

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии

Отчетный период 2024 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Северо-Казахстанская Распределительная

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	7 406 543,0	8 093 097,6	9,3	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 994 461,3	2 554 077,2	28,1	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	110 032,9	118 212,0	7,4	Превышение затрат на 8 179,1 тыс.тенге (или на 7,4% от плана) за счет проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия, а также в связи с ростом стоимости ТМЦ.
1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	15 273,3	21 311,2	39,5	Превышение затрат на 6 037,9 тыс.тенге (или на 39,5 % от плана) за счет проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия, а также в связи с ростом стоимости ГСМ.
1.3	Энергия	тыс.тенге	1 869 155,1	2 414 554,0	29,2	
1.3.1.	Стоимость нормативно-технических потерь	тыс.тенге	1 569 447,3	1 974 182,4	25,8	Превышение затрат в размере 404 735 тыс.тенге (или 25,8 % от плана) за счет роста тарифа Единого закупщика на покупку электрической энергии для возмещения нормативно-технических потерь.
	Электроэнергия на потери в натурал выраж	тыс.кВтч	108 874,81	108 800,9	-0,1	
	тариф	тенге/кВтч	14,42	18,1	25,9	
1.3.2.	Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки	тыс. тенге	189 580,0	229 864,1	21,2	Увеличение затрат на 40 284 тыс.тенге (или на 21,2%) за отклонение за счет тарифа: утверждено - 987 396 тенге/МВт, факт. - 1 195 963 тенге/МВт.
	в натуральном выражении	МВт	16,0	16,0	0,1	
	тариф	тенге/МВт	987 396,0	1 195 963,0	21,1	
1.3.3.	Услуги по организации балансирования производства-потребления электроэнергии	-/-	6 140,2	6 290,1	2,4	Увеличение затрат на 149,9 тыс.тенге (или на 2,4%) отклонение за счет увеличения объема.
	в натуральном выражении	тыс. кВтч	100 135,1	102 817,1	2,7	
	тариф	тенге/кВтч	0,061	0,061	-0,231	
1.3.4.	Услуги по пользованию национальной сетью	тыс. тенге	103 987,6	204 217,4	96,4	Увеличение затрат на 100 229,8 тыс.тенге (или на 96,4%) отклонения т.к. затраты утверждены в тарифной смете на услуги по пользованию национальной сетью с июля по декабрь 2024г. по факту затраты с января по декабрь 2024г.
	в натуральном выражении	тыс. кВтч	51 998,7	102 817,1	97,7	
	тариф	тенге/кВтч	2,00	1,99	-0,68	
5	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	2 973 408,3	2 629 960,9	-11,6	
5.1	заработная плата производственного персонала	-/-	2 649 013,0	2 339 320,2	-11,7	Основной причиной экономии по статье является то, что при подаче заявки ЧРМ по изменению тарифной сметы в части заработной платы в июле 2024 г. расходы на оплату труда в размере годового уровня были утверждены ДКРЕМ со второго полугодия 2024 г., тем самым у АО не было возможности заполнить имеющиеся вакансии в первом полугодии, и отсутствовали источники для увеличения средней заработной платы до годового уровня утвержденной тарифной сметы, в том числе и отсутствие необходимой численности персонала во втором полугодии. Также в связи с тем, что АО недополучило доход в размере 509 349,3 тыс. тенге, в результате утверждения тарифа со второго полугодия 2025 г., это не позволило увеличить заработную плату персоналу с начала года. Экономия денежных средств направлена на статьи по которым произошло удорожание и увеличение объемов работ.
5.2	социальный налог и обязательное социальное страхование	-/-	221 457,5	195 567,2	-11,7	Начисление соответственно заработной плате.
5.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-/-	79 470,4	67 442,6	-15,1	Снижение затрат связано со снижением ФОТ, а также с увеличением количества персонала не подлежащего начислению ОСМС. Затраты осуществляются согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года.
5.4	обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ)	-/-	1 354,0	881,8	-34,9	Согласно требованиям законодательства ОПВВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.
5.5	обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	-/-	22 113,4	26 749,2	21,0	Согласно требованиям законодательства ОПВР, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.
6	Амортизация	тыс. тенге	1 077 912,2	1 077 910,4	0,0	
7	Ремонт, всего, в том числе:	тыс. тенге	418 256,3	461 986,4	10,5	
7.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-/-	418 256,3	461 986,4	10,5	Увеличение затрат по статье «Ремонт» на 43 730,1 тыс.тенге (или на 10,5% от плана) за счет роста стоимости услуг подрядных организаций. Затраты в соответствии с запланированными графиками ремонтов.
8	Налоги	-/-	175 137,8	133 952,0	-23,5	Экономия затрат в размере 41 185,8 тыс.тенге (или на 23,5% от плана) за счет снижения налога на имущество в связи с проведенной переоценкой стоимости основных средств в 2021г. Денежные средства направлены на выполнение ремонтов п. 7.1
9	Прочие затраты	-/-	767 367,0	1 235 210,7	61,0	
9.1	Услуги связи	-/-	3 473,6	4 890,2	40,8	Перерасход в размере 1 416,6 тыс.тенге (или 40,8 % от плана) образовался за счет фактических затрат согласно действующим тарифам.
9.2	Услуги интернет	-/-	12 412,5	16 657,4	34,2	Увеличение затрат на 4 244,9 тыс.тенге (или на 34,2%) за счет роста тарифов.
9.3	Услуги по проверке приборов средств измерений	-/-	6 621,4	13 841,6	109,0	Увеличение затрат на 7 220,2 тыс.тенге (или на 109%) за счет роста стоимости услуг и количества, поверяемых приборов.
9.4	Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев	-/-	1 546,8	1 549,5	0,2	Увеличение затрат на 2,8 тыс.тенге (или на 0,2% от плана) за счет увеличения стоимости услуг по вывозу мусора.
9.5	Услуги по дератизации	-/-	422,1	518,4	22,8	Увеличение затрат на 96,3 тыс.тенге. (или на 22,8% от плана) за счет увеличения стоимости услуг по дератизации.
9.6	Энергия на хозяйственные нужды	-/-	111 635,0	125 877,0	12,8	Увеличение затрат на 14 242,0 тыс.тенге (или на 12,8% от плана) связана с ростом тарифа на покупку электроэнергии у Единого закупщика.
9.7	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-/-	14 154,0	20 626,6	45,7	Увеличение затрат на 6 472,6 тыс.тенге. (или на 45,7% от плана) за счет увеличения среднемесячной оплаты труда работников предприятия.
9.8	Страхование транспорта	-/-	1 010,2	1 649,0	63,2	Увеличение затрат на 639 тыс. тенге (или на 63,2% от плана) за счет приобретения спец. техники и увеличения стоимости страхования автотранспорта.
9.9	Услуги пожарной охраны и сигнализации	-/-	2 121,3	3 597,8	69,6	Увеличение затрат на 1 476,5 тыс. тенге (или на 69,6% от плана) за счет роста услуги по обслуживанию пожарной сигнализации.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
9.10	Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта	-/-	119,8	288,9	141,2	Увеличение затрат на 169,1 тыс.тенге (или на 141,2% от плана) за счет приобретения спец.техники и увеличения стоимости по техническому осмотру.
9.11	Услуги по утилизации токсичных отходов	-/-	247,7	199,1	-19,6	Экономия затрат на 48,6 тыс.тенге (или на 19,6% от плана) связана со снижением количества утилизируемых токсичных отходов. Вывоз отходов производится согласно Экологического Кодекса РК от 02.01.2021г. № 400-VI. Экономия денежных средств направлена на расходы по Охране труда п. 9.19
9.12	Услуги гидрометцентра	-/-	190,5	0,0	-100,0	В соответствии с п. 8 «Правил предоставления информации Национальной гидрометеорологической службой», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 июля 2021 года № 267 информация общего назначения, полученная с использованием государственной наблюдательной сети предоставляется по запросам потребителей без взимания стоимости запрашиваемой информации. Денежные средства направлены на расходы по Охране труда п. 9.19
9.13	Услуги водоснабжения и канализации	-/-	2 108,0	2 014,9	-4,4	Экономия в размере 93,1 тыс.тенге (или на 4,4 % от плана) связана со снижением объемов водопотребления и канализации по причине снижения численности производственного персонала на предприятии.
9.14	Услуги специального автотранспорта	-/-	501 319,7	825 817,9	64,7	Увеличение затрат на 324 498,2 тыс.тенге (или 64,7 % от плана) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете.
9.15	Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии	-/-	235,2	546,2	132,2	Превышение затрат на 311 тыс.тенге (или на 132,2% от плана) за счет увеличения объемов передачи электроэнергии и роста тарифа на услуги по транспортировке электроэнергии по сетям ТОО "Кокшетау-Энерго".
9.16	Услуги охранных предприятий	-/-	19 417,0	30 918,9	59,2	Увеличение затрат на 11 501,9 тыс.тенге (или на 59,8% от плана) связано с ростом стоимости охранных услуг.
9.17	Командировочные расходы	-/-	20 343,7	42 496,2	108,9	Превышение затрат на 22 152,5 тыс.тенге (или на 108,9 % от плана) за счет увеличения суммы суточных расходов, а также за счет увеличения количества командировок согласно производственной необходимости.
9.18	Подготовка кадров	-/-	5 138,6	4 977,7	-3,1	Экономия составляет 160,9 тыс.тенге (или на 3,1 % от плана) по причине снижения численности производственного персонала на предприятии.
9.19	Расходы на охрану труда	-/-	46 181,6	76 192,3	65,0	Увеличение затрат на 27 780,7 тыс.тенге (или на 60,2 % от плана) связано с увеличением стоимости услуг и приобретаемых ТМЦ в рамках статьи "Охрана труда"
9.20	Канцелярские расходы	-/-	2 526,4	2 855,9	13,0	Увеличение затрат на 329,5 тыс.тенге (или на 13% от плана) в связи с увеличением стоимости канцелярских товаров.
9.21	Техническая документация	-/-	955,5	1 635,2	71,1	Увеличение затрат на 679,7 тыс.тенге (или 71,1% от плана) связано с ростом цен на приобретение на технической документации.
9.22	Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ	-/-	359,1	652,5	81,7	Увеличение затрат на 293,4 тыс.тенге (или 81,7% от плана) связано с ростом стоимости услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ.
9.23	Работы по технической экспертизе инвестиционной программы	-/-	1 407,0	176,3	-87,5	Экономия затрат на 1 230,7 тыс.тенге (или 87,5% от плана). На основании фактически сложившихся затрат и выбора поставщика услуг по цене ниже, чем планировалось. Экономия денежных средств направлена на ремонты основных средств п. 7.1
9.24	Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях	-/-	821,2	577,2	-29,7	Экономия затрат на 244 тыс.тенге (или 29,7% от плана), сложилась по результатам проведенных (тендерных) процедур. Экономия денежных средств направлена на расходы по Охране труда п. 9.19
9.25	Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"	-/-	2 465,9	18 000,0	630,0	Увеличение затрат на 15 534,2 тыс.тенге (или 630% от плана). В связи с необходимостью выполнения объема работ на объектах больше чем планировалось, из-за произошедших технологических нарушений связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (паводком, стихийные явления).
9.26	Техническое диагностирование резервуаров для хранения трансформаторного масла	-/-	0,0	0,0	-	Услуга проводится 1 раз в 4 года.
9.27	Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов	-/-	10 133,3	21 562,4	112,8	Увеличение затрат на 11 429,1 тыс.тенге (или 112,8% от плана) связано с ростом цен на услуги.
9.28	Вывоз мусора	-/-	0,0	0,0	-	Добавление статьи "Вывоз мусора". Плановые затраты п. 9.4 "Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев". Увеличение затрат на 2,8 тыс.тенге (или на 0,2% от плана) за счет увеличения стоимости услуг по вывозу мусора.
9.28	Почтовые расходы	-/-	0,0	157,3	-	Статья добавлена в связи с разделением расходов на производственные затраты согласно бухгалтерскому учету и в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям. Отправка корреспонденции осуществляется согласно производственной необходимости и стоимости услуг.
9.29	Затраты на периодическую печать	-/-	0,0	254,3	-	Статья добавлена в связи с корректным разделением расходов согласно бухгалтерскому учету и в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям. Затраты осуществляется согласно производственной необходимости и фактической стоимости услуг.
9.31	Комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники	-/-	0,0	213,7	-	Статья добавлена в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 15.12.2020 года №КР ДСМ-273/2020 "Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан". В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на производственные затраты в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерскому учету.
9.32	Техническое обслуживание установок системы видеонаблюдения, контроля и управления доступа, обслуживание шлагбаума	-/-	0,0	3 400,8	-	Статья добавлена в связи с необходимостью проведения технического обслуживания установок системы видеонаблюдения в зданиях районных участков и здании офиса с целью обеспечения безопасности и охраны имеющегося имущества.
9.33	Техническое обслуживание кондиционеров	-/-	0,0	515,6	-	Статья добавлена в связи с необходимостью проведения технического обслуживания кондиционеров для поддержания в работоспособном состоянии. Согласно инструкции по эксплуатации - периодичность обслуживания должна составлять не менее одного раза в год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
9.34	Техническая поддержка GPS трекеров автотранспорта	-/-	0,0	50,0	-	Статья добавлена в связи с необходимостью оптимального и рационального использования автомобильного транспорта. Осуществляется мониторинг за передвижением транспорта посредством GPRS навигация (автомониторинг). Автомониторинг позволяет осуществлять контроль, как за временем движения транспорта, за расходом топлива, скоростью движения, так и позволяет определить маршрут движения автотранспорта.
9.35	Услуги проведения энергетического аудита	-/-	0,0	12 500,0	-	Статья добавлена в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» (далее - Закон) от 13 января 2012 года №541-IV субъекты Государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, за исключением государственных учреждений, проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет. Энергетический аудит предприятия должен быть проведен согласно Правил проведения энергоаудита от 31 марта 2015 года №400.
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	580 133,7	674 490,6	16,3	
10	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	338 841,7	387 741,5	14,4	
10.1	заработная плата административного персонала	-/-	229 921,4	225 762,6	-1,8	Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала.
10.2	социальный налог и обязательное социальное страхование	-/-	19 221,4	18 873,7	-1,8	Начисление соответственно заработной плате.
10.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-/-	6 897,6	6 055,7	-12,2	Снижение затрат связано с увеличением количества персонала не подлежащего начислению ОСМС. Затраты осуществляются согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года.
10.4	обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	-/-	1 870,2	2 978,6	59,3	Согласно требованиям законодательства ОПВР, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.
10.5	Налоги	-/-	6 078,6	847,6	-86,1	Экономия затрат в размере 5 231 тыс.тенге (или на 86,1% от плана) за счет снижения налога на имущество в связи с проведенной переоценкой стоимости основных средств в 2021г., а также налог на землю и аренду земли связано с корректным распределением затрат между структурными подразделениями согласно бухгалтерскому учету. Экономия денежных средств направлена на расходы по Охране труда п. 9.19
10.6	Амортизация	-/-	18 505,0	18 505,0	0,0	
10.7	Прочие расходы	-/-	56 347,4	114 718,4	103,6	
10.7.1	Командировочные	-/-	889,8	1 284,1	44,3	Превышение затрат на 394,4 тыс.тенге (или на 44,3 % от плана) за счет увеличения суммы суточных расходов, а также за счет увеличения количества командировок согласно производственной необходимости.
10.7.2	Энергия на хозяйственные нужды	-/-	5 214,0	5 394,5	3,5	Увеличение затрат на 180,5 тыс.тенге (или на 3,5% от плана) связана с ростом тарифа на покупку электроэнергии у Единого закупщика.
10.7.3	Подготовка кадров	-/-	66,6	172,6	159,4	Превышение затрат на 106,1 тыс.тенге (или на 159,4% от плана) за счет увеличения стоимости услуг.
10.7.4	Содержание технических средств управления (комп.техника)	-/-	2 018,2	3 015,4	49,4	Увеличение затрат на 997,2 тыс.тенге (на 49,4% от плана) в связи с увеличением стоимости расходных материалов для компьютерной техники.
10.7.5	Канцелярские расходы	-/-	2 547,2	2 561,7	0,6	Увеличение затрат на 14,5 тыс.тенге (или на 0,6% от плана) в связи с увеличением стоимости канцелярских товаров.
10.7.6	Почтовые расходы	-/-	385,4	365,1	-5	Снижение затрат на 20,3 тыс.тенге (или на 5%) за счет количества отправленной корреспонденции, согласно производственной необходимости.
10.7.7	Техническая документация	-/-	67,5	65,5	-3,0	Снижение затрат на 2,1 тыс.тенге (или 3% от плана) в связи с производственной необходимостью.
10.7.8	Услуги связи	-/-	201,4	688,8	242,0	Увеличение затрат на сумму 487,4 тыс.тенге (или 242 % от плана) связано с увеличением абонентской платы на услуги связи.
10.7.9	Услуги банка	-/-	12 486,8	1 546,5	-87,6	Снижение затрат на 10 940,3 тыс.тенге (или 87,6 % от плана) согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги банков. Экономия денежных средств направлена на расходы по Охране труда п. 9.19
10.7.10	Услуги пожарной охраны и сигнализации	-/-	67,6	67,6	0,1	
10.7.11	Услуги нотариальные и таможенные	-/-	53,0	0,0	-100,0	Снижение затрат на 53,0 тыс.тенге затраты согласно производственной необходимости.Денежные средства перенаправлены на расходы по Охране труда п. 9.19
10.7.12	Услуги интернет	-/-	303,3	298,5	-1,6	Снижение затрат на 4,8 тыс.тенге (или на 1,6%) в связи с производственной необходимостью.
10.7.13	Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера	-/-	1 145,3	1 235,0	7,8	Увеличение затрат на 89,7 тыс.тенге (или 7,8% от плана) в связи с ростом стоимости услуг.
10.7.14	Вывоз мусора	-/-	85,0	111,6	31,3	Увеличение затрат на 26,6 тыс.тенге (или на 31,3% от плана) за счет увеличения стоимости услуг по вывозу мусора.
10.7.15	Услуги по дератизации	-/-	16,4	17,4	6,0	Увеличение затрат на 1,0 тыс.тенге. (или на 6% от плана) за счет увеличения стоимости услуг по дератизации.
10.7.16	Услуги водоснабжения и канализации	-/-	260,1	248,3	-4,5	Экономия в размере 11,8 тыс.тенге (или на 4,5 % от плана) связана со снижением объемов водопотребления и канализации по причине снижения численности административного персонала на предприятии.
10.7.17	Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли	-/-	21 975,1	14 953,1	-32,0	Снижение затрат на 7 022 тыс.тенге (или 32% от плана) сложилось по итогам проведенных закупок и заключенных договоров, а так же в связи с изменением мероприятий инвестиционной программы, которые не требуют регистрации имущества. Денежные средства направлены на расходы по Охране труда п. 9.19
10.7.18	Обязательное экологическое страхование	-/-	1 369,2	1 763,1	28,8	Увеличение затрат на 393,9 тыс.тенге (или 28,8% от плана) связано с ростом размера МРП.
10.7.19	Услуги экологии	-/-	843,6	0,0	-100,0	Снижение затрат на 843,6 тыс.тенге отклонение с связи с тем, что договор не заключен. В связи с тем, что Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК РГУ «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на основании Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду АО «СК РЭК» определена III категория объекта. В соответствии с нормами Экологического кодекса осуществлять ПЭК обязаны операторы объектов I и II категорий. Денежные средства перенаправлены на расходы по Охране труда п. 9.19

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
10.7.20	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-/-	811,5	1 816,6	123,9	Увеличение затрат на 1005 тыс.тенге. (или на 123,9% от плана) за счет увеличения среднемесячной оплаты труда работников предприятия.
10.7.21	Расходы на охрану труда	-/-	278,7	1 115,6	300,2	Увеличение затрат на 84,9 тыс.тенге (или на 30,4 % от плана) связано с увеличением стоимости услуг и приобретаемых ТМЦ в рамках статьи "Охрана труда".
10.7.22	Услуги охранных предприятий	-/-	33,7	33,3	-1,2	Снижение затрат на 0,4 тыс.тенге (или на 1,2% от плана) в соответствии с производственной необходимостью.
10.7.23	Содержание зданий	-/-	5 228,1	6 779,3	29,7	Увеличение затрат на 1 551,2 тыс.тенге (или 29,7% от плана) за счет роста стоимости приобретенных материалов на содержание зданий.
10.7.24	Услуги стороннего транспорта	-/-	0,0	65 413,1	-	Превышение затрат на 65 413,1 тыс.тенге связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта.
10.7.25	Затраты на периодическую печать	-/-	0,0	202,0	-	Статья добавлена в связи с корректным разделением расходов согласно бухгалтерскому учету и в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям. Затраты осуществляется согласно производственной необходимости и фактической стоимости услуг.
10.7.26	Услуги по утилизации токсичных отходов	-/-	0,0	7,8	-	Статья добавлена в связи с корректным разделением расходов согласно бухгалтерскому учету и в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям.
10.7.27	Техническое обслуживание кондиционеров	-/-	0,0	209,4	-	Статья добавлена в связи с необходимостью проведения технического обслуживания кондиционеров для поддержания в работоспособном состоянии. Согласно инструкции по эксплуатации - периодичность обслуживания должна составлять не менее одного раза в год.
10.7.28	Услуги по ведению и предоставлению в пользование Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг	-/-	0,0	248,5	-	Статья добавлена в связи с необходимостью осуществления услуги по ведению и предоставлению в пользование справочника ЕНСТРУ, необходимого для обеспечения соблюдения законодательства РК в части закупок ТРУ.
10.7.29	Услуги использования электронной торговой площадки (ЭТП)	-/-	0,0	5 103,9	-	Статья добавлена согласно Закона РК «О естественных монополиях», Приказа Министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года №73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» электронная торговая площадка должна обеспечивать организацию электронной формы закупок субъектов естественных монополий.
11	Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB	-/-	241 292,0	286 749,1	18,8	Увеличение затрат на 45 457,1 тыс.тенге (или 18,8% от плана) за счет изменения курса валюты (российский рубль).
12	Сумма недополученного дохода за 2023 г., полученная из-за разницы цены купли-продажи электрической энергии у Единого закупщика	-/-	65 718,6	65 338,9	-0,6	Уменьшение суммы компенсации на 379,8 тыс. тенге (или 0,6% от плана) связано со снижением объема передачи электрической энергии в 2024 г относительно утвержденного объема на 7 531,2 тыс. кВтч.
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	8 052 395,3	8 767 588,2	8,9	Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.
IV	Доход (СП*РБЗА)	тыс. тенге	1 725 534,1	444 508,1	-74,2	Снижение суммы дохода связано с тем, что в утвержденной тарифной смете затраты на услуги по пользованию национальной электрической сетью утверждены со второго полугодия 2024 г., также с ростом стоимости покупки электрической энергии у Единого закупщика, ростом стоимости услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, и ростом стоимости услуг стороннего транспорта.
V	Регулируемая база задействованных активов (РБЗА)	тыс. тенге	10 037 409,7	9 339 099,1	-7,0	Согласно вводов ОС
VI	Всего доходов	тыс. тенге	9 777 929,4	9 212 096,3	-5,8	Сумма недополученного дохода составила 565 833,1 тыс. тенге, из них за счет снижения объема - 56 483,7 тыс. тенге, за счет утверждения тарифа со второго полугодия - 509 349,3 тыс. тенге. Планом предусмотрен доход от последнего утвержденного тарифа на весь объем переданной э/э, фактически применялся с 01.01.2024г. по 15.07.2024г. тариф в размере 6,78 тенге за 1 кВтч без учета НДС, с 16.07.2023г. по 31.12.2024г. - 7,50 тенге за 1 кВтч без учета НДС.
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	1 303 249,9	1 295 718,7	-0,6	Уменьшение объема передачи электроэнергии на 7 531,2 тыс. кВтч связано со снижением объемов передачи электроэнергии от заявленных потребителями объемов - по независящим от ЭПО причинам.
VII	Нормативные технические потери	%	7,71	7,71	-0,05	Экономия образовалась за счет выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии согласно разработанному плану на 2024 г.
		т. кВтч	108 874,8	108 800,9	-0,1	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	7,50	6,78 / 7,50	-	С 01.01.2024г. по 15.07.2024г. действовал тариф в размере 6,78 тенге за 1 кВтч без учета НДС, с 16.07.2024г. по 31.12.2024г. действовал тариф в размере 7,50 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказам РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО №152-ОД от 25.12.2023г. и №80-ОД от 10.07.2024г.

Наименование организации: АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

Адрес: г.Петропавловск, ул.А.Шажимбаева, 144

Телефон: 8 (7152) 41-14-51, 31-41-51

Адрес электронной почты: www.sevkazenergo.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Трусова Т.А., 8 (7152) 41-28-24

Руководитель : Генеральный директор _____ А.И. Чекулаев

Дата "28" апреля 2025 года

М.П.