

**Отчет об исполнении тарифной сметы
на услуги по передаче электрической энергии**

Отчетный период 2022г

Индекс ИТС-1

Периодичность годовая

Представляют РЭК ТОО "Энергосистема"

Куда представляется форма. Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актыбинской области

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

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонен из в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс тенг е	8 134 500	8 440 781	3,8%	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	- "	304 779	315 822	3,6%	
	в том числе					
1.1	сырье, материалы	- "	129 772	135 045	4,1%	За счет удорожания стоимости материалов, запасных частей и дополнительного выполнения мероприятий по техобслуживанию и эксплуатации электросетевого оборудования направленных на предотвращение преждевременного износа и разрушения элементов электрического оборудования
1.2	ГСМ	- "	139 994	146 189	4,4%	За счет роста цен на бензин и зимнее дизельное топливо
1.3	электроэнергия на хоз нужды	- "	35 013	34 589	-1,2%	Ввиду сокращения объемов потребления энергии на хоз нужды в связи с исполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
2.	Расходы на оплату труда, ОП	- "	3 315 826	3 240 269	-2,3%	
	в том числе					
2.1	заработная плата	- "	2 981 252	2 913 103	-2,3%	За счет высокой текучести кадров Средства, сложившиеся за счет экономии расходов на оплату труда направлены на выполнение условий Коллективного договора и премирования работников, в соответствии со ст 635 п 2 Правил формирования тарифов
2.2	социальный налог, социальное страхование	- "	247 255	241 829	-2,2%	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя	- "	5 078	5 104	0,5%	
2.5	социальное медицинское страхование	- "	82 241	80 233	-2,4%	
3	Амортизация	- "	1 041 946	1 364 319	30,9%	Фактически исчисленная амортизация превышает утвержденную сумму амортизации необходимой для реализации инвестиционной программы
4	Ремонт, всего	- "	442 897	445 888	0,7%	
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	- "	442 897	445 888	0,7%	За счет дополнительно проведенных работ на воздушных линиях электропередач и ремонта силовых трансформаторов.
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	- "	335 446	346 483	3,3%	
5.1	Организация балансирования производства-потребления электрической энергии	- "	23 658	24 550	3,8%	За счет увеличения тарифа АО КEGOC
5.2	Услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки	- "	288 810	298 840	3,5%	За счет применения повышающего коэффициента в соответствии с Правилами организации и функционирования рынка эл мощности
5.3	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	- "	778	894	14,9%	Рост стоимости услуг
5.4	Предельное медицинское освидетельствование	- "	22 200	22 200	0,0%	
6.	Прочие затраты	- "	257 810	270 097	4,8%	
6.1	Услуги связи	- "	14 320	14 404	0,6%	За счет увеличения затрат на передачу и сбор данных по приборам учета АСКУЭ в связи с ростом количества потребителей
6.2	Проездные контролерам	- "	10 073	10 116	0,4%	Увеличение количества потребителей
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	- "	14 589	14 744	1,1%	За счет увеличения объемов потребления энергоресурсов в связи с погодными условиями
6.4	Командировочные	- "	88 442	84 148	-4,9%	В связи со снижением количества аварийных вызовов
6.5	Охрана труда	- "	45 516	56 708	24,6%	Рост цен и высокая текучесть кадров
6.6	Проверка приборов	- "	2 591	2 518	-2,8%	В связи с оптимизацией
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта	- "	29 011	33 311	14,8%	Связано с увеличением фонда оплаты труда в рамках корректировки тарифной сметы а также страхованием автотранспорта, приобретенного в рамках скорректированной Инвестиционной программы
6.8	Подготовка кадров	- "	13 267	13 468	1,5%	Рост стоимости услуг
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	- "	4 781	5 449	14,0%	Рост стоимости услуг

6 10	Охрана производственных объектов	- *	33 068	33 068	0,0%	
6 11	Техосмотр техпаспорт ном знаки	- -	2 150	2 163	0,6%	В связи с приобретением автотранспорта в рамках скорректированной Инвестиционной программы
6 12	Аренда производственных фондов	- -	0	0	0,0%	
7	Стоимость потерь	- "	2 435 797	2 457 902	0,9%	За счет увеличения цены з/э с 1 июля 2022г с 9,68 до 10,41 тенге/кВтч
II	Расходы периода, всего	-	600 395	697 238	16,1%	
8.	Общие и административные расходы, всего	- "	600 395	697 238	16,1%	
	в том числе					
8 1	зар плата адм персонала	- *	353 248	412 743	16,8%	
8 2	социальный налог социальное страхование	- -	31 166	34 689	11,3%	В связи с осуществлением доплат за расширение зоны обслуживания и совместительство согласно ТК РК и недостаточной суммой фонда оплаты труда в утвержденной тарифной смете тк в предыдущие периоды индексация заработной платы административному персоналу в утвержденных тарифных сметах не производилась
8 3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		0	0	0,0%	
8 4	Условно-накопительная система пенсионных взносов		0	0	0,0%	
8 5	социальное медицинское страхование		9 146	10 286	12,5%	
8 5	амортизация	- *	10 050	11 348	12,9%	За счет приобретения вычислительной техники в рамках корректировки Инвестиционной программы 2022г и переносом срока ввода основных средств
8 6	налоговые платежи и сборы	- "	130 226	149 070	14,5%	За счет реализации мероприятий в рамках дополнительной инвестиционной программы и переноса сроков исполнения мероприятий с инвестиционной программы 2021г на 2022г
8 7	командировочные	"	2 735	3 295	20,5%	Связано с производственной необходимостью выездов и увеличением цен
8 8	коммунальные услуги	-	5 317	5 838	9,8%	Связано с увеличением объемов потребления энергоресурсов в связи с погодными условиями
8 9	услуги связи	- *	7 732	8 734	13,0%	Связано с установкой дополнительных каналов связи (IP VPN) для передачи данных
8 10	оплата консалт аудиторск маркет услуг	- -	4 276	5 352	25,2%	Рост стоимости услуг
8 11	услуги банка	- -	562	662	17,7%	За счет увеличения количества платежей
8.12	другие расходы	- "	45 938	55 222	20,2%	
8 12 1	Материалы (бумага), ГСМ запчасти	- -	8 806	10 273	16,7%	В связи с увеличением количества потребителей и повышением цен
8 12 2	Канцелярские, типографские расходы	- *	4 853	6 585	35,7%	В связи с увеличением количества потребителей и повышением цен
8 12 3	Электроэнергия на хозяйнужаы	*	1 037	1 198	15,5%	В связи с увеличением потребления ввиду погодных условий
8 12 4	Услуги почтамта	- *	401	540	34,6%	В связи с увеличением цен
8 12 5	Подготовка кадров	- *	2 830	3 266	15,4%	Рост стоимости услуг
8 12 6	Периодическая подписка	- *	463	570	23,1%	За счет увеличения цен
8 12 7	Техоформные земельных уч-ков и переоформ-е прав недвижимости	- "	12 385	15 111	22,0%	Связано с необходимостью своевременной регистрации прав на недвижимое имущество, отвода и установления границ земельных участков
8 12 8	Расходы по реализации (маркетинг реклама)	"	106	131	24,0%	За счет увеличения цен в соответствии с заключенными договорами
8 12 9	Охрана производственных объектов	- *	9 607	11 040	14,9%	Рост стоимости услуг
8 12 10	Обслуживание выч техники и программного обеспечения	-	5 412	6 465	19,5%	Связано с увеличением стоимости услуг
8 12 11	Нотариальные расходы	- *	38	43	12,2%	В связи с производственной необходимостью нотариального засвидетельствования копий документов
9	Расходы на выплату вознаграждений					
III	Затраты, возникающие в результате форс-мажорных событий					
IV	Всего затрат на предоставление услуг	- *	8 734 895	9 138 019	4,6%	
V	Доход (РБА*СП(1-(КПН/100))	- "	0	-275 022		Ввиду увеличения затрат
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
	Всего доходов	"	8 734 895	8 862 997	1,5%	
	Сумма недополученного дохода (согласно постановлению верх суда РК)		212 128	212 128	0,0%	
	Сумма недополученного дохода в 1 кв 2021г		103 273	103 273	0,0%	
	Всего доходов за вычетом необоснованного дохода		9 050 295	9 178 398	1,4%	За счет увеличения объемов оказываемых услуг
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс кВт ч	1 657 563	1 685 728	1,7%	За счет внепланового аварийного останова собственного генерирующего источника энергии АО "СНПС "Актобемунайгаз" ПТЭС-160, а также естественного прироста потребления электроэнергии ввиду строительства новых микрорайонов

IX	Нормативные технические потери	тыс кВт ч	251 632	243 089	-3,4%	В связи с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и мероприятий по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии
		%	13,18%	12,60%	-4,4%	
X	Тариф	тенг е /кВт ч	5,46	5,44	-0,3%	тариф - 5,31 тенге/кВтч с 1 по 31 января 2022г по Приказу № 112 ОД от 23.11.2021г, тариф - 5,46 тенге/кВтч с 1 февраля 2022г по Приказу №25 ОД от 24.01.2022г

Примечание

* затраты при необходимости расширяются или дополняются

РБА – регулируемая база задействованных активов (тенге)

СП – ставка прибыли (%),

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование

Наименование организации РЭК ТОО "Энергосистема"

Адрес г. Актюбе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42

Телефон приемная 77-38-93, факс 77-39-28

Адрес электронной почты aktobe_tek@energosistema.kz

Фамилия и телефон исполнителя Благовисная В.В., телефон 953-324, ftotarif@energosistema.kz

Руководитель Жексембинов Ержан Ибрагимович
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Дата «07» апреля 2023 года

