

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2023 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области"

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

| №         | Наименование показателей тарифной сметы                                 | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г. | Отклонение |            | Пояснение                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                         |                   |                                             |                                                             | %          | тыс. тенге |                                                                                    |
| <b>1</b>  | <b>Затраты на предоставление услуг- всего, в т.ч.:</b>                  | <b>тыс.тенге</b>  | <b>376,070.6</b>                            | <b>404,084.3</b>                                            | 7.4        | 28,013.7   |                                                                                    |
| <b>1.</b> | <b>Материальные затраты, в том числе:</b>                               | <b>тыс.тенге</b>  | <b>1,371.9</b>                              | <b>1,372.9</b>                                              | 0.1        | 1.1        |                                                                                    |
| 1.1.      | материалы                                                               | тыс.тенге         | 1,371.9                                     | 1,372.9                                                     | 0.1        | 1.1        |                                                                                    |
| <b>2</b>  | <b>Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:</b>                           | <b>тыс.тенге</b>  | <b>23,711.7</b>                             | <b>25,306.9</b>                                             | 6.7        | 1,595.2    |                                                                                    |
| 2.1       | заработная плата производственного персонала                            | тыс.тенге         | 21,256.6                                    | 22,325.4                                                    | 5.0        | 1,068.8    | за счет увеличения среднемесячной заработной платы                                 |
| 2.2       | социальный налог                                                        | тыс.тенге         | 1,147.9                                     | 1,373.5                                                     | 19.7       | 225.6      | за счет увеличения ФОТ                                                             |
| 2.3.      | социальные отчисления                                                   | тыс.тенге         | 669.6                                       | 990.2                                                       | 47.9       | 320.6      | за счет увеличения ФОТ                                                             |
| 2.4.      | обязательное социальное медицинское страхование                         | тыс.тенге         | 637.7                                       | 617.8                                                       | -3.1       | -19.9      |                                                                                    |
| <b>3</b>  | <b>Амортизация основных средств</b>                                     | <b>тыс.тенге</b>  | <b>36,912.0</b>                             | <b>40,865.4</b>                                             | 10.7       | 3,953.4    | в связи с увеличением балансовой стоимости ОС за счет выполнения мероприятий по ИП |
| <b>4</b>  | <b>Ремонт</b>                                                           | <b>тыс.тенге</b>  | <b>46,832.1</b>                             | <b>50,738.9</b>                                             | 8.3        | 3,906.7    | в связи с увеличением стоимости материалов по итогам проведенных закупок           |
| <b>5</b>  | <b>Услуги сторонних организаций</b>                                     | <b>тыс.тенге</b>  | <b>9,595.1</b>                              | <b>11,191.5</b>                                             | 16.6       | 1,596.4    |                                                                                    |
| 5.1.      | услуги автотранспорта                                                   | тыс. тенге        | 3,445.5                                     | 4,253.4                                                     | 23.4       | 807.9      | увеличение стоимости маш/ч, увеличение времени работы техники                      |
| 5.2.      | обследование энергооборудования                                         | тыс. тенге        | 320.0                                       | 320.0                                                       | 0.0        | 0.0        |                                                                                    |
| 5.3.      | техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования             | тыс. тенге        | 5,519.6                                     | 6,308.1                                                     | 14.3       | 788.5      | увеличение стоимости услуг по результатм проведенных закупок                       |
| 5.4.      | техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы | тыс.тенге         | 310.0                                       | 310.0                                                       | 0.0        | 0.0        |                                                                                    |
| <b>6</b>  | <b>Прочие затраты, всего, в т.ч.</b>                                    | <b>тыс.тенге</b>  | <b>995.9</b>                                | <b>1,030.8</b>                                              | 3.5        | 34.8       |                                                                                    |
| 6.1.      | охрана труда                                                            | тыс.тенге         | 390.9                                       | 383.8                                                       | -1.8       | -7.0       |                                                                                    |
| 6.2.      | аренда складского помещения                                             | тыс.тенге         | 605.1                                       | 605.1                                                       | 0.0        | 0.0        |                                                                                    |
| 6.3.      | услуги связи                                                            | тыс.тенге         |                                             | 37.4                                                        | 100.0      | 37.4       | необходимость обеспечения связью оперативного персонала                            |
| 6.4.      | обучение по промышленной безопасности ОТ и ТБ                           | тыс.тенге         |                                             | 4.5                                                         | 100.0      | 4.5        | обязательное обучение согласно Законодательству в области пром безопасности        |
| <b>7</b>  | <b>Затраты на компенсацию НТП</b>                                       | <b>тыс.тенге</b>  | <b>256,651.8</b>                            | <b>273,577.8</b>                                            | 6.6        | 16,926.0   |                                                                                    |
|           | Покупка эл.энергии у ТОО "Степногорская ТЭЦ" - ЕЗЭЭ ТОО "РФЦ по ВИЭ"    | тыс.тенге         | 225,649.7                                   | 226,966.2                                                   | 0.6        | 1,316.5    |                                                                                    |
|           | цена                                                                    | тенге/кВт*ч       | 14.28                                       | 14.2                                                        | -0.8       | -0.1       |                                                                                    |
|           | объем эл.энергии                                                        | тыс.кВт*ч         | 15,801.32                                   | 16,026.6                                                    | 1.4        | 225.2      |                                                                                    |

|         |                                                                                             |             |           |             |       |          |                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | Организация балансирования производства-потребления эл.энергии АО "KEGOC"                   | тыс.тенге   | 1,302.52  | 1,305.2     | 0.2   | 2.7      |                                                                            |
|         | цена                                                                                        | тенге/кВт*ч | 0.082     | 0.08        | -1.2  | 0.0      |                                                                            |
|         | объем эл.энергии                                                                            | тыс.кВт*ч   | 15,801.32 | 16,026.6    | 1.4   | 225.2    |                                                                            |
|         | Обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ по поддержке ВИЭ" | тыс.тенге   | 16,905.17 | 16,146.2    | -4.5  | -759.0   |                                                                            |
|         | цена                                                                                        | тенге/МВт   | 690,007   | 690,007     | 0.0   | 0.0      |                                                                            |
|         | объем эл.энергии                                                                            | МВт         | 24.5      | 23.4        | -4.5  | -1.1     |                                                                            |
|         | Услуга за пользование национальной электрической сетью АО "KEGOC"                           | тыс. тенге  | 12,794.4  | 13,759.7    | 7.5   | 965.4    | в связи с введением с 01.07.2023г. единого закупщика электрической энергии |
|         | цена                                                                                        | тенге/кВт*ч | 1.8       | 1.8         | 0.6   | 0.0      |                                                                            |
|         | объем                                                                                       | тыс.кВт*ч   | 7,111.8   | 7,599.8     | 6.9   | 488.0    |                                                                            |
|         | Передача ээ по сетям ТОО "Кокиетау Энерго"                                                  | тыс.тенге   |           | 15,400.5    | 100.0 | 15,400.5 | в связи с введением с 01.07.2023г. единого закупщика электрической энергии |
|         | цена                                                                                        | тенге/кВт*ч |           | 9.82        | 100.0 | 9.8      |                                                                            |
|         | объем эл.энергии                                                                            | тыс.кВт*ч   |           | 1,568.3     | 100.0 | 1,568.3  |                                                                            |
| II      | Расходы периода, всего                                                                      | тыс.тенге   | 24,551.3  | 25,898.3    | 5.5   | 1,346.9  |                                                                            |
| 8       | Общие административные расходы-всего, в т. ч.:                                              | тыс.тенге   | 24,551.3  | 25,898.251  | 5.5   | 1,346.9  |                                                                            |
| 8.1.    | Заработная плата административного персонала                                                | тыс.тенге   | 6,642.3   | 7,677.8     | 15.6  | 1,035.5  | за счет увеличения среднемесячной заработной платы                         |
| 8.2.    | Социальный налог                                                                            | тыс.тенге   | 364.8     | 428.2       | 17.4  | 63.4     | за счет увеличения ФОТ                                                     |
| 8.3.    | Социальные отчисления                                                                       | тыс.тенге   | 212.8     | 205.3       | -3.5  | -7.5     |                                                                            |
| 8.4.    | Обязательное социальное медицинское страхование                                             | тыс.тенге   | 202.7     | 194.2       | -4.2  | -8.5     |                                                                            |
| 8.5.    | Амортизация                                                                                 | тыс.тенге   | 128.3     | 233.5       | 82.0  | 105.2    | приобретение офисной техники                                               |
| 8.6.    | Налоговые платежи и сборы                                                                   | тыс.тенге   | 14,895.3  | 14,887.9    | -0.1  | -7.5     |                                                                            |
| 8.7.    | Услуги банка                                                                                | тыс.тенге   | 72.4      | 74.6        | 3.1   | 2.2      |                                                                            |
| 8.8.    | Прочие затраты всего, в том числе:                                                          | тыс.тенге   | 2,032.8   | 2,197.0     | 8.1   | 164.2    |                                                                            |
| 8.8.1.  | обслуживание оргтехники                                                                     | тыс.тенге   | 455.6     | 501.1       | 10.0  | 45.5     | рост цен по результату проведенных закупок                                 |
| 8.8.2.  | расходы на объявления, рекламу                                                              | тыс.тенге   | 165.6     | 244.7       | 47.7  | 79.1     | размещение отчета за 1 полугодие 2023г                                     |
| 8.8.3.  | аренда офиса                                                                                | тыс.тенге   | 589.8     | 589.9       | 0.0   | 0.1      |                                                                            |
| 8.8.4.  | командировочные расходы                                                                     | тыс.тенге   | 0.0       | 13.8        | 100.0 | 13.8     | потребность в командировках                                                |
| 8.8.5.  | почтовые расходы                                                                            | тыс.тенге   | 27.6      | 41.6        | 51.0  | 14.1     | увеличение отправляемой корреспонденции                                    |
| 8.8.6.  | содержание служебного автотранспорта                                                        | тыс.тенге   | 274.0     | 277.8       | 1.4   | 3.7      |                                                                            |
| 8.8.7.  | периодическая печать                                                                        | тыс.тенге   | 8.2       | 16.9        | 105.0 | 8.6      | рост цен на подписку                                                       |
| 8.8.8.  | канцелярские товары                                                                         | тыс.тенге   | 169.7     | 163.5       | -3.7  | -6.2     |                                                                            |
| 8.8.9.  | страхование                                                                                 | тыс.тенге   | 182.0     | 187.7       | 3.1   | 5.7      |                                                                            |
| 8.8.10. | правовое обслуживание предприятия                                                           | тыс.тенге   | 160.2     | 160.0       | -0.1  | -0.1     |                                                                            |
| 9.      | Нормативные технические потери                                                              | %           | 6.56      | 6.56        | 0.0   | 0.0      |                                                                            |
|         |                                                                                             | тыс.кВт*ч   | 15,801.3  | 16,026.567  | 1.4   | 225.2    |                                                                            |
| III     | Всего затрат                                                                                | тыс.тенге   | 400,621.9 | 429,982.5   | 7.3   | 29,360.6 |                                                                            |
| IV      | Доход (РБА*СП)                                                                              | тыс.тенге   | 61,818.6  | 61,818.606  | 0.0   | 0.0      |                                                                            |
| V       | Всего доходов                                                                               | тыс.тенге   | 462,440.5 | 491,801.1   | 6.3   | 29,360.6 |                                                                            |
| VI      | Объем оказываемых услуг                                                                     | тыс.кВт*ч   | 225,072.5 | 228,280.848 | 1.4   | 3,208.3  |                                                                            |
| VII     | Отпуск в сеть                                                                               | тыс.кВт*ч   | 240,873.9 | 252,161.2   | 4.7   | 11,287.3 |                                                                            |
| VIII    | Тариф (без НДС)                                                                             | тенге/кВт*ч | 2.05      | 2.154       | 4.9   | 0.1      |                                                                            |
|         | Справочно                                                                                   |             |           |             |       |          |                                                                            |
| 10.     | Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.:                                        | человек     | 15        | 15          | 0.0   | 0.0      |                                                                            |
| 10.1.   | Производственного персонала                                                                 | -"          | 12        | 12          | 0.0   | 0.0      |                                                                            |

|            |                                         |              |                |                |      |          |  |
|------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------|----------|--|
| 10.2.      | Административного персонала             | -"           | 2.5            | 2.5            | 0.0  | 0.0      |  |
| <b>11.</b> | <b>Среднемесячная заработная плата:</b> | <b>тенге</b> | <b>160,338</b> | <b>172,432</b> | 7.5  | 12,093.8 |  |
| 11.1.      | Производственного персонала             | -"           | 147,615        | 155,038        | 5.0  | 7,422.5  |  |
| 11.2.      | Административного персонала             | -"           | 221,409        | 255,925        | 15.6 | 34,516.1 |  |