

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Энергоуправление"

по передаче и транспортировке электроэнергии за отчетный период (01.04.2025г.-31.06.2025г.)

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (№ 8-ОД от 18.02.2025 г.) (с 01.04.25г.по 31.03.26 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тенге	1411384,3	266102,8	-81%
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	-//-	119627,0	19527,1	-84%
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	-//-	13066,0	5333,5	-59%
1.2	энергия	-//-	80456,0	7049,1	-91%
1.3	ГСМ	-//-	26105,0	7144,4	-73%
2	Расходы на оплату труда, всего в т ч :	-//-	793512	170753,9	-78%
2.1	заработная плата	-//-	687440,0	150654,1	-78%
2.2	социальный налог	-//-	66544,0	14923,6	-78%
2.3	обязательное медицинское социальное страхование		20623,0	3410,3	-83%
2.4	обязательные пенсионные взносы работодателя		18905,0	1765,9	-91%
3	Амортизация	-//-	110055,0	20605,6	-81%
4	Ремонт, всего в том числе:	-//-	380000,0	42537,2	-89%
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	-//-	380000,0	42537,2	-89%
5	Прочие затраты, в том числе:	-//-	8190,3	12679,0	55%
5.1	услуги связи	-//-	257,0	64,3	-75%
5.2	охрана труда и ТБ	-//-	2183,0	1284,0	-41%
5.3	заряд огнетушителей	-//-	595,4	150,5	-75%
5.4	профдезинфекция	-//-	335,4	154,2	-54%
5.5	Услуги сторонних организаций	-//-	428,6	10967,1	2459%
5.6	другие затраты	-//-	4390,9	59,1	-99%
II	Расходы периода, всего	-//-	299335,0	43278,2	-86%
6	Общие админист. расходы, всего в т.ч.:	-//-	299335,0	43278,2	-86%
6.1	заработная плата АП	-//-	147375,0	30188,6	-80%
6.2	социальный налог	-//-	14266,0	3004,5	-79%
6.3	обязательное социальное медицинское страхование		4421,0	775,8	-82%
6.3.1.	обязательные пенсионные взносы работодателя		4053,0	596,9	-85%
6.4	Налоги	-//-	16088,0	0,0	-100%
6.5	Прочие расходы, в том числе:		113132,0	8712,4	-92%
6.5.1	амортизация	-//-	1131,0	66,2	-94%
6.5.2	командировочные	-//-	2541,6	1987,5	-22%
6.5.3	коммунальные услуги	-//-	5326,0	1016,6	-81%
6.5.4	услуги связи	-//-	1491,0	715,0	-52%
6.5.5	услуги банка	-//-	626,4	4,0	-99%
6.5.6	материалы	-//-	1273,0	110,7	-91%
6.5.7	ГСМ	-//-	5512,0	662,7	-88%
6.5.8	охрана труда	-//-	27,0	0,0	-100%
6.5.9	канцелярские и почтовые расходы	-//-	1086,5	167,9	-85%
6.5.10	арендная плата	-//-	7553,5	3500,0	-54%
6.5.11	прочие затраты	-//-	5645,0	481,7	-91%
6.5.12	расходы на проведение экспертиз, разработку ПСД	-//-	13317,0	0,0	-100%
6.5.13	обязательное страхование ГПО	-//-	7349,0	0,0	-100%
6.5.14	расходы на энергоаудит	-//-	0,0	0,0	
6.5.15	Услуги сторонних организаций	-//-	60253,0	0,0	-100%

	Сумма недополученного дохода из-за разницы цены купли-продажи электрической энергии у единого закупщика электрической энергии	-//-	90335,7	0,0	-100%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	2327326,0	366626,6	-84%
IV	Прибыль	-//-	173902,0	126681,0	-27%
V	Всего доходов	-//-	2501228,0	493307,6	-80%
	Необоснованно полученный доход	-//-	140214,98	0,0	-100%
	Всего доходов за вычетом необоснованно полученного дохода	-//-	2361013,02	0,0	-100%
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	1361064,0	0,0	-100%
VIII	Объем оказываемых услуг	т.кВт.ч.	337352,0	70472,5	-79%
		т.тенге	2361013,02	493307,6	-79%
IX	Затраты на компенсацию нормативно технических потерь	тыс.тенге	526271,0	57245,7	-89%
7.1	Нормативно технические потери	%	3,31	2,89	-13%
		тыс.кВтч.	21813,0	2180,21	-90%
X	Тариф без (НДС)		7,00	7,00	0%