

**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: 2023 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 2023 г. с 10.09.2023	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 392 850,03	2 279 471,62	-4,7	
Материальные затраты, всего	-"-	26 363,56	66 592,84	152,6	

ГСМ	-"	23 446,93	39 909,66	70,2	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	-"	2 916,63	26 683,18	814,9	Затраты на материалы на техобслуживание ВЛ и РЭР ПС -7570,2 т.тг; затраты на приборы и инструменты - 727,3 т.тг; материалы для группы изоляции -43,5 т.тг; шины и аккумуляторы -16989,9 т.тг; пломбы -534,6 т.тг, прочие материалы -817,7 т.тг
<b>Затраты на оплату труда всего</b>	-"	<b>1 262 011,60</b>	<b>1 081 582,32</b>	<b>-14,3</b>	
заработная плата производственного персонала	-"	1 131 282,58	973 911,126	-13,9	Не выполнение из-за нехватки денежных средств.
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"	130 663,14	107 667,401	-17,6	Из-за не выполнения затрат по з/плате произошло невыполнение по налогам и отчислениям ОСМС.
обязат. профессиональные. пенсион. взносы	-"	65,89	3,79	-94,2	Не выполнение по обязательным профессиональным взносам из-за отсутствия рабочих, по которым предприятие должно было выплачивать взносы.
<b>Амортизация</b>	-"	<b>0,00</b>	<b>52 402,65</b>		
<b>Ремонт всего, в том числе</b>	-"	<b>163 230,68</b>	<b>230 822,17</b>	<b>41,4</b>	Рост по причине большого объема аварийно-восстановительных работ.
ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-"	163 230,68	230 822,17	41,4	
<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	-"	<b>1 755,31</b>	<b>2 145,40</b>	<b>22,2</b>	
услуги транспорта	-"	1 185,54	1 221,40	3,0	Увеличение за счет роста цены за перевозку работников-вахтовиков до Шубарколя.
экспертиза	-"	569,77	924,00	62,2	Увеличение за счет роста количества экспертиз. Дополнительно было проведено техническое освидетельствование оборудования на сумму 300 т.тг без НДС.
<b>Прочие затраты</b>	-"	<b>78 632,47</b>	<b>103 824,45</b>	<b>32,0</b>	
электроэнергия (хоз. нужды)	-"	52 224,38	48 409,74014	-7,3	За счет снижения количества эл/энергии на хозяйственные нужды.
командировочные	-"	12 888,42	27 819,44000	115,8	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	21 140,16	158,3	Увеличение за счет роста затрат на спецодежду и средства защиты на сумму 18893,8 т.тг. , которое произошло за счет роста цен .
услуги связи	-"	3 447,66	4 280,68	24,2	Увеличение количества переговоров
ремонт и поверка приборов	-"	1 414,52	396,04	-72,0	Недостаток денежных средств
расходы на техосмотр	-"	279,49	342,00	22,4	Рост за счет увеличения цены услуги за 1 ед. транспорта
дефектоскопическое обслед.кранов	-"	0,00	0,00		
бланочная продукция	-"	166,29	254,03	52,8	За счет увеличения количества бланочной продукции
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор)	-"	28,46	38,95	36,8	За счет роста тарифов на коммунальные услуги.
консульт.услуги по работе ПО сбыта	-"	0,00	0,00		
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ	-"		952,90		Необходимо для функционирования АСКУЭ
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ)	-"		103,66		Необходимо для функционирования АСКУЭ
проезд по платным дорогам	-"		86,85		
<b>Затраты на компенсацию нормативных технических потерь</b>	-"	<b>860 856,41</b>	<b>742 101,79</b>	<b>-13,8</b>	За счет снижения нормативных потерь.
<b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>	-"	<b>154 091,28</b>	<b>145 165,30</b>	<b>-5,8</b>	
<b>Общие административные расходы, всего, в том числе</b>	-"	<b>154 091,28</b>	<b>145 165,30</b>	<b>-5,8</b>	
заработная плата административного персонала	-"	112 566,13	88 856,07	-21,1	Не выполнение из-за нехватки денежных средств.
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"	12 767,58	10 061,46	-21,2	Из-за не выполнения затрат по з/плате произошло не выполнение по налогам и отчислениям ОСМС.
износ основных средств	-"	0,00	994,28		
командировочные	-"	67,39	428,760	536,2	Рост за счет увеличения количества командировок по причине проведения инвентаризации ОС, а также оплаты командировочных при выезде персонала на обучение в г.Алматы.
налоговые платежи и сборы	-"	1 133,02	8 534,26	653,2	Рост за счет налогов по имуществу и на транспорт.
коммунальные услуги	-"	98,74	148,09	50,0	За счет роста тарифов на коммунальные услуги.
услуги связи	-"	1 553,38	1 501,01	-3,4	Уменьшение количества переговоров
услуги банка	-"	1 211,38	1 259,63	4,0	
<b>другие расходы, в том числе</b>	-"	<b>24 693,66</b>	<b>33 381,73</b>	<b>35,2</b>	



аренда помещения	-"	12 735,55	12 762,33	0,2	
канцелярские расходы	-"	538,51	3 302,67	513,3	За счет роста цен и количества приобретаемых канцелярских товаров.
подписка	-"	11,83	0,00	-100,0	
хозрасходы	-"	43,83	240,79	449,4	За счет роста цен и количества закупаемых товаров
содержание машинописной и др. техники	-"	804,72	856,56	6,4	
страхование транспорта	-"	1 625,56	2 096,69	29,0	За счет роста страховых платежей за а/транспорт
страхование ГПО работодателя	-"	5 476,50	10 690,08	95,2	За счет увеличения з/платы и численности персонала.
услуги СМИ	-"	426,10	468,63	10,0	Увеличение за счет роста цены объявления.
информационные	-"	575,24	145,30	-74,7	Снижение затрат за счет расторжения договора с ТОО "ИНФОТЕХ & СЕРВИС" на поставку комплекта Информационной Системы "ПАРАГРАФ-WWW" .
услуги охраны	-"	2 455,82	2 435,74384	-0,8	
услуги нотариуса	-"		2,95		Фактически сложившиеся затраты
расходы на обучение	-"		380,00		Услуги по обучению на семинаре "Новшества в Законе "О естественных монополиях". Новшества в Законе "Об электроэнергетике". Ввод модели Единого закупщика электрической энергии и ввод балансирующего рынка в режиме реального времени
<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-"	<b>2 546 941,31</b>	<b>2 424 636,92</b>	<b>-4,8</b>	
Доход (РБА*СП)	-"	0,00	159 270,12		
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	0,00	379 363,96		
<b>Всего доходов</b>	-"	<b>2 546 941,31</b>	<b>2 583 907,04</b>	<b>1,5</b>	
<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.кВтч</b>	<b>280 466,84</b>	<b>316 145,95</b>	<b>12,7</b>	Увеличение из-за роста объема оказываемых услуг для Филиала "Канал им.Каныша Сатпаева" РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства РК на 263,5 % или на 35 751 тыс.кВтч по сравнению с договорным объемом в связи с изменением режима работы канала для подпитки Астанинского водохранилища путем перекачки воды в реки Есиль и Нура. Перекачка осуществлялась в связи с исполнением пункта протокола совещания у Первого заместителя Премьер-Министра РК от 24.05.23г.
<b>Нормативные потери</b>	<b>%</b>	<b>13,91</b>	<b>13,91</b>	<b>0,0</b>	
	<b>тыс.кВтч</b>	<b>45 843,80</b>	<b>41 204,65</b>	<b>-10,1</b>	-"

	тыс.кВтч	45 843,80	41 204,65	-10,1	-"
Сумма необоснованного дохода	-"	39 150,44	39 150,44	0,0	
Сумма необоснованного дохода за 2022 год		27 469,29	17 696,71	-35,6	
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	8,84	8,17	-7,6	

Наименование организации ТОО "КРЭК"

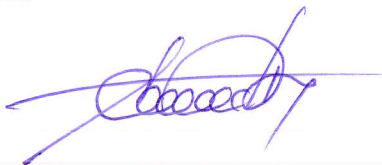
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18

Телефон: 566999

Адрес электронной почты: info.krec@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Щепликина Л.И. 565390

Руководитель



**Ежебаев Н.Б.**

\* - предварительные данные

Дата " 16 " апреля 2024 года