

Отчет об исполнении тарифных смет на регулируемую услугу, предоставляемую
субъектом естественной монополии малой мощности

форма 1

Исполнение тарифной сметы ТОО "Каспий Пауэр" на регулируемую услугу по передаче электрической энергии

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Исполнение ТС факт (окт2025-март2026)	Ожидаемое исполнение план (апрель-сент 2026)	отклонение		Примечание
						абс.	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	44 447	19 214	25 233	-	0%	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	1 314	591	723	-	0%	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге						
1.2.	Электрическая энергия	тыс.тенге	1 314	591	723			Исполнение запланировано частично, полное освоение средств ожидается к окончанию срока тарифной сметы.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	11 607	5 467	6 140	-	0%	
2.1.	Заработная плата		10 200	4 959	5 241			Исполнение запланировано частично, полное освоение средств ожидается к окончанию срока тарифной сметы.
2.2.	Соц.налог и соцотчисления		846	223	623			
2.3.	ОСМС		306	149	157			
2.4.	ОПВР		255	137	119			
3	Амортизация	тыс.тенге						
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	28 255	12 705	15 550	-	0%	
4.1.	Ремонт основных средств:	тыс.тенге	28 255	12 705	15 550			Исполнение запланировано частично, полное освоение средств ожидается к окончанию срока тарифной сметы.
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	3 271	450	2 821	-	0%	
5.1.	Страхование ГПО работодателя, обязательное	тыс.тенге	261		261			Исполнение планируется во втором полугодии.
5.2.	Услуги по техн-му освидетельствованию электросет-х объектов	тыс.тенге	450	450	-			Реализованы в соответствии с утвержденным планом, отклонения отсутствуют.
5.3.	Техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования с учётом материалов		2 560		2 560			Исполнение планируется во втором полугодии.
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс.тенге	12 317	5 342	6 976	-	0%	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс.тенге	9 285	4 374	4 911	-	0%	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	8 160	3 967	4 193			Исполнение запланировано частично, полное освоение средств ожидается к окончанию срока тарифной сметы.
6.2.	Соц.налог и соцотчисления		677	179	498			
6.3.	ОСМС		245	119	126			
6.4.	ОПВР		204	109	94			
7	Прочие расходы (расшифровать)	тыс.тенге	3 032	968	2 064	-	0%	
7.1.	Расходы на обслуживание ИС	тыс.тенге	260		260			Исполнение планируется во втором полугодии.
7.2.	Услуга по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок	тыс.тенге	70	68	2			Исполнение запланировано частично, полное освоение средств ожидается к окончанию срока тарифной сметы.
7.3.	Аренда автотранспорта	тыс.тенге	2 702	900	1 802			Исполнение запланировано частично, полное освоение средств ожидается к окончанию срока тарифной сметы.
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	56 764	24 555	32 209	-	0%	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге						
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге						
VI	Всего доходов	тыс.тенге	56 764	36 782	19 982	-	0%	Исполнение запланировано частично, полное освоение средств ожидается к окончанию срока тарифной сметы.
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс.кВтч	8 733	5 659	3 074	-	0%	
VIII	Нормативные технические потери	%	5					
		тыс.кВтч	541					
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге / кВтч	6,50					

Справочно

Численность персонала, всего	кол-во	9	9	9
производственный персонал		5	5	5
административный персонал		4	4	4
Среднемесячная заработная плата, всего	тыс.тенге	170 000		170 000
производственный персонал		170 000		170 000
административный персонал		170 000		170 000