

**Информация к отчету об исполнении тарифной сметы ТОО "Энергосистема"
на услуги по передаче электрической энергии за 2022г**

№ 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	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 э/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%	
2.4	условно-накопительная система пенсионных взносов	- "	0	0	0.0%	
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 "KEGOC"
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	Предметное 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 выездов
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 э/э с 1 июля 2022г с 9,68 до 10,44 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%	В связи с осуществлением доплат за расширение зоны обслуживания и совместительство, согласно ТК РК и недостаточной суммой фонда оплаты труда в утвержденной тарифной смете, т.к. в предыдущие периоды индексация заработной платы административному персоналу в утвержденных тарифных сметах не производилась
8.2	социальный налог, социальное страхование	- "	31,166	34,689	11.3%	
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., маркетинг.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 хозяйств. нужды	- "	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	Техоформление 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	Объём оказываемых услуг	тыс. кВтч.	1,657,563	1,685,728	1.7%	За счет внепланового аварийного останова собственного генерирующего источника энергии АО "СНПС "АктобеМунайгаз"» ГТЭС-160, а также естественного прироста потребления электроэнергии ввиду строительства новых микрорайонов
IX	Нормативные технические потери	тыс. кВтч.	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	тенге /кВтч	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.