Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО "Карагандыэнерго сатасы" по передаче электрической энергии за 1полугодие 2026 года.

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Един. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год. Приказ № 67-ОД от 02.07.24г.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год. Приказ №46-ОД от 05.05.26г.с вводом 01.06.26г.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 1 полугодие, в соответсвии срокам действия	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.**	**тыс. тенге**	**830 902,75**	**869 266,36**	**418 648,35**	**494 062,18**	**18,01%**	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-"-	*301 897,31*	*340 260,92*	*154 145,62*	*194 110,50*	25,93%	
1.1	Сырье и материалы	-"-	2 243,09	2 243,09	1 121,55	1 874,28	67,12%	По результатам государственных закупок, увеличение закупочной цены.
1.2	горюче-смазочные материалы	-"-	18 404,14	18 404,14	9 202,07	11 246,34	22,22%	По результатам гос.закупок.Увеличение закупочной цены.
1.3	Энергия	-"-	281 250,08	319 613,69	143 822,01	180 989,89	25,84%	С ростом тарифа на покупную электроэнергию.
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	- " -	*420 096,44*	*420 096,44*	*210 048,22*	*252 105,74*	20,02%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"-	361 591,01	361 591,01	180 795,51	221 339,31	22,43%	Рост среднемесячной номинальной заработной платы в аналогичной отрасли по данным статистики.
2.2	социальный налог	- " -	35 002,01	35 002,01	17 501,01	20 135,54	15,05%	Отклонение в связи с увеличением фонда заработной платы, от облагаемого оборота.
2.3	ОСМС	- " -	10 847,73	10 847,73	5 423,87	5 523,77	1,84%	Отклонение в связи с увеличением фонда заработной платы, от облагаемого оборота.
2.4	ОПВР	- " -	12 655,69	12 655,69	6 327,85	4 964,64	-21,54%	Отклонение в связи с увеличением фонда заработной платы, от облагаемого оборота.
2.5	ОППВ	- " -				142,49	1000,00%	Затраты не включены в тарифную смету (затраты начисляются с 01 мая 2024г.)
3	Амортизация	- " -	*72 256,26*	*72 256,26*	36 128,13	*16 660,57*	-53,88%	Работы по утверждённому ИП на этапе реализации. За отчётный период проведены частичные работы на 3 объектах, данные объекты на этапе завершения.Освоение оставшихся средств будет осуществлено по мере завершения всех мероприятий по ИП.
4	Ремонт, всего в т.ч	- " -	*25 055,04*	*25 055,04*	*12 527,52*	*21 657,83*	72,88%	
4.1	Текущий ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	- " -	25 055,04	25 055,04	12 527,52	21 657,83	72,88%	Непредвиденные расходы по текущему ремонту объектов, которые не вошли при утверждении тарифной сметы.
5	Прочие затраты (расшифровать)	- " -	11 597,73	11 597,73	5 798,86	9 527,55	64,30%	
5.1	услуги связи на ПС	- " -	377,38	377,38	188,69	441,00	133,72%	По результатам гос.закупок.Увеличение стоимости и объёма услуг.
5.2	услуги по снабжению водой на ПС	- " -	0,00	0,00	0,00	84,70	1000,00%	По результатам гос.закупок. При утверждении ТС, затраты не приняли.
5.3	услуги энергонадзора к подготовке на осенне-зимний период (выдача заключения)	- " -	528,40	528,40	264,20	0,00	-100,00%	На этапе закупки, в соответсвии срокам интервального прохождения.
5.4	услуги по проверке,экспертизе приборов учёта	- " -	12,50	12,50	6,25	0,00	-100,00%	На этапе закупки, в соответсвии срокам интервального прохождения.
5.5	услуга пассажирского транспорта	- " -	1 196,37	1 196,37	598,19	645,00	7,83%	Отклонение в связи с ростом стоимости услуг.
5.6	услуга по охране объектов РП и ТП	- " -	1 859,91	1 859,91	929,96	3 991,45	329,21%	По результатам гос.закупок, увеличение стоимости услуг и количества объектов.
5.7	услуга по обучению персонала	- " -	155,53	155,53	77,77	65,00	-16,41%	По результатам гос.закупок.
5.8	услуга по страхованию ГПО работодателя	- " -	1 489,75	1 489,75	744,88	0,00	-100,00%	На этапе закупки, в соответсвии срокам интервального прохождения.
5.9	ОТ и ТБ	- " -	3 580,69	3 580,69	1 790,35	2 204,21	23,12%	По результатам гос.закупок.
5.10	услуга по техническому осмотру автотранспорта	- " -	48,74	48,74	24,37	19,00	-22,04%	На этапе закупки, в соответсвии срокам интервального прохождения.
5.11	услуга страхование ГПО владельцев автомобильного транспорта	- " -	486,71	486,71	243,36	704,47	189,48%	По результатам гос.закупок.Отклонение в связи с ростом стоимости услуг, а также с увеличением количества автомашин, переданных на баланс Товарищества.
5.12	содержание автотранспортных средств	- " -	1 861,74	1 861,74	930,87	1 372,73	47,47%	Отклонение в связи с ростом покупной стоимости ТМЦ и услуг (изношенные автотранспортные средства, с большим сроком эксплуатации). При утверждении ТС, затраты утвердили меньше чем расчётные.
II	**Расходы периода всего, в т.ч.**	- " -	**131 289,15**	**131 289,15**	**65 644,57**	**104 715,33**	**59,52%**	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе:	- " -	*62 819,65*	*62 819,65*	*31 409,83*	*101 055,99*	221,73%	
6.1	Заработная плата административного персонала	- " -	54 070,97	54 070,97	27 035,49	62 249,40	130,25%	С пересмотром структуры организации, увеличение численности персонала. С ростом номинальной средней заработной платы.
6.2	социальный налог	- " -	5 234,07	5 234,07	2 617,04	5 459,12	108,60%	Отклонение в связи с увеличением фонда заработной платы, от облагаемого оборота.
6.3	ОСМС	- " -	1 622,13	1 622,13	811,07	1 513,00	86,54%	Отклонение в связи с увеличением фонда заработной платы, от облагаемого оборота.
6.4	ОПВР	- " -	1 892,48	1 892,48	946,24	1 625,48	1000,00%	Отклонение в связи с увеличением фонда заработной платы, от облагаемого оборота.
6.5	налоги	- " -	64 268,63	64 268,63	32 134,32	30 208,98	-5,99%	Фактическое перечисление налоговых платежей.

7	Прочие расходы (расшифровать)	-"-	4 200,87	4 200,87	2 100,43	3 659,34	74,22%	
7.1	коммунальные услуги	-"-	1 354,92	1 354,92	677,46	1 171,17	72,88%	Отклонение в связи с ростом стоимости услуг.
7.2	услуги связи,интернет	-"-	1 231,37	1 231,37	615,69	1 429,24	132,14%	По результатам государственных закупок.Отклонение в связи с увеличением объёма услуг, в связи с введением платы за доступ к Базе Монополист
7.3	услуги банка	-"-	430,99	430,99	215,50	361,88	67,93%	Отклонение в связи с ростом стоимости услуг.
7.4	услуги СМИ	-"-	217,36	217,36	108,68	108,44	-0,22%	По результатам гос.закупок.
7.5	услуги по страхованию ГПО работодателя	-"-	222,77	222,77	111,39	0,00	-100,00%	На этапе закупки, в соответсвии срокам интервального прохождения.
7.6	услуги почты	-"-	179,81	179,81	89,91	48,84	-45,68%	На этапе закупки.
7.7	канцелярские расходы,бумага и бланки	-"-	563,64	563,64	281,82	539,77	91,53%	По результатам государственных закупок.При утверждении ТС, затраты утвердили меньше чем расчётные.
III	Всего затрат на предоставление услуг	- " -	962 191,90	1 000 555,51	484 292,92	598 777,51	23,64%	
IV	Необоснованный доход за 2023г.	- " -	1 251,72	1 251,72	625,86	625,86		
	Необоснованный доход за 2024г.		0,00	24 267,27	2 022,27	2 022,27		
V	Доход (РБА*СП)	- " -	0,00		0,00	0,00		
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	- " -						
VII	Всего доходов с учётом вычета необоснованного дохода	- " -	960 940,18	975 036,52	481 644,79	-92 040,10	-119,11%	Финансовый результат за 1 полугодие 2026г.-**Убыток** При объёме предоставленных услуг в кол/ве **123 951,38 тыс. кВтч. на сумму 506 737,41 тыс.тенге.** Затраты составили **598 777,51 тыс.тенге.**
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров,работ)	тыс кВтч.	222 639,16	222 639,16	111 319,58	123 951,38	11,35%	Увеличение за счёт роста объёма потребления у потребителей.
X	Нормативные технические потери	%	4,43	4,43	4,38	4,18	-4,61%	За отчётный период потери составляют 5 401,07 тыс.кВтч.(4,18%) при общем объёме эл.энергии поступившей в сеть 129 352,45тыс.кВтч. Снижения объёма потерь в процентах, за счёт увеличения общего объёма поступления электроэнергии в сеть.
		тыс кВтч.	10 322,03	9 537,86	5 095,67	5 401,07	5,99%	
XI	Тариф (без НДС)	тенге/ 1 кВтч.	4,32	4,38	4,33	4,83	11,92%	

	Справочно:							
8	Среднесписочная численность персонала, в т.ч.	чел.	107	107	107	116	8,41%	Увеличение численности,за счёт расширения зоны обслуживания в целом. Пересмотр структуры организации в январе 2025г.
8.1	производственного	-//-	96	96	96	96	0,00%	
8.2	административного	-//-	11	11	11	20	81,82%	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т. ч.	тенге	323 724,28	323 724	323 724,28	407 455,04	25,86%	
9.1	производственного персонала	-//-	313 881,09	313 881	313 881,09	384 269,63	22,43%	Увеличение связано с индексацией среднемесячной номинальной заработной платы в аналогичной отрасли по данным статистики.
9.2	административного персонала	-//-	409 628,56	409 629	409 628,56	518 745,00	26,64%	

Наименование организации — ТОО "Қарағандыэнерго саласы"
Адрес — г.Караганда, Юго-Восток, ул.Муканова, 59
Телефон — 8 (7212) 335288
Адрес электронной почты — karagandyenergo@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя — Токбергенова Г.Т. 8 (7212) 335286

Руководитель — Искаков М.Т. _____
(Ф.И.О. подпись)

15.07.2026г.
М.П.