

**Отчет об исполнении тарифа и тарифной сметы на услуги по передаче электроэнергии ГКП "Актауское
управление электрических сетей" за 2025 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено на 2025 год	исполнение за 2025 год	отклонение в тыс. тенге	отклонение в %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 056 343,43	4 460 907,61	- 2 402 910,75	-117%
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	21 408,29	34 784,43	- 13 376,14	-62%
1.1.	материалы на техобслуживание ВЛ и ПС	тыс. тенге	3 464,58	3 460,33	4,25	0%
1.2.	материалы на техобслуживание зданий и сооружений	тыс. тенге	866,00	840,79	25,21	3%
1.3.	материалы на техобслуживание автотранспорта	тыс. тенге	28,00	5 555,41	- 5 527,41	-19741%
1.4.	горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	11 803,91	14 789,90	- 2 985,99	-25%
1.5.	энергия на собственные нужды	тыс. тенге	5 245,80	10 138,00	- 4 892,20	-93%
2	Расходы на оплату труда, в т.ч.	тыс. тенге	1 110 558,44	1 214 990,74	- 104 432,30	-9%
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	1 009 402,15	1 081 040,37	- 71 638,22	-7%
2.2.	социальный налог и отчисления	тыс. тенге	74 285,18	105 053,49	- 30 768,31	-41%
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	26 871,11	28 896,88	- 2 025,77	-8%
3	Амортизация основных средств, всего	тыс. тенге	84 428,53	95 746,50	- 11 317,97	-13%
4	Ремонтные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств, всего	тыс. тенге	54 259,18	64 932,36	- 10 673,18	-20%
	в том числе:					
4.1.	Капитальный и текущий ремонт КЛ и ТП	тыс. тенге	51 370,57	61 678,00	- 10 307,43	-20%
4.2.	Капитальный и текущий ремонт автотранспорта, в том числе:	тыс. тенге	2 888,61	3 254,36	- 365,75	-13%
4.2.1.	запчасти на текущий ремонт	тыс. тенге	1 664,72	1 856,22	- 191,50	-12%
4.2.2.	аккумуляторы	тыс. тенге	375,21	414,43	- 39,22	-10%
4.2.3.	автомобили	тыс. тенге	848,68	983,71	- 135,03	-16%
5	Прочие затраты, в т.ч.	тыс. тенге	20 343,31	23 663,97	- 1 667,23	-8%
5.1.	услуги поверки средств измерения	тыс. тенге	207,78	650,49	- 442,71	-213%
5.2.	аренда автотранспорта сторонних организаций	тыс. тенге	3 613,97	3 768,00	- 154,03	-4%
5.3.	термомемеркуризация ламп	тыс. тенге	834,42	910,00	- 75,58	-9%
5.4.	проведение обязательного энергоаудита	тыс. тенге	3 920,00	4 100,00	- 180,00	-5%
5.5.	Затраты по охране труда и окружающей среды	тыс. тенге	11 767,14	12 455,89	- 688,75	-6%
5.5.1.	Спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс. тенге	6 516,29	6 565,80	- 49,51	-1%
5.5.2.	Специпитание	тыс. тенге	1 326,00	1 426,00	- 100,00	-8%
5.5.3.	Медосмотр (профосмотр)	тыс. тенге	1 437,00	1 774,50	- 337,50	-23%
5.6.	связь для АСКУЭ	тыс. тенге	555,85	845,59	- 289,74	-52%
5.7.	Подготовка кадров и повышение квалификации производств. персонала	тыс. тенге	1 932,00	1 844,00	88,00	5%
6.	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	765 345,68	3 026 789,62	- 2 261 443,94	-295%
II	Расходы периода - всего	тыс. тенге	144 449,87	198 352,68	- 47 856,23	-33%
7.	Общие административные расходы - всего, в том числе	тыс. тенге	144 449,87	198 352,68	- 47 856,23	-33%
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	108 559,28	125 256,93	- 16 697,65	-15%
7.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	6 951,13	12 176,76	- 5 225,63	-75%
7.3.	ОСМС	тыс. тенге	3 256,78	3 258,08	- 1,30	0%
7.4.	Амортизация НМА		628,00	1 491,19	- 863,19	-137%
7.5.	Налоги	тыс. тенге	14 013,65	28 608,46	- 14 594,81	-104%
7.5.1.	налог на имущество	тыс. тенге	12 469,00	25 925,78	- 13 456,78	-108%
7.5.2.	земельный налог	тыс. тенге	477,73	1 057,00	- 579,27	-121%

7.5.3.	налог на транспортные средства	тыс. тенге	895,47	1 424,81	-	529,34	-59%
7.5.4.	налог в фонд охраны окружающей среды	тыс. тенге	171,45	200,87	-	29,42	-17%
7.6.	Страхование	тыс. тенге	3 034,80	5 971,54	-	2 936,74	-97%
7.6.1.	страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей	тыс. тенге	2 355,00	5 301,45	-	2 946,45	-125%
7.6.2.	страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортных средств	тыс. тенге	679,80	670,09	-	9,71	1%
7.7.	Прочие затраты, в т.ч.	тыс. тенге	8 006,23	21 589,72	-	7 536,91	-94%
7.7.1.	Коммунальные	тыс. тенге	799,96	1 678,05	-	878,09	-110%
7.7.2.	Подготовка и повышение квалификации АУП	тыс. тенге	699,00	873,00	-	174,00	-25%
7.8.	Услуги связи	тыс. тенге	2 411,10	7 588,47	-	1 849,33	-77%
7.8.1.	Абонентская плата за телефон	тыс. тенге	292,23	1 756,37	-	1 464,14	-501%
7.8.2.	Интернет	тыс. тенге	400,92	772,99	-	372,07	-93%
7.8.3.	Междугородные разговоры	тыс. тенге	136,68	139,58	-	2,90	-2%
7.8.4.	Сотовая связь для диспетчерской службы	тыс. тенге	329,31	339,53	-	10,22	-3%
7.8.8.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	1 251,96	4 580,00	-	3 328,04	-266%
7.9.	Расходы оргтехники	тыс. тенге	4 096,17	5 249,12	-	1 152,95	-28%
7.9.1.	Расходные материалы на оргтехнику	тыс. тенге	2 238,56	2 528,93	-	290,37	-13%
7.9.2.	Услуги по обслуживанию орг.техники	тыс. тенге	391,03	1 099,11	-	708,08	-181%
7.9.3.	Сопровождение и обновление ПО и БД	тыс. тенге	638,58	642,64	-	4,06	-1%
7.9.6.	услуги банка	тыс. тенге	828,00	978,44	-	150,44	-18%
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 200 793,30	4 659 260,30	-	2 450 766,99	-111%
IV	Прибыль(+), убытки (-)	тыс. тенге					
	Необоснованный доход, в связи с неисполнением тарифной сметы за 2021 год	тыс. тенге	47 095,00	47 095,00			
	Необоснованный доход, в связи с неисполнением тарифной сметы за 2023 год	тыс. тенге	2 924,44	2 924,44			
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 150 773,86	4 609 240,86	-	2 450 766,99	-114%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	485 502,00	626 449,26	-	140 947,26	-29%
		тыс. тенге	2 200 793,30	580 702,59	-	2 450 766,99	-111%
	Нормативные потери	%	8	8		8	
		кВтч	37 442,00	79 374,00	-	41 932,00	-112%
VII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	4,43	7,36	-	2,93	-66%

Директор

Заместитель Директора
по финансовым вопросам

Начальник ПЭО

А. Узакбаев

А. Алшоразова

А. Ахметова