

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: услуги по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период: 2024 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Предоставляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете № 184-ОД от 16.08.2024г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Обоснование
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	87 407,64	96 689,40	10,62	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	909,95	987,83	8,56	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	110,41	150,36	36,18	Выполнена в полном объеме
1.2	энергия	тыс.тенге	799,54	837,47	4,74	Увеличение за счет фактического потребления эл.энергии
1.2.1	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	60 964,74	65 944,48	8,17	
1.2.2	в том числе:					
	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	58 255,44	62 213,68	6,79	исходя из фактической численности персонала
	Социальные отчисления	тыс.тенге	2 059,07	2 246,04	9,08	Исходя из установленных ставок
2.1	ОСМС	тыс.тенге	650,23	1 484,76	128,34	Исходя из установленных ставок
	Амортизация	тыс.тенге	4 670,35	4 924,46	5,44	фактическая начисленная амортизация
2.2	Ремонт, всего	тыс.тенге	1 848,71	3 938,94	113,06	
3	в том числе:					
4	Кап.ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	1 012,15	1 014,98	0,28	Выполнена в полном объеме
	текущий ремонт и обслуживание	тыс.тенге	836,56	2 923,95	249,52	Выполнена в полном объеме
4.1	Прочие затраты в том числе:	тыс.тенге	19 013,89	20 893,69	9,89	
4.2	коммунальные услуги (вывоз ТБО)	тыс.тенге	105,22	117,00	11,20	Выполнена в полном объеме
5	содержание дежурной машины, автоуслуги	тыс.тенге	14 371,05	14 376,14	0,04	статья затрат исполнялась согласно договорных обязательств
5.1	охрана труда и ТБ (спецодежда, профосмотр, средства личной гигиены)	тыс.тенге	293,67	708,06	141,11	списана спецодежда, спец обувь, средства личной гигиены, прохождение ежегодного профосмотра
5.2	дезинфекция, дератизация пр.помещений	тыс.тенге	31,15	43,56	39,84	в связи с ростом цен на услуги
5.3	обязательные виды страхования	тыс.тенге	272,14	680,69	150,12	в связи с изменением расчета страховой премии
5.4	гос.поверка приборов учета, обслуживание огнетушителей	тыс.тенге	58,33	175,80	201,39	в связи с ростом цен на услуги
5.5	экспертное обследование технического состояния предприятия	тыс.тенге	834,40	835,00	0,07	Выполнена в полном объеме
5.6	обучение и повышение квалификации работников	тыс.тенге	16,22	25,00	54,13	в связи с ростом цен на услуги
5.7	Услуги по обеспечению готовности эл. мощности к несению нагрузки	тыс.тенге	1 435,16	2 152,74	50,00	Увеличение согласно тарифов поставщика
5.8	Услуги по организации балансирования производства-потребления эл.энергии	тыс.тенге	48,30	52,88	9,48	Увеличение согласно тарифов поставщика
5.9	Услуги по передаче эл.энергии по национальной эл.сети	тыс.тенге	1 548,25	1 726,82	11,53	Увеличение согласно тарифов поставщика
5.11	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	29 412,91	30 861,18	4,92	
5.9	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	15 922,61	16 984,04	6,67	
II	в том числе:					
6	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 604,26	14 609,12	0,03	
	Социальные отчисления	тыс.тенге	139,09	177,37	27,52	Исходя из установленных ставок
6.1	ОСМС	тыс.тенге	119,22	119,44	0,18	Исходя из установленных ставок
6.2	амортизация	тыс.тенге	69,88	72,40	3,61	фактическая начисленная амортизация
	налоги и сборы	тыс.тенге	206,68	204,14	-1,23	Расчеты расходов по налогам произведены в соответствии с Налоговым кодексом
6.3	коммунальные услуги (электроэнергия)	тыс.тенге	141,58	358,92	153,51	Увеличение за счет фактического потребления эл.энергии
6.4	услуги связи, почты, интернета	тыс.тенге	101,63	639,86	529,60	в связи с производственной необходимостью понадобилось больше затрат на услуги связи и интернета
6.5	услуги банка	тыс.тенге	206,02	222,53	8,01	в связи с увеличением расходов по банковским услугам
6.6	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	334,25	580,26	73,57	
6.7	содержание и обслуживание техники	тыс.тенге	218,05	285,90	31,09	согласно договорных обязательств
6.8	дезинфекция, дератизация помещений	тыс.тенге	7,79	25,44	226,57	согласно договорных обязательств

6.8.1	канцтовары, бланочная продукция	тыс.тенге	38,55	38,57	0,05	Выполнена в полном объеме
6.8.2	периодическая подписка	тыс.тенге	69,86	230,36	229,75	согласно расценок поставщика
7	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	13 490,30	13 877,14	2,87	
		%	4,65	3,66	-21,29	
		тыс.кВтч	900,00	793,47	-11,84	
III	Всего затрат	тыс.тенге	116 820,55	127 550,57	9,19	
IV	Прибыль	тыс.тенге	1 031,18	-17 867,85		
V	Всего доходов	тыс.тенге	117 851,73	109 682,72	-6,93	
	сумма необоснованно полученного дохода, установленная по итогам анализа исполнения тарифной сметы 2023 года с учетом базовой ставки НБ РК	тыс.тенге	25,00	-	-	
	Всего доходов с учетом суммы необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	117 826,73	109 682,72	-6,91	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	33 000,00	33 582,15	1,76	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,31/3,50/3,57	2,31/3,50/3,58	-	Действие в течение 2024г. трёх уровней тарифов: - с 01.01.24 по 29.02.24г - 2,31 тенге/кВт.ч; - с 01.03.24 по 31.08.24г - 3,50 тенге/кВт.ч; - с 01.09.24 по 31.12.24г -3,57 тенге/кВт.ч.
Справочно:						
8	Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	человек	23,00	27,00		
8.1	производственного персонала	человек	20,00	24,00		
8.2	административного персонала	человек	3,00	3,00		
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.:	тенге	263 984,43	237 107,41		
9.1	производственного персонала	тенге	242 731,00	216 019,72		
9.2	административного персонала	тенге	405 674,00	405 808,89		

Адрес организации: ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 156/1
Телефон: 8(7232)78-47-95
Адрес электронной почты: sipvko@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Усова А.С., тел.78-47-95

Руководитель:

Дата: 24 04 2025 г.



Кулащев А.К.

Реттелетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы мәліметтер: Электр энергиясын беру және бөлу жөніндегі қызметтер
Есепті кезең: 2024 жыл
Индекс: ИТС-1
Жиілігі: жылдық
Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері
Нысан қайда ұсынылады: ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың
Ұсыну мерзімі-жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	16.08.2024 ж. № 184-ОД бекітілген тарифтік сметада көзделген.	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Негіздеме
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы оның ішінде:	мың теңге	87 407,64	96 689,40	10,62	
1	Материалдық шығындар, барлығы в том числе:	мың теңге	909,95	987,83	8,56	
1.1	шикізат және материалдар	мың теңге	110,41	150,36	36,18	Толық көлемде орындалды
1.2	энергия	мың теңге	799,54	837,47	4,74	Нақты тұтыну есебінен ұлғайту эл. энергия
1.2.1	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы оның ішінде:	мың теңге	60 964,74	65 944,48	8,17	
2	өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	58 255,44	62 213,68	6,79	қызметкерлердің нақты санына сүйене отырып
	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	2 059,07	2 246,04	9,08	Белгіленген ставкаларға сүйене отырып
2.1	МӨМС	мың теңге	650,23	1 484,76	128,34	Белгіленген ставкаларға сүйене отырып
	Амортизация	мың теңге	4 670,35	4 924,46	5,44	нақты есептелген амортизация
2.2	Жөндеу, барлығы	мың теңге	1 848,71	3 938,94	113,06	
3	оның ішінде:					
4	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу	мың теңге	1 012,15	1 014,98	0,28	Толық көлемде орындалды
	ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	мың теңге	836,56	2 923,95	249,52	Толық көлемде орындалды
4.1	Басқа шығындар оның ішінде:	мың теңге	19 013,89	20 893,69	9,89	
4.2	коммуналдық қызметтер (КТҚ шығару)	мың теңге	105,22	117,00	11,20	Толық көлемде орындалды
5	кезекші машинаны, автоқызметтерді ұстау	мың теңге	14 371,05	14 376,14	0,04	шығындар бабы шарттық міндеттемелерге сәйкес орындалды
5.1	еңбекті және ТБ қорғау (арнайы киім, кәсіби тексеру, жеке гигиена құралдары)	мың теңге	293,67	708,06	141,11	арнайы киім, арнайы аяқ киім, жеке гигиена құралдары, жыл сайынғы кәсіби тексеруден өту есептен шығарылды
5.2	үй-жайларды дезинфекциялау, дератизациялау	мың теңге	31,15	43,56	39,84	қызметтер бағасының өсуіне байланысты
5.3	сактандырудың міндетті түрлері есепке алу аспаптарын мемлекеттік тексеру, өрт сөндіргіштерге қызмет көрсету	мың теңге	272,14	680,69	150,12	сактандыру сыйлықақысын есептеудің өзгеруіне байланысты
5.4	кәсіпорынның техникалық жағдайын сараптамалық зерттеу	мың теңге	58,33	175,80	201,39	қызметтер бағасының өсуіне байланысты
5.5	қызметкерлерді оқыту және олардың біліктілігін арттыру	мың теңге	834,40	835,00	0,07	Толық көлемде орындалды
5.6	Эл дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер, жүктемені көтеруге арналған	мың теңге	16,22	25,00	54,13	қызметтер бағасының өсуіне байланысты
5.7	Өндірісті-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру жөніндегі қызметтер	мың теңге	1 435,16	2 152,74	50,00	Жеткізушінің тарифтеріне сәйкес ұлғайту
5.8	Эл беру бойынша қызметтер, ұлттық энергетика желілер	мың теңге	48,30	52,88	9,48	Жеткізушінің тарифтеріне сәйкес ұлғайту
5.9	Эл беру бойынша қызметтер, ұлттық энергетика желілер	мың теңге	1 548,25	1 726,82	11,53	Жеткізушінің тарифтеріне сәйкес ұлғайту
II	Кезең шығыстары, барлығы:	мың теңге	29 412,91	30 861,18	4,92	
6	Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы оның ішінде:	мың теңге	15 922,61	16 984,04	6,67	
6.1	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	14 604,26	14 609,12	0,03	
	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	139,09	177,37	27,52	Белгіленген ставкаларға сүйене отырып
6.2	МӨМС	мың теңге	119,22	119,44	0,18	Белгіленген ставкаларға сүйене отырып
6.3	амортизация	мың теңге	69,88	72,40	3,61	нақты есептелген амортизация
6.4	салықтар мен алымдар	мың теңге	206,68	204,14	-1,23	Салықтар бойынша шығыстарды есептеу салық кодексіне сәйкес жүргізілді
6.5	коммуналдық қызметтер (электр энергиясы)	мың теңге	141,58	358,92	153,51	Нақты тұтыну есебінен ұлғайту эл. энергия
6.6	байланыс, пошта, Интернет қызметтері	мың теңге	101,63	639,86	529,60	өндірістік қажеттілікке байланысты байланыс және интернет қызметтеріне көбірек шығындар қажет болды
6.7	банктың қызметтері	мың теңге	206,02	222,53	8,01	банк қызметтері бойынша шығыстардың ұлғаюына байланысты
6.11	Басқа шығындар, соның ішінде:	мың теңге	334,25	580,26	73,57	
6.11.1	техникалық қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсету	мың теңге	218,05	285,90	31,09	шарттық міндеттемелерге сәйкес

6.11.2	үй-жайларды дезинфекциялау, дератизациялау	мың теңге	7,79	25,44	226,57	шарттық міндеттемелерге сәйкес
6.11.3	кеңсе тауарлары, бланк өнімдері	мың теңге	38,55	38,57	0,05	Толық көлемде орындалды
6.11.4	мерзімді жазылым	мың теңге	69,86	230,36	229,75	жеткізушінің бағасына сәйкес
7	Нормативтік шығындарды өтеуге арналған шығындар	мың теңге	13 490,30	13 877,14	2,87	
		%	4,65	3,66	-21,29	
		тыс.кВтч	900,00	793,47	-11,84	
III	Барлық шығындар	мың теңге	116 820,55	127 550,57	9,19	
IV	Пайда	мың теңге	1 031,18	-17 867,85		
V	Барлық кірістер	мың теңге	117 851,73	109 682,72	-6,93	
	ҚР ҰБ базалық ставкасын ескере отырып, 2023 жылғы тарифтік сметаның орындалуын талдау қорытындылары бойынша белгіленген негізсіз алынған табыс сомасы	мың теңге	25,00	-	-	
	Негізсіз алынған табыс сомасын ескере отырып, барлық кірістер	мың теңге	117 826,73	109 682,72	-6,91	
VI	Көрсетілген қызметтердің көлемі	тыс.кВтч	33 000,00	33 582,15	1,76	
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/кВтч	2,31/3,50/3,57	2,31/3,50/3,58		2024 жыл ішінде тарифтердің үш деңгейі: - 01.01.24 - 29.02.24 ж. аралығында-2,31 теңге/кВт.сағ; - 01.03.24 - 31.08.24 ж-3,50 теңге/кВт.сағ; - 01.09.24 бастап 31.12.24 г дейін - 3,57 теңге/кВт.сағ.
Анықтама:						
8	Персоналдың орташа тізімдік саны, оның ішінде:	алам	23,00	27,00		
8.1	өндірістік персонал	алам	20,00	24,00		
8.2	әкімшілік персонал	алам	3,00	3,00		
9	Орташа айлық жалақы, барлығы, оның ішінде:	теңге	263 984,43	237 107,41		
9.1	өндірістік персонал	теңге	242 731,00	216 019,72		
9.2	әкімшілік персонал	теңге	405 674,00	405 808,89		

Ұйымның мекенжайы: ШҚО, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 156/1
Телефон: 8(7232)78-47-95
Электрондық пошта мекенжайы: sipvko@mail.ru
Орындаушының тегі мен телефоны: Усова А. С., тел. 78-47-95

Руководитель:

Дата: "24" 08 2025 г.

