

## АО "Кокшетауские минеральные воды"

### Пояснительная записка к отчёту по исполнению тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2019 год

АО "Кокшетауские минеральные воды" зарегистрировано с Департаменте юстиции Акмолинской области 18 апреля 1995 года за № 1610-1902-ТОО, перерегистрировано 17 ноября 2006 года за 3 8107-1902-АО.

Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий 25 мая 2011 года выдана лицензия за № 000127-04 на вид деятельности «Передача и распределение электрической энергии, эксплуатация электрических сетей и подстанций». Действующая лицензия: № 000147-04 от 10.02.2012 г. на вид деятельности «Передача и распределение электрической энергии».

АО "КМВ" включено в местный раздел Государственного регистра СЕМ по Акмолинской области, приказ 55-ОД от 13.04.2007 г.

В настоящее время на балансе предприятия находится 3 линии электропередачи, участвующие в процессе передачи и распределения электрической энергии сторонним потребителям.

Источником электроснабжения электролиний служит КГПП-220 кВ. Точка подключения – ячейка № 25 ЗРУ-10 КГПП-220 кВ. Подстанция и ячейка находятся на балансе АО «КЕГОС». Строительство ВЛ-10 кВ выполнено на железобетонных опорах согласно проекта серии 3407.1-143. Монтаж ВЛ-10 кВ выполнен голым алюминиевым проводом марки АС-70. Крепление провода к опорам двойное на штыревых изоляторах. Протяжённость электролиний 5 160 метров. Площадь земельных участков под электролиниями составляет 0,056 га.

Ввод ЗРУ-10 кВ выполнен кабелем марки ААШВп-10 кВ сечением 3\*150 мм<sup>2</sup>.

В настоящее время к АО "Кокшетауские минеральные воды" подключено 31 потребитель – юридические лица.

1	ТОО "РАФ"
2	ТОО "Компания "ГАМЛ"
3	ТОО "Орбита"
4	Астанинский ф-л АО "Казпочта" Астанинский почтамт"
5	РДТ "Астанателеком" Филиал АО Казахтелеком
6	ТОО "КРИОС"
7	ТОО "УК Строй"
8	ТОО "Металлостройбаза"
9	ИП Егинтаев Р.М.
10	ИП Сметанин Н.А.
11	ИП Ильясов Ф.Ю.
12	ТОО «Казмельпром»
13	ИП Копушу Л.Г.
14	ТОО "Атамекен-Агро-Строй"
15	ИП Токмурзин Т.Ш.

16	ТОО "БЛЭК"
17	ИП Седуш А.А.
18	ТОО "МАААГ"
19	АО "Орталык базар"
20	ИП Сегизбаев Ш.Ж. ТД "АЗИЯ"
21	ИП Токмурзина Ш.Ш.
22	ТОО "Кокшетауский хлебозавод"
23	ТОО "НПО ЮНА"
24	ИП Омаров М.Т.
25	ТОО «Kokche Steel Compani»
26	ТОО "Нәтиже Сүт Фабрикасы"
27	ТОО «Grand Royal Bottlers»
28	ИП Муталиева М.М.
29	ИП Точиев Б.А.
30	ТОО Кокшетау Жылу ГКП на ПХВ при акимате г. Кокшетау
31	ТОО АЛАК

Каждый потребитель оснащён прибором коммерческого учёта электроэнергии. Граница балансовой принадлежности – на разъединителях 10 кВ (РЛНД-10 кВ) в сторону ЛЭП-10 кВ.

В 2019 году на предприятии действовали следующие тарифы:

- с 01.01.2019 г. - компенсирующий тариф на передачу и распределение электроэнергии в размере 1,42 тенге/кВт.ч без НДС, утверждённый приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК по Акмолинской области» № 147-ОД от 19.11.2018 г.

### **Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год**

По результатам финансово-хозяйственной деятельности, согласно отчёту о прибылях и убытках, предприятием за 2019 год были получен доход в сумме 6 979 887 тыс. тенге, в т.ч. от регулируемого вида деятельности – 13 478,9 тыс. тенге. Доля дохода по передаче и распределению электроэнергии в сумме общих доходов составила 0,19 %.

Расходы по предприятию сложились в сумме 6 784 258 тыс. тенге, в т.ч. от регулируемого вида деятельности – 19 985,6 тыс. тенге.

Объём покупки электроэнергии сложился в объёме 15 082 664 кВт.ч, в т.ч. объём оказываемых потребителям услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 9 494 600 кВт.ч, что составляет 62,95 % от общего объёма.

### **Расшифровка статей затрат к отчёту об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергией.**

#### **Статья «Материальные затраты»**

В статью включены затраты на ГСМ на сумму **21,6 тыс. тенге**. В тарифной смете предусмотрено 17,5 тыс. тенге. Превышение статьи на 23,4 % связано с увеличением времени работы на устранение аварий.

ГСМ необходим для эксплуатации транспорта при перевозке людей на места эксплуатации и устранения аварий линий электропередач.

#### **Статья «Затраты на оплату труда производственного персонала»**

В статью включены затраты на оплату заработной платы, начисленный социальный налог и суммы по обязательному социальному медицинскому страхованию в сумме 8247,1 тыс. тенге. В тарифной смете предусмотрено 7347,5 тыс. тенге. Увеличение статьи на 12,2 % связано с превышением фактической заработной платы.

#### **Статья «Амортизация»**

В статью включены затраты на износ основных средств, участвующих в процессе предоставления регулируемой услуги. Фактические затраты сложились в сумме 621,7 тыс. тенге. В тарифной смете предусмотрено 621,7 тыс. тенге. За счёт средств амортизации были проведены электромонтажные работы на сумму 848,8 тыс. тенге.

#### **Статья «Ремонты»**

В статью включены материалы на ремонт основных средств и оборудования, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, в сумме 72,1 тыс. тенге. В тарифной смете предусмотрено 63,9 тыс. тенге. Увеличение на 12,8 %.

#### **Статья «Услуги сторонних организаций»**

В утверждённой тарифной смете в статью включены затраты на испытание защитных средств в сумме 29,1 тыс. тенге.

Испытания диэлектрических перчаток и указателей напряжения проводятся специализированными организациями в установленные правилами сроки. Фактические затраты составили 29,1 тыс. тенге.

#### **Статья «Охрана труда»**

В утверждённой тарифной смете в статью включены затраты на охрану труда в сумме 123,2 тыс. тенге.

Мероприятия по охране труда включают в себя регулярную выдачу спецодежды и других средств индивидуальной защиты, обучение персонала и прохождение медосмотра, выдача моющих средств. Фактические затраты составили 133,0 тыс. тенге.

#### **Статья «Затраты на компенсацию нормативных технических потерь»**

Сумма компенсации нормативных технических потерь в утверждённой тарифной смете – 3979,2 тыс. тенге за 358,4 тыс. кВт.ч в год (3,3 %).

Фактические потери составили 313,3 кВт.ч или 3,2 % на сумму 3511,8 тыс. тенге. Снижение на 12,6 % связано со уменьшением объёма.

### **Статья «Расходы периода. Затраты на оплату труда АУП»**

В утверждённой тарифной смете в статью включены затраты на оплату заработной платы, начисленный социальный налог и суммы по обязательному социальному медицинскому страхованию в сумме 2377,1 тыс. тенге на нормативную численность – 2 человека.

Фактическая численность – 2 человека, затраты по заработной плате – 6493,1 тыс. тенге, соц. налог – 555,2 тыс. тенге, ОСМС – 97,4 тыс. тенге.

### **Статья «Расходы периода. Налоговые платежи и сборы»**

В статью включены затраты на оплату налогов в сумме 125,95 тыс. тенге.

Фактически затраты составили: налог на имущество – 121,5 тыс. тенге, земельный налог и плата за пользование земельными участками – 6,0 тыс. тенге. Всего 127,5 тыс. тенге.

### **Статья «Расходы периода. Прочие затраты»**

В статью включены затраты на проведение обязательного аудита финансовой отчётности, на публикацию в СМИ финансовой отчётности и заключения аудиторской проверки, страхование работника от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей на сумму 47,7 тыс. тенге.

Фактические затраты по статье составили 76,0 тыс. тенге. Увеличение на 59,3 % произошло за счёт увеличения затрат по страхованию (соответственно фонду заработной платы).

Всего фактические затраты по смете сложились в сумме 19 985,6 тыс. тенге.

Доходы в утверждённой тарифной смете составляют 15923,75 тыс. тенге. Фактически – 13 478,9 тыс. тенге. Снижение на 15,4 % за счёт уменьшения объёмов и применения временного компенсирующего тарифа.

Учитывая вышеуказанные причины, по смете был получен убыток в размере 6506,7 тыс. тенге.

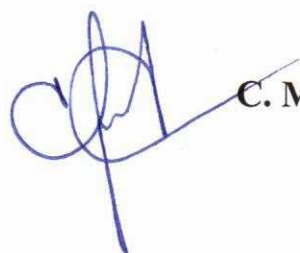
Фактический полезный отпуск электроэнергии в 2019 году составил 9 494,6 кВт.ч. В утверждённой тарифной смете объём полезного отпуска – 10501,6 тыс. тенге. Уменьшение на 9,6 %.

Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в утверждённой тарифной смете 1,52 тенге/кВт.ч без учёта НДС, временный компенсирующий тариф – 1,42 тенге/кВт, фактически – 2,1 тенге/кВт.ч.

**Директор**  
**АО "Кокшетауские минеральные воды"**

Исп. Тимурин В.Н.  
☎ 55-11-80



  
**С. Максимец**