

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы РЭК ТОО "Энергосистема" на услуги
по передаче электрической энергии по итогам I полугодия 2024г**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024г	Показатели тарифной сметы за I полугодие 2024г	отклонение		Причины отклонения	
					+,-	%		
1	2	3	4	5	6	7		
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенг.	14 513 193	6 853 635	-7 659 558	-53%	снижение сложилось в связи с фактически понесенными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г	
	в том числе							
	Материальные затраты, всего	- "	369 760	171 359	-198 401	-54%		
1.1	сырье, материалы	- "	140 362	58 459	-81 903	-58%		
1.2	ГСМ	- "	171 671	82 258	-89 413	-52%		
	электроэнергия на хозяйн. нужды	"	57 727	30 643	-27 085	-47%		
1.3	объем в натуральных показателях	- "	3 617	1 897	-1 720	-48%		
	цена за 1 ед.		15,96	16,15	0,19	1%		увеличение стоимости электроэнергии Единым закупщиком
2	Расходы на оплату труда, ОП	- "	7 217 304	3 282 020	-3 935 284	-55%		снижение сложилось в связи с фактически понесенными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
	в том числе	- "						
2.1	заработная плата		6 131 955	2 921 611	-3 210 344	-52%		
2.2	социальный налог и социальные страхования		551 876	241 541	-310 335	-56%		
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		27 811	5 535	-22 276	-80%		
2.4	условно-накопительная система пенсионных взносов	- "	306 598	33 395	-273 203	89%	ввиду изменения ставки и снижения количества работников	
2.5	профессиональные выплаты за счет средств работодателя		15 106	0	-15 106	-100%		
2.6	социальное медицинское страхование (ОСМС)	- "	183 959	79 938	-104 021	-57%		
3	Амортизация		1 495 665	730 856	-764 809	-51%	снижение сложилось в связи с фактически понесенными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г	
4	Ремонт, всего	- "	609 472	349 923	-259 549	-43%		
	в том числе	- "						
4.1	капитальный ремонт не приводящий к росту ст. ти о с	- "	609 472	349 923	-259 549	-43%		
5	Услуги сторонних организаций производственного характера		938 410	442 345	-496 065	-53%		
	в том числе	"						
5.1	Организация балансирования производства-потребления электрической энергии	- "	29 785	6 349	-23 436	-79%		
5.2	Услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки	- "	437 923	213 487	-224 437	-51%		
5.3	Услуга по пользованию национальной электрической сетью	- "	452 443	209 050	-243 394	54%		
5.4	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	- "	1 070	1 460	390	36%		ввиду увеличения стоимости услуг
5.5	Предметное медицинское освидетельствование	- "	17 189	12 000	-5 189	-30%		снижение сложилось в связи с фактически понесенными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
6.	Прочие затраты	- "	225 603	197 875	-27 729	-12%		за счет увеличения затрат на передачу и сбор данных по приборам учета АСКУЭ в связи с ростом объема оказываемых услуг и количества потребителей а так же за счет абонентской платы за услуги мониторинга за автотранспортными средствами посредством системы GPS мониторинга.
6.1	Услуги связи	"	10 600	12 865	2 266	21%		
6.2	Прозвонные контролерам	- "	10 895	5 220	-5 675	-52%		
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	- "	16 871	8 189	-8 682	-51%	снижение сложилось в связи с фактически понесенными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г	
6.4	Командировочные	- "	56 035	53 214	-2 821	-5%		

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024г	Показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024г	отклонение		Причины отклонения
						%	
6.5	Охрана труда	- "	44 293	46 372	2 080	5%	в связи с увеличением стоимости услуг т.к. затраты в утв ТС приняты на уровне 2019г с учетом индекса инфляции дополнительно: приобретением спец одежды и СИЗ для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
6.6	Проверка приборов	- "	2 555	542	-2 013	-79%	снижение сложилось в связи с фактически понесенными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта	- "	27 817	33 234	5 417	19%	увеличение ФОТ
6.8	Подготовка кадров	- "	15 994	13 053	-2 941	-18%	снижение сложилось в связи с фактически понесенными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	- "	5 171	300	-4 871	-94%	
6.10	Охрана производственных объектов	- "	33 714	22 234	-11 480	-34%	
6.11	Техосмотр техпаспорт ном знаки	- "	1 427	2 121	694	49%	
6.12	Аренда производственных фондов	- "	231	528	297	129%	ввиду увеличения стоимости услуг в связи с производственной необходимостью аренды транспорта у сторонних организаций для выполнения работ по ликвидации последствий ЧС и восстановления электроснабжения в пострадавших районах
7	Стоимость потерь		3 656 977	1 679 257	-1 977 720	-54%	
7.1	объем потерь	- "	229 134	103 961	125 173	53%	
7.2	цена за 1 ед	- "	15 96	16,15	0 19	1%	увеличение стоимости электроэнергии Единым закупщиком
II	Расходы периода, всего		1 188 576	606 724	-581 852	-49%	
9	Общие и административные расходы, всего		1 188 576	606 724	-581 852	-49%	снижение сложилось в связи с фактически понесенными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
	в том числе						
9.1	зар плата адм персонала	- "	721 758	411 847	309 910	-43%	увеличение количества командировок для ликвидации последствий паводка и устранения последствий бурана
9.2	социальный налог и социальные отчисления	- "	64 958	34 947	-30 011	-46%	
9.4	Условно-накопительная система пенсионных взносов	- "	36 088	4 523	-31 564	-87%	
9.5	социальное медицинское страхование (ОСМС)	- "	21 653	10 178	11 474	-53%	
9.6	амортизация (возврат ПДМ)	- "	10 050	8 170	1 880	-19%	
9.7	налоговые платежи и сборы	- "	249 739	100 558	-149 181	-60%	
9.8	командировочные	- "	2 958	3 617	659	22%	
9.9	коммунальные услуги	- "	7 865	6 301	1 564	-20%	
9.10	услуги связи	- "	9 080	4 543	-4 537	-50%	
9.11	оплата консалт аудиторск., маркетинг услуг	- "	2 332	1 160	-1 172	-50%	
9.12	услуги банка	- "	7 843	480	-7 362	-94%	
9.13	другие расходы	- "	54 252	20 399	-33 854	-62%	
9.13.1	Материалы (бумага) ГСМ запчасти	- "	7 394	3 972	-3 422	-46%	
9.13.2	Канцелярские типографские расходы	- "	5 249	3 657	-1 593	-30%	
9.13.3	Электроснабжение на хозяйды	- "	1 710	216	1 495	-87%	
9.13.4	Услуги почтамта	- "	735	269	-466	-63%	
9.13.5	Подготовка кадров	- "	2 312	0	2 312	-100%	
9.13.6	Периодическая подписка	- "	636	1	-635	-100%	
9.13.7	Техоформление земельных уч-ков и переоформ-е прав недвижимости	- "	15 997	942	-15 054	-94%	
9.13.8	Расходы по реализации (маркетинг, реклама)	- "	4 072	631	-3 441	-85%	
9.13.9	Охрана производственных объектов	- "	11 288	6 877	-4 411	-39%	
9.13.10	Обслуживание выч техники и прогн обеспеч	- "	4 859	3 828	1 031	-21%	
9.13.11	Нотариальные расходы	- "	0	6	6		
IV	Всего затрат на предоставление услуг		15 701 768	7 460 359	-8 241 409	-52%	перенос затрат на 2 полугодие 2024г ввиду ликвидации последствий ЧС и восстановления электроснабжения в пострадавших районах
V	Доход (РБА*СП)	- "	4 823 297	4 394 624	-428 673	-9%	
VI	Всего доходов		20 525 065	11 854 983	-8 670 082	-42%	за счет недополученного Товариществом дохода, предусмотренного утвержденной тарифной сметой по тарифу 13,70 тенге/кВтч тогда как фактический доход Товарищество получало с
	Сумма недополученного дохода (согласно постановлению верх суда РК)	- "	212 128	106 064	-106 064	-50%	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024г	Показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024г	отклонение		Причины отклонения
					+,-	%	
VII	Всего доходов с учетом недополученного дохода		20 737 193	11 961 047	-8 776 146	-42%	с 01 01 2024г - по тарифу 12,08 тенге/кВтч с 01 03 2024г - 13,70 тенге/кВтч в связи с чем ср. взвешенный тариф за 6 мес 13,08 тенге/кВтч
VIII	Объем предоставляемых услуг	тыс кВтч	1 513 329	914 487	-598 842	-40%	
IX	Нормативные технические потери	тыс кВтч %	229 134 13,15%	103 961 10,21%	-125 173 -0,03	-55% -22%	
X	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	13,70	13,08	-0,6	-5%	с 01 01 2024г - 12,08 тенге/кВтч (Приказ № 137-ОД от 21 11 2023г), с 01 03 2024г - 13 70 тенге/кВтч (Приказ № 8-ОД от 08 02 2024г)

Наименование организации **РЭК ТОО Энергосистема**

Адрес **г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии 42**

Телефон тел **77 38 93 факс 77 38 93**

Адрес электронной почты **aktobe@energosistema.kz**

Фамилия и телефон исполнителя **Мун. Шаговиская В.В. тел. 8033 520 830**

Руководитель **Арыстанов Айтмұрадыбайұлы**

(Ф.И.О. подпись)

Дата « **07** » июля 2024 года



Handwritten signature