Информация к отчету об исполнении тарифной сметы ТОО "Энергосистема"

на услуги по передаче электрической энергии за 2024г

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	16 938 796	16 421 239	-3,1%	
1.	Материальные затраты, всего	- " -	414 506	409 704	-1,2%	
1.1	сырье, материалы	- " -	200 218	201 208	0,5%	выполнение дополнительных мероприятий по техобслуживанию и эксплуатации электросетевого оборудования, направленных на предотвращение преждевременного износа и разрушения электросетевого оборудования
1.2	ГСМ	- " -	156 481	149 091	-4,7%	оптимизация расхода ГСМ
1.3	электроэнергия на хоз.нужды	- " -	57 807	59 406	2,8%	
	объем в натуральных показателях цена за 1 ед.	- " -	3 182 18,17	3 244 18,31	1,9% 0,8%	установка дополнительного оборудования рост цен на э/энергию Единого закупщика
2.	Расходы на оплату труда, ОП	- " -	7 797 838	7 626 924	-2,2%	
	в том числе:	- " -				
2.1	заработная плата		6 622 987	6 483 886	-2,1%	текучесть кадров
2.2	социальный налог и социальные страхования		573 626	563 644	-1,7%	снижение ФОТ
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		11 630	12 145	4,4%	увеличение количества работников с вредными условиями труда
2.4	условно-накопительная система пенсионных взносов	- " -	60 966	60 677	-0,5%	снижение ФОТ
2.6	социальное медицинское страхование (ОСМС)	- " -	192 083	175 165	-8,8%	начисление ОСМС производится не по всем категориям работников и с ограничением суммы предельного дохода в соответствии со ст. 491 Налогового Кодекса РК
2.7	выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РК		336 546	331 407	-1,5%	снижение ФОТ
3.	Амортизация		1 463 107	1 464 008	0,1%	изменение сроков ввода основных средств по инвестиционной программе
4.	Ремонт, всего	- " -	941 215	943 531	0,2%	
	в том числе:	- " -				увеличение объемов выполненных работ
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту ст-ти о.с.	- " -	941 215	943 531	0,2%	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера		1 103 265	1 041 861	-5,6%	
	в том числе:	- " -				

5.1	Организация балансирования производства-потребления электрической энергии	- " -	16 228	15 112	-6,9%	снижение объемов нормативно-технических потерь э/энергии в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь
5.2	Услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки	- " -	539 274	513 202	-4,8%	
5.3	Услуга по пользованию национальной электрической сетью	- " -	522 386	488 163	-6,6%	
5.4	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	- " -	1 377	1 384	0,5%	
5.5	Предсменное медицинское освидетельствование	- " -	24 000	24 000	0,0%	
6.	Прочие затраты	- " -	496 743	504 094	1,5%	
6.1	Услуги связи	- " -	25 518	25 525	0,0%	
6.2	Проездные контролерам	- " -	10 603	10 725	1,1%	увеличение количества потребителей
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	- " -	17 918	17 750	-0,9%	сокращение объемов потребления энергоресурсов в связи с теплыми погодными условиями
6.4	Командировочные	- " -	114 405	121 497	6,2%	увеличение командировок из других районов в Хромтауский УЭС ввиду высокой текучести кадров в районе из-за неконкурентного уровня оплаты труда
6.5	Охрана труда	- " -	85 402	85 052	-0,4%	текучесть кадров
6.6	Поверка приборов	- " -	25 425	26 023	2,4%	увеличение количества поверяемых приборов учета
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта	- " -	64 137	64 397	0,4%	увеличение стоимости услуг на оформление автотранспорта и количества автотранспорта, приобретаемого по Инвестиционной программе
6.8	Подготовка кадров	- " -	29 999	30 902	3,0%	рост цен и увеличение количества обучающихся
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	- " -	27 603	28 166	2,0%	рост стоимости услуг
6.10	Охрана производственных объектов	- " -	44 469	44 469	0,0%	
6.11	Техосмотр, техпаспорт, ном.знаки	- " -	2 059	2 534	23,1%	в связи с приобретением дополнительного автотранспорта в рамках Инвестиционной программы
6.12	Аренда производственных фондов	- " -	49 206	47 054	-4,4%	сокращение сроков аренды спецтехники
7.	Стоимость потерь		4 722 122	4 431 117	-6,2%	снижение объемов нормативно-технических потерь э/энергии в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь
7.1.	объем потерь	- " -	259 900	241 942	-6,9%	
7.2.	цена за 1 ед.	- " -	18,17	18,31	0,8%	
II	Расходы периода, всего		1 319 221	1 318 552	-0,1%	
9.	Общие и административные расходы, всего		1 319 221	1 318 552	-0,1%	
	в том числе:					
9.1	зар. плата адм. персонала	- " -	859 093	859 542	0,1%	увеличение количества работников (1 ед)
9.2	социальный налог и социальное страхование	- " -	75 344	76 167	1,1%	увеличение ФОТ
9.4	Условно-накопительная система пенсионных взносов	- " -	8 719	8 817	1,1%	

9.5	социальное медицинское страхование (ОСМС)	- " -	22 170	19 591	-11,6%	начисление ОСМС производится не по всем категориям работников и с ограничением суммы предельного дохода в соответствии со ст. 491 Налогового Кодекса РК
9.6	выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РК		42 147	44 246	4,9%	
9.7	амортизация (возврат ПДМ)	- " -	15 632	15 739	0,7%	изменение сроков ввода основных средств по инвестиционной программе
9.8	налоговые платежи и сборы	- " -	201 121	199 742	-0,7%	перенос сроков исполнения мероприятий инвестиционной программы с 2024 года на 2025 год
9.9	командировочные	- " -	5 190	5 085	-2,0%	сокращение количества командировок
9.10	коммунальные услуги	- " -	9 585	9 990	4,2%	увеличение объемов энергоресурсов
9.11	услуги связи	- " -	9 076	9 152	0,8%	
9.12	оплата консалт., аудиторск., маркетинг.услуг	- " -	1 581	1 589	0,5%	
9.13	услуги банка	- " -	587	605	3,0%	увеличение количества платежей
9.14	другие расходы	- " -	68 976	68 287	-1,0%	
9.14.1	Материалы (бумага), ГСМ, запчасти	- " -	8 094	7 793	-3,7%	оптимизация затрат
9.14.2	Канцелярские, типографские расходы	- " -	6 936	7 089	2,2%	увеличение количества потребителей и повышение цен
9.14.3	Электроэнергия на хозяйды	- " -	1 381	1 465	6,1%	рост цен на э/энергию Единого закупщика
9.14.4	Услуги почтамта	- " -	434	542	24,7%	ввиду изменения количества
9.14.5	Подготовка кадров	- " -	8 859	8 536	-3,6%	оптимизация затрат
9.14.6	Периодическая подписка	- " -	10	10	0,6%	
9.14.7	Техоформление земельных уч-ков и переоформ-е прав недвижимости		21 684	21 077	-2,8%	снижение стоимости услуг
9.14.8	Расходы по реализации (маркетинг, реклама)		1 066	1 071	0,5%	
9.14.9	Охрана производственных объектов		12 975	13 039	0,5%	
9.14.10	Обслуживание выч.техники и прогр. обеспеч.	- " -	7 528	7 650	1,6%	увеличение стоимости услуг
9.14.11	Нотариальные расходы	- " -	9	14	69,0%	производственная необходимость
IV	Всего затрат на предоставление услуг		18 258 017	17 739 791	-2,8%	
V	Доход (РБА*СП)	- " -	5 046 270	5 769 503		
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
	Всего доходов		23 304 287	23 509 294	0,9%	
	Сумма недополученного дохода (согласно постановлению верх.суда РК)		212 128	212 128	0,0%	
	Всего доходов с учетом недополученного дохода		23 516 415	23 721 422	0,9%	увеличение объемов потребления э/энергии ввиду естественного прироста промышленного потенциала, развития инфраструктуры и прироста потребителей за счет строительства новых микрорайонов
VIII	Объем предоставляемых услуг	тыс. кВтч.	1 716 527	1 773 034	3,3%	
IV	Нормативные технические потери	тыс. кВтч.	259 900	241 942	-6,9%	снижение объемов нормативно-технических потерь э/энергии в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению

IA	нормативные технические потери	%	13,15%	12,01%	-8,7%	энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь
X	Тариф (без НДС)	тенге /кВтч	13,70	13,38	-2,3%	ср. взвешенный тариф за 12 мес. - 13,38 тенге/кВтч; с 01.01.2024г - 12,08 тенге/кВтч (Приказ №157-ОД от 28.11.23г); с 01.03.2024г - 13,70 тенге/кВтч (Приказ №8-ОД от 08.02.24г).