

Сбор административных данных

Представляется: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период: 2024 год
Индекс формы административных данных: AML- R1
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его
Срок представления административных данных - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Наименование показателей	Ед. изм	Утверждено на 2024 г. с 29.08.2023	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 г.	Отклоне ние в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 454 153,95	3 073 576,33	25,2	
Материальные затраты, всего	""	27 418,10	62 243,15	127,0	

ГСМ	-"	24 384,80	46 810,57	92,0	Увеличение за счет роста цены и расхода ГСМ из-за увеличения объемов выполненных эксплуатационных работ по техническому обслуживанию ВЛ, ремонтно-эксплуатационных работ ПС и КТП и аварийно-восстановительных работ.
эксплуатационные материалы	-"	3 033,30	15 432,58	408,8	Увеличение за счет роста цен на материалы и увеличения объемов выполненных эксплуатационных работ по техническому обслуживанию ВЛ, ремонтно-эксплуатационных работ ПС и КТП. Затраты на материалы на техобслуживание ВЛ и РЭР ПС -47735,3 т.тг; затраты на приборы и инструменты - 3105,8 т.тг; шины и аккумуляторы -6130,4 т.тг; пломбы -398,0 т.тг, прочие материалы -1063,1 т.тг
Затраты на оплату труда всего	-"	1 262 014,90	1 371 409,01	8,7	
заработная плата производственного персонала	-"	1 131 282,58	1 224 599,16	8,2	На рост з/платы повлияло увеличение численности персонала по сравнению с утвержденной.
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС, ОПВР	-"	130 663,14	146 678,88	12,3	На рост налогов и отчислений от з/платы повлияло увеличение численности персонала по сравнению с утвержденной. А также на увеличение повлияло начисление ОПВР (обязательных пенсионных взносов работодателя) с 1 января 2024 г. в размере 1,5%.
обязат. профессиональные. пенсион. взносы	-"	69,18	130,98	89,3	На рост повлияло увеличение з/платы.
Амортизация	-"	0,00	60 713,37		
Ремонт всего, в том числе	-"	160 281,74	143 726,01	-10,3	Нехватка денежных средств повлияла на не выполнение ремонтов. Ремонт подрядным способом составил 9022,0 т.тг, ремонт хоз.способом, не приводящим к росту стоимости основных средств, в т.ч. материалы составил - 134 704,0 т.тг, в том числе ремонт ВЛ, ПС, КТП -117 090,3 т.тг; ремонт автотранспорта -17 613,7 т.тг.
Услуги сторонних организаций производственного характера	-"	1 825,52	39 037,08	2 038,4	
услуги транспорта	-"	1 232,96	37 995,49	2 981,6	Увеличение за счет затрат на услуги спецтехники на сумму 36208,2 т.тг и роста цены за перевозку работников-вахтовиков до Шубарколя.

экспертиза	-"	592,56	1 041,58	75,8	Увеличение за счет роста количества экспертиз. Дополнительно было проведено техническое освидетельствование оборудования на сумму 356 т.тг без НДС.
Прочие затраты	-"	87 739,43	142 304,95	62,2	
электроэнергия (хоз.нужды)	-"	60 602,34	65 311,35	7,8	За счет роста количества эл/энергии на хозяйственные нужды и роста тарифов.
командировочные	-"	13 403,95	46 646,89	248,0	Увеличение за счет аварийно-восстановительных работ и роста объемов выполненных эксплуатационных работ по техническому обслуживанию ВЛ и РЭР ПС и КТП.
охрана труда и техника безопасности	-"	8 183,26	18 823,41	130,0	Увеличение за счет роста затрат на спецодежду и средства защиты на сумму 15811,3 т.тг. , которое произошло за счет роста цен .
услуги связи	-"	3 585,57	4 729,33	31,9	Рост за счет роста тарифов на 12,7% на связь
ремонт и поверка приборов	-"	1 471,10	5 754,41	291,2	Рост за счет поверки трансформаторов тока на сумму 2568,3 т.тг и трансформаторов напряжения -2573,2 т.тг.
расходы на техосмотр	-"	290,66	418,00	43,8	Рост за счет увеличения цены услуги за 1 ед. транспорта
дефектоскопическое обслед.кранов	-"	0,00	0,00		
бланочная продукция	-"	172,94	165,60	-4,2	
коммунальные услуги (вода и канализ)	-"	29,60	47,12	59,2	За счет роста тарифов на коммунальные услуги.
консульт.услуги по работе ПО сбыта	-"	0,00	0,00		
работы по проектированию раздела АСКУЭ	-"		309,52		Необходимо для функционирования АСКУЭ
проезд по платным дорогам	-"		99,30		Фактически сложившиеся затраты
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-"	914 874,27	1 254 142,75	37,1	За счет роста нормативных потерь и тарифов на покупку э/энергии у единого закупщика и на транспортировку потерь по сторонним сетям.
Расходы периода всего, в т.ч.	-"	155 214,11	185 770,22	19,7	
Общие административные расходы, всего, в том числе	-"	155 214,11	185 770,22	19,7	
заработная плата административного персонала	-"	112 566,13	114 366,96	1,6	
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"	12 767,58	14 132,89	10,7	На рост налогов и отчислений от з/платы повлияло начисление ОПВР (обязательных пенсионных взносов работодателя) с 1 января 2024 г. в размере 1,5%.
износ основных средств	-"	0,00	1 484,66		

командировочные	_"	70,09	749,48	969,3	Рост за счет увеличения количества командировок по причине проведения инвентаризации ОС.
налоговые платежи и сборы	_"	1 150,86	9 979,24	767,1	Рост за счет налогов по имуществу и на транспорт.
коммунальные услуги	_"	102,69	0,00	-100,0	Отсутствие затрат на вывоз мусора и дезинфекцию.
услуги связи	_"	1 615,51	1 966,92	21,8	Рост за счет роста тарифов на 12,7% на связь
услуги банка	_"	1 259,84	433,06	-65,6	Снижение за счет уменьшения расчетных операций
другие расходы, в том числе	_"	25 681,41	42 657,02	66,1	
аренда помещения	_"	13 244,97	14 062,67	6,2	За счет роста арендной платы за 1 м2 на 10%
канцелярские расходы	_"	560,06	1 564,93	179,4	За счет роста цен и количества приобретаемых канцелярских товаров.
подписка	_"	12,31	0,00	-100,0	Нет подписки на подписные издания
хозрасходы	_"	45,58	467,24	925,1	За счет роста цен и количества закупаемых товаров
содержание машинописной и др. техники	_"	836,91	942,42	12,6	Рост цены за техобслуживание и ремонт орг. техники
страхование транспорта	_"	1 690,58	2 221,60	31,4	За счет роста страховых платежей за а/транспорт
страхование ГПО работодателя	_"	5 695,56	20 118,00	253,2	За счет увеличения з/платы и численности персонала.
услуги СМИ	_"	443,14	1 032,04	132,9	Увеличение за счет роста цены объявления.
информационные	_"	598,25	352,82	-41,0	Снижение затрат за счет расторжения договора с ТОО "ИНФОТЕХ & СЕРВИС" на поставку комплекта Информационной Системы "ПАРАГРАФ-WWW" .
услуги охраны	_"	2 554,05	1 279,86	-49,9	Из-за расторжения договора на охрану с июня 2024 г.
услуги нотариуса	_"		385,43		Фактически сложившиеся затраты
землеустроительные работы	_"		230,00		Для оформления и регистрации ТП в п.Дубовка.
Всего затрат на предоставление услуг	_"	2 609 368,06	3 259 346,54	24,9	
Доход (РБА*СП)	_"	0,00	-631 493,20		
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	_"	0,00			
Всего доходов	_"	2 609 368,06	2 627 853,34	0,7	
Объем предоставляемых услуг	тыс.кВтч	280 466,84	300 046,88	7,0	Увеличение из-за роста объема оказываемых услуг для ТОО "НураЭнергия" на 29,6 %.
Нормативные технические потери	%	13,90	13,90	0,0	
	тыс.кВтч	45 805,52	49 282,80	7,6	За счет увеличения объемов оказанных услуг
Сумма необоснованного дохода	тыс.тенге	39 150,45	41 883,63	7,0	

Сумма необоснованного дохода за 2022 год	_"_	54 938,59	58 229,95	6,0	
Сумма необоснованного дохода за 2019-2023 год	_"_		63 567,14		
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	8,97	8,76	-2,3	
Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе	человек	387,00	435	12,4	Рост з/платы повлиял на увеличение численности персонала
производственного	_"_	366,00	413,3	12,9	_"_
административного	_"_	21,00	21,5	2,4	
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	267 839,95	256 605,23	-4,2	
производственного	_"_	257 578,00	246 894,99	-4,1	
административного	_"_	446 691,00	443 282,77	-0,8	

Наименование организации ТОО "КРЭК"

Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18

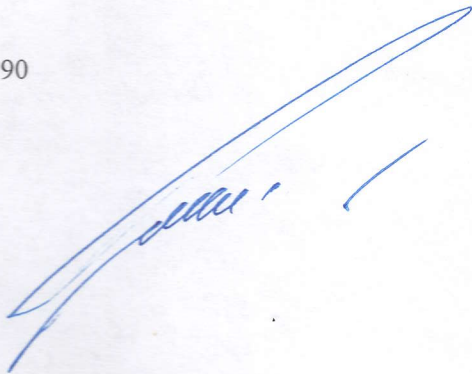
Телефон: 566999

Адрес электронной почты: info.krec@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Бельченко М.А. 565390

Руководитель

Дата " 22 " апреля 2024 года



Султанов К.А.