

Отчет

об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Энергосистема» перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2025 год

1. Общая информация

ТОО «Энергосистема» относится к естественной монополии сфере по регулируемой услуге - передача электрической энергии.

Общая протяженность ЛЭП (линий электропередач) по состоянию на 01.01.2026г. составляет 14 292 км, из них 13 944 км воздушных линий электропередач и 348 км кабельных линий. Количество силовых трансформаторов составляет 2 389 шт., общая мощность которых 1 730 МВА.

2. Об исполнении утвержденных Инвестиционных программ

Совместным Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыобинской области за №14-ОД и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актыобинской области» № 10-ОД от 03.03.2026г. Товариществу утверждена Инвестиционная программа на 2021 – 2025 гг. в сумме 13 859 647 тыс. тенге, в том числе 2025г. – 5 813 742 тыс. тенге.

По итогу в 2025 году в рамках Инвестиционной программы фактические капитальные вложения составили 5 798 562 тыс. тенге. Снижение на 15 180 тыс. тенге сложилось в основном за счет снижения стоимости подрядных работ, оборудования, затрат (расхода материалов, командировочных расходов, работы механизмов). Физические объемы запланированных мероприятий выполнены полностью (100%).

3. Постатейное исполнение тарифной сметы

Тарифная смета на 2025г. утверждена Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыобинской области №169-ОД от 05.12.2025г.

Доход от передачи электроэнергии за 2025 года составил 30 153 657 тыс. тенге или снизился на 2% от годового дохода, предусмотренного в тарифной смете за счет снижения тарифа на 0,39 тенге кВтч с утв. 17,10 до средневзвешенного за год 16,71 тенге/кВтч. Затраты РЭК на оказание услуг по передаче электрической энергии в целом составили 21 014 962 тыс. тенге или снизился на 6,05% от утвержденных годовых затрат. Экономия в основном за счет снижения расходов на оплату труда (с налогами) ввиду снижения численности и снижения затрат на покупку и услуги по электроэнергии, используемой для покрытия нормативно-технических потерь, ввиду реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь.

Финансовый результат (прибыль) от оказания услуг по передаче э/энергии по итогам 2025 года составил 8 926 568 тыс. тенге, из которых:

- 7 050 922 тыс. тенге – направлены на реализацию Инвестиционной программы;
- 1 547 206 тыс. тенге – направлены на уплату корпоративного подоходного налога в соответствии с Налоговым Кодексом РК;

- 28 503 тыс. тенге на куплю-продажу балансирующей э/энергии на БРЭ;
- 299 937 тыс. тенге – направлены на обязательные компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РК, Коллективным договором Товарищества, что предусмотрено ст.635 п.2. Правил формирования тарифов.

4. О соблюдении показателей качества и надежности

Показатели надежности и качества	факт 2024г.	План 2025г.	факт 2025г.	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной ИП (объем передачи э/э) тыс. кВтч	1 773 034	1 804 211	1 804 738	1. Увеличение объемов в 2025г. на 1,8 % к факту 2024г. 2. Увеличение объемов на 0,03 % к плану 2025г.

5. О достижении показателей эффективности деятельности

Показатели эффективности	факт 2024г.	план 2025г.	факт 2025г.	Оценка достижения показателей эффективности
Снижение износа основных фондов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной ИП	76,68%	81,52%	76,10%	Снижение ср. износа по эл. сетевому оборуд.: - на 0,58% в 2025г. от 2024г. - на 5,42% факт от плана 2025 г.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной ИП	12,01%	13,13%	12,08%	Снижение на 1,05 % в 2025г. от плана
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной ИП	-	-	-	Аварии и отказы I степени не зарегистрированы

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

Доход от транспортировки электроэнергии за 2025 года составил 30 153 657 тыс. тенге. Расходы за 2025 год составили 21 014 962 тыс. тенге.

7. Об объемах передачи электроэнергии

Объем передачи электроэнергии по сетям ТОО «Энергосистема» за 2025 год составил 1 804 738 тыс. кВтч, при утвержденном в тарифной смете на год 1 804 211 тыс. кВтч. (+527 или 0,03%), увеличение связано с естественным приростом потребления э/энергии.

8. О проводимых работах с потребителями ТОО «Энергосистема»

Основными потребителями по передаче электрической энергии являются: ТОО «Казахойл Актобе», АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «Agtobe su-energy group», ФА МЭС «KEGOC», НК «КТЖ» и др. потребители.

Количество присоединенных к сетям потребителей по состоянию на 01.01.2026 года составляет 278 534 абонентов, в том числе:

264 163 или 95% физических лиц, использующих электроэнергию на бытовые нужды;

14 371 или 5% юридических лиц, включая транзитных потребителей. Это на 15 401 абонента или +5,4% больше, чем было в 2024 году, что связано с естественным приростом потребителей в первом полугодии 2025 года.

На 01.01.2026 г. 100% потребителей имеют приборы учета электроэнергии.

9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В соответствии с Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом ДКРЕМ №98-ОД от 29.08.2025г. и Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской обл. №22-ОД от 29.08.2025г., сумма капитальных вложений на 2026-2030 гг. составит – 71 034 756 тыс. тенге.

Утвержденный тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2026-2030гг составляет:

Наим-ние	с 01.01. 2026г.	с 01.04. 2026г.	% роста	2027г.	% роста	2028г.	% роста	2029г.	% роста	2030г.	% роста
тарифы, тенге/кВт.ч	17,09	21,08	23%	20,94	-1%	21,23	1%	22,66	7%	22,84	1%

**Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Энергосистема"
на услуги по передаче электрической энергии за 2025г**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения		Причины отклонения
					+,-	%	
	1	2	3	4	5		6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	20 966 155	19 643 913	-1 322 242	-6,31%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	- " -	496 743	501 090	4 347	0,88%	
1.1	сырье, материалы	- " -	285 034	271 543	-13 491	-4,73%	снижение аварийных ситуаций, связанных с обледенением линий электропередач, штормовыми ветрами
1.2	ГСМ	- " -	122 611	142 304	19 694	16,06%	в целях предотвращения технологических нарушений и аварийных ситуаций увеличено количество плановых осмотров и обходов линий электропередачи, в т.ч. на удаленных и труднодоступных участках. Проведение дополнительных осмотров направлено на своевременное выявление дефектов и предотвращение аварий, что непосредственно влияет на повышение надежности и бесперебойности электроснабжения
1.3	электроэнергия на хоз. нужды	- " -	89 099	87 243	-1 856	-2,08%	
	объем в натуральных показателях	- " -	3 287	3 344	57	1,74%	установка дополнительного оборудования
	цена за 1 ед.		27,11	26,09	-1,02	-3,76%	снижение цен на э/энергию Единого закупщика в IV кв.2025 г.
2.	Расходы на оплату труда, ОП	- " -	8 239 376	8 051 412	-187 964	-2,28%	
	в том числе:	- " -					
2.1	заработная плата		7 251 427	7 073 796	-177 631	-2,45%	за счет снижения численности и выплат, связанных с выездами на устранение аварийных ситуаций (обледенение линий электропередач, штормовые ветра)
2.2	социальный налог и социальные страхования		684 752	674 226	-10 527	-1,54%	снижение ФОТ
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		9 283	13 087	3 804	40,98%	перераспределение с ИП
2.4	условно-накопительная система пенсионных взносов	- " -	111 599	111 596	-3	0,00%	снижение ФОТ
2.6	социальное медицинское страхование (ОСМС)	- " -	182 315	178 707	-3 608	-1,98%	снижение ФОТ
3.	Амортизация	- " -	1 636 267	1 609 454	-26 813	-1,64%	перенос сроков выполнения мероприятий ИП на 2026г.
4.	Ремонт, всего	- " -	889 105	893 866	4 761	0,54%	увеличение обусловлено производственной необходимостью выполнения дополнительных объемов ремонтных работ, направленных на обеспечение надежной и бесперебойной работы электросетевого оборудования
	в том числе:						
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту ст-ти о.с.	- " -	889 105	893 866	4 761	0,54%	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера		1 374 100	1 273 208	-100 892	-7,34%	
	в том числе:						
5.1	Организация балансирования производства-потребления электрической энергии	- " -	19 465	18 044	-1 420	-7,30%	
5.2	Услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки	- " -	667 009	614 410	-52 599	-7,89%	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
5.3	Услуга по пользованию национальной электрической сетью	- " -	659 976	613 107	-46 869	-7,10%	
5.4	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	- " -	1 050	1 046	-3	-0,32%	
5.5	Предменное медицинское освидетельствование	- " -	26 600	26 600	0	0,00%	
6.	Прочие затраты	- " -	519 447	531 698	12 251	2,36%	
6.1	Услуги связи	- " -	28 152	28 392	240	0,85%	повышением периодичности съема данных по потреблению э/энергии системой АСКУЭ с отдельных подстанций по Актобинской области
6.2	Проездные контролерам	- " -	9 158	9 536	378	4,12%	увеличение количества потребителей
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	- " -	23 772	24 180	408	1,72%	увеличение объемов потребления э/энергии

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения		Причины отклонения
					+,-	%	
6.4	Командировочные	- "	126 601	137 401	10 800	8,53%	увеличение командировок из других районов в Хромтауский УЭС ввиду дефицита кадров в районе, выполнением мероприятий по техобслуживанию и эксплуатации сетей, направленных на предотвращение преждевременного износа и разрушения электросетевого оборудования
6.5	Охрана труда	- "	99 374	98 520	-854	-0,86%	снижение численности персонала
6.6	Проверка приборов	- "	2 869	2 848	-21	-0,75%	
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта	- "	70 183	70 115	-67	-0,10%	
6.8	Подготовка кадров	- "	25 740	28 045	2 304	8,95%	рост цен и увеличение количества обучающихся
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	- "	36 881	36 762	-119	-0,32%	в соответствии с заключенными договорами
6.10	Охрана производственных объектов	- "	46 031	46 031	0	0,00%	
6.11	Техосмотр, техпаспорт, ном.знаки	- "	3 134	3 569	435	13,87%	в связи с увеличением стоимости услуг на оформление автотранспорта и количества автотранспорта, приобретаемого по Инвестиционной программе
6.12	Аренда производственных фондов	- "	47 552	46 301	-1 251	-2,63%	сокращение сроков аренды спецтехники
7.	Стоимость потерь		7 811 117	6 783 185	-1 027 932	-13,16%	снижение цены э/э и 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	- "	272 698	247 995	-24 703	-9,06%	
7.2.	цена за 1 ед.	- "	28,64	27,35	-1,29	-4,51%	снижение цен на э/энергию Единого закупщика в IV кв.2025 г.
II	Расходы периода, всего		1 402 429	1 371 049	-31 380	-2,24%	
9.	Общие и административные расходы, всего		1 402 429	1 371 049	-31 380	-2,24%	
	в том числе:						
9.1	зар. плата адм. персонала	- "	902 456	867 208	-35 248	-3,91%	за счет снижения численности
9.2	социальный налог и социальное страхование	- "	84 040	88 678	4 638	5,52%	
9.3	Условно-накопительная система пенсионных взносов	- "	13 547	14 707	1 160	8,56%	рассчитаны в соответствии с налогооблагаемой базой и по ставкам, утвержденным нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующим вопросы налогообложения
9.4	социальное медицинское страхование (ОСМС)	- "	17 138	17 837	699	4,08%	
9.6	амортизация (возврат ПДМ)	- "	18 180	18 135	-45	-0,25%	
9.7	налоговые платежи и сборы	- "	237 155	233 646	-3 509	-1,48%	перенос сроков выполнения мероприятий ИП на 2026г.
9.8	командировочные	- "	7 203	7 796	593	8,23%	связано с производственной необходимостью выездов, увеличением цен
9.9	коммунальные услуги	- "	13 006	13 659	653	5,02%	увеличение объемов потребления
9.10	услуги связи	- "	13 357	13 340	-17	-0,12%	
9.11	оплата консалт., аудиторск., маркетинг.услуг	- "	911	1 402	491	53,83%	в соответствии с заключенными договорами
9.12	услуги банка	- "	776	770	-6	-0,76%	
9.13	другие расходы	- "	94 661	93 871	-790	-0,83%	
9.13.1	Материалы (бумага), ГСМ, запчасти	- "	6 645	6 759	114	1,72%	в связи с увеличением цены
9.13.2	Канцелярские, типографские расходы	- "	4 278	4 486	208	4,87%	в связи с увеличением цены
9.13.3	Электроэнергия на хозяйды	- "	2 101	1 894	-207	-9,85%	снижение объемов э/э и цен на э/энергию Единого закупщика в IV кв.2025 г.
9.13.4	Услуги почтамта	- "	473	481	9	1,80%	
9.13.5	Подготовка кадров	- "	6 507	6 232	-275	-4,22%	снижение затрат на проезд и проживание
9.13.6	Периодическая подписка	- "	0	0	0		
9.13.7	Техоформление земельных уч-ков и переоформ-е прав недвижимости		34 459	33 873	-586	-1,70%	
9.13.8	Расходы по реализации (маркетинг, реклама)		1 679	1 684	5	0,27%	
9.13.9	Охрана производственных объектов		19 758	19 689	-68	-0,35%	в соответствии с заключенными договорами
9.13.10	Обслуживание выч.техники и прогр. Обеспечения	- "	18 762	18 756	-6	-0,03%	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения		Причины отклонения
					+, -	%	
9.13.11	Нотариальные расходы	- " -	0	17	17		
III	Всего затрат на предоставление услуг		22 368 584	21 014 962	-1 353 622	-6,05%	за счет снижения затрат
IV	Доход (РБА*СП)	- " -	8 267 377	8 926 568	659 191		за счет снижения ср. взвешенного уровня тарифа, сложившегося за 2025 год в размере 16,71 тенге/кВтч от утвержденного тарифа 17,10 тенге/кВтч
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)						
	Всего доходов		30 635 961	29 941 530	-694 431	-2,27%	
	Сумма недополученного дохода (согласно постановлению верх.суда РК)		212 128	212 128		0,00%	
	Всего доходов с учетом недополученного дохода		30 848 089	30 153 657	-694 431	-2,25%	
V	Объем предоставляемых услуг	тыс. кВтч.	1 804 211	1 804 738	527	0,03%	увеличение объемов потребления э/энергии
VI	Нормативные технические потери	тыс. кВтч.	272 698	247 995	-24 703	-9,06%	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
		%	13,13%	12,08%	-1,0%	-7,99%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге /кВтч	17,10	16,71	-0,39	-2,28%	ср. взвешенный тариф за 12 мес. - 16,71 тенге/кВтч; с 01.01.2025г - 15,67 тенге/кВтч (Приказ №159-ОД от 29.11.24г); с 01.04.2025г - 17,10 тенге/кВтч (Приказ №28-ОД от 20.03.25г); с 01.10.2025г - 17,09 тенге/кВтч, ВКТ (Приказ №95-ОД от 15.08.25г).