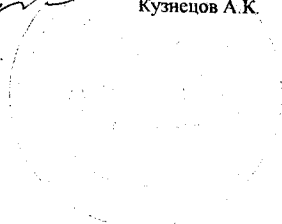
6.3	налоги и сборы	тыс.тенге	85,61	122,01	42,52	включены расходы по имущественному налогу за первый квартал отчетного периода
6.4	обязательные виды страхования	тыс.тенге	73,37	63,83	-13,00	в связи с изменением расчёта страховой премии
6.5	коммунальные услуги (электроэнергия)	тыс.тенге	129,63	68,23	-47,37	статья недоиспользована с целью экономии денежных средств для погашения кредиторской задолженности (проведены мероприятия по энергосбережению на отопление помещений)
6.6	услуги связи, почты, интернета	тыс.тенге	100,83	73,52	-27,09	статья недоиспользована с целью экономии денежных средств для погашения кредиторской задолженности (применены возможности интернета)
6.7	услуги банка	тыс.тенге	187,25	168,50	-10,01	из-за ограниченного количества сделок по приобретению товаров (работ, услуг) снизились расходы по банковским услугам
6.8	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	166,30	265,39	59,59	
6.8.1	содержание и обслуживание техники	тыс.тенге	47,12	56,70	20,33	увеличилась потребность в обслуживании компьютерной и оргтехники в результате физического износа
6.8.2	дезинфекция, дератизация помещений	тыс.тенге	7,05	6,60	-6,38	экономию затрат в результате применения скидки как постоянным клиентам
6.8.3	канцтовары, бланочная продукция	тыс.тенге	30,02	33,32	10,99	списаны материальные запасы прошлого периода
6.8.4	периодическая подписка	тыс.тенге	82,11	168,77	105,54	увеличение стоимости работ по обслуживанию систем программного продукта 1С:Предприятие
III	Налоговая ставка по упрощенной форме налогового режима (для расчета суммы к уплате социального налога)	тыс.тенге	860,45	1 024,57	19,07	включены затраты по обязательному медицинскому страхованию работников ранее не учтенные при утверждении тарифных смет
IV	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
	нормативные потери	%	5,23	4,70	-10,13	
		тыс.кВтч	1 749,55	1 593,00	-8,95	
V	Всего затрат	тыс.тенге	45 806,69	45 703,29	-0,23	
VI	Прибыль	тыс.тенге	0,00	1 002,19		денежные средства направлены на частичное погашение кредиторской задолженности за прошлый период и приобретение установки конденсаторной
VII	Всего доходов	тыс.тенге	45 806,69	46 705,48	1,96	
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	33 473,23	33 900,94	1,28	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,4/1,34/1,38	1,4/1,34/1,38		

Примечание: с 01.01.2018 г. по 30.04.2018 г. - тариф 1,4 тенге/кВтч; с 01.05.2018 г. по 31.08.2018 г. - тариф 1,34 тенге/кВтч; с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г. - тариф 1,38 тенге/кВтч.

Наименование организации: ТОО "СиП"
 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: Кудякова Н.В., тел.78-47-95

Руководитель:  Кузнецов А.К.

Дата: "15" "04" 2019 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги субъектом
естественной монополии ТОО «СиП» по передаче и распределению
электрической энергии за 2018 год

1) Общие сведения

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ВКО (далее Департамент) от 12.07.2016 г. № 128-ОД ТОО «СиП» были утверждены предельные уровни тарифов и тарифные сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии на долгосрочный период с 01.09.2016г. по 31.08.2021г..

В 2018 году приказом Департамента от 17.04.2018 года № 55-ОД были пересмотрены предельные тарифы на четыре года долгосрочного периода с 01 сентября 2017 года по 31 августа 2021 года с учётом исключения статей «амортизация», «имущественный налог». Данный приказ вступил в силу с 01 мая 2018 года.

За отчётный период в работе применялись утверждённые тарифные сметы на второй и третий годы исполнения, размер показателей тарифной сметы на 2018 год получен путём расчёта среднего значения (приложение 1 к пояснительной записке).

Размер тарифа составлял за период с 01.01.2018г. по 30.04.2018г. – 1,4 тенге/кВтч, с 01.05.2018г. по 31.08.2018г. – 1,34 тенге/кВтч, с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г. – 1,38 тенге/кВтч.

За 2018 год предприятием от нерегулируемой (иной) деятельности были получены доходы, которые были направлены на исполнение инвестиционной программы и частичное погашение кредиторской задолженности за прошлый период.

2) Анализ фонда заработной платы

Таблица 1- Структура затрат по ФЗП за 2018 год

Наименование показателя	Предусмотрено утвержденной тарифной сметой	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение, %	Основание для начисления доходов по ФЗП
Общие затраты по ФЗП	28456,07	29130,44	2,37	
Всего численность по персоналу, в том числе	28	25		
<i>производственный персонал</i>	24	22		
<i>административный персонал</i>	4	3		
Расходы по начисленным доходам производственного персонала	23222,34	23559,7	1,45	
<i>заработная плата за отработанное время</i>		17985,61		<i>согласно штатному расписанию</i>

ночные		1040,43		ст.129 ТК РК 2015 г.
выходные и праздничные дни		184,16		ст.128 ТК РК 2015 г.
сверхурочные		54,86		ст.127 ТК РК 2015 г.
премия к празднику		1087,51		коллективный договор № 05-39/49 от 04.03.2016 г.
совмещение		287,05		ст.131 ТК РК 2015 г.
экологическая доплата		753,97		ст.13 Закона РК от 18.12.1992 г.
дни нетрудоспособности (б/л)		196,87		ПП РК от 28.12.2007 №1339 с изменениями от 01.06.2012г.
отпускные		1752,56		гл.8 ст.102-105 ТК РК, коллективный договор № 05-39/49 от 04.03.2016 г.
компенсация за неиспользованный трудовой отпуск		216,68		ст.110 ТК РК 2015 г.
Расходы по начисленным доходам административного персонала	5233,73	5570,74	6,44	
заработная плата за отработанное время		4858,88		согласно штатному расписанию
премия к празднику		115,00		коллективный договор № 05-39/49 от 04.03.2016 г.
отпускные		425,77		гл.8 ст.102-105 ТК РК, коллективный договор № 05-39/49 от 04.03.2016 г.
экологическая доплата		129,87		ст.13 Закона РК от 18.12.1992 г.
дни нетрудоспособности (б/л)		41,22		ПП РК от 28.12.2007 №1339 с изменениями от 01.06.2012г.

Разница между плановыми и фактическими затратами по общему фонду оплаты труда предприятия составила 2,37 процента.

3) Изменение объёма передачи электроэнергии

Таблица 2 - Объём передачи электроэнергии за три года

Передано электрической энергии, тыс.кВтч		
2016 год	2017 год	2018 год
31 745	30 896	33 901

Объём передачи электроэнергии за 2018 год в сравнении с 2016 и 2017 годами увеличился соответственно на 6,8% и на 9,7%. Фактический объём передачи электроэнергии за отчётный год (33901 тыс. кВтч) на 1,3% больше утверждённого в тарифной смете (33473 тыс. кВтч).

4) Обновление основных фондов

Источниками инвестиций для исполнения инвестиционной программы в 2018 году были амортизация (начисленная за 4 месяца отчётного периода) и средства, полученные от нерегулируемой (иной) деятельности.

Инвестиционная программа на период с 01.09.2017 года по 31.08.2018 года исполнена в полном объёме. Исполнение инвестиционной программы на период с 01.09.2018 года по 31.08.2019 года запланировано на 2019 год.

Таблица 3 - Приобретенные основные средства по инвестиционной программе

№ п/п	Наименование основного средства	Ед.измер.	Количество	Стоимость (без НДС), тенге
Период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.				
1	Огнетушители ОП-5(з) АВСЕ	шт.	1	3883,93
2	Огнетушители ОП-8 (з) АВСЕ	шт.	1	4915,18
3	Мегаомметр цифровой ПРОФКИП Е6-36	шт.	1	98892,86
4	Адаптер инфракрасный АСТ-IR 200L/220L	шт.	1	31785,71
5	Вакуумный выключатель ВБСК-Р-10-20/630А	шт.	1	711964,29
6	Двухфазное двухступенчатое микроприцессорное реле максимального тока РС80 М2М-14	шт.	1	113457,14
	ИТОГО			964899,11

В рамках мероприятий по снижению уровня нормативных технических потерь была приобретена установка конденсаторная УКМ63-0,4-300-25 УЗ, не включенная в инвестиционную программу.

Таблица 4 - Приобретенные основные средства, не включенные в инвестиционную программу

№ п/п	Наименование основного средства	Ед.из-мерения	Количе-ство	Стоимость (без НДС), тенге
1	Установка конденсаторная УКМ63-0,4-300-25 УЗ	шт.	1	571428,57
	ИТОГО			571428,57

Также были приобретены основные средства за счёт дохода, полученного от нерегулируемой (иной) деятельности.

Таблица 5 - Приобретенные основные средства за счёт дохода, полученного от нерегулируемой (иной) деятельности.

№ п/п	Наименование основного средства	Ед.из-мерения	Количество	Стоимость (без НДС), тенге
1	Устройство записи телефонных разговоров ICON TR1	шт.	1	32589,29
2	Источник бесперебойного питания ИБП UPS-300 Вт	шт.	1	10267,86
3	Источник бесперебойного питания ИБП UPS-1200 Вт	шт.	1	42410,71
4	Клеи электроизмерительные UNI-T-UT205	шт.	1	37544.64
	ИТОГО			122812,5

Итого, в 2018 году предприятием было приобретено основных средств на общую сумму 1659,14 тыс.тенге. Из них: по утвержденной инвестиционной программе – 964,89 тыс.тенге; не включенных в инвестиционную программу – 571,43 тыс.тенге.; за счёт средств от иной деятельности – 122,82 тыс.тенге.

С материального склада было восстановлено оборудование и принято к учету основных средств на сумму 47,14 тыс.тенге.

Общая сумма введенных в эксплуатацию основных средств за отчетный период составила 1706,28 тыс.тенге.

5) Текущий ремонт основных фондов

Ремонтно-восстановительные работы на предприятии выполнялись по утвержденному плану ППР (планово-предупредительные работы). Согласно тарифной смете на текущий ремонт основных фондов в 2018 году было выделено 802,51 тыс.тенге. Данная статья исполнена в полном объёме.

Таблица 6 – Расходы, направленные на ремонтные работы и обслуживание оборудования в 2018 году

Наименование основных средств	сумма (тенге)
ВСЕГО	803796,6
Расходы по ремонту основных средств, всего	773230,21
Сч 2412 «Здания» в т.ч.	84 890,19
Здание ТП № 110/6	37 883,93
Здание ТП № 4	9 866,07
Здание ТП № 7	26 197,32
Здание ТП № 8	10 942,87
Сч 2413 «Передаточные устройства» в т.ч.	142 420,86
ВЛ 10/6 (ТП №8- №10); ВЛ 13/6 (ТП №8 - оп11)	12 415,18
ВЛ 17/6 от ТП №110- 8; ВЛ № 27/6 от ТП № 110- 8	68 377,76

КЛ 25/6 от ТП110-4-7; КЛ 26/6 от ТП110-5-7		46 448,45
ЛЭП № 131 /110кВ от ГПП-7		15 179,47
Сч 2414 «Силовые машины и оборудование»	в т.ч.	545 919,16
Отделитель ОД-110/600 Т-1 10000 кВА		12 000,00
Отделитель ОД-110/600 Т-2 15000 кВА		12 000,00
ТП-10 РУ-0,4кВ ЩО-59		129,00
ТП-110/6 кВ Трансформатор ТДТН -10000, в комплекте РЗА-1компл.		12 347,04
ТП-110/6кВ Яч № 13 (яч К-104)-Ввод от тр № 2-15 000кВА, в комплекте:ВК-10,РЗА-1компл.		3 780,70
ТП-110/6кВ Яч № 18 КСО-2 УМ,в комплекте:ВМГ-10,РВ-6-2шт,РЗА-1компл.		129,00
ТП-110/6кВ Яч № 21 КСО-2 УМ,в комплекте:ВМГ-133,РВ-6-2шт,РЗА-1компл.		4 249,82
ТП-110/6кВ Яч № 23 КСО-2 УМ,в комплекте:ВМГ-133,РВ-6-2шт,РЗА-1компл.		129,00
ТП-18 РУ-0,4 кВ -Распределительное устройство		8 266,93
ТП-18 Трансформатор ТМ 400 кВА		8 379,75
ТП-18 Трансформатор ТМ 400 кВА		6 246,79
ТП-4 РУ-0,4кВ ЩО-59		624,51
ТП-4 Трансформатор ТМ 400 кВА		669,64
ТП-7 РУ-6кВ Яч №1 КСО-2УМ,в комплекте:ВМГ-133,РВ-6-1шт,РЗА-1компл.		10 000,00
ТП-7 РУ-6кВ Яч №6 КСО-3,в комплекте:ВН-16		129,00
ТП-7 РУ-6кВ Яч №8 КСО-272,в комплекте:ВМГ-10,РВ-6-2шт,РЗА-1компл.		2 100,00
ТП-7 РУ-6кВ Яч №9 Выключатель вакуумный ВБСК-Р-10-20/630А		111 187,21
ТП-7 Трансформатор ТТИ 630 кВА		275 966,90
ТП-8 РУ-0,4кВ ЩО-59		129,00
ТП-8 Трансформатор ТТИ 630 кВА		77 454,87
Расходы по обслуживанию основных средств	всего	30566,39
Сч 2414 «Силовые машины и оборудование»	в т.ч.	30566,39
ТП-110/6кВ Яч № 15, Яч №17		8499,64
ТП-110/6кВ РУ-6 кВ -Распределительное устройство		11468,76
ТП-8 Конденсаторная установка УКМ63-0,4-300-25- УЗ		4923,89

б) Финансово-экономические показатели

По итогам работы в 2018 году предприятием получен положительный результат. Прибыль по основному виду деятельности составила 1002 тыс. тенге. Экономия затрат по статьям тарифной сметы, таких как коммунальные услуги (энергия), услуги связи, почты, интернета, позволила снизить сумму кредиторской задолженности. За отчётный период достигнуто снижение дебиторской задолженности. Уставной капитал предприятия за 2018 год не изменился.

Таблица 7 - Основные финансово-экономические показатели за 2018 год в сравнении с 2017 годом

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2018 год	Примечание
Общее количество потребителей	шт.	95	87	Снижение на 8% за счёт выбытия
Объём передачи электроэнергии	тыс. кВтч.	30896	33901	Увеличение на 9,7% в результате роста потребления электроэнергии в зимнее время
Доход	тыс. тенге	42459	46705	Увеличился на 10% соответственно увеличению объёма передачи электроэнергии
Затраты	тыс. тенге	44293	45703	Увеличение на 3,2% связано со списанием материальных запасов прошлого периода
Прибыль +(убыток-)	тыс. тенге	-1834	1002	В результате экономии затрат по статьям тарифной сметы, денежные средства направлены на частичное погашение кредиторской задолженности и приобретение установки конденсаторной
Тариф без НДС	тенге	1,36/1,4	1,4/1,34/1,38	Применены понижающие тарифы (исключена статья «Амортизация» и расходы на имущественный налог)
Дебиторская задолженность	тыс. тенге	10293	11740	Увеличение показателя на 14% сложилось на 31.12.2018 года, т.к. срок оплаты по оказанным услугам за декабрь 2018 года наступил в январе 2019 года, что составляет 40% от общей задолженности на конец отчётного периода
Кредиторская задолженность	тыс. тенге	22214	19977	Снижение на 10% за счёт средств, полученных от экономии по статьям тарифной сметы и дохода, полученного от нерегулируемой (иной) деятельности

7) 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. Расходы, связанные с указанным изменением, будут производиться за счёт средств, полученных от иного вида деятельности.

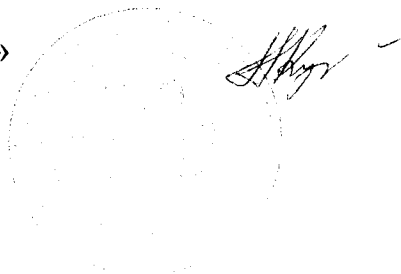
В целом деятельность предприятия направлена на качественное предоставление регулируемой услуги по передаче электроэнергии потребителям, исполнение тарифной сметы и инвестиционной программы.

8) Дополнительные сведения по форме об исполнении тарифной сметы

Показатель «Налоговая ставка по упрощённой форме налогового режима (для расчёта суммы к уплате социального налога)» на сумму 1024,57 тыс.тенге состоит:

- ОСМС производственного персонала – 318,39 тыс.тенге;
- ОСМС административного персонала – 20,45 тыс.тенге;
- соц.отчисления производственного персонала – 645,57 тыс.тенге;
- соц.отчисления административного персонала – 40,16 тыс.тенге.

Директор ТОО «СиП»



Кузнецов А.К.

Расчёт показателей тарифной сметы ТОО "СиП" по среднему значению на 2018 год

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018г.	Расчет на период действия с 01.01.2018г. по 31.08.2018г. ((гр.4/12 мес)*8 мес.)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на период с 01.09.2018г. по 31.09.2019г.	Расчет на период действия с 01.09.2018г. по 31.12.2018г. ((гр.6/12 мес)*4 мес.)	Предусмотрено согласно расчета среднего значения (гр.5+гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	37 905,43	25 850,45	39 276,32	13 092,11	38 942,55
1	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	955,43	636,95	711,30	237,10	874,05
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	244,13	162,75	0,00	0,00	162,75
1.2	энергия	тыс.тенге	711,30	474,20	711,30	237,10	711,30
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	22 841,64	15 227,76	23 983,73	7 994,58	23 222,34
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	22 841,64	15 227,76	23 983,73	7 994,58	23 222,34
3	Амортизация	тыс.тенге	0,00	580,16	0,00	0,00	580,16
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	789,35	526,23	828,82	276,27	802,51
4.1	текущий ремонт основных фондов	тыс.тенге	789,35	526,23	828,82	276,27	802,51
5	Прочие затраты, в том числе	тыс.тенге	13 319,01	8 879,34	13 752,47	4 584,16	13 463,50
5.1	коммунальные услуги (использование инженерных сетей, вывоз ТБО)	тыс.тенге	145,83	97,22	11,97	3,99	101,21
5.2	содержание дежурной машины, автоуслуги	тыс.тенге	12 196,28	8 130,85	12 806,09	4 268,70	12 399,55
5.3	охрана труда и ТБ (спецодежда, профосмотр, средства личной гигиены)	тыс.тенге	77,82	51,88	81,71	27,24	79,12
5.4	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	27,72	18,48	29,11	9,70	28,18
5.5	обязательные виды страхования	тыс.тенге	240,06	160,04	252,06	84,02	244,06
5.6	гос. проверка приборов учета, обслуживание огнетушителей	тыс.тенге	67,35	44,90	70,71	23,57	68,47
5.7	экспертное обследование технического состояния предприятия	тыс.тенге	527,37	351,58	462,41	154,14	505,72
5.8	обучение и повышение квалификации работников	тыс.тенге	36,58	24,39	38,41	12,80	37,19
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5 966,67	4 004,75	5 996,82	1 998,94	6 003,69
6	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	5 966,67	4 004,75	5 996,82	1 998,94	6 003,69
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 233,73	3 489,15	5 233,73	1 744,58	5 233,73
6.2	амортизация	тыс.тенге	0,00	26,97	0,00	0,00	26,97
6.3	налоги и сборы	тыс.тенге	84,21	56,14	88,42	29,47	85,61
6.4	обязательные виды страхования	тыс.тенге	72,17	48,11	75,77	25,26	73,37
6.5	коммунальные услуги (электроэнергия)	тыс.тенге	129,63	86,42	129,63	43,21	129,63
6.6	услуги связи, почты, интернета	тыс.тенге	99,18	66,12	104,14	34,71	100,83
6.7	услуги банка	тыс.тенге	184,18	122,79	193,39	64,46	187,25
6.8	Другие расходы, в том числе	тыс.тенге	163,57	109,05	171,74	57,25	166,30
6.8.1	содержание и обслуживание техники	тыс.тенге	46,35	30,90	48,66	16,22	47,12
6.8.2	дезинфекция, дератизация помещений	тыс.тенге	6,93	4,62	7,28	2,43	7,05
6.8.3	канцтовары, бланочная продукция	тыс.тенге	29,53	19,69	31,00	10,33	30,02
6.8.4	периодическая подписка	тыс.тенге	80,77	53,85	84,80	28,27	82,11
III	Налоговая ставка по упрощенной форме налогового режима (для расчета суммы к уплате социального налога)	тыс.тенге	688,15	458,77	1 205,06	401,69	860,45
IV	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	5,28	3,52	5,14	1,71	5,23
	нормативные технические потери	тыс.кВтч	1 758,24	1 172,16	1 732,18	577,39	1 749,55
V	Всего затрат	тыс.тенге	44 560,25	30 313,96	46 478,20	15 492,73	45 806,69
VI	Прибыль	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Всего доходов	тыс.тенге	44 560,25	30 313,96	46 478,20	15 492,73	45 806,69
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	33 335,30	22 223,53	33 749,10	11 249,70	33 473,23
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,4/1,34	1,34	1,38	1,38	1,4/1,34/1,38

Примечание: На период с 01.01.2018 г. по 30.04.2018 г. действовала тарифная смета согласно приказа Департамента от 12.07.2016 г. № 128-ОД, в которой тариф на передачу электроэнергии составлял 1,4 тенге/ кВтч. Размер статьи "Амортизация" за указанный период равен: 1740,48/12*4=580,16 тыс.тенге по производственным затратам и 80,91/12*4=26,97 тыс.тенге по административным расходам.

Товарищество с ограниченной ответственностью "С и П"

Наименование _____
 Вид деятельность Передача и распределение э/энергии
 Среднегодовая численность работников 25
 Юридический адрес, Бизнес Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, дом
 идентификационный номер № 156/1, БИН: 981040000430
 номер, Индивидуальный
 идентификационный номер _____

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 Декабря 2018 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	14 462 429	12 647 420
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	803 728	551 300
Краткосрочные финансовые инвестиции	03		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	11 739 828	10 292 594
Запасы	05	1 608 023	1 549 719
Текущие налоговые активы	06	764	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		-
Прочие краткосрочные активы	08	310 086	253 807
II. Долгосрочные активы	09	49 539 504	50 099 226
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	49 539 504	50 099 226
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	0	0
Нематериальные активы	18	0	0
Отложенные налоговые активы	19	0	0
Прочие долгосрочные активы	20		
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	64 001 933	62 746 646
Обязательства	22	19 976 848	22 214 067
III. Краткосрочные обязательства	23	19 976 848	22 214 067
Краткосрочные финансовые обязательства	24	0	0
Обязательства по налогам	25	490 768	1 180 273
Обязательства по другим обязательным и добровольным	26	344 828	612 112
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	19 141 252	20 421 682
Краткосрочные оценочные обязательства	28	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	29		
IV. Долгосрочные обязательства	30	0	0
Долгосрочные финансовые обязательства	31	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	44 025 085	40 532 579
Уставный капитал	37	64 000	64 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40		0
Резервы	41	38 566 432	39 924 285
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	5 394 653	544 294
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	64 001 933	62 746 646

Руководитель Кузнецов Александр Куприянович
(фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Гамулина Альбина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Александр Кузнецов
(подпись)
Альбина Гамулина
(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "С и П"

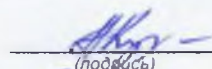
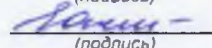
Наименование _____
 Вид деятельности Передача и распределение э/энергии
 Среднегодовая численность работников 25
 Юридический адрес, Бизнес-идентификационный Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, дом № 156/1, БИН: 981040000430

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за 2018 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	51 536 118	42 458 862
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	41 708 298	37 915 393
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	9 827 820	4 543 469
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	2 230 791	3 958 332
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	6 655 785	6 377 808
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	1 388 306	2 192 215
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долев	100	0	0
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 -	110	4 014 520	-68 222
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	4 014 520	-68 222
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	522 013	466 493
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	3 492 507	-534 715
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	3 492 507	-534 715
Прибыль на акцию	210	0	0
Прочий совокупный доход	220	0	0
Доля предприятий по методу долевого участия	230	0	0
Общий совокупный доход	240	-	-

Руководитель Кузнецов Александр Куприянович
(фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Гамулина Альбина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "С и П"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Передача и распределение э/энергии

25

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, ВКО, г Усть-Каменогорск, пр. Абая, дом № 156/1, БИН: 981040000430

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за 2018 г.

тенге

Показатель	Код строк и					Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	64 000	39 924 285	544294	40 532 579	-	40 532 579
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	64 000	39 924 285	544294	40 532 579	-	40 532 579
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-1 357 853	1357852	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр. 033)	040	-	-1 357 853	1357852	0	-	0
Общий совокупный доход	050	-	-	3 492 507	3 492 507	-	3 492 507
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-1 357 853	4 850 359	3 492 507	-	3 492 507
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 Декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	64 000	38 566 432	5 394 653	44 025 085	-	44 025 086
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	64 000	41 301 355	-298 061	41 067 294	-	41 067 294
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	64 000	41 301 355	-298 061	41 067 294	-	41 067 294
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-1 377 070	-	-1 377 070	-	-1 377 070
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тенге

Показатель	Код строк и					Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-1 377 070	1377070	0	-	0
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-534 715	-534 715	-	-534 715
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-1 377 070	842 355	-534 715	-	-534715
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	64 000	39 924 285	544 294	40 532 579	-	41 067 294

Руководитель

Кузнецов Александр Куприянович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Тамулина Альбина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

М П



ТОО "С и П"

Краткосрочная дебиторская задолженность.

Расшифровка стр.04 бух.баланса

Покупатель	Долг на 01.01.2018г.		Долг на 31.12.2018г.	
	Долг	Аванс	Долг	Аванс
Имсталькон УК ЗМК ТОО	3 892 377		3 892 377	
Земстрой ТОО	847 679		847 679	
Шыгысэнерготрейд ТОО	670 425		617 212	
Иртыштранс-Ойл ТОО	249 489		249 489	
КТЗ АО	82 676			
Востокнефлеснаб ТОО	71 936			
Дрепина Т.В. Адвокат			150 000	
Каласов Н.А. ИП	49 980			
Өскемен Водоканал ГКП на ПХВ аким г. Усть-Камен	140 019		59 098	
ВК Сталькон ТОО	1 018 716		877 499	
Ука Мебель-Маркет ТОО	9 070			
ДиПул ТОО		3800	3 800	
ДХТ Нефтегазмашсервис ТОО	2 164 058		4 684 284	
ШыгысСтройГрупп ТОО			42 465	
Вираз ВКФ ТОО	37 270			
КазахPress ТОО		27273	28 338	
ВК РЭК АО			38429	
УльбаКомплекс ТОО			21746	
НЦЭиС ВК АО			8400	
РИОСИП ТОО			191899	
Кселл ТОО		627	1514	
ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ			7 000	
WEK_kz ТОО		1 008 600		
Восток-шанырак				
Подъемцентр ТОО				
АКСАЙ-НАН-ОСКЕМЕН ТОО				
Войтас В.В.				
КАПИТАЛТЕЛЕКОМ ТОО	18 599		18 599	
Итого	9 252 294	1 040 300	11 739 828	0
Всего:	10 292 594			

Директор



Кузнецов А.К.

Гл. бухгалтер

Гамулина А.Н.

ТОО "С и П"

Краткосрочная кредиторская задолженность.

расшифровка стр.27 бух.баланса

Поставщик	Долг на 01.01.2018г.		Долг на 31.12.2018г.	
	Долг	Аванс	Долг	Аванс
Елифанов Е. В. ИП	19 861 635		17 186 470	
ШыгысЭкоТранс ТОО	790		3 720	
МЕТЭКС ТРЕЙДИНГ ТОО			93 600	
TRB Gas too			38 033	
Темир-Восток ТОО		5299		
Дезинфекция	8 250		8250	
УльбаКомплекс ТОО			21746	
Казахтелеком ВК ОДТ филиал АО			3360	
Шматко О.Н.			13600	
Итого	19 870 675	5 299	17 368 779	0
Всего К-т задолженность:	19 875 974		17 368 779	

Директор:

Гл. бухгалтер:



Кузнецов А.К.

Гамулина А.Н.

ТОО "С и П"

Краткосрочная кредиторская задолженность по отлате труда.

Расшифровка стр.27 Бухгалтерского баланса

Дата образования задолженности	Наименование	Долг на 31.12.2018г. перед работниками тенге.	
Декабрь-2018г.	Работники ТОО "С и П"	1 772 473	
Итого		1 772 473	

Руководитель

Главный бухгалтер



Кузнецов Александр Куприянович
(фамилия, имя, отчество)
Гамулина Альбина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

[Handwritten signatures]