

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2025 год.

ГКП "Бейнеуэнергосервис"

Передача и распределение электрической энергии

наименование вида регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п	Наименование показателей	Ед.измер	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в.ч.	тыс. тенге	143 233,99	573 306,46	400,3	
1	материальные затраты, всего в т.ч.		62 439,72	73 208,56	117,2	
1.1	Сырье и материалы	-"	815,63	5 898,15	723,1	По фактическим затратам
1.3	Энергия всего, в.т.ч.:		61 229,12	63 216,12	103,2	По фактическим затратам
1.5	электроэнергия на собственные нужды	-"	16 775,06	16 197,41	96,6	
1.6	затраты на компенсацию потерь		44 454,06	47 018,71	105,8	
1.7	вода питьевая на собственные нужды			289,75	100,0	в тарифной смете не было предусмотрено
1.8	ГСМ	-"	394,97	3 804,54	963,2	По фактическим затратам
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	63 836,16	130 577,45	204,6	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	56 691,34	116 438,07	205,4	По фактическим затратам
2.2	социальный налог	-"	2 969,50	5 989,64	201,7	
2.3	социальные отчисления	-"	2 474,58	5 382,01	217,5	
2.4	ОСМС	-"	1 700,74	2 767,74	162,7	
3	Амортизация	-"	7 207,00	1 633,12	22,7	
4	услуги сторонних организаций	-"	9 485,72	367 130,78	3 870,4	
4.1	Услуги по организации балансирования электроэнергии	-"	973,80	335 608,34	34 463,8	По фактическим затратам
4.2	Услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки	-"	8 511,92	31 522,44	370,3	По фактическим затратам
6.	Прочие затраты	-"	265,39	756,55	285,1	
6.1	- аренда спецтехники	-"	204,05	271,25	132,9	
6.2	- страхование	-"	12,62	135,74	1 075,6	
6.3	- тех.осмотр	-"	0,00	35,00		в тарифной смете не было предусмотрено
6.4	командировочные расходы	-"	48,72	314,56	100	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	6 344,30	37 089,81	584,6	
7	Общие и административные расходы, всего: в том числе	-"	6 344,30	37 089,81	584,6	
7.1	Заработная плата административного персонала	-"	5 418,48	30 983,67	571,8	По фактическим затратам
7.2	социальный налог	-"	283,82	1 601,05	564,1	
7.3	социальные отчисления	-"	236,79	1 380,00	582,8	
7.4	ОСМС	-"	162,55	820,58	504,8	
7.5	Налоговые платежи	-"	81,16	130,71	161,1	
7.6	Прочие расходы		106,19	1 567,07		
7.6.1	амортизация	-"	26,26	111,09	423,0	
7.6.2	командировочные расходы	-"	24,61	810,59	3 293,8	
7.6.3	коммунальные услуги (товарный газ)	-"	22,53	430,34		
7.6.4	услуги связи	-"	32,79	199,85	609,5	
7.6.5	услуги банка	-"	13,27	15,20	114,5	
7.7	Другие расходы:	-"	55,31	606,73		
7.7.1	- подписка на периодические печатные издания	-"	4,87	49,47	1 015,8	По фактическим затратам
7.7.2	- канцтовары	-"	18,09	34,84	192,6	По фактическим затратам
7.7.3	- содержание компьютерной и оргтехники	-"	4,49	163,00	3 630,3	По фактическим затратам
7.7.4	почтовые расходы	-"	1,97	28,78	1 460,9	По фактическим затратам
7.7.5	информационное технологическое сопровождения 1-С	-"	25,89	330,64	1 277,1	По фактическим затратам
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	149 591,56	610 396,27	408,0	
IV	Доход (РБА*СП)	-"	26,25	26,25		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	-"				
VI	Всего доходов	-"	149 617,81	610 422,52	408,0	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	43 647,0	52 605,2	120,5	
VIII	Нормативные технические потери	%	5,3	5,3	0,0	

у.ш.	нормативные теплотехнические потери	тыс.м3	2 871,71	2 871,71	0,0	
IX	Тариф	тенге/м3	3,43	11,60		
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	чел.	14	91		
	Производственного		13	75		
	Административного		1	16		
	Фонд заработной платы-всего, в том числе:	тыс.тенге	62 109,82	147 421,74		
	Производственного		56 691,34	116 438,07		
	Административного		5 418,48	30 983,67		
	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:	тенге	369 701	1 775 397		
	Производственного		363 406	179 512		
	Административного		451 540	161 373		

Директор ГКП
"Бейнеуэнергосервис"



Әлімбаев Ә.Е.