Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии АО "Батыс транзит"
Отчетный период 2021 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: АО "Батыс транзит"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию

естественных монополий Министерства национальной экономики

Республики Казахстан по Актюбинской области

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

№ п/п	Наименование показателей	Ед. Изм	Предусмотрено в утв.тарифной смете (приказ №129-ОД от 26.11.2021г.)	Фактические расходы за 2021 год	отклонение +/-		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
I	**Затраты на производство товаров**	**тыс. тенге**	**2 956 787**	**3 944 095**	**987 308**	**33%**	отклонение связано со следующим:
	в том числе:						
1	**материальные затраты, всего**	-||-					
2	**затраты на оплату труда, в т.ч.:**	-||-	**65 180**	**64 929**	**-251**	**0%**	незначительная экономия возникла в результате отражение налогов от оплаты ежегодных трудовых отпусков и сумм социального страхования в пределах определенных Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании»
2.1	заработная плата	-||-	58 960	58 958	**-2**	0%	
2.2	социальный налог	-||-	5 041	5 127	**86**	2%	
2.3.	отчисления ОСМС	-||-	1 179	844	**-335**	-28%	
3	**амортизация**	-||-	**976 361**	**2 132 646**	**1 156 285**	**118%**	отклонение возникло в результате отражения фактической амортизации, сложившейся по итогам 2021 года
4	**технологическо-нормативные потери**	-||-	**1 422 417**	**1 252 778**	**-169 639**	**-12%**	основными факторами приведшими к уменьшению потерь электроэнергии являются мягкие климатическими условиями (тёплая погода), уменьшение количества часов с резкими перепадами температуры, дождем, туманом, способствующими формированию так называемой «короны» на проводах что значительно оказывает влияние на снижение потерь
5	**услуги сторонних организаций производственного характера**	-||-	**253 698**	**253 843**	**145**	**0%**	незначительное отклонение возникло по

	Обслуживание ЛЭП 500 кВ	-||-	233 732	233 878	**146**	0%	результатам проведенных процедур закупа
	Обслуживание ЛЭП 220 кВ	-||-	19 966	19 965	**-1**	0%	
6	**услуги по обслуживанию ВОЛС**	-||-	**50 942**	**50 943**	**1**	**0%**	незначительное отклонение возникло по результатам проведенных процедур закупа
	Обслуживание ВОЛС 500 кВ	-||-	47 448	47 448	0	0%	
	Обслуживание ВОЛС 220 кВ	-||-	3 494	3 495	1	0%	
7	**страхование линии электропередач**	-||-	**26 635**	**26 638**	**4**	**0%**	незначительное отклонение возникло по результатам проведенных процедур закупа
7.1	страхование ЛЭП 500 кВ	-||-	15 927	15 929	2	0%	
7.2	страхование ЛЭП 220 кВ	-||-	10 707	10 709	2	0%	
8	**Расход э/э на собственные нужды**	-||-	**149**	**144**	**-5**	**-4%**	незначительная экономия возникла в результате потребления меньшего количества электроэнергии
9	**Охрана ВЛ**	-||-	**17 291**	**17 291**	**0**	**0%**	без отклонений
9.1	Охрана ВЛ 500	-||-	13 491	13 492	**1**	0%	незначительное отклонение возникло по результатам проведенных процедур закупа
9.2	Охрана ВЛ 220	-||-	3 801	3 799	**-2**	0%	
10	**прочие услуги, в т.ч :**	-||-	**131 947**	**131 896**	**-51**	**0%**	отклонение связано со следующим:
10.1	командировочные:	-||-	4 746	4 707	**-39**	-1%	незначительная экономия возникла в результате отражения фактических затрат по слежубных командировкам сотрудников
10.2	транспортные:	-||-	914	900	**-13**	-1%	незначительная экономия в результате меньшего объема ГСМ и технического обслуживания служебного автотранспорта
10.3	коммунальные услуги:	-||-	1 234	1 226	**-8**	-1%	незначительная экономия по причине меньшего объема затрат по услугам связи
10.4	прочие затраты, в т.ч :	-||-	125 053	125 063	**10**	0%	отклонение связано со следующим:
10.4.1	аренда помещения под оборудование	-||-	1 134	1 145	**11**	1%	незначительное отклонение возникло по результатам проведенных процедур закупа
10.4.2	Техническая финансовая экспертиза	-||-	1 946	1 946	**0**	0%	без отклонений
	Расчет нормативных потерь		3 393	3 393	**0**	0%	без отклонений
10.4.4	Налог на транспорт	-||-	28	28	**0**	0%	без отклонений
10.4.5	Налог на имущество	-||-	113 796	113 795	**-1**	0%	незначительная экономия по результатам фактического расчета налога на имущество
10.4.6	обучение произодственного персонала	-||-	200	200	**0**	0%	без отклонений
10.4.7.	услуги по сертификации, стандартизации, аттестации, освидетельствовании и лицензированию	-||-	1 785	1 785	**0**	0%	без отклонений
10.4.8.	Плата за пользование земельными участками	-||-	3	3	**0**	0%	без отклонений
10.4.9.	Энергоаудит (реестр)		2 768	2 768	**0**	0%	без отклонений
11	**Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов**	-||-	**12 167**	**12 988**	**821**	**7%**	отклонение возникло в результате удорожения материалов
II	**Расходы периода, всего**	-||-	**1 580 172**	**1 580 536**	**365**	**0%**	отклонение связано со следующим:
11.	**общие и адм. расходы, в т.ч :**	-||-	**256 295**	**256 659**	**365**	**0%**	

11.1	**заработная плата административного персонала, в том числе:**	-||-	**182 164**	181 254	**-911**	**0%**	незначительная экономия возникла в результате отражение налогов от оплаты ежегодных трудовых отпусков и сумм социального страхования в пределах определенных Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании»
	заработная плата административного персонала		164 780	164 779	**-1**	0%	
	социальный налог	-||-	14 089	13 886	**-203**	-1%	
	Отчисления ОСМС		3 296	2 589	**-707**	-21%	
11.5.	**амортизация**	-||-	**122**	**123**	**1**	**1%**	незначительное отклонение возникло в результате отражения фактической амортизации, сложившейся по итогам 2021 года
11.6.	**налоговые платежи и сборы**	-||-	**50**	**50**	**1**	**1%**	незначительное отклонение по результатам фактического расходования ГСМ
11.6.1.	Плата за эмиссию в окружающую среду	-||-	14	15	**1**	4%	
11.6.3.	Налог на транспорт	-||-	36	36	**0**	0%	без отклонений
11.7.	**страхование**	-||-	**2 273**	**2 297**	**24**	**1%**	незначительное увеличение в результате пересчета страховой премии
11.8.	**командировочные**	-||-	**8 190**	**8 105**	**-85**	**-1%**	незначительная экономия возникла в результате отражения фактических затрат по слежубных командировкам сотрудников
11.9.	**коммунальные услуги**	-||-	**1 576**	**1 655**	**79**	**5%**	отклонение связано с переездом в новый офис и ростом потребления э/э
11.10.	**услуги связи**	-||-	**739**	**674**	**-65**	**-9%**	экономия образовалась в результате установки стационарных телефонов после переезда в новый офис с задержкой и фактических затрат по корпоративной сотовой связи
11.11	**оплата консалт, аудиторск, маркет. услуг**	-||-	**13 531**	**13 480**	**-51**	**0%**	незначительное отклонение возникло по результатам проведенных процедур закупа
11.12	**услуги банка**	-||-	**375**	**383**	**8**	**2%**	незначительное отклонение в результате меньшего кол-ва произведенных платежей
11.13	**транспортные**	-||-	**2 586**	**2 469**	**-117**	**-4,54%**	незначительная экономия в результате меньшего объема технического обслуживания служебных автомашин
11.14	**аренда офисного помещения**	-||-	**26 577**	**28 341**	**1 764**	**7%**	отклонение возниквло в результате переезда в новый офис
11.15	**канцелярские товары**	-||-	**466**	**466**	**0**	**0%**	без отклонений
11.16	**публикация в СМИ**	-||-	**797**	**763**	**-34**	**-4%**	незначительная экономия в результате меньшего объема публикации в средствах массовой информации

11.17	**обслуживание информац. систем**	-||-	**270**	**262**	**-8**	**-3%**	незначительная экономия в результате меньшего объема заправки картриджей на МФУ
11.18.	**услуги интернета**	-||-	**0**	**0**	**0**	**0%**	без отклонений
11.19.	**услуги сторонних организаций административного характера**	-||-	**3 489**	**3 492**	**3**	**0%**	отклонение связано со следующим:
	Обслуживание ИС 1С Предприятие	-||-	716	714	**-2**	0%	незначительное отклонение возникло по результатам проведенных процедур закупа
	Аутсорсинг мини АТС	-||-	177	177	**0**	0%	без отклонений
	Обслуживание ИС "Параграф"	-||-	731	731	**0**	0%	без отклонений
	Услуги системного администратора	-||-	1 557	1 557	**0**	0%	без отклонений
	Обслуживание корпоративного сайта	-||-	245	250	**5**	2%	незначительное отклонение возникло по результатам проведенных процедур закупа
	Обновление ПК " Алтын кадры"	-||-	63	63	**0**	0%	без отклонений
11.21.	**финансовые расходы**	-||-	**5 974**	**5 985**	**11**	**0%**	незначительное увеличение в связи с большим количеством запроса справок по держателям ценных бумаг
11.22.	**прочие услуги**	-||-	**7 115**	**6 863**	**-252**	**-4%**	отклонение связано со следующим:
11.20.1	обучение персонала	-||-	1 712	1 709	**-3**	0%	незначительное отклонение возникло по результатам проведенных процедур закупа
11.20.2	курьерские услуги	-||-	483	411	**-72**	-15%	экономия образовалась в результате уменьшения количества отправок документов по почтовым линиям связи
11.20.3	нотариальные услуги	-||-	303	302	**-1**	0%	незначительная экономия по результатам отражения фактических затрат
11.20.6	Подписка на печатные издания (г.Алматы)	-||-	122	121	**-1**	-1%	незначительное отклонение возникло по результатам проведенных процедур закупа
11.20.9	содержание представительства в г.Астана	-||-	4 495	4 320	**-175**	-4%	незначительное отклонение возникло по результатам проведенных процедур закупа
12	**расходы на выплату вознаграждений**	-||-	**1 323 877**	**1 323 877**	**0**	**0%**	без отклонений
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**4 536 958**	**5 524 631**	**987 673**	**22%**	увеличение затрат, в основном обусловлено отражением фактической амортизации, сложившейся по итогам 2021 года
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**	**94 398**	**94 398**	**0**	**0%**	без отклонений
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	**тыс. тенге**	**98 441**	**1 076 372**	**977 931**		
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. кВтч**	**3 116 526**	**3 129 866**	**13 341**	**0%**	незначительное увеличение в 4 квартале 2021 года объемов передачи электрической энергии ТОО «Актобеэнергоснаб»

V	**Всего доходов по объемам**	**тыс. тенге**	**7 947 140**	**6 862 282**	**-1 084 858**	**-14%**	
13	**Нормативные потери**	**%**	**3,54%**	**3,19%**	**-0,35%**	**-10%**	снижение связано с мягкими климатическими условиями (тёплая погода), уменьшением количества часов с резкими перепадами температуры, дождем, туманом, способствующими формированию так называемой «короны» на проводах что значительно оказывает влияние на снижение потерь
		тыс. кВтч	110 464	99 932	**-10 532**	-10%	
	Возврат инвестированного капитала, в том числе возврат собственных средств	**тыс. тенге**	**3 315 784**	**656 353**	**-2 659 431**	**-80%**	отклонение возникло в результате увеличения статьи "Амортизация" и уменьшения годовой выручки
	Годовая выручка по ТС		**7 947 140**	**6 862 282**	**-1 084 858**	**-14%**	Снижение доходов обусловлено тем что, в утвержденной тарифной смете годовой доход определен по тарифу 2,55 тенге/кВтч, тогда как фактический доход получен по следующим тарифа: 1-квартал 2021 года – 2,55 тенге/кВтч, с апреля по декабрь 2021 года ТОО «Актобеэнергоснаб» - 0,10 тенге/1 кВтч, другие потребители - 2,58 тенге/кВтч.
	КПН к оплате	**тыс. тенге**	**0**	**586 900**	**586 900**	**100%**	оплата КПН произведена в соответствии с требованиями Налгового кодекса РК
VII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/кВтч**	**2,55**	**2,19**			с 01.01.2021г – 2,55 тенге/кВтч (Приказ № 112-ОД от 30.10.2020г.) с 01.04.2021г - прочие потребители – 2,58 тенге/кВтч, ТОО «Актобеэнергоснаб» 0,10 тенге/ кВтч (Приказ № 16-ОД от 19.02.2021г.)

Наименование организации: АО "Батыс транзит"

Адрес: 050008, г. Алматы, ул. Абая 218/1

Телефон/факс: 8 (727) 339-53-67

Адрес электронной почты: secretary@bttr.kz

Фамилия и телефон исполнителей: Тастемирова А.М. 8 (727) 339-53-67 , Нагашыбаева А.Ж. 8 (7132) 90-70-36