

Приложение 1  
к Правилам формирования тарифов,  
утверженных Приказом Министра национальной экономики  
Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90

форма 5

**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: 2022 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	Принято на 2022 год откор	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 г.	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1,586,166.84	1,529,032.33	-3.6	
Материальные затраты, всего	"-	25,349.58	30,856.34	21.7	

ГСМ	-"-	22,545.12	23,830.70	5.7	Увеличение за счет роста цены на ГСМ.
эксплуатационные материалы	-"-	2,804.46	7,025.63	150.5	Затраты на эксплуатационные работы на техобслуживание ВЛ и ПС -3269 т.тг; затраты на приборы и инструменты - 501,5 т.тг; материалы для группы РЗА и СДТУ- 2073,9т.тг; материалы для группы изоляции -41,8 т.тг; шины и аккумуляторы -423,3 т.тг; пломбы -270,6 т.тг, прочие материалы -445,5 т.тг
<b>Затраты на оплату труда всего</b>	<b>-"-</b>	<b>717,048.88</b>	<b>720,574.84</b>	<b>0.5</b>	
заработка плата производственного персонала	-"-	645,511.75	648,683.141	0.5	
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"-	71,474.39	71,891.70	0.6	
обязат.профессиональные. пенсион.взносы	-"-	62.75	0.00	-100.0	
<b>Амортизация</b>	<b>-"-</b>	<b>49,527.26</b>	<b>49,984.77</b>	<b>0.9</b>	
<b>Ремонт всего, в том числе</b>	<b>-"-</b>	<b>109,214.96</b>	<b>102,908.39</b>	<b>-5.8</b>	Нехватка денежных средств повлияла на не выполнение ремонтов. Ремонт подрядным способом составил 870 т.тг, ремонт хоз.способом, не приводящим к росту стоимости основных средств, в т.ч.материалы составил - 102038,4 т.тг,в том числе ремонт ВЛ, ПС, КТП -99944,4 т.тг; ремонт автотранспорта -2094 т.тг.
ремонт , не приводящий к росту стоимости основных фондов	-"-	109,214.96	102,908.39	-5.8	
<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	<b>-"-</b>	<b>1,687.79</b>	<b>1,947.46</b>	<b>15.4</b>	
услуги транспорта	-"-	1,139.94	1,157.28	1.5	Увеличение за счет роста цены за перевозку работников-вахтовиков <u>до Шубарколя</u> .
экспертиза	-"-	547.85	790.18	44.2	Увеличение за счет роста количества экспертиз. Дополнительно был проведен технический аудит электрических сетей на сумму 267.9 т.тг без НДС.
<b>Прочие затраты</b>	<b>-"-</b>	<b>69,423.65</b>	<b>74,777.15</b>	<b>7.7</b>	
электроэнергия (хоз.нужды)	-"-	44,031.25	44,025.49	0.0	
командировочные	-"-	12,392.71	15,595.52	25.8	Увеличение по причине выполнения аварийно-восстановительных работ

охрана труда и техника безопасности	-"-	7,868.52	8,587.32	9.1	Закуплено спецодежды и средств защиты на сумму 7125,5 т.тг. Увеличение затрат по ТБ за счет роста цен , а также за счет услуг по проектированию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и техобслуживанию АПС на сумму 803 т.тг .
услуги связи	-"-	3,315.06	3,485.00	5.1	Увеличение количества переговоров
ремонт и поверка приборов	-"-	1,360.11	527.20	-61.2	Недостаток денежных средств
расходы на техосмотр	-"-	268.74	292.00	8.7	Рост за счет увеличения цены услуги за 1 ед. транспорта
дефектоскопическое обслед.кранов	-"-	0.00	0.00		
бланочная продукция	-"-	159.90	54.87	-65.7	За счет снижения количества бланочной продукции
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор)	-"-	27.37	26.96	-1.5	
консульт.услуги по работе ПО сбыта	-"-	0.00	0.00		
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ	-"-	0.00	1,905.80		Необходимо для функционирования АСКУЭ
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ)	-"-	0.00	207.31		Необходимо для функционирования АСКУЭ
проезд по платным дорогам	-"-	0.00	69.69		
<b>Затраты на компенсацию нормативных технических потерь</b>	<b>-"-</b>	<b>613,914.72</b>	<b>547,983.38</b>	<b>-10.7</b>	За счет снижения нормативных потерь.
<b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>	<b>-"-</b>	<b>115,980.47</b>	<b>116,560.74</b>	<b>0.5</b>	
<b>Общие административные расходы, всего, в том числе</b>	<b>-"-</b>	<b>115,980.47</b>	<b>116,560.74</b>	<b>0.5</b>	
заработка плата административного персонала	-"-	72,478.67	72,138.67	-0.5	
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"-	7,947.98	7,911.43	-0.5	
износ основных средств	-"-	502.18	502.18	0.0	
командировочные	-"-	64.80	270.300	317.1	Рост за счет увеличения количества командировок по причине проведения инвентаризации ОС.
налоговые платежи и сборы	-"-	7,829.82	8,109.15	3.6	Увеличение затрат по налогам за счет платы за пользование земельными участками, которая была исключена при утверждении тарифа.
коммунальные услуги	-"-	94.94	149.72	57.7	Рост тарифов на вывозку мусора и проведение дезинфекции.
услуги связи	-"-	1,493.63	1,444.99	-3.3	Уменьшение количества переговоров

услуги банка	-"-	122.29	130.35	6.6	
<b>другие расходы, в том числе</b>	<b>-"-</b>	<b>25,446.16</b>	<b>25,903.97</b>	<b>1.8</b>	
аренда помещений	-"-	12,245.72	12,245.68	0.0	
канцелярские расходы	-"-	517.80	712.71	37.6	За счет роста цен на канцелярские товары
подписка	-"-	11.38	10.42	-8.4	Снижение произошло по причине того, что стоимость подписки на газету "Индустриальная Караганда" не повысилась, осталась на уровне 2020 г.
хозрасходы	-"-	42.14	216.55	413.8	За счет роста цен и количества закупаемых товаров
содержание машинописной и др.техники	-"-	773.77	348.20	-55.0	Недостаток денежных средств
страхование транспорта	-"-	1,563.04	1,857.99	18.9	Увеличение за счет роста количества застрахованных машин
страхование ГПО работодателя	-"-	7,310.32	7,310.32	0.0	
услуги СМИ	-"-	67.50	114.73	70.0	Увеличение количества объявлений
информационные	-"-	553.12	584.51	5.7	Увеличение за счет услуг по ведению и предоставлению в пользование Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг
услуги охраны	-"-	2,361.37	2,502.86	6.0	Увеличение за счет роста цены за час с 290 тенге до 320 тенге за час с НДС
услуги нотариуса	-"-		0.00		
<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>-"-</b>	<b>1,702,147.32</b>	<b>1,645,593.07</b>	<b>-3.3</b>	
<b>Доход (РБА*СП)</b>	<b>-"-</b>	<b>28,500.24</b>	<b>-178,722.72</b>	<b>-727.1</b>	
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"-	494,550.41	390,171.00	-21.1	
<b>Всего доходов</b>	<b>-"-</b>	<b>1,730,647.56</b>	<b>1,466,870.35</b>	<b>-15.2</b>	За счет введения компенсирующего тарифа 5,52 с 01.10.21 до 01.08.22 и уменьшения объемов оказываемых услуг был недополучен доход.
<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.кВтч</b>	<b>280,466.84</b>	<b>255,333.37</b>	<b>-9.0</b>	Уменьшение из-за снижения объема оказываемых услуг для Филиала "Канал им.Каныша Сатпаева" РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства РК на 63,1% от выполнения за 2020г по причине строительства РГП шунтирующей линии.
<b>Нормативные потери</b>	<b>%</b>	<b>13.92</b>	<b>13.92</b>	<b>0.0</b>	
	<b>тыс.кВтч</b>	<b>45,882.09</b>	<b>35,729.47</b>	<b>-22.1</b>	За счет снижения объемов оказанных услуг
<b>Сумма необоснованного дохода</b>	<b>-"-</b>	<b>39,150.45</b>			
<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/кВтч</b>	<b>6.03</b>	<b>5.74</b>	<b>-4.7</b>	За счет введения компенсирующего тарифа 5,52 с 01.10.21 до 01.08.22 .

Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе	человек	386	388	0.5	
производственного	"-	364	366	0.5	
административного	"-	22	22	0.4	
Среднемесячная заработка плата, всего, в т.ч.	тенге	154,906.24	154,815.68	-0.1	
производственного персонала	"-	147,646.79	147,696.53	0.0	
административного персонала	"-	275,584.30	273,252.53	-0.8	

Наименование организации ТОО "КРЭК"

Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18

Телефон: 566999

Адрес электронной почты: [info.krec@mail.ru](mailto:info.krec@mail.ru)

Фамилия и телефон исполнителя: Манкенова А.А. 565390

**Руководитель**

**Ибраев С.О.**

Дата " 13 " апреля 2023 года