

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на первый регуляторный период с 1.07.2024 г. по итогам 2024 года и первого полугодия 2025 года

АО "Жезказганская РЭК", услуги передачи электрической энергии

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на период с 1.07.2024 г. - 30.06.2025 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 1.07.2024 г. - 30.06.2025 г. *	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Контролируемые расходы, в том числе:	тыс. тенге	3 752 235,17	4 580 503,81	22%	Сложились согласно фактическим потребностям предприятия. Данные являются оперативными, при предоставлении ежегодного отчет в соответствии с п.п. 17. п.2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях" будет сформирован итоговый отчет.
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	3 695 888,31	4 473 429,76	21%	
	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	215 777,58	243 135,27	13%	
	эксплуатационные материалы	тыс. тенге	57 165,04	92 611,64	62%	
	ГСМ	тыс. тенге	124 535,02	101 420,53	-19%	
	энергия на СН	тыс. тенге	34 077,53	49 103,10	44%	
	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	3 000 725,21	3 824 841,63	27%	
	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	2 795 976,66	3 319 460,37	19%	
	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	204 748,55	505 381,25	147%	
	Ремонт, всего	тыс. тенге	164 657,02	101 596,38	-38%	
	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	164 657,02	101 596,38	-38%	
	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	56 193,62	92 072,17	64%	
	услуги связи	тыс. тенге	17 481,88	17 939,55	3%	
	поверка приборов	тыс. тенге	24 408,70	57 461,52	135%	
	услуги водоснабжения и канализации	тыс. тенге	1 807,29	3 880,38	115%	
	обслуживание подстанций	тыс. тенге	11 269,69	12 523,46	11%	
	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс. тенге	1 226,05	267,27	-78%	
	Прочие затраты	тыс. тенге	258 534,88	211 784,31	-18%	
	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс. тенге	1 326,03	2 238,17	69%	
	командировочные затраты производственные	тыс. тенге	87 993,92	80 642,52	-8%	
	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	91 514,59	76 018,71	-17%	
	подготовка кадров	тыс. тенге	2 219,42	2 708,35	22%	
	услуги технической экспертизы	тыс. тенге	35 261,18	11 073,73	-69%	
	проектно-изыскательские услуги	тыс. тенге	40 219,74	39 102,83	-3%	
	Расходы периода, всего	тыс. тенге	56 346,86	107 074,05	90%	
	командировочные затраты АУП	тыс. тенге	2 441,33	18 241,50	647%	
	оплата консул., маркет. и пр. услуг	тыс. тенге	23 018,72	20 137,77	-13%	
	услуги банка	тыс. тенге	4 314,24	4 682,94	9%	
	оплата аудиторских услуг	тыс. тенге	2 141,10	1 870,00	-13%	
	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс. тенге	6 535,76	12 423,05	90%	
	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс. тенге	16 499,18	26 704,93	62%	
	- оплата информационных услуг	тыс. тенге	1 396,54	23 013,87	1548%	
2.	Неконтролируемые расходы, в том числе:	тыс. тенге	3 752 235,17	5 034 599,35	34%	Отклонения в связи с разницей на 18% между утвержденным показателем среднего уровня заработной платы на одного работника и фактическим, ростом фактической численности персонала, увеличением ставок соц. налога и социальных отчислений, отсутствия затрат на ОПВР и ОППВР и т.д. Данные являются оперативными, при предоставлении ежегодного отчет в соответствии с п.п. 17. п.2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях" будет сформирован итоговый отчет.
	Расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и платежи, определенные в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в том числе:	тыс.тенге	637 391,02	714 587,17	12%	
	социальный налог	тыс. Тенге	186 046,77	203 032,85	9%	
	социальные отчисления	тыс. Тенге	95 735,90	126 544,17	32%	
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. Тенге	90 878,65	93 552,74	3%	
	ОПВР и ОППВР	тыс. Тенге		15 412,69	-	
	налоговые платежи и сборы	тыс. Тенге	223 768,70	242 374,06	8%	
	обязательные виды страхования	тыс. Тенге	40 961,00	33 670,66	-18%	

Затраты на стратегические товары и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров	тыс. Тенге	3 578 939,45	4 320 012,18	21%	Увеличение тарифов и цен на транспортировку стратегических товаров. Данные являются оперативными, при предоставлении ежегодного отчет в соответствии с п.п. 17. п.2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях" будет сформирован итоговый отчет.
Покупка электрической энергии на компенсацию потерь	тыс. Тенге	2 865 348,60	3 581 211,94	25%	
объем	кВтч	179 533 120,00	165 728 585,0	-8%	
цена	тенге/кВтч	15,96	21,61	35%	
Оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ, рынок мощности	тыс. тенге	713 590,85	738 800,24	4%	
АО "KEGOC" за транспортировку и диспетчеризация	тыс. тенге	336 671,44	345 788,25	3%	
объем	кВтч	168 673 066,00	167 381 379,00	-1%	
цена	тенге/кВтч	2,00	2,07	4%	
АО "KEGOC" услуги за балансировку э.э.	тыс. тенге	10 890,00	10 619,26	-2%	
объем	кВтч	181 500 010,00	167 381 379,00	-8%	
цена	тенге/кВтч	0,06	0,06	6%	
ТОО "Расчетно-финансовый центр, рынок мощности	тыс. тенге	337 500,76	360 845,19	7%	
объем	Мв	282,20	271,80	-4%	
цена	тенге/мв	1 195 963,00	1 327 612,91	11%	
Передача по сетям сторонних организаций		28 528,65	21 547,54	-24%	
ТОО Вест 2001	тыс. тенге	562,59	485,33	-14%	
объем	кВтч	325 196,00	281 300,00	-13%	
цена	тенге/кВтч	1,73	1,73	0%	
ТОО Караганда Жарык	тыс. тенге	8 994,44	7 350,92	-18%	
объем	кВтч	1 014 029,00	735 092,00	-28%	
цена	тенге/кВтч	8,87	10,00	13%	
Филиал АО "НК КТЖ" "Карагандинское отделение магистральной сети"	тыс. тенге	386,52	541,21	40%	
объем	кВтч	166 437,00	139 619,00	-16%	
цена	тенге/кВтч	2,32	3,88	67%	
ТОО "Казахмыс Дистрибуции" БРП "ЭнергоСети"	тыс. тенге	2 379,12	2 443,20	3%	
объем	кВтч	740 696,00	748 864,00	1%	
цена	тенге/кВтч	3,21	3,26	2%	
ТОО "Казахмыс Дистрибуции" ПЭС	тыс. тенге	16 206,00	10 726,88	-34%	
объем	кВтч	3 501 728,00	2 259 972,00	-35%	
цена	тенге/кВтч	4,63	4,75	3%	
ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс. тенге	7 504 470,34	9 615 103,15	28%	
3 Амортизация, в том числе:	тыс. тенге	1 674 606,00	1 674 606,00	0%	
учтенная в инвестиционной программе	тыс. тенге	1 674 606,00	1 674 606,00	0%	на исполнение утвержденной инвестиционной программы с учетом суммы переноса сроков исполнения мероприятий.
4 Регулируемая база активов (РБА)	тыс. тенге	28 574 419,83	30 170 032,70	6%	
5 Допустимая прибыль (до выплаты вознаграждения за эффективность), в том числе:	тыс. тенге	2 968 593,94	2 968 593,94	0%	
отнесенная к инвестиционной программе	тыс. тенге	1 327 193,00	1 327 193,00	0%	на исполнение утвержденной инвестиционной программы с учетом суммы переноса сроков исполнения мероприятий.
вознаграждение за эффективность	тыс. тенге	1 641 400,94	1 641 400,94	0%	Фактически показатель не достигнут, в связи со снижением объемов регулируемых услуг ростом контролируемых и не контролируемых затрат
6 Всего доходов	тыс. тенге	12 611 765,58	12 077 835,74	-4%	Всего доходов с учетом фактического возмещения убытков.
корректировка в сторону снижения в связи с переходом на стимулирующий метод тарифообразования и наличием утвержденной инвестиционной программы	тыс. тенге	300 179,90	287 347,41	-4%	
Необоснованный доход согласно приказу от 03 апреля 2024 года № 27-О/Д, с учетом возмещения ущерба	тыс. тенге	104 851,21	100 368,89	-4%	

	сумма сверхполученного дохода, сложившаяся в результате применения средневзвешенного утвержденного тарифа при затратном методе тарифного регулирования	тыс. тенге	42 283,85	40 476,24	-4%	
	Всего доходов, с учетом необоснованного дохода	тыс. тенге	12 164 450,62	11 649 643,19	-4%	Фактический полученный доход за предоставленный объем регулируемых услуг
7	Объем предоставленных услуг	тыс. кВтч	2 331 398,12	2 231 732,41	-4%	Фактическое потребление регулируемых услуг
8	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	5,41	5,41	0%	
	Тариф с учетом возмещения необоснованного дохода и обязательств инвестиционной программы (без НДС)	тенге/кВтч	5,22	5,22	0%	Фактический действующий и применяемый тариф за отчетный период
	Прогноз тарифа	тенге/кВтч		6,39	22%	Тариф субъекта естественных монополий с учетом фактических затрат и фактического объема регулируемых услуг за отчетный период, прогнозный объем не полученных средств составляет 2 608 659,9 тыс. тенге. Данные являются оперативными, при предоставлении ежегодного отчет в соответствии с п.п. 17. п.2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях" будет сформирован итоговый отчет.
Справочно:						
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	человек	654	706		
	производственного персонала	человек	610	615		
	административного персонала	человек	44	91		
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге/чел	382 355	451 469		
	производственного персонала	тенге/чел	381 964	449 791		
	административного персонала	тенге/чел	387 781	462 803		

Генеральный директор

Начальник ПЭО



Сағындык Н.Б.

Титаренко А.Е.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на первый регуляторный период с 1.07.2024 г. по итогам первого полугодия 2025 года АО "Жезказганская РЭК", услуги передачи электрической энергии

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на период с 1.07.2024 г. - 30.06.2025 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 1.07.2024 г. - 30.06.2025 г. *	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Контролируемые расходы, в том числе:	тыс. тенге	3 752 235,17	2 075 942,66	-45%	
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	3 695 888,31	2 042 934,82	-45%	
	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	215 777,58	108 986,20	-49%	
	эксплуатационные материалы	тыс. тенге	57 165,04	30 915,89	-46%	
	ГСМ	тыс. тенге	124 535,02	47 913,94	-62%	
	энергия на СН	тыс. тенге	34 077,53	30 156,37	-12%	
	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	3 000 725,21	1 775 032,73	-41%	
	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	2 795 976,66	1 630 745,58	-42%	
	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	204 748,55	144 287,16	-30%	
	Ремонт, всего	тыс. тенге	164 657,02	30 216,11	-82%	
	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	164 657,02	30 216,11	-82%	
	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	56 193,62	59 495,57	6%	
	услуги связи	тыс. тенге	17 481,88	9 190,32	-47%	
	поверка приборов	тыс. тенге	24 408,70	41 248,14	69%	
	услуги водоснабжения и канализации	тыс. тенге	1 807,29	2 337,44	29%	
	обслуживание подстанций	тыс. тенге	11 269,69	6 719,67	-40%	
	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс. тенге	1 226,05	-	-100%	
	Прочие затраты	тыс. тенге	258 534,88	69 204,21	-73%	
	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс. тенге	1 326,03	563,38	-58%	
	командировочные затраты производственные	тыс. тенге	87 993,92	38 813,58	-56%	
	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	91 514,59	27 011,31	-70%	
	подготовка кадров	тыс. тенге	2 219,42	879,53	-60%	
	услуги технической экспертизы	тыс. тенге	35 261,18	1 615,00	-95%	
	проектно-изыскательские услуги	тыс. тенге	40 219,74	321,41	-99%	
	Расходы периода, всего	тыс. тенге	56 346,86	33 007,84	-41%	
	командировочные затраты АУП	тыс. тенге	2 441,33	6 769,00	177%	
	оплата консульт., маркетинг. и пр. услуг	тыс. тенге	23 018,72	4 931,19	-79%	
	услуги банка	тыс. тенге	4 314,24	2 283,22	-47%	
	оплата аудиторских услуг	тыс. тенге	2 141,10	1 870,00	-13%	
	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс. тенге	6 535,76	856,12	-87%	
	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс. тенге	16 499,18	8 037,83	-51%	
	- оплата информационных услуг	тыс. тенге	1 396,54	8 260,48	491%	
2.	Неконтролируемые расходы, в том числе:	тыс. тенге	3 752 235,17	2 667 505,81	-29%	
	Расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и платежи, определенные в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в том числе:	тыс.тенге	637 391,02	374 929,86	-41%	
	социальный налог	тыс.тенге	186 046,77	97 683,00	-47%	
	социальные отчисления	тыс.тенге	95 735,90	76 042,81	-21%	
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	90 878,65	46 155,23	-49%	
	ОПВР и ОППВР	тыс.тенге	-	30 549,15	-	
	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	223 768,70	118 674,30	-47%	
	обязательные виды страхования	тыс.тенге	40 961,00	5 825,37	-86%	

Затраты на стратегические товары и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров	тыс. тенге	3 578 939,45	2 292 575,95	-36%	
Покупка электрической энергии на компенсацию потерь	тыс. тенге	2 865 348,60	1 895 508,02	-34%	
объем	кВтч	179 533 120,00	78 738 402,0	-56%	
цена	тенге/кВтч	15,96	24,07	51%	
Оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ, рынок мощности	тыс. тенге	713 590,85	397 067,93	-44%	
АО "KEGOC" за транспортировку и диспетчеризация	тыс. тенге	336 671,44	170 354,07	-49%	
объем	кВтч	168 673 066,00	79 645 820,00	-53%	
цена	тенге/кВтч	2,00	2,14	7%	
АО "KEGOC" услуги за балансировку эл.эн.	тыс. тенге	10 890,00	5 145,79	-53%	
объем	кВтч	181 500 010,00	79 645 820,00	-56%	
цена	тенге/кВтч	0,06	0,06	8%	
ТОО "Расчетно-финансовый центр, рынок мощности	тыс. тенге	337 500,76	211 589,01	-37%	
объем	Мв	282,20	147,00	-48%	
цена	тенге/мв	1 195 963,00	1 439 381,00	20%	
Передача по сетям сторонних организаций		28 528,65	9 979,06	-65%	
ТОО Вест 2001	тыс. тенге	562,59	284,25	-49%	
объем	кВтч	325 196,00	164 308,00	-49%	
цена	тенге/кВтч	1,73	1,73	0%	
ТОО Караганда Жарык	тыс. тенге	8 994,44	3 235,97	-64%	
объем	кВтч	1 014 029,00	323 597,00	-68%	
цена	тенге/кВтч	8,87	10,00	13%	
Филиал АО "НК КТЖ" "Карагандинское отделение магистральной сети"	тыс. тенге	386,52	223,54	-42%	
объем	кВтч	166 437,00	41 874,00	-75%	
цена	тенге/кВтч	2,32	5,34	130%	
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшин" БРП "ЭнергоСети"	тыс. тенге	2 379,12	1 366,32	-43%	
объем	кВтч	740 696,00	413 597,00	-44%	
цена	тенге/кВтч	3,21	3,30	3%	
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшин" ПЭС	тыс. тенге	16 206,00	4 868,98	-70%	
объем	кВтч	3 501 728,00	994 220,00	-72%	
цена	тенге/кВтч	4,63	4,90	6%	
ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс. тенге	7 504 470,34	4 743 448,47	-37%	
3 Амортизация, в том числе:	тыс. тенге	1 674 606,00	765 760,28	-54%	
учтенная в инвестиционной программе	тыс. тенге	1 674 606,00	765 760,28	-54%	
4 Регулируемая база активов (РБА)	тыс. тенге	28 574 419,83	30 170 032,70	6%	
5 Допустимая прибыль (до выплаты вознаграждения за эффективность), в том числе:	тыс. тенге	2 968 593,94	1 484 296,97	-50%	
отнесенная к инвестиционной программе	тыс. тенге	1 327 193,00	663 596,50	-50%	
вознаграждение за эффективность	тыс. тенге	1 641 400,94	820 700,47	-50%	
6 Всего доходов	тыс. тенге	12 611 765,58	5 900 583,95	-53%	
корректировка в сторону снижения в связи с переходом на стимулирующий метод тарифообразования и наличием утвержденной инвестиционной программы	тыс. тенге	300 179,90	140 382,56	-53%	
Необоснованный доход согласно приказу от 03 апреля 2024 года № 27-ОД, с учетом возмещения ущерба	тыс. тенге	104 851,21	49 034,87	-53%	
сумма сверхполученного дохода, сложившаяся в результате применения средневзвешенного утвержденного тарифа при затратном методе тарифного регулирования	тыс. тенге	42 283,85	19 774,53	-53%	
Всего доходов, с учетом необоснованного дохода	тыс. тенге	12 164 450,62	5 691 392,00	-53%	Фактический полученный доход за предоставленный объем регулируемых услуг
7 Объем предоставленных услуг	тыс. кВтч	2 331 398,12	1 090 304,98	-53%	Фактическое потребление регулируемых услуг
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	5,41	5,41	0%	

8	Тариф с учетом возмещения необоснованного дохода и обязательств инвестиционной программы (без НДС)	тенге/кВтч	5,22	5,22	0%	Фактический действующий и применяемый тариф за отчетный период. Тариф субъекта естественных монополий с учетом фактических затрат и фактического объема регулируемых услуг за отчетный период, прогнозный объем не полученных средств составляет 1 302 113,72 тыс. тенге. Данные являются оперативными, при предоставлении ежегодного отчет в соответствии с п.п. 17, п.2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях" будет сформирован итоговый отчет.
	Прогноз тарифа	тенге/кВтч		6,41	23%	
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	человек	654	656	0%	
	производственного персонала	человек	610	571	-6%	
	административного персонала	человек	44	85	93%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге/чел	382 355	450 974	18%	
	производственного персонала	тенге/чел	381 964	475 991	25%	
	административного персонала	тенге/чел	387 781	282 916	-27%	

Генеральный директор

Начальник ПЭО



Сағындық Н.Б.

Титаренко А.Е.