

**Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Энергоуправление"**

**по передаче и транспортировке электроэнергии за отчетный период ( 01.04.2025г.-31.03.2026г.)**

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с учетом внесенных изменений № 23-ОД от 02.04.2026 г.) (с 01.04.25г.по 31.03.26 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (с 01.04.25 по 31.03.26 г.)	Отклонение, в %	Причина отклонений
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	т.тенге	<b>1 688 586</b>	<b>1 650 141</b>	<b>-2%</b>	
	в том числе:					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-//-	<b>107 421</b>	<b>119 859</b>	<b>12%</b>	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	10 421	18 584	78%	фактически сложившиеся затраты, в утвержд.тарифной смете занижена сумма по сравнению с проектом
1.2	энергия	-//-	70 896	73 270	3%	фактически сложившиеся затраты, в утвержд.тарифной смете занижена сумма по сравнению с проектом
1.3	ГСМ	-//-	26 105	28 005	7%	фактически сложившиеся затраты, в утвержд.тарифной смете занижена сумма по сравнению с проектом
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего в т ч :</b>	-//-	<b>828 651</b>	<b>803 607</b>	<b>-3%</b>	
2.1	заработная плата	-//-	738 003	710 766	-4%	Экономия в пределах допустимых норм, в связи с недополучением дохода из-за снижения объема оказываемых услуг, отсутствием денежных средств для выплаты заработной платы на уровне заработной платы по региону, т.к. фактическая численность выше на 46 человек.
2.2	социальный налог	-//-	41 587	44 351	7%	в связи с изменением расчета СН, в соответствии с налоговым законодательством (без вычетов СО)
2.3	социальное отчисление	-//-	25 078	24 555	-2%	экономия в пределах допустимых норм, в связи со снижением ФОТ
2.4	обязательное медицинское социальное страхование	-//-	15 458	15 102	-2%	экономия в пределах допустимых норм, в связи со снижением ФОТ
2.5	обязательные пенсионные взносы работодателя	-//-	8 525	8 834	4%	в связи с увеличением численности

3	<b>Амортизация</b>	-//-	<b>110 055</b>	<b>82 943</b>	<b>-25%</b>	в связи с тем, что плановый расчет амортизационных отчислений производился с учетом объема инвестиций в размере 285 млн.тенге,при этом по результатам тендерной процедуры сокращен до 228 млн.тенге. Кроме того, согласно бухучету начисление амортизации начинается с 1 числа месяца следующего за месяцем ввода ОС.
4	<b>Ремонт, всего в том числе:</b>	-//-	<b>629 152</b>	<b>626 730</b>	<b>-0,4%</b>	
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	-//-	629 152	626 730	-0,4%	экономия в пределах допустимых норм. в связи с недополучением дохода из-за снижения объема оказываемых услуг, отсутствием денежных средств
5	<b>Прочие затраты, в том числе:</b>	-//-	<b>13 307</b>	<b>17 002</b>	<b>28%</b>	
5.1	услуги связи	-//-	257	440	71%	в связи с ростом цен, при утверждении тарифа включены факт затраты за 2023 год
5.2	охрана труда и ТБ	-//-	3 759	3 704	-1%	связано с оптимизацией расходов, в связи с недополучением дохода, отсутствием денежных средств
5.3	заряд огнетушителей	-//-	216	216	0%	
5.4	профдезинфекция	-//-	350	462	32%	фактически сложившиеся затраты, в утверж.тарифной смете занижена сумма по сравнению с проектом
5.5	Услуги сторонних организаций	-//-	4 334	4 405	2%	фактически сложившиеся расходы, необходимые для осуществления регулируемой услуги
5.6	другие затраты	-//-	4 391	7 775	77%	фактически сложившиеся расходы, необходимые для осуществления регулируемой услуги
II	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	<b>337 021</b>	<b>364 232</b>	<b>8%</b>	
6	<b>Общие админист. расходы, всего в т.ч.:</b>	-//-	<b>337 021</b>	<b>364 232</b>	<b>8%</b>	
6.1	заработная плата АП	-//-	135 055	140 327	4%	повышение заработной платы
6.2	социальный налог	-//-	7 154	8 706	22%	связано с увеличением ФОТ, а также с изменением расчета СН, в соответствии с налоговым законодательством (без вычетов СО)
6.3	социальное отчисление	-//-	4 491	4 623	3%	связано с увеличением ФОТ
6.4	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	3 162	3 253	3%	связано с увеличением ФОТ
6.5	обязательные пенсионные взносы работодателя	-//-	2 581	2 782	8%	связано с увеличением ФОТ
6.6	Налоги	-//-	12 764	13 570	6%	в связи с реализацией ИП увеличены расходы по налогу на имущество
6.7	Прочие расходы, в том числе:	-//-	171 814	190 971	11%	
6.7.1	амортизация	-//-	218	218	0%	
6.7.2	командировочные	-//-	2 542	7 983	214%	в связи с производственной необходимостью

6.7.3	коммунальные услуги	-//-	3 729	3 561	-4,5%	экономия в пределах допустимых норм, фактически сложившиеся расходы, с учетом утвержденных тарифов на коммунальные услуги и объемов потребления, согласно показаний установленных приборов учета
6.7.4	услуги связи	-//-	1 131	1 096	-3%	экономия в пределах допустимых норм, связано с оптимизацией расходов, в связи с недополучением дохода, отсутствием денежных средств
6.7.5	услуги банка	-//-	337	341	1%	фактически сложившиеся расходы
6.7.6	материалы	-//-	1 587	2 070	30%	фактически сложившиеся затраты, в утверж.тарифной смете занижена сумма по сравнению с проектом
6.7.7	ГСМ	-//-	5 512	6 374	16%	фактически сложившиеся затраты, в утверж.тарифной смете занижена сумма по сравнению с проектом
6.7.8	охрана труда	-//-	126	141	12%	фактически сложившиеся затраты, в утверж.тарифной смете занижена сумма по сравнению с проектом
6.7.9	канцелярские и почтовые расходы	-//-	980	1 195	22%	фактически сложившиеся затраты, в утверж.тарифной смете занижена сумма по сравнению с проектом
6.7.10	арендная плата	-//-	90 544	91 406	1%	фактически сложившиеся расходы, согласно договору
6.7.11	прочие затраты	-//-	4 367	6 673	53%	фактически сложившиеся затраты, в утверж.тарифной смете занижена сумма по сравнению с проектом
6.7.12	расходы на проведение экспертиз, разработку ПСД	-//-	1 000	1 000	0%	
6.7.13	обязательное страхование ГПО	-//-	2 651	2 651	0%	
6.7.14	расходы на энергоаудит	-//-	0	0	0%	
6.7.15	Услуги сторонних организаций	-//-	57 091	66 261	16%	фактически сложившиеся затраты, необходимые для осуществления регулируемой услуги
	Сумма недополученного дохода из-за разницы цены купли-продажи электрической энергии у единого закупщика электрической энергии	-//-	90 336	0		
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-//-	<b>2 512 083</b>	<b>2 416 384</b>	<b>-4%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	-//-	<b>173 902</b>	<b>-5 750</b>	<b>-103%</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>2 685 985</b>	<b>2 410 634</b>	<b>-10%</b>	
	<b>Необоснованно полученный доход</b>	-//-	<b>140 215</b>	<b>0</b>		
	<b>Всего доходов за вычетом необоснованно полученного дохода</b>	-//-	<b>2 545 770</b>	<b>0</b>		

VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	1 361 064	1 409 778	4%	
VII	Объем оказываемых услуг	т.кВт.ч.	337 352	327 266	-3%	по независящим от СЕМ причинам, в подтверждение представлены акты сверок, сф и письмо Управления энергетики и коммунального хозяйства
		т.тенге	2 545 770	2 410 634	-5%	
VIII	Затраты на компенсацию нормативно технических потерь	тыс.тенге	396 140	402 012	1%	в связи с ростом стоимости электроэнергии и услуг передающих организаций
7	Нормативно технические потери	%	3,00	3,00	0%	в связи со снижением объема оказываемых услуг
		тыс.кВтч.	12931,3	10438,48	-19%	
IX	Тариф без (НДС)		7,55	7,37		
	<b>СПРАВОЧНО</b>					
	численность, всего	чел	160	208	48	
	<i>производственного персонала</i>	чел	140	186	46	
	<i>АУП</i>	чел	20	22	2	
	среднемесячная заработная плата, всего	тенге	454 718	340 983	-113735	
	<i>производственного персонала</i>	тенге	439288	318444	-120844	
	<i>АУП</i>	тенге	562730	531542	-31187	