

Отчет
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	
1	Затраты на производстве товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенг.	14 513 193	6 809 186	-7 704 006	-53%	
	в том числе						
1	Материальные затраты, всего	- "	369 760	172 195	-197 565	-53%	снижение сложилось в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
1.1	сырье материалы	- "	140 362	53 932	-86 430	-62%	
1.2	ГСМ	- "	171 671	87 495	-84 177	-49%	
1.3	электроэнергия на хозяйн. нужды	- "	57 727	30 769	-26 959	-47%	
	объем в натуральных показателях	- "	3 617	1 936	-1 681	-46%	
	цена за 1 ед.		15,96	15,90	-0,06	0,4%	
2	Расходы на оплату труда, ОП	- "	7 217 304	3 301 360	-3 915 944	-54%	
	в том числе	- "					
2.1	заработная плата		6 131 955	2 945 787	-3 186 168	-52%	снижение сложилось в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
2.2	социальный налог и социальные отчисления		551 876	242 938	-308 938	-56%	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		27 811	5 187	-22 624	-81%	ввиду изменения ставки и снижения количества работников
2.4	условно-накопительная система пенсионных взносов	- "	306 598	26 047	-280 550	-92%	
2.5	профессиональные выплаты за счет средств работодателя		15 106	0	-15 106	-100%	
2.6	социально-медицинское страхование (СМС)	- "	183 959	81 401	-102 558	-56%	
3	Амортизация		1 495 665	727 056	-768 609	-51%	
4	Ремонт, всего	- "	609 472	316 927	-292 545	-48%	
	в том числе	- "					
4.1	капитальный ремонт не приводящий к росту ст. т. о. с	- "	609 472	316 927	-292 545	-48%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера		938 410	442 339	-496 071	-53%	снижение сложилось в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
	в том числе	- "					
5.1	Организация балансирования производства потребления электрической энергии	- "	29 785	6 356	-23 429	-79%	
5.2	Услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки	- "	437 923	213 488	-224 436	-51%	
5.3	Услуги по пользованию национальной электрической сетью	- "	452 443	209 036	-243 408	-54%	
5.4	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	- "	1 070	1 460	390	36%	ввиду увеличения стоимости услуг
5.5	Предохранное медицинское освидетельствование	- "	17 189	12 000	-5 189	-30%	снижение сложилось в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
6	Прочие затраты	- "	225 603	196 797	-28 807	-13%	
	в том числе	- "					
6.1	Услуги связи	- "	10 600	11 845	1 245	12%	за счет увеличения затрат на передачу и обработку 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
6.2	Проездные контролерам	- "	10 895	5 220	-5 675	-52%	
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	- "	16 871	8 195	-8 677	-51%	снижение сложилось в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
6.4	Командировочные	- "	56 035	53 154	-2 881	-5%	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024г	Показатели тарифной сметы за I 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 дополнительным приобретением спец одежды и СИЗ для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
6 6	Поверка приборов	- "	2 555	542	-2 013	-79%	снижение сложилось в связи с фактически понесёнными 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	13 051	-2 943	-18%	снижение сложилось в связи с фактически понесёнными 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%	виду увеличения стоимости услуг
6 11	Техосмотр техпаспорт, ном знаки	- "	1 427	2 121	694	49%	
6 12	Аренда производственных фондов	- "	231	528	297	129%	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	1 652 513	-2 004 464	-55%	
7 1	объем потерь	- "	229 134	103 961	-125 173	-55%	
7 2	цена за 1 ед.	- "	15 96	15 90	-0 06	-0 4%	
II	Расходы периода, всего		1 188 576	596 697	-591 879	-50%	
9	Общие и административные расходы, всего		1 188 576	596 697	-591 879	-50%	снижение сложилось в связи с фактически понесёнными 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	404 335	-317 423	-44%	
9 2	социальный налог и социальные отчисления	- "	64 958	33 956	-31 002	-48%	
9 4	Условно-накопительная система пенсионных взносов	- "	36 088	4 048	-32 040	-89%	виду изменения ставки и снижения количества работников
9 5	социальное медицинское страхование (ОСМС)	- "	21 653	9 686	-11 967	-55%	снижение сложилось в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
9 6	амортизация (возврат ПДДМ)	- "	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	3 672	713	24%	увеличение количества командировок для ликвидации последствий паводка и устранения последствий бурана
9 9	коммунальные услуги	- "	7 865	6 301	-1 564	-20%	
9 10	услуги связи	- "	9 080	4 527	-4 553	-50%	
9 11	оплата консалт , аудиторск , маркет услуг	- "	2 332	1 160	-1 172	-50%	
9 12	услуги банка	- "	7 843	480	-7 362	-94%	снижение сложилось в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
9 13	другие расходы	- "	54 252	19 805	-34 447	-63%	
9 13 1	Материалы (бумага) ГСМ запчасти	- "	7 394	3 988	-3 406	-46%	
9 13 2	Канцелярские, типографские расходы	- "	5 249	3 033	-2 216	-42%	
9 13 3	Электроэнергия на хозяйды	- "	1 710	235	-1 475	-86%	
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%	перенос затрат на 2 полугодие 2024г ввиду ликвидации последствий ЧС и восстановления электроснабжения в пострадавших районах
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%	снижение сложилось в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2024г
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	0	0		
IV	Всего затрат на предоставление услуг		15 701 768	7 405 883	-8 295 885	-53%	
V	Доход (РБА*СП)		4 823 297	4 449 099	-374 198	-8%	
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 получило с
	Сумма недополученного дохода (согласно постановлению верх суда РК)		212 128	106 064	-106 064	-50%	

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	Предусмотре но в утвержденн ой 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	103 961	125 173	-55%	
		%	13,15%	10,21%	-0,03	-22%	
X	Тариф (без НДС)	тенг е /кВт ч	13,70	13,08	-0,6	-5%	с 01 01 2024г 12 08 тенге/кВтч (Приказ № 157-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 77-30-00-00

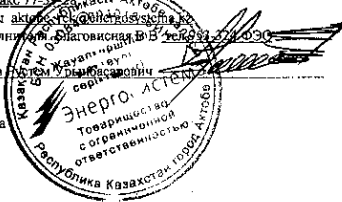
Адрес электронной почты aktobe@energosistema.kz

Фамилия и телефон исполнителя **Сыгановская Б.Б.** тел 8331 311030

Руководитель **Арыстанов Асет Умарбекович**

(Ф.И.О. подпись)

Дата « 8 июля 2024 года



Handwritten signature