

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2024 год

Форма 5

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	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение в процентах, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	206 473,6	263 871,0	27,8	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс. тенге	68,7	67,8	-1,3	
1.1.	материалы на ТО	тыс. тенге	68,7	67,8	-1,3	
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	25 013,4	26 494,6	5,9	
2.1.	зароботная плата	тыс. тенге	22 329,8	23 242,7	4,1	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 205,8	1 424,6	18,1	за счет увеличения ФОТа
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	703,4	1 035,8	47,3	за счет увеличения ФОТа
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	529,3	540,9	2,2	
2.5.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	245,1	250,6	2,2	
3	Амортизация	тыс. тенге	36 554,1	62 091,7	69,9	Увеличение стоимости ОС
4	Ремонты	тыс. тенге	4 320,6	4 391,6	1,6	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	21 278,4	23 298,9	9,5	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	18 182,0	19 960,8	9,8	увеличение км и м/ч
5.2.	охрана труда	тыс. тенге	381,8	363,0	-4,9	
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	745,4	745,4	0,0	
5.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	122,0	120,8	-1,0	
5.5.	экспертное обследование электрических сетей и оборудования	тыс. тенге	369,0	369,0	0,0	
5.6.	коммунальные услуги всего, в т.ч.:	тыс. тенге	783,8	1 044,5	33,3	увеличение тарифа
	электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	783,8	1 045,5	33,4	
5.7.	аренда склада	тыс. тенге	325,4	326,4	0,3	
5.8.	техническая экспертиза инвестиционной программы (исполнение утвержденной и при подаче заявки на тариф)	тыс. тенге	369,0	369,0	0,0	
6	Затраты на компенсацию нормативно-технических	тыс. тенге	119 238,4	147 526,3	23,7	увеличение объемов
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	17 943,2	22 386,3	24,8	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	17 943,2	22 386,3	24,8	
7.1.	зароботная плата	тыс. тенге	5 620,7	8 897,8	58,3	увеличение среднемесячной зарплаты АУП
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	303,5	463,6	52,7	за счет увеличения ФОТа
7.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	177,1	280,3	58,3	за счет увеличения ФОТа
7.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	168,6	266,9	58,3	за счет увеличения ФОТа
7.5.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	28,4	27,9	-1,9	за счет увеличения ФОТа
7.6.	налоговые платежи	тыс. тенге	6 313,9	6 438,0	2,0	
7.7.	амортизация	тыс. тенге	22,6	91,3	303,5	Увеличение стоимости ОС
7.8.	командировочные	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
7.9.	услуги связи	тыс. тенге	745,4	796,0	6,8	в связи с увеличением стоимости услуг
7.10.	услуги банка	тыс. тенге	113,1	135,8	20,1	в связи с увеличением количества платежей
7.11.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	1 990,6	2 255,1	13,3	увеличение стоимости м/ч и км пробега
7.12.	охрана труда	тыс. тенге	30,4	33,0	8,7	
7.13.	периодическая печать	тыс. тенге	72,1	73,1	1,4	в связи с ростом цен на спецбумагу
7.14.	информационные услуги	тыс. тенге	171,9	272,9	58,8	в связи с размещением инвестиционной программы в СМИ
7.15.	аренда помещений	тыс. тенге	869,6	868,8	-0,1	
7.16.	канцелярские расходы	тыс. тенге	348,3	350,0	0,5	
7.17.	обслуживание оргтехники	тыс. тенге	759,2	810,8	6,8	в связи с увеличением стоимости услуг
7.18.	обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	194,7	311,7	60,0	в связи с увеличением стоимости услуги
7.19.	почтовые расходы	тыс. тенге	12,9	13,5	4,0	
III	Нормативные технические потери	%	3,20	3,20	0,0	
IV	Всего затрат	тыс. кВт*ч	4 669,3	5 230,0	12,0	
V	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	224 416,8	286 257,3	27,6	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	63 504,3	32 904,3	-48,2	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВт*ч	287 921,1	319 161,6	10,9	
VIII	Отпуск в сеть	тыс. кВт*ч	140 982,7	158 132,4	12,2	
IX	Тариф (без НДС)	тенге	145 694,4	163 405,6	12,2	
	Справочно	тенге	2,04	2,02	-1,2	
8.	Среднесписочная численность, всего, в т.ч.	человек	11	12	9,1	
8.1.	производственный персонал	человек	9	9	0,0	
8.2.	административный персонал	человек	2	3	50,0	
9.	Среднемесячная заработная плата, всего в т.ч.:	тенге	211 746	223 198	5,4	
9.1.	производственный персонал	тенге	206 757	215 210	4	
9.2.	административный персонал	тенге	234 197	247 160	6	

Директор



Савченко Ю.А.