

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
форма 5

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Форма административных данных размещена на интернет ресурсе: www.economy.gov.kz

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии

Отчетный период 2022 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Срок представления формы административных данных: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 803 383,56	3 447 082,86	23	
1.	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс.тенге	263 287,51	301 696,59	15	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	150 781,81	184 977,98	23	увеличение расходов обусловлено ростом цен на материалы согласно процедур государственных закупок, а также проведением дополнительных ремонтов линий электропередач и аварийно-восстановительных работ в целях предотвращения аварийных ситуаций, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей электроэнергии
1.1.1	в т.ч. автозапчасти	тыс.тенге	37 409,46	40 182,10	7	в связи с производственной необходимостью дополнительные расходы для приобретенной автотехники по инвестиционной программе, увеличение цен
1.1.2	канцелярские товары	тыс.тенге	6 237,39	7 319,89	17	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью, увеличение цен

1.1.3	хозяйственные товары	тыс.тенге	4 556,62	6 447,08	41	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
1.1.4	строительные материалы	тыс.тенге	4 252,55	4 807,46	13	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
1.1.5	спец. одежда и СИЗ	тыс.тенге	25 419,36	26 991,53	6	увеличение цен на материалы, списание материалов прошлых лет
1.1.6	медицинские принадлежности и медикаменты	тыс.тенге	690,68	690,68	(0)	
1.1.7	молоко	тыс.тенге	741,82	1 463,05	97	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
1.1.8	расходные материалы для обслуживания компьютеров и оргтехники	тыс.тенге	1 377,90	1 343,78	(2)	экономия образовалась согласно процедур государственных закупок
1.1.9	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	70 096,03	95 732,40	37	выполнение аварийно-восстановительных работ, списание материалов прошлых лет
1.2	GSM	тыс.тенге	81 123,14	82 525,30	2	рост цен на масла согласно процедур государственных закупок, увеличением объема работ в целях предотвращения аварийных ситуаций и исполнение инвестиционной программы за 2022 г. хозяйственным способом
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	31 382,56	34 193,32	9	повышение цен на электроэнергию и увеличение объема теплотенергии
1.3.1	в т.ч. теплотенергия	тыс.тенге	1 836,29	2 058,84	12	увеличение объема теплотенергии
1.3.2	электроэнергия на хоз.нужды	тыс.тенге	29 546,27	32 134,49	9	повышение цен на электроэнергию
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	тыс.тенге	1 303 037,16	1 525 591,18	17	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 195 985,86	1 399 569,73	17	повышение заработной платы в связи с увеличением минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге и целях снижения оттока квалифицированных кадров
2.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	72 501,29	85 575,62	18	в связи с повышением заработной платы
2.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	34 550,01	40 445,82	17	в связи с повышением заработной платы
3.	Амортизация	тыс.тенге	895 682,66	1 275 458,59	42	основной долг по кредиту ЕБРР согласно начисления, полностью оплачен, на сумму 549 814,66 тыс.тенге. Утвержденная инвестиционная программа выполнена на сумму 341 528 тыс.тенге. Фактическая амортизация составила 1 275 458,59 тыс.тенге
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	294 252,44	291 024,30	(1)	
4.1	в том числе: текущий ремонт	тыс.тенге	52 093,42	54 547,28	5	увеличение объема материалов для силовых трансформаторов
4.2	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	242 159,02	236 477,02	(2)	выполнение в пределах допустимой нормы
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	тыс.тенге	47 123,79	53 312,20	13	увеличение затрат производственного характера в целях качественного предоставления услуг
5.1	услуги связи	тыс.тенге	13 070,93	15 605,88	19	увеличение расходов за счет дополнительно установленных сим-карт к АСКУЭ

5.2	выполненные работы, всего (расшифровка прил.)	тыс.тенге	34 052,86	37 706,32	11	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
5.2.1	гос.поверка средств измерений	тыс.тенге	1 341,99	1 341,99	0	
5.2.2	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	621,14	621,14	(0)	
5.2.3	техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.тенге	3 423,15	3 795,67	11	дополнительные услуги по ремонту кузова автомобиля
5.2.4	поверка теплосчетчиков	тыс.тенге	227,89	227,89	(0)	
5.2.5	тех.обслуживание орг.техники	тыс.тенге	1 171,96	1 171,96	(0)	
5.2.6	услуги по предоставлению подъездного пути, ж/д услуги	тыс.тенге	582,24	1 064,67	83	дополнительные расходы при перевозке материалов и оборудования в районные электрические сети (ж/д транспортом) для выполнения ремонтов
5.2.7	усл.по заправке баллонов кислородом (сварочн работы)	тыс.тенге	166,07	166,07	0	
5.2.8	усл.по заправке газовых баллонов, сжатым воздухом, азотом	тыс.тенге	107,14	107,14	0	
5.2.9	услуги по противопожарной безопасности	тыс.тенге	2 359,00	2 359,00	-	
5.2.10	услуги по техническому обследованию грузоподъемного автокрана	тыс.тенге	1 022,11	1 020,00	(0)	
5.2.11	услуги по технической поддержке информационной Биллинговой системы	тыс.тенге	13 130,24	13 130,24	(0)	
5.2.12	услуги по технической поддержке процесса снятия показаний ПУ физических лиц с применением смартфона	тыс.тенге	6 614,48	6 614,48	(0)	
5.2.13	медицинский осмотр	тыс.тенге	3 285,45	3 155,21	(4)	экономия в связи с оттоком производственного персонала
5.2.14	Доработка модуля «КПК» в информационной Биллинговой системе «ATLAS» для экспорта фотографий показаний приборов учета в стороннюю систему	тыс.тенге		2 000,00		дополнительные услуги в целях предоставления фотофиксаций счетчиков всех абонентов
5.2.15	Спец.разрешение на перевозку негабаритных грузов	тыс.тенге		930,88		дополнительные расходы в соответствии с нормативно-правовыми документами, при перевозке негабаритных грузов (электрооборудование, трансформаторы)
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	723 385,24	953 203,37	32	
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	379 465,98	412 510,53	9	
6.1.	Зарботная плата административного персонала	тыс.тенге	132 925,38	153 027,55	15	повышение заработной платы в связи с увеличением минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге и целях снижения оттока квалифицированных кадров
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	8 122,49	9 444,21	16	в связи с повышением заработной платы
6.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	3 797,29	4 387,32	16	в связи с повышением заработной платы
6.4	Амортизация НМА	тыс.тенге	1 076,73	793,63	(26)	расходы на приобретение ключа сублицензии программного комплекса расчета потерь электроэнергии в электрических сетях 220-0,4 кВ «РТП-3» составили 1 607 тыс.тенге. Фактическое начисление амортизации НМА составило 793,63 тыс.тенге.
6.5	Налоги	тыс.тенге	156 622,69	156 667,60	0	

6.5.1	земельный налог	тыс.тенге	3 130,50	3 180,23	2	
6.5.2	транспортный налог	тыс.тенге	3 274,00	3 283,19	0	
6.5.3	налог на имущество	тыс.тенге	143 531,69	143 491,83	(0)	
6.5.4	прочие налоги	тыс.тенге	6 686,50	6 712,35	0	
6.5.4.1	в т.ч. - плата за загр. окр. ср.	тыс.тенге	930,00	956,19	3	
6.5.4.2	плата за аренду зем. участка	тыс.тенге	2 249,37	2 249,03	(0)	
6.5.4.3	радиочастоты	тыс.тенге	3 507,13	3 507,14	0	
6.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	23 649,88	32 895,10	39	Перерасход образовался в связи увеличением объемов работ за счет выполнения инвестиционной программы хозяйственным способом и увеличением месячного расчетного показателя предусмотренного в тарифе
6.7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	3 287,46	3 624,45	10	Увеличение фактических расходов
6.7.1	дезинфекция	тыс.тенге	828,65	828,65	(0)	
6.7.2	вода и канализация	тыс.тенге	968,50	1 168,41	21	увеличение фактических расходов
6.7.3	вывоз мусора и утилизация ТБО	тыс.тенге	1 019,45	1 156,53	13	за счет дополнительно заключенных договоров согласно протокола о несоответствии
6.7.4	ремонт кондиционеров и заправка фреоном	тыс.тенге	325,62	325,62	0	
6.7.5	промывка и опрессовка ВСО	тыс.тенге	145,24	145,24	(0)	
6.8.	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	11 347,43	11 371,19	0	
6.8.1	аудиторские услуги	тыс.тенге	1 125,00	1 125,00	-	
6.8.2	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	315,00	315,00	-	
6.8.3	консультационные и информационные услуги	тыс.тенге	713,01	725,70	2	в результате проведения государственных закупок
6.8.4	регистрация имущества, юридические услуги	тыс.тенге	8 747,42	8 758,49	0	
6.8.5	энергетическая экспертиза для прохождения ОЗП	тыс.тенге	447,00	447,00	-	
6.9.	Услуги банка	тыс.тенге	1 535,19	1 542,72	0	
6.10.	Повышение квалификации	тыс.тенге	1 103,93	1 121,90	2	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
6.11.	Другие расходы	тыс.тенге	35 997,51	37 634,87	5	
6.11.1	услуги по обеспечению безопасности (военизированной охраны)	тыс.тенге	17 332,64	17 827,06	3	в результате проведения государственных закупок
6.11.2	услуги страхования	тыс.тенге	16 585,31	17 357,30	5	за счет увеличения расходов на обязательное экологического страхования
6.11.2.1	обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	тыс.тенге	13 728,23	13 525,05	(1)	
6.11.2.2	обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств	тыс.тенге	2 569,49	2 599,11	1	
6.11.2.3	страховой полис обязательного экологического страхования	тыс.тенге	287,59	1 233,14	329	согласно Закона "Об обязательном экологическом страховании"

6.11.3	на полиграфические и типографские услуги	тыс.тенге	1 159,13	1 407,02	21	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
6.11.4	услуги почты (бандероли, посылки, экспресс-почта, марки, конверты)	тыс.тенге	365,78	488,02	33	увеличение фактических расходов
6.11.5	услуги по утилизации отходов производства и потребления	тыс.тенге	171,00	171,00	-	
6.11.6	публикация информации и объявлений в СМИ	тыс.тенге	383,65	384,48	0	
7.	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	343 919,26	540 692,84	57	в связи с увеличением процентной ставка на выплату вознаграждений по кредиту ЕБРР с 12 до 26,98%
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	тыс.тенге	1 905 065,35	2 266 560,55	19	увеличение объема покупки электроэнергии и повышение цены на электроэнергию
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 431 834,15	6 666 846,77	23	
V	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	2 004 830,52	2 522 956,00	26	
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	13 812 129,00	15 422 665,00	12	
VII	Прибыль	тыс.тенге	-	1 672 921,89		
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	5 431 834,15	4 993 924,89	(8)	из-за введения временных компенсирующих тарифов
IX	Объем предоставляемых услуг	тыс. кВт*час	1 018 387,09	1 028 830,43	1	
X	Нормативные технические потери	%	14,65%	14,65%	-	из-за увеличения объема транзита электроэнергии
		тыс. кВт*час	148 113,49	169 110,68	14	
XI	Тариф на услуги по передаче электрической энергии с разбивкой на пять лет (без НДС)	тенге/кВт*ч.	5,334	4,854	(9)	На 2022 год был утвержден тариф 4,893 тенге с вводом с 01 января 2022 года. С 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года был введен временный компенсационный тариф 4,81 тенге; с 01 августа 2022 года по 30 сентября 2022 года действовал тариф 4,893 тенге; с 01 октября 2022 года по 31 октября 2022 года действовал временный компенсирующий тариф 4,891 тенге; с 01 ноября 2022 года по 31 декабря (изменение тарифа в связи с ростом стоимости стратегических товаров) действовал тариф 4,94 тенге. Средневзвешенный тариф составил 4,854 тенге
	С учетом исключения суммы РСОД	тыс.тенге	399 209,95	399 209,95		
	Сумма недовозмещенного ущерба потребителям за 2021 год (неисп. ТС)	тыс.тенге	1 677,98	1 677,98		
XII	Всего доходов, за минусом недовозмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	5 030 946,22	4 993 924,89	(1)	
XIII	Тариф на услуги по передаче электрической энергии с разбивкой на пять лет (без НДС) за минусом недовозмещенного ущерба	тенге/кВт*ч.	4,94	4,854	(2)	

	Справочно:					
8.	Среднесписочная численность персонала,	человек	1 014	1 010	(0)	
	в том числе		-			
8.1	производственного персонала	человек	950	945	(1)	
8.2	административного персонала	человек	64	65	2	
9.	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	109 213,61	128 102,09	17	
9.1	производственного персонала	тенге	104 911	123 418,85	18	
9.2	административного персонала	тенге	173 080	196 189,17	13	

Примечание:

РБА – регулируемая база задействованных активов (тенге);

СП – ставка прибыли (%);

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование.

Наименование организации

Акционерное общество "Кызылординская
распределительная электросетевая компания"

Адрес

г. Кызылорда, ул. Айтеке-би, 25

Телефон

8(7242)40 06 60 (вн.2208)

Адрес электронной почты

office@krek.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Ким Т.В., тел. 8(7242)400660 (вн.2240)

Руководитель

Каракозов Батыржан Кумекбаевич
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))



подпись

Дата " _____ " апреля 2023 года

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания"
на 2022 год по итогам 2022 года

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 803 383,56	3 447 082,86	23	
I.	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс.тенге	263 287,51	301 696,59	15	
I.1	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	150 781,81	184 977,98	23	увеличение расходов обусловлено ростом цен на материалы согласно процедур государственных закупок, а также проведением дополнительных ремонтов линий электропередач и аварийно-восстановительных работ в целях предотвращения аварийных ситуаций, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей электроэнергии
I.1.1	в т.ч. автозапчасти	тыс.тенге	37 409,46	40 182,10	7	в связи с производственной необходимостью дополнительные расходы для приобретенной автотехники по инвестиционной программе, увеличение цен
I.1.2	канцелярские товары	тыс.тенге	6 237,39	7 319,89	17	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью, увеличение цен
I.1.3	хозяйственные товары	тыс.тенге	4 556,62	6 447,08	41	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
I.1.4	строительные материалы	тыс.тенге	4 252,55	4 807,46	13	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
I.1.5	спец. одежда и СИЗ	тыс.тенге	25 419,36	26 991,53	6	увеличение цен на материалы, списание материалов прошлых лет
I.1.6	медицинские принадлежности и медикаменты	тыс.тенге	690,68	690,68	(0)	
I.1.7	молоко	тыс.тенге	741,82	1 463,05	97	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
I.1.8	расходные материалы для обслуживания компьютеров и оргтехники	тыс.тенге	1 377,90	1 343,78	(2)	экономия образовалась согласно процедур государственных закупок
I.1.9	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	70 096,03	95 732,40	37	выполнение аварийно-восстановительных работ, списание материалов прошлых лет

1.2	ГСМ	тыс.тенге	81 123,14	82 525,30	2	рост цен на масла согласно процедур государственных закупок, увеличением объема работ в целях предотвращения аварийных ситуаций и исполнение инвестиционной программы за 2022 г. хозяйственным способом
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	31 382,56	34 193,32	9	
1.3.1	в т.ч. теплоэнергия	тыс.тенге	1 836,29	2 058,84	12	увеличение объема теплоэнергии
1.3.2	электроэнергия на хоз.нужды	тыс.тенге	29 546,27	32 134,49	9	повышение цен на электроэнергию
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	тыс.тенге	1 303 037,16	1 525 591,18	17	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 195 985,86	1 399 569,73	17	повышение заработной платы в связи с увеличением минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге и целях снижения оттока квалифицированных кадров
2.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	72 501,29	85 575,62	18	
2.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	34 550,01	40 445,82	17	
3.	Амортизация	тыс.тенге	895 682,66	1 275 458,59	42	основной долг по кредиту ЕБРР согласно начисления, полностью оплачен, на сумму 549 814,66 тыс.тенге. Утвержденная инвестиционная программа выполнена на сумму 341 528 тыс.тенге. Фактическая амортизация составила 1 275 458,59 тыс.тенге
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	294 252,44	291 024,30	(1)	
4.1	в том числе: текущий ремонт	тыс.тенге	52 093,42	54 547,28	5	увеличение объема материалов для силовых трансформаторов
4.2	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	242 159,02	236 477,02	(2)	выполнение в пределах допустимой нормы
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	тыс.тенге	47 123,79	53 312,20	13	увеличение затрат производственного характера в целях качественного предоставления услуг
5.1	услуги связи	тыс.тенге	13 070,93	15 605,88	19	увеличение расходов за счет дополнительно установленных сим-карт к АСКУЭ
5.2	выполненные работы, всего (расшифровка прил.)	тыс.тенге	34 052,86	37 706,32	11	
5.2.1	гос.поверка средств измерений	тыс.тенге	1 341,99	1 341,99	0	
5.2.2	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	621,14	621,14	(0)	
5.2.3	техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.тенге	3 423,15	3 795,67	11	дополнительные услуги по ремонту кузова автомобиля
5.2.4	поверка теплосчетчиков	тыс.тенге	227,89	227,89	(0)	
5.2.5	тех.обслуживание орг.техники	тыс.тенге	1 171,96	1 171,96	(0)	
5.2.6	услуги по предоставлению подъездного пути, ж/д услуги	тыс.тенге	582,24	1 064,67	83	дополнительные расходы при перевозке материалов и оборудования в районные электрические сети (ж/д транспортом) для выполнения ремонтов
5.2.7	усл.по заправке баллонов кислородом (сварочн работы)	тыс.тенге	166,07	166,07	0	
5.2.8	усл.по заправке газовых баллонов, сжатым воздухом,азотом	тыс.тенге	107,14	107,14	0	
5.2.9	услуги по противопожарной безопасности	тыс.тенге	2 359,00	2 359,00	-	

5.2.10	услуги по техническому обследованию грузоподъемного автокрана	тыс.тенге	1 022,11	1 020,00	(0)	
5.2.11	услуги по технической поддержке информационной Биллинговой системы	тыс.тенге	13 130,24	13 130,24	(0)	
5.2.12	услуги по технической поддержке процесса снятия показаний ПУ физических лиц с применением смартфона	тыс.тенге	6 614,48	6 614,48	(0)	
5.2.13	медицинский осмотр	тыс.тенге	3 285,45	3 155,21	(4)	экономия в связи с оттоком производственного персонала
5.2.14	Доработка модуля «КПК» в информационной Биллинговой системе «ATLAS» для экспорта фотографий показаний приборов учета в стороннюю систему	тыс.тенге		2 000,00		дополнительные услуги в целях предоставления фотофиксаций счетчиков всех абонентов
5.2.15	Спец.разрешение на перевозку негабаритных грузов	тыс.тенге		930,88		дополнительные расходы в соответствии с нормативно-правовыми документами, при перевозке негабаритных грузов (электрооборудование, трансформаторы)
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	723 385,24	953 203,37	32	
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	379 465,98	412 510,53	9	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	132 925,38	153 027,55	15	повышение заработной платы в связи с увеличением минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге и целях снижения оттока квалифицированных кадров
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	8 122,49	9 444,21	16	
6.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	3 797,29	4 387,32	16	
6.4	Амортизация НМА	тыс.тенге	1 076,73	793,63	(26)	расходы на приобретение ключа сублицензии программного комплекса расчета потерь электроэнергии в электрических сетях 220-0,4 кВ «РТП-3» составили 1 607 тыс.тенге. Фактическое начисление амортизации НМА составило 793,63 тыс.тенге.
6.5	Налоги	тыс.тенге	156 622,69	156 667,60	0	-
6.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	23 649,88	32 895,10	39	Перерасход образовался в связи увеличением объемов работ за счет выполнения инвестиционной программы хозяйственным способом и увеличением месячного расчетного показателя предусмотренного в тарифе
6.7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	3 287,46	3 624,45	10	
6.7.1	дезинфекция	тыс.тенге	828,65	828,65	(0)	
6.7.2	вода и канализация	тыс.тенге	968,50	1 168,41	21	увеличение фактических расходов
6.7.3	вывоз мусора и утилизация ТБО	тыс.тенге	1 019,45	1 156,53	13	за счет дополнительно заключенных договоров согласно протокола о несоответствии
6.7.4	ремонт кондиционеров и заправка фреоном	тыс.тенге	325,62	325,62	0	
6.7.5	промывка и опрессовка ВСО	тыс.тенге	145,24	145,24	(0)	
6.8.	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	11 347,43	11 371,19	0	
6.8.1	аудиторские услуги	тыс.тенге	1 125,00	1 125,00	-	

6.8.2	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	315,00	315,00	-	
6.8.3	консультационные и информационные услуги	тыс.тенге	713,01	725,70	2	в результате проведения государственных закупок
6.8.4	регистрация имущества, юридические услуги	тыс.тенге	8 747,42	8 758,49	0	
6.8.5	энергетическая экспертиза для прохождения ОЗП	тыс.тенге	447,00	447,00	-	
6.9.	Услуги банка	тыс.тенге	1 535,19	1 542,72	0	
6.10.	Повышение квалификации	тыс.тенге	1 103,93	1 121,90	2	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
6.11.	Другие расходы	тыс.тенге	35 997,51	37 634,87	5	
6.11.1	услуги по обеспечению безопасности (военизированной охраны)	тыс.тенге	17 332,64	17 827,06	3	в результате проведения государственных закупок
6.11.2	услуги страхования	тыс.тенге	16 585,31	17 357,30	5	за счет увеличения расходов на обязательное экологическое страхование
6.11.2.1	обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	тыс.тенге	13 728,23	13 525,05	(1)	
6.11.2.2	обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств	тыс.тенге	2 569,49	2 599,11	1	
6.11.2.3	страховой полис обязательного экологического страхования	тыс.тенге	287,59	1 233,14	329	согласно Закона "Об обязательном экологическом страховании"
6.11.3	на полиграфические и типографские услуги	тыс.тенге	1 159,13	1 407,02	21	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
6.11.4	услуги почты (бандероли, посылки, экспресс-почта, марки, конверты)	тыс.тенге	365,78	488,02	33	увеличение фактических расходов
6.11.5	услуги по утилизации отходов производства и потребления	тыс.тенге	171,00	171,00	-	
6.11.6	публикация информации и объявлений в СМИ	тыс.тенге	383,65	384,48	0	0
7.	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	343 919,26	540 692,84	57	в связи с увеличением процентной ставки на выплату вознаграждений по кредиту ЕБРР с 12 до 26,98%
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	тыс.тенге	1 905 065,35	2 266 560,55	19	увеличение объема покупки электроэнергии и повышение цены на электроэнергию
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 431 834,15	6 666 846,77	23	
V	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	2 004 830,52	2 522 956,00	26	
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	13 812 129,00	15 422 665,00	12	
VII	Прибыль	тыс.тенге	-	1 672 921,89		
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	5 431 834,15	4 993 924,89	(8)	из-за введения временных компенсирующих тарифов
IX	Объем предоставляемых услуг	тыс. кВт*час	1 018 387,09	1 028 830,43	1	
X	Нормативные технические потери	%	14,65%	14,65%	-	
		тыс. кВт*час	148 113,49	169 110,68	14	из-за увеличения объема транзита электроэнергии

XI	Тариф на услуги по передаче электрической энергии с разбивкой на пять лет (без НДС)	тенге/кВт*ч.	5,334	4,854	(9)	На 2022 год был утвержден тариф 4,893 тенге с вводом с 01 января 2022 года. С 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года был введен временный компенсационный тариф 4,81 тенге; с 01 августа 2022 года по 30 сентября 2022 года действовал тариф 4,893 тенге; с 01 октября 2022 года по 31 октября 2022 года действовал временный компенсирующий тариф 4,891 тенге; с 01 ноября 2022 года по 31 декабря (изменение тарифа в связи с ростом стоимости стратегических товаров) действовал тариф 4,94 тенге. Средневзвешенный тариф составил 4,854 тенге
	С учетом исключения суммы РСОД	тыс.тенге	399 209,95	399 209,95		
	Сумма недовозмещенного ущерба потребителям за 2021 год (неисп. ТС)	тыс.тенге	1 677,98	1 677,98		
XII	Всего доходов, за минусом недовозмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	5 030 946,22	4 993 924,89	(1)	
XIII	Тариф на услуги по передаче электрической энергии с разбивкой на пять лет (без НДС) за минусом недовозмещенного ущерба	тенге/кВт*ч.	4,940	4,854	(2)	
	Справочно:					
8.	Среднесписочная численность персонала,	человек	1 014	1 010	(0)	
	в том числе		-			
8.1	производственного персонала	человек	950	945	(1)	
8.2	административного персонала	человек	64	65	2	
9.	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	109 213,61	128 102,09	17	
9.1	производственного персонала	тенге	104 911	123 418,85	18	
9.2	административного персонала	тенге	173 080	196 189,17	13	

Председатель Правления

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

И.о. главного бухгалтера

И.о. начальника ОЭиТ



[Signature]

Каракозов Б.К.

[Signature]

Жаналиева А.К.

[Signature]

Абдибаева А.А.

[Signature]

Ким Т.В.

Расшифровка по статьям затрат тарифной сметы за 2022 год
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания"
на услуги по передаче электрической энергии

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	150 781,81	184 977,98	23	увеличение расходов обусловлено ростом цен на материалы согласно процедур государственных закупок, а также проведением дополнительных ремонтов линий электропередач и аварийно-восстановительных работ в целях предотвращения аварийных ситуаций, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей электроэнергии
1.1.1	в т.ч. автозапчасти	тыс.тенге	37 409,46	40 182,10	7	в связи с производственной необходимостью дополнительные расходы для приобретенной автотехники по инвестиционной программе, увеличение цен
1.1.2	канцелярские товары	тыс.тенге	6 237,39	7 319,89	17	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью, увеличение цен
1.1.3	хозяйственные товары	тыс.тенге	4 556,62	6 447,08	41	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
1.1.4	строительные материалы	тыс.тенге	4 252,55	4 807,46	13	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
1.1.5	спец. одежда и СИЗ	тыс.тенге	25 419,36	26 991,53	6	увеличение цен на материалы, списание материалов прошлых лет
1.1.6	медицинские принадлежности и медикаменты	тыс.тенге	690,68	690,68	(0)	
1.1.7	молоко	тыс.тенге	741,82	1 463,05	97	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
1.1.8	расходные материалы для обслуживания компьютеров и оргтехники	тыс.тенге	1 377,90	1 343,78	(2)	экономия образовалась согласно процедур государственных закупок
1.1.9	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	70 096,03	95 732,40	37	выполнение аварийно-восстановительных работ, списание материалов прошлых лет

1.3	энергия покупная	тыс.тенге	31 382,56	34 193,32	9	
1.3.1	в т.ч. теплоэнергия	тыс.тенге	1 836,29	2 058,84	12	увеличение объема теплоэнергии
1.3.2	электроэнергия на хоз.нужды	тыс.тенге	29 546,27	32 134,49	9	повышение цен на электроэнергию
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	тыс.тенге	47 123,79	53 312,20	13	увеличение затрат производственного характера в целях качественного предоставления услуг
5.1	услуги связи	тыс.тенге	13 070,93	15 605,88	19	
5.2	выполненные работы, всего (расшифровка прил.)	тыс.тенге	34 052,86	37 706,32	11	
5.2.1	гос.поверка средств измерений	тыс.тенге	1 341,99	1 341,99	0	
5.2.2	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	621,14	621,14	(0)	
5.2.3	техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.тенге	3 423,15	3 795,67	11	дополнительные услуги по ремонту кузова автомобиля
5.2.4	поверка теплосчетчиков	тыс.тенге	227,89	227,89	(0)	
5.2.5	тех.обслуживание орг.техники	тыс.тенге	1 171,96	1 171,96	(0)	
5.2.6	услуги по предоставлению подъездного пути, ж/д услуги	тыс.тенге	582,24	1 064,67	83	дополнительные расходы при перевозке материалов и оборудования в районные электрические сети (ж/д транспортом) для выполнения ремонтов
5.2.7	усл.по заправке баллонов кислородом (сварочн работы)	тыс.тенге	166,07	166,07	0	
5.2.8	усл.по заправке газовых баллонов, сжатым воздухом, азотом	тыс.тенге	107,14	107,14	0	
5.2.9	услуги по противопожарной безопасности	тыс.тенге	2 359,00	2 359,00	-	
5.2.10	услуги по техническому обследованию грузоподъемного автокрана	тыс.тенге	1 022,11	1 020,00	(0)	
5.2.11	услуги по технической поддержке информационной Биллинговой системы	тыс.тенге	13 130,24	13 130,24	(0)	
5.2.12	услуги по технической поддержке процесса снятия показаний ПУ физических лиц с применением смартфона	тыс.тенге	6 614,48	6 614,48	(0)	
5.2.13	медицинский осмотр	тыс.тенге	3 285,45	3 155,21	(4)	экономия в связи с оттоком производственного персонала
5.2.14	Доработка модуля «КПК» в информационной Биллинговой системе «ATLAS» для экспорта фотографий показаний приборов учета в стороннюю систему	тыс.тенге		2 000,00		дополнительные услуги в целях предоставления фотофиксаций счетчиков всех абонентов
5.2.16	Спец.разрешение на перевозку негабаритных грузов	тыс.тенге		930,88		дополнительные расходы в соответствии с нормативно-правовыми документами, при перевозке негабаритных грузов (электрооборудование, трансформаторы)

6.5	Налоги	тыс.тенге	156 622,69	156 667,60	0	0
6.5.1	земельный налог	тыс.тенге	3 130,50	3 180,23	2	
6.5.2	транспортный налог	тыс.тенге	3 274,00	3 283,19	0	
6.5.3	налог на имущество	тыс.тенге	143 531,69	143 491,83	(0)	
6.5.4	прочие налоги	тыс.тенге	6 686,50	6 712,35	0	
6.5.4.1	в т.ч. - плата за загр. окр. ср.	тыс.тенге	930,00	956,19	3	
6.5.4.2	плата за аренду зем. участка	тыс.тенге	2 249,37	2 249,03	(0)	
6.5.4.3	радиочастоты	тыс.тенге	3 507,13	3 507,14	0	
6.7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	3 287,46	3 624,45	10	
6.7.1	дезинфекция	тыс.тенге	828,65	828,65	(0)	
6.7.2	вода и канализация	тыс.тенге	968,50	1 168,41	21	увеличение фактических расходов
6.7.3	вывоз мусора и утилизация ТБО	тыс.тенге	1 019,45	1 156,53	13	за счет дополнительно заключенных договоров согласно протокола о несоответствии
6.7.4	ремонт кондиционеров и заправка фреоном	тыс.тенге	325,62	325,62	0	
6.7.5	промывка и опрессовка ВСО	тыс.тенге	145,24	145,24	(0)	
6.8.	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	11 347,43	11 371,19	0	
6.8.1	аудиторские услуги	тыс.тенге	1 125,00	1 125,00	-	
6.8.2	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	315,00	315,00	-	
6.8.3	консультационные и информационные услуги	тыс.тенге	713,01	725,70	2	в результате проведения государственных закупок
6.8.4	регистрация имущества, юридические услуги	тыс.тенге	8 747,42	8 758,49	0	
6.8.5	энергетическая экспертиза для прохождения ОЗП	тыс.тенге	447,00	447,00	-	
6.9.	Услуги банка	тыс.тенге	1 535,19	1 542,72	0	0
6.10.	Повышение квалификации	тыс.тенге	1 103,93	1 121,90	2	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
6.11.	Другие расходы	тыс.тенге	35 997,51	37 634,87	63	
6.11.1	услуги по обеспечению безопасности (военизированной охраны)	тыс.тенге	17 332,64	17 827,06	3	в результате проведения государственных закупок
6.11.2	услуги страхования	тыс.тенге	16 585,31	17 357,30	5	за счет увеличения расходов на обязательное экологическое страхование
6.11.2.1	обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	тыс.тенге	13 728,23	13 525,05	(1)	
6.11.2.2	обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств	тыс.тенге	2 569,49	2 599,11	1	
6.11.2.3	страховой полис обязательного экологического страхования	тыс.тенге	287,59	1 233,14	329	согласно Закона "Об обязательном экологическом страховании"
6.11.3	на полиграфические и типографские услуги	тыс.тенге	1 159,13	1 407,02	21	дополнительные расходы в связи с производственной необходимостью
6.11.4	услуги почты (бандероли, посылки, экспресс-почта, марки, конверты)	тыс.тенге	365,78	488,02	33	увеличение фактических расходов

6.11.5	услуги по утилизации отходов производства и потребления	тыс.тенге	171,00	171,00	-	
6.11.6	публикация информации и объявлений в СМИ	тыс.тенге	383,65	384,48	0	0

Начальник ОЭиТ

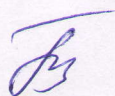


Ким Т.В

**Фактические затраты, не учитываемые в тарифе
за 2022 год**

№п/п	Наименование затрат	Единица измерения	Фактически сложившиеся показатели
1	Материальная помощь и расходы согласно коллективного договора	тыс.тенге	12 348,19
2	Госпошлина, судебные издержки, неустойки	тыс.тенге	6 834,30
3	Штрафы, пени в бюджет	тыс.тенге	14 019,96
4	Членские взносы в КЭА	тыс.тенге	2 400,0
	Итого	тыс.тенге	35 602,45

Начальник ОЭиТ



Ким Т.В.