

Наименование субъекта: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения

"Мангистауэнерго" акимата Мунайлинского района

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2025 год на услуги по передаче электрической энергии

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в действующей тарифной смете на 2025 год	Фактическое исполнение тарифной сметы на 2025 год	Причины отклонения
1	2	3			7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1114766,10	2929407,68	
	в том числе:				
I	Материальные затраты, всего	.-/-	746217,59	2484439,15	
	в том числе:	.-/-			
1.1	сырье и материалы	.-/-	1585,27	4767,67	принято на основании фактических затрат, проводится процедура реабилитации, причина экономии - отсутствие денежных средств
1.2	запасные части	.-/-	826,83	4753,40	принято на основании фактических затрат, проводится процедура реабилитации, причина экономии - отсутствие денежных средств
1.3	ГСМ	.-/-	2307,8	5610,7	принято на основании фактических затрат, проводится процедура реабилитации, причина экономии - отсутствие денежных средств
1.4.	Электроэнергия		258805,1	1807298,1	вся сэкономленная сумма направлена на уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками электроэнергии АО "КОРЭЭМ", АО "КЕГОС", ТОО РФЦ, АО "МРЭК"
	АО "КОРЭЭМ", ТОО РФЦ, АО "КЕГОС"		163127,6	1690001,63	
	электроэнергия АО "МРЭК"	.-/-	95677,5	117296,5	
	энергия на собственные нужды	.-/-	0	0	в связи с отсутствием денежных средств, сэкономленная сумма направлена на уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками электроэнергии
1.6.	затраты на компенсацию нормативных-технических потерь	.-/-	482692,6	662009,2	на уровне утвержденной тарифной сметы
2.	Затраты на оплату труда, всего	.-/-	365409,71	413221,40	
	в том числе:	.-/-			
2.1.	заработная плата	.-/-	320845,23	361930,59	в связи с отсутствием денежных средств, сэкономленная сумма направлена на уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками электроэнергии
2.2	социальный налог	.-/-	31287,08	35303,75	в связи с уменьшением ФОТ экономия суммы соответственно
2.3	социальный отчисление	.-/-			
2.4.	ОПВР	.-/-	6730,83	7309,34	не предусмотрено в утвержденной тарифной смете, предприятие фактически платит отчисление в соответствии с Приказом Министра Здравоохранения
2.4	Отчисление ОСМС		6546,57	8677,72	в связи с уменьшением ФОТ экономия суммы соответственно
3.	Амортизация	.-/-	0,00	11227,68	не предусмотрено в тарифной смете
4.	Прочие затраты (необходимо расшифровать)	.-/-	3138,8	20519,5	
4.5	охрана труда и техника безопасности		3138,8	16724,9	
4.6.	услуги по техобслуживанию электросетей			3794,5	не предусмотрено в утвержденной тарифной смете
4.6.	услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации				
II	Расходы периода, всего	.-/-	60990,98	79728,18	
5.	Общие административные расходы, всего	.-/-	54414,73	54075,99	
5.1.	заработная плата административного персонала	.-/-	48943,47	47450,51	в связи с отсутствием денежных средств, сэкономленная сумма направлена на уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками электроэнергии
5.2.	социальный налог и отчисление	.-/-	3747,29	4554,48	в связи с отсутствием денежных средств, сэкономленная сумма направлена на уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками электроэнергии
6.	ОСМС	.-/-	933,95	1012,15	в связи с отсутствием денежных средств, сэкономленная сумма направлена на уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками электроэнергии

7.	ОПВР	-//-	790,02	1058,85	на основании фактических данных
8.	налоги	-//-	1479,7	1480,0	на основании фактических данных
9.	коммунальные услуги	-//-	134,36	178,52	в связи с отсутствием денежных средств, сэкономленная сумма направлена на уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками электроэнергии
10.	услуги связи	-//-	108,27	226,63	в связи с отсутствием денежных средств, сэкономленная сумма направлена на уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками электроэнергии
11.	оплата консалт, аудиторск, маркетинг, услуг	-//-	1 300,00	1 300,00	на основании фактически оплаченной суммы
12.	услуги банка	-//-	0	22,31	в связи с отсутствием денежных средств, сэкономленная сумма направлена на уменьшение кредиторской задолженности
13.	Страхование	-//-	894,48	1040,00	
13.1.	страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей				
13.2.	страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортных средств	-//-			
14.	Другие расходы	-//-	2659,44	21427,04	
	канцтовары	-//-	607,86	1052,34	на основании фактически оплаченной суммы
	техобслуживание техники	-//-	690,93	8266,53	на основании фактически оплаченной суммы
	доступ в интернет	-//-	179,17	210,64	на основании фактически оплаченной суммы
	аренда помещения			1085,00	не предусмотрено в тарифной смете
	сопровождение ИС	-//-	1181,48	3119,77	на основании фактически оплаченной суммы
	медосмотр			820,00	не предусмотрено в тарифной смете
	видеонаблюдение			6025,00	не предусмотрено в тарифной смете
	повышение квалификации			847,76	
III	Всего затрат	-//-	1175757,08	3009135,86	
IV	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-			
V	Всего доходов	-//-	1175757,08	902161,40	
	прибыль/убыток				
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВт/ч	226000,00	182044,33	
9	Нормативные потери	%	9,27	9,27	
			19930	19930	
VII	Тариф (без НДС)		2,20	4,96	

Директор ГКП "Мангистауэнерго"



К. Копысбаев