

**Отчет об исполнении тарифной сметы
на услуги по передаче электрической энергии**

Отчетный период 2025г

Индекс формы административных данных: АМЛ-Р1

Периодичность: годовая

Представляет: РЭК ТОО "Энергосистема"

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения		Причины отклонения
					+-	%	
1	2	3	4	5	6		
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	20 966 155	19 643 913	-1 322 242	-6,31%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	- "	496 743	501 090	4 347	0,88%	
1.1	сырье, материалы	- "	285 034	271 543	-13 491	-4,73%	снижение аварийных ситуаций, связанных с обеспечением линий электропередач, штормовыми ветрами
1.2	ГСМ	- "	122 611	142 304	19 694	16,06%	в целях предотвращения технологических нарушений и аварийных ситуаций увеличено количество плановых осмотров и обходов линий электропередачи, в т.ч. на удаленных и труднодоступных участках. Проведение дополнительных осмотров направлено на своевременное выявление дефектов и предотвращение аварий, что непосредственно влияет на повышение надежности и бесперебойности электроснабжения
1.3	электроэнергия на хоз. нужды	- "	89 099	87 243	-1 856	-2,08%	
	объем в натуральных показателях	- "	3 287	3 344	57	1,74%	установка дополнительного оборудования
	цена за 1 ед.		27,11	26,09	-1,02	-3,76%	снижение цен на электроэнергию Единого закупщика в IV кв 2025 г.
2.	Расходы на оплату труда, ОП	- "	8 239 376	8 051 412	-187 964	-2,28%	
	в том числе:	- "					
2.1	заработная плата		7 251 427	7 073 796	-177 631	-2,45%	за счет снижения численности и выплат, связанных с выездами на устранение аварийных ситуаций (обслуживание линий электропередач, штормовые ветра)
2.2	социальный налог и социальные страховая		684 752	674 226	-10 527	-1,54%	снижение ФОТ
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		9 283	13 087	3 804	40,98%	перераспределение с ИП
2.4	условно-накопительная система пенсионных взносов	- "	111 599	111 596	-3	0,00%	снижение ФОТ
2.6	социальное медицинское страхование (ОСМС)	- "	182 315	178 707	-3 608	-1,98%	снижение ФОТ
3.	Амортизация	- "	1 636 267	1 609 454	-26 813	-1,64%	перенос сроков выполнения мероприятий ИП на 2026г.
4.	Ремонт, всего	- "	889 105	893 866	4 761	0,54%	
	в том числе:						увеличение обусловлено производственной необходимостью выполнения дополнительных объемов ремонтных работ, направленных на обеспечение надежной и бесперебойной работы электросетевого оборудования
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту ст-ти в.о.	- "	889 105	893 866	4 761	0,54%	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера		1 374 100	1 273 208	-100 892	-7,34%	
	в том числе:						
5.1	Организация балансирования производства-потребления электрической энергии	- "	19 465	18 044	-1 420	-7,30%	снижение объемов нормативно-технических потерь электроэнергии в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь
5.2	Услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки	- "	667 009	614 410	-52 599	-7,89%	
5.3	Услуга по пользованию национальной электрической сетью	- "	659 976	613 107	-46 869	-7,10%	
5.4	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	- "	1 050	1 046	-3	-0,32%	
5.5	Предсменное медицинское освидетельствование	- "	26 600	26 600	0	0,00%	
6.	Прочие затраты	- "	519 447	531 698	12 251	2,36%	
6.1	Услуги связи	- "	28 152	28 392	240	0,85%	повышением периодичности съема данных по потреблению электроэнергии системой АСКУЭ с отдельных подстанций по Актобинской области
6.2	Проездные контролерам	- "	9 158	9 536	378	4,12%	увеличение количества потребителей

6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	- "	23 772	24 180	-408	1,72%	увеличение объемов потребления энергии
6.4	Командировочные	- "	126 601	137 401	10 800	8,53%	увеличение командировок из других районов в Хромтауский УЗС ввиду дефицита кадров в районе, выполнением мероприятий по техобслуживанию и эксплуатации сетей, направленных на предотвращение преждевременного износа и разрушения электросетевого оборудования
6.5	Охрана труда	- "	99 374	98 520	-854	-0,86%	снижение численности персонала
6.6	Проверка приборов	- "	2 869	2 848	-21	-0,75%	
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта	- "	70 183	70 115	-67	-0,10%	
6.8	Подготовка кадров	- "	25 740	28 045	2 304	8,95%	рост цен и увеличение количества обучающихся
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	- "	36 881	36 762	-119	-0,32%	в соответствии с заключенными договорами
6.10	Охрана производственных объектов	- "	46 031	46 031	0	0,00%	
6.11	Техосмотр, техпаспорт, ном. знаки	- "	3 134	3 569	435	13,87%	в связи с увеличением стоимости услуг на оформление автотранспорта и количества автотранспорта, приобретаемого по Инвестиционной программе
6.12	Аренда производственных фондов	- "	47 552	46 301	-1 251	-2,63%	сокращение сроков аренды спецтехники
7.	Стоимость потерь		7 811 117	6 783 185	-1 027 932	-13,16%	снижение цены э/э и объемов нормативно-технических потерь энергии в результате реализации плана мероприятий по энергообережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь
7.1.	объем потерь	- "	272 698	247 995	-24 703	-9,06%	
7.2.	цена за 1 ед.	- "	28,64	27,35	-1,29	-4,51%	снижение цен на энергию Единого закупщика в IV кв.2025 г.
II	Расходы периода, всего		1 402 429	1 371 049	-31 380	-2,24%	
9.	Общие и административные расходы, всего		1 402 429	1 371 049	-31 380	-2,24%	
	в том числе:						
9.1	зар. плата адм. персонала	- "	902 456	867 208	-35 248	-3,91%	за счет снижения численности
9.2	социальный налог и социальное страхование	- "	84 040	88 678	4 638	5,52%	
9.3	Условно-накопительная система пенсионных взносов	- "	13 547	14 707	1 160	8,56%	рассчитаны в соответствии с налогооблагаемой базой и по ставкам, утвержденным нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующим вопросы налогообложения
9.4	социальное медицинское страхование (ОСМС)	- "	17 138	17 837	699	4,08%	
9.6	амортизация (возврат ПДМ)	- "	18 180	18 135	-45	-0,25%	перенос сроков выполнения мероприятий ИП на 2026г.
9.7	налоговые платежи и сборы	- "	237 155	233 646	-3 509	-1,48%	
9.8	командировочные	- "	7 203	7 796	593	8,23%	связано с производственной необходимостью выездов, увеличением цен
9.9	коммунальные услуги	- "	13 006	13 659	653	5,02%	увеличение объемов потребления
9.10	услуги связи	- "	13 357	13 340	-17	-0,12%	
9.11	оплата консалт., аудиторск., маркетинг. услуг	- "	911	1 402	491	53,83%	в соответствии с заключенными договорами
9.12	услуги банка	- "	776	770	-6	-0,76%	
9.13	другие расходы	- "	94 661	93 871	-790	-0,83%	
9.13.1	Материалы (бумага), ГСМ, запчасти	- "	6 645	6 759	114	1,72%	в связи с увеличением цены
9.13.2	Канцелярские, типографские расходы	- "	4 278	4 486	208	4,87%	в связи с увеличением цены
9.13.3	Электроэнергия на хозяйды	- "	2 101	1 894	-207	-9,85%	снижение объемов э/э и цен на энергию Единого закупщика в IV кв.2025 г.
9.13.4	Услуги почтамта	- "	473	481	9	1,80%	
9.13.5	Подготовка кадров	- "	6 507	6 232	-275	-4,22%	снижение затрат на проезд и проживание
9.13.6	Периодическая подписка	- "	0	0	0		
9.13.7	Техоформление земельных уч-ков и переоформ-е прав недвижимости		34 459	33 873	-586	-1,70%	
9.13.8	Расходы по реализации (маркетинг, реклама)		1 679	1 684	5	0,27%	
9.13.9	Охрана производственных объектов		19 758	19 689	-68	-0,35%	в соответствии с заключенными договорами
9.13.10	Обслуживание выч. техники и прогр. Обеспечения	- "	18 762	18 756	-6	-0,03%	
9.13.11	Нотариальные расходы	- "	0	17	17		
III	Всего затрат на предоставление услуг		22 368 584	21 014 962	-1 353 622	-6,05%	за счет снижения затрат
IV	Доход (РБА*СП)	- "	8 267 377	8 926 568	659 191		

VI	Регулируемая база действовавших активов (РБА)						
	Всего доходов		30 635 961	29 941 530	-694 431	-2,27%	за счет снижения ср. взвешенного уровня тарифа, сложившегося за 2025 год в размере 16,71 тенге/кВтч от утвержденного тарифа 17,10 тенге/кВтч
	Сумма недополученного дохода (согласно постановлению верх. суда РК)		212 128	212 128		0,00%	
	Всего доходов с учетом недополученного дохода		30 848 089	30 153 657	-694 431	-2,25%	
V	Объем предоставляемых услуг	тыс. кВтч	1 804 211	1 804 738	527	0,03%	увеличение объемов потребления энергии
VI	Нормативные технические потери	тыс. кВтч	272 698	247 995	-24 703	-9,06%	снижение объемов нормативно-технических потерь энергии в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь
		%	13,13%	12,08%	-1,0%	-7,99%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге /кВтч	17,10	16,71	-0,39	-2,28%	ср. взвешенный тариф за 12 мес. - 16,71 тенге/кВтч; с 01.01.2025г - 15,67 тенге/кВтч (Приказ №159-ОД от 29.11.24г); с 01.04.2025г - 17,10 тенге/кВтч (Приказ №28-ОД от 20.03.25г); с 01.10.2025г - 17,09 тенге/кВтч, ВКТ (Приказ №95-ОД от 15.08.25г).

Примечание:

* затраты при необходимости расширяются или дополняются;

РБА – регулируемая база действовавших активов (тенге);

СП – ставка прибыли (%);

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование;

Наименование организации РЭК ТОО "Энергосистема"

Адрес г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42

Телефон приемная 953-211, 953-204

Адрес электронной почты o@energosistema.kz

Фамилия и телефон руководителя Маджидова Д.К., телефон 953-243, kzo@energosistema.kz

Руководитель Энергосистема

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись)

Дата «13» апреля 2025 года

