

ДАТА 25.04.2016

Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2015 г.**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на пр-во товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	35186,040	39743,054	13	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	983,360	990,671	1	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	734,760	14,735	-98	предприятие в 2015 году изменило порядок учета затрат, все материалы и сырье напрямую списывается на статьи ремонта О
1.2.	топливо	тыс.тенге				
1.3.	ГСМ	тыс.тенге				
1.4.	энергия	тыс.тенге	248,600	975,936	293	предприятие в 2015 году провело работы по улучшению условий труда рабочих электромонтеров, а именно с проведением отопления в ранее не отапливаемые помещения
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	21172,770	25577,862	21	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	20522,620	24437,286	19	Проведена работа по пересмотру штатного расписания в 2015г. для приведения его к соответствию с требованием Правил №130-ОД от 25.04.2013г. и количеству фактически утвержденного количества в утвержденной тарифной смете. В следствие приведения доли сторонних работ к 4%
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	650,150	1140,576	75	В связи с увеличением доли затрат по заработной плате и снижением доли сторонних работ в структуре дохода в 2015г.

3	Амортизация	<i>тыс.тенге</i>	1454,810	1795,723	23	В связи со снижением доли сторонних работ в структуре дохода в 2015г.
4	Ремонт, всего	<i>тыс.тенге</i>	1365,510	345,381	-75	
	в том числе:					
4.1.	<i>кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов</i>	<i>тыс.тенге</i>				
4.2.	<i>текущий ремонт и обслуживание</i>	<i>тыс.тенге</i>	1365,510	345,381	-75	в связи с ограниченным денежным финансированием утвержденного графика ППР на 2015 год. Следует отметить, что ППР 2015г. выполнен за счет проведения ремонта оборудования за счет разбора ранее снятого и законсервированного
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	<i>тыс.тенге</i>				
6	Прочие затраты (необходимо расшифровать)	<i>тыс.тенге</i>	10209,590	11033,416	8	
6.1	<i>коммунальные услуги, вывоз ТБО</i>		34,870	95,047	173	в связи с резким ростом цен на ТРУ к концу 2015 года. И уменьшением доли сторонних работ в структуре дохода
6.2	<i>содержание дежурной машины, автоуслуги</i>		9636,000	9811,200	2	
6.3	<i>охрана труда и ТБ (спецодежда, профосмотр, средства личн гигиены)</i>		72,310	73,989	2	
6.4	<i>дезинфекция, дератизация пр. помещений</i>		25,980	25,344	-2	
6.5	<i>оязательные виды страхования</i>		95,120	151,079	59	в связи с резким ростом цен на ТРУ к концу 2015 года. И уменьшением доли сторонних работ в структуре дохода
6.6	<i>гос проверка приборов учета, обслуживание огнетушителей</i>		56,180	83,491	49	в связи с резким ростом цен на ТРУ к концу 2015 года. И уменьшением доли сторонних работ в структуре дохода
	<i>заключение о техническом состоянии предприятия</i>		189,520	693,374	266	за счет проведения большего объема технических экспертиз и экспертных обследований, чем когда либо ранее проводилось до этого на предприятии, в связи с включением ТОО "СИП" в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии
6.7	<i>обучение и повышение квалификации</i>		17,730	47,645	169	

6.8	содержание и текущий ремонт помещения(освещение территории и ПС, благоустройство территории)		81,880	52,247	-36	в связи с ограниченным денежным финансированием утвержденного графика ППР на 2015 год. Следует отметить, что ППР 2015г. выполнен за счет проведения ремонта оборудования за счет разбора ранее снятого и законсервированного
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6341,460	7847,805	24	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	6341,460	7847,805	24	
	в том числе:					
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5233,750	6188,797	18	Проведена работа по пересмотру штатного расписания в 2015г. для приведения его к соответствию с требованием Правил№130-ОД от 25.04.2013г. и количеству фактически утвержденного количества в утвержденной тарифной смете. В следствие приведения доли сторонних работ к 4%
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	294,230	103,296	-65	в связи с изменением размера налогооблагаемой базы в 2015г
7.3.	амортизация	тыс.тенге	106,370	112,154	5	В связи со снижением доли сторонних работ в структуре дохода в 2015г.
7.4.	налоги и сборы	тыс.тенге	154,160	228,008	48	
7.5.	страхование	тыс.тенге	4,640	28,943	524	в связи с изменением размера налогооблагаемой базы в 2015г
7.6.	юридические услуги		84,900	576,000	578	в связи с проведением большой работы по изъятию дебиторской задолженности и с отсутствием возможности утвердить юриста в своем штатном расписании
7.7.	коммунальные услуги (электроэнергия)	тыс.тенге	27,610	108,416	293	предприятие в 2015 году провело работы по улучшению условий труда рабочих электромонтеров, а именно с проведением отопления в ранее не отапливаемые помещения
7.8.	услуги связи, почты	тыс.тенге	67,930	69,443	2	
7.9.	проверка знаний работников	тыс.тенге	50,030			
7.10.	услуги банка	тыс.тенге	124,480	175,123	41	в связи с резким ростом цен на ТРУ к концу 2015 года. И уменьшением доли сторонних работ в структуре дохода
7.11.	Другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	193,360	257,626	33	
	в т.ч охрана труда и ТБ, личная гигиена, профосмотр		8,550	6,816	-20	
	содержание и обслуживание техники		112,290	44,064	-61	
	услуги нотариуса		1,750	0,000	-100	
	дезинфекция, дератизация помещений		6,500	6,336	-3	
	канцтовары, бланочная продукция		22,400	28,075	25	в связи с резким ростом цен на ТРУ к концу 2015 года. И уменьшением доли сторонних работ в структуре дохода

	периодическая подписка		41,870	107,419	157	в связи с резким ростом цен на ТРУ к концу 2015 года. И уменьшением доли сторонних работ в структуре дохода
	командировочные расходы			53,259	100	проведение экзаменов на проверку знаний главных технических руководителей в г. Астана
	Информационные услуги РА (тендер)			11,656	100	проведение тендеров по закупу ТРУ
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
9	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге				
	в том числе:					
9.1.	нормативные потери	%	5,930			
		тыс.кВтч	2029,060			
III	Всего затрат	тыс.тенге	41527,500	47590,858	15	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,000			
V	Всего доходов	тыс.тенге	41527,500			
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	35565,000	32897,374	-8	
		тыс.тенге				
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,170			
	Справочно:					
10	Среднесписочная численность работников, всего	кол-во	28,000	28,000		
	в том числе					
10.1.	производственного персонала	кол-во	24,000	24,000		
10.2.	административного персонала	кол-во	4,000	4,000		
11	Среднемесячная заработна плата	тенге	76656,000			
	в том числе					
11.1.	производственного персонала	тенге	71259,000	84852		
11.2.	административного персонала	тенге	109036,000	128933		
12	кап.ремонт, приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге				
13	Затраты осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать)	тыс.тенге				

14	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, в том числе	тыс.тенге				
14.1.	материалы	тыс.тенге				
14.2.	оплата труда работников	тыс.тенге				
14.3.	социальный налог	тыс.тенге				
15	Коммерческие (сверхнормативные) потери	%				
		тыс.кВтч				

Директор ТОО "СиП"

Кузнецов А.К.