

**Сбор административных данных**

Представляется: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период: 2025 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 территориальный орган

Срок представления административных данных - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Наименование показателей	Ед. изм	Утверждено на 2025 г.	Утверждено с 07.08.2025г.	Утверждено с 01.11.2025г.	Принята кор-ка на 2025 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 г.	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3				4	5	6
<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 423 788,36</b>	<b>3 986 969,15</b>	<b>3 986 969,15</b>	<b>3 969 181,15</b>	<b>4 010 323,01</b>	9,8	
Материальные затраты, всего	"-	28 240,65	28 240,65	28 240,65	45 602,45	50 791,24	43,2	
ГСМ	"-	25 116,35	25 116,35	25 116,35	42 478,15	42 716,94	0,6	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	"-	3 124,30	3 124,30	3 124,30	3 124,30	8 074,30	158,4	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 - 1 301,9 т.тг; затраты на приборы и инструменты - 2 129,9 т.тг; шины и аккумуляторы - 2 505,9 т.тг; пломбы - 175,9 т.тг, прочие материалы - 1 961,7 т.тг
<b>Затраты на оплату труда всего</b>	<b>"-</b>	<b>1 778 289,47</b>	<b>1 876 091,39</b>	<b>1 876 091,39</b>	<b>1 876 091,39</b>	<b>1 725 909,93</b>	-5,1	
заработная плата производственного персонала	"-	1 543 859,03	1 628 771,27	1 628 771,27	1 628 771,27	1 514 979,24	-4,1	Не выполнение из-за нехватки денежных средств
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС, ОПВР	"-	234 357,80	247 247,48	247 247,48	247 247,48	210 776,86	-12,1	Из-за не выполнения затрат по з/плате произошло невыполнение по налогам и отчислениям ОСМС.

обязат. профессиональные. пенсион. взносы	_"	72,64	72,64	72,64	72,64	153,83	111,8	На рост повлияло увеличение з/платы именно по должностям с которых исчисляются взносы
Амортизация	-"	42 178,83	42 178,83	42 178,83	42 178,83	72 266,34	71,3	
Ремонт всего, в том числе	_"	218 142,79	218 142,79	218 142,79	125 846,66	150 534,28	19,6	Рост по причине большого объема аварийно-восстановительных работ.
Услуги сторонних организаций производственного характера	_"	1 880,28	1 880,28	1 880,28	1 880,28	15 255,79	711,4	
услуги транспорта	_"	1 269,95	1 269,95	1 269,95	1 269,95	10 602,86	734,9	Увеличение за счет затрат на услуги спецтехники на сумму 9 066,96 т.тг и роста цены за перевозку работников-вахтовиков до Шубарколя.
экспертиза	_"	610,33	610,33	610,33	610,33	4 652,93	662,4	Увеличение за счет роста количества экспертиз. Дополнительно было проведен энергетический аудит для Инвестиционной программы 2026-2030гг. на сумму 4 017,9 т.тг без НДС.
Прочие затраты	-"	104 361,10	123 781,20	123 781,20	180 927,53	202 189,94	48,4	
электроэнергия (хоз. нужды)	-"	76 409,90	95 830,00	95 830,00	95 830,00	108 732,55	13,5	За счет роста тарифов.
командировочные	-"	13 806,08	13 806,08	13 806,08	43 970,87	43 213,53	-1,7	
охрана труда и техника безопасности	_"	8 428,75	8 428,75	8 428,75	35 410,28	43 376,56	22,5	Увеличение за счет роста затрат на спецодежду и средства защиты, которое произошло за счет роста цен
услуги связи	_"	3 693,14	3 693,14	3 693,14	3 693,14	5 059,34	37,0	Рост за счет роста тарифов на связь
ремонт и поверка приборов	_"	1 515,23	1 515,23	1 515,23	1 515,23	919,35	-39,3	Уменьшение из-за нехватки денежных средств
расходы на техосмотр	_"	299,38	299,38	299,38	299,38	112,50	-62,4	Уменьшение из-за нехватки денежных средств
дефектоскопическое обслед. кранов	_"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
бланочная продукция	_"	178,13	178,13	178,13	178,13	185,38	4,1	Увеличение за счет роста цен на бланочную продукцию
коммунальные услуги (вода и канализ)	_"	30,49	30,49	30,49	30,49	50,03	64,1	За счет роста тарифов на коммунальные услуги.
консульт. услуги по работе ПО сбыта	_"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы по проектированию раздела АСКУЭ	_"		0,00	0,00	0,00	354,17		Необходимо для функционирования АСКУЭ
проезд по платным дорогам	_"	0,00	0,00	0,00	0,00	106,52		Фактически сложившиеся затраты
тех. обслуживание автотранспорта	_"		0,00	0,00	0,00	80,00		Фактически сложившиеся затраты
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	_"	1 250 695,24	1 696 654,00	1 696 654,00	1 696 654,00	1 793 375,49	5,7	За счет роста тарифов на покупку энергии у единого закупщика и на транспортировку потерь по сторонним сетям.
Расходы периода всего, в т.ч.	-"	169 896,16	177 067,08	177 067,08	194 855,07	230 114,32	27,6	
Общие административные расходы, всего, в том числе	_"	169 896,16	177 067,08	177 067,08	194 855,07	230 114,32	27,6	
заработная плата административного персонала	_"	113 197,14	119 422,98	119 422,98	119 422,98	133 739,66	15,5	
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	_"	17 183,33	18 128,41	18 128,41	18 128,41	19 028,79	8,3	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	_"	174,77	174,77	174,77	174,77	1 882,26	977,0	
командировочные	_"	72,19	72,19	72,19	701,86	811,96	142,7	Рост за счет увеличения количества командировок по причине проведения инвентаризации ОС.
налоговые платежи и сборы	_"	9 749,50	9 749,50	9 749,50	9 749,50	11 164,10	14,5	Рост за счет налогов по имуществу и на транспорт.
коммунальные услуги	_"	105,77	105,77	105,77	105,77	448,81	324,3	Увеличение за счет роста цен на вывоз мусора
услуги связи	_"	1 663,98	1 663,98	1 663,98	1 663,98	2 886,74	73,5	Рост за счет роста тарифов на связь
услуги банка	_"	1 297,63	1 297,63	1 297,63	1 297,63	39,41	-97,0	Снижение за счет уменьшения расчетных операций
другие расходы, в том числе	-"	26 451,85	26 451,85	26 451,85	43 610,18	60 112,61	37,8	
аренда помещения	_"	13 642,32	13 642,32	13 642,32	13 642,32	22 882,01	67,7	За счет роста арендной платы за 1 м2

канцелярские расходы	_"	576,86	576,86	576,86	576,86	2 450,57	324,8	За счет роста цен и количества приобретаемых канцелярских товаров.
подписка	-"	12,67	12,67	12,67	12,67	0,00		Нет подписки на подписные издания
хозрасходы	_"	46,95	46,95	46,95	46,95	2 227,42	4 644,3	За счет роста цен и количества закупаемых товаров
содержание машинописной и др. техники	-"	862,02	862,02	862,02	862,02	652,21	-24,3	Уменьшение из-за нехватки денежных средств
страхование транспорта	-"	1 741,30	1 741,30	1 741,30	1 741,30	2 959,93	70,0	За счет роста страховых платежей за а/транспорт
страхование ГПО работодателя	_"	5 866,42	5 866,42	5 866,42	23 024,75	23 024,75	0,0	За счет увеличения з/платы и численности персонала.
услуги СМИ	-"	456,44	456,44	456,44	456,44	371,43	-18,6	Уменьшение из-за нехватки денежных средств
информационные	_"	616,20	616,20	616,20	616,20	1 108,04	79,8	Увеличение затрат за счет настройки программы 1С, в связи с переходом ЗУП на платформу 8.3
услуги охраны	-"	2 630,68	2 630,68	2 630,68	2 630,68	3 318,53	26,1	За счет роста цены за услугу
землеустроительные работы	-"		0,00	0,00	0,00	1 111,11		Фактически сложившиеся затраты
курьерские услуги	-"		0,00	0,00	0,00	6,62		Фактически сложившиеся затраты
<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>-"</b>	<b>3 593 684,51</b>	<b>4 164 036,23</b>	<b>4 164 036,23</b>	<b>4 164 036,22</b>	<b>4 240 437,34</b>	<b>10,7</b>	
Доход (РБА*СП)	-"	4 992,56	4 992,56	4 992,56	4 992,56	-590 313,62		
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	_"	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Всего доходов</b>	<b>-"</b>	<b>3 598 677,07</b>	<b>4 181 910,61</b>	<b>4 169 028,79</b>	<b>4 169 028,78</b>	<b>3 650 123,72</b>	<b>-4,9</b>	
Объем предоставляемых услуг	тыс.кВтч	316 145,95	316 145,95	316 145,95	316 145,95	317 136,42	0,3	Увеличение из-за роста объема оказываемых услуг по электроснабжению
Нормативные технические потери	%	13,89	13,89	13,89	13,89	13,09	-5,8	
	тыс.кВтч	51 522,48	51 522,48	51 522,48	51 522,48	48 222,36	-6,4	За счет снижения нормативно-технических потерь
Сумма необоснованного дохода	тыс.тенге	39 150,45	39 150,45	39 150,45	39 150,45	38 901,61	-0,6	
Сумма необоснованного дохода за 2019-2023 год	_"	182 782,11	182 782,11	182 782,11	182 782,11	184 671,26	1,0	
Сумма необоснованного дохода за 2025 год (с 07.08.2025 - 31.10.2025г.)	_"			2 832,51	2 832,51	535,21	-54,7	
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	10,68	12,53	12,48	12,48	11,51	0,6	
Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе	человек	432,00	432,00	432,00	432,00	427	-1,2	Снижение численности по Административному персоналу
производственного	-"	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,0	-"
административного	-"	21,00	21,00	21,00	21,00	16,00	-23,8	
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	319 648,18	337 228,83	337 228,83	337 228,83	321 764,03	-1,6	
производственного	-"	313 029,00	330 245,59	330 245,59	330 245,59	307 173,41	-4,1	
административного	-"	449 195,00	473 900,73	473 900,73	473 900,71	696 560,71	51,6	

Наименование организации ТОО "КРЭК"

Адрес: 1000012 г.Караганда, учетный квартал 108, строение 7

Телефон: 900350

Адрес электронной почты: info.krec@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Бельченко М.А. 900350, вн.122

Руководитель

Дата "20" апреля 2025 года



Кельбуганов Р. А.