

Индекс формы административных данных: АМЛ-Р1

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 2024г.	Отклонение %	Пояснение
I	Затраты на предоставление услуг- всего, в т.ч.:	тыс.тенге	675 480,5	774 375,7	14,6	
1.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 426,8	1 428,5	0,1	
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 426,8	1 428,5	0,1	
2	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	48 562,1	50 484,5	4,0	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	42 706,5	44 461,7	4,1	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	2 344,2	2 420,7	3,3	
2.3	социальные отчисления	тыс.тенге	1 676,4	1 725,7	2,9	
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 200,7	1 219,4	1,6	
2.5.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	634,3	657,1	3,6	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	45 110,0	45 395,4	0,6	
4	Ремонт	тыс.тенге	102 425,7	104 300,4	1,8	
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	11 071,0	11 143,9	0,7	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс.тенге	3 583,3	3 656,2	2,0	
5.2.	обследование энергооборудования	тыс.тенге	369,0	369,0	0,0	
5.3.	техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс.тенге	6 749,7	6 749,7	0,0	
5.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	369,0	369,0	0,0	
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 035,8	1 095,8	5,8	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	406,5	426,2	4,8	
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге	629,3	628,8	-0,1	
7	Затраты на компенсацию НТП	тыс.тенге	465 849,1	560 527,3	20,3	
	Покупка эл.энергии у ТОО "Степногорская ТЭЦ" - ЕЗЭЭ ТОО "РФЦ по ВПЭ"	тыс.тенге	376 499,0	449 450,3	19,4	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии
	цена	тенге/кВт*ч	17,86	18,09	1,3	
	объем эл.энергии	тыс. кВт*ч	21 083,1	24 841,8	17,8	
	Организация балансирования производства-потребления эл.энергии АО "KEGOC"	тыс.тенге	1 278,20	1 518,8	18,8	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии
	цена	тенге/кВт*ч	0,061	0,061	0,0	
	объем эл.энергии	тыс. кВт*ч	21 083,1	24 841,8	17,8	
	Обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ по поддержке ВПЭ"	тыс.тенге	41 135,8	55 097,2	33,9	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии
	цена	тенге/МВт	1 195 963	1 145 473	-4,2	цена урезалась за счет того, что была скорректирована за 2023 год в объеме 4,8 Мвт
	объем эл.энергии	МВт	34,4	48,1	39,8	
	Услуга за пользование национальной электрической сетью АО "KEGOC"	тыс.тенге	41 808,7	49 333,6	18,0	за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии
	цена	тенге/кВт*ч	1,983	1,986	0,1	
	объем	тыс. кВт*ч	21 083,1	24 841,8	17,8	
	Передача ээ по сетям ТОО "Кокшетау Энерго"	тыс.тенге	2 953,70	2 953,7	0,0	
	цена	тенге/кВт*ч	12,42	12,42	0,0	
	объем эл.энергии	тыс. кВт*ч	237,8	237,8	0,0	
	Передача ээ по сетям АО "АРЭК"	тыс.тенге	2 173,7	2 173,7	0,0	
	цена	тенге/кВт*ч	9,14	9,14	0,0	
	объем эл.энергии	тыс. кВт*ч	237,80	237,8	0,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	27 428,6	30 318,4	10,5	
8	Общие административные расходы-всего, в т. ч.:	тыс.тенге	27 428,6	30 318,4	10,5	
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	8 431,1	10 269,9	21,8	увеличение среднемесячной зарплаты АУП
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	673,5	747,3	11,0	за счет увеличения ФОТ
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	136,0	173,4	27,5	за счет увеличения ФОТ
8.4.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	95,3	95,9	0,6	
8.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	63,3	82,6	30,5	за счет увеличения ФОТ
8.6.	Амортизация	тыс.тенге	113,7	211,3	85,8	приобретение офисной техники
8.7.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	15 698,3	15 698,3	0,0	
8.8.	Услуги банка	тыс.тенге	103,3	114,6	11,0	увеличение кол-ва платежей по ежедневной предоплате в РФЦ за эл.энергию
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	2 114,1	2 925,1	38,4	
8.8.1.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	473,8	501,0	5,7	увеличение стоимости
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	172,2	286,5	66,4	размещение отчета ИП за 2 полугодие 2024
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	613,4	614,4	0,2	
8.8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	
8.8.5.	почтовые расходы	тыс.тенге	28,7	46,8	63,2	отправка накладных за эл.энергию
8.8.6.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	285,0	914,5	220,9	увеличение км и м/ч
8.8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	8,5	10,2	18,9	увеличение стоимости
8.8.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	176,5	177,0	0,3	
8.8.9.	страхование	тыс.тенге	189,3	207,7	9,7	увеличение суммы страховой премии
8.8.10.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге	166,6	167,0	0,3	
9.	Нормативные технические потери	%	6,56	6,56	0,0	
		тыс.кВт*ч	21 083,1	24 841,8	17,8	за счет увеличения объема потребляемыми
III	Всего затрат	тыс.тенге	702 909,1	804 694	14,5	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	242 696,3	310 398,7	27,9	за счет увеличения объема потребляемыми
V	Всего доходов	тыс.тенге	945 605,4	1 115 092,9	17,9	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	300 456,5	353 997,8	17,8	увеличения объема потребляемыми
VII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	321 539,5	378 839,5	17,8	за счет увеличения объема потребляемыми
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	3,15	3,15	0,0	
	Справочно					
10.	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.:	человек	20	20	0,0	
10.1.	Производственного персонала	-.	17	17	0,0	
10.2.	Административного персонала	-.	3	3	0,0	
11.	Среднемесячная заработная плата:	тенге	213 073	228 048	7,0	
11.1.	Производственного персонала	-.	209 345,78	217 949	4,1	
11.2.	Административного персонала	-.	234 197	285 276	21,8	

Директор

Шитов И.Б.