

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на второй регуляторный период с 1.07.2025 г. по 30.06.2026 г. (факт 9 м.)
ТОО "Жезказганская РЭК", услуги передачи электрической энергии

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на период с 1.07.2025 г. - 30.06.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 1.07.2025 г. - 31.03.2026 г. *	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
1.	Контролируемые расходы, в том числе:	тыс. тенге	4 061 511,34	3 585 612,27	-12%	Сложилось 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	4 001 924,53	3 513 709,37	-12%	
	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	228 184,79	192 930,66	-15%	
	эксплуатационные материалы	тыс. тенге	60 452,02	62 655,05	4%	
	ГСМ	тыс. тенге	131 695,78	87 017,64	-34%	
	энергия на СН	тыс. тенге	36 036,99	43 257,97	20%	
	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	3 282 030,74	2 941 651,72	-10%	
	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	3 041 086,68	2 671 355,94	-12%	
	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	240 944,06	270 295,77	12%	
	Ремонт, всего	тыс. тенге	158 883,60	165 136,87	4%	
	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	158 883,60	165 136,87	4%	
	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	59 424,75	50 965,56	-14%	
	услуги связи	тыс. тенге	18 487,09	14 629,66	-21%	
	поверка приборов	тыс. тенге	25 812,21	21 209,71	-18%	
	услуги водоснабжения и канализации	тыс. тенге	1 911,21	4 880,17	155%	
	обслуживание подстанций	тыс. тенге	11 917,70	10 202,98	-14%	
	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс. тенге	1 296,55	43,05	-97%	
	Прочие затраты	тыс. тенге	273 400,64	163 024,57	-40%	
	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс. тенге	1 402,28	1 462,58	4%	
	командировочные затраты производственные	тыс. тенге	93 053,57	65 774,91	-29%	
	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	96 776,67	61 132,93	-37%	
	подготовка кадров	тыс. тенге	2 347,03	4 212,19	79%	
	услуги технической экспертизы	тыс. тенге	37 288,70	10 548,10	-72%	
	проектно-изыскательские услуги	тыс. тенге	42 532,38	19 893,87	-53%	
	Расходы периода, всего	тыс. тенге	59 586,81	71 902,90	21%	
	командировочные затраты АУП	тыс. тенге	2 581,70	3 492,43	35%	
	оплата консульт., маркет. и пр. услуг	тыс. тенге	24 342,30	44 604,63	83%	
	услуги банка	тыс. тенге	4 562,31	3 925,55	-14%	
	оплата аудиторских услуг	тыс. тенге	2 264,21	-	-100%	
	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс. тенге	6 911,57	1 436,67	-79%	
	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс. тенге	17 447,88	12 165,17	-30%	
	- оплата информационных услуг	тыс. тенге	1 476,84	6 278,44	325%	
2.	Неконтролируемые расходы, в том числе:	тыс. тенге	5 990 708,22	5 047 242,97	-16%	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 ОППВ 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	703 332,97	645 335,40	-8%	
	социальный налог	тыс. Тенге	177 229,66	172 478,72	-3%	
	социальные отчисления	тыс. Тенге	147 691,38	112 121,23	-24%	
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. Тенге	98 460,92	73 520,01	-25%	
	ОПВР	тыс. Тенге	-	56 398,12	-	
	ОППВ	тыс. Тенге	-	2 216,77	-	
	налоговые платежи и сборы	тыс. Тенге	236 635,00	189 531,89	-20%	
	обязательные виды страхования	тыс. Тенге	43 316,00	39 068,68	-10%	
	Затраты на стратегические товары и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров	тыс. Тенге	5 287 375,25	4 401 907,57	-17%	

Покупка электрической энергии на компенсацию потерь	тыс. тенге	4 419 369,62	3 807 451,09	-14%	
объем	кВтч	179 066 840,38	120 331 259,0	-33%	
цена	тенге/кВтч	24,68	31,64	28%	
Оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ, рынок мощности	тыс. тенге	868 005,63	594 456,48	-32%	
АО "KEGOC" за транспортировку и диспетчеризация	тыс. тенге	413 586,36	334 254,68	-19%	
объем	кВтч	168 673 066,00	121 501 527,00	-28%	
цена	тенге/кВтч	2,45	2,75	12%	
АО "KEGOC" услуги за балансировку эл.эн.	тыс. тенге	11 979,00	9 800,13	-18%	
объем	кВтч	181 500 010,00	121 501 527,00	-33%	
цена	тенге/кВтч	0,07	0,08	22%	
ТОО "Расчетно-финансовый центр, рынок мощности	тыс. тенге	406 193,32	235 416,06	-42%	
объем	Мв	282,20	158,60	-44%	
цена	тенге/мв	1 439 381,00	1 484 338,32	3%	
Передача по сетям сторонних организаций		36 246,95	14 985,61	-59%	
ТОО Вест 2001	тыс. тенге	562,59	296,46	-47%	
объем	кВтч	325 196,00	171 363,00	-47%	
цена	тенге/кВтч	1,73	1,73	0%	
ТОО Караганда Жарык	тыс. тенге	11 580,21	5 663,73	-51%	
объем	кВтч	1 014 029,00	495 948,00	-51%	
цена	тенге/кВтч	11,42	11,42	0%	
Филиал АО "НК КТЖ" "Карагандинское отделение магистральной сети"	тыс. тенге	900,42	705,93	-22%	
объем	кВтч	166 437,00	130 487,00	-22%	
цена	тенге/кВтч	5,41	5,41	0%	
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" БРП "ЭнергоСети"	тыс. тенге	2 774,65	2 078,02	-25%	
объем	кВтч	740 696,00	553 731,00	-25%	
цена	тенге/кВтч	3,75	3,75	0%	
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" ПЭС	тыс. тенге	20 429,08	6 241,47	-69%	
объем	кВтч	3 501 728,00	1 076 514,00	-69%	
цена	тенге/кВтч	5,83	5,80	-1%	
ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс. тенге	10 052 219,55	8 632 855,25	-14%	
3 Амортизация, в том числе:	тыс. тенге	1 625 509,00	1 250 457,65	-23%	
учтенная в инвестиционной программе	тыс. тенге	1 625 509,00	1 250 457,65	-23%	на исполнение утвержденной инвестиционной программы с учетом суммы переноса сроков исполнения мероприятий.
4 Регулируемая база активов (РБА)	тыс. тенге	29 838 541,77	30 170 032,70	1%	
5 Допустимая прибыль (до выплаты вознаграждения за эффективность), в том числе:	тыс. тенге	3 078 261,76	2 368 018,85	-23%	
отнесенная к инвестиционной программе	тыс. тенге	1 381 508,00	1 062 754,65	-23%	на исполнение утвержденной инвестиционной программы с учетом суммы переноса сроков исполнения мероприятий.
вознаграждение за эффективность	тыс. тенге	1 696 753,76	1 305 264,21	-23%	Фактически показатель не достигнут, в связи со снижением объемов регулируемых услуг ростом контролируемых и не контролируемых затрат
6 Всего доходов	тыс. тенге	14 755 990,31	11 388 849,89	-23%	Всего доходов с учетом фактического возмещения убытков.
Всего доходов, с учетом необоснованного дохода	тыс. тенге	15 237 127,27	11 388 849,89	-25%	Фактический полученный доход за предоставленный объем регулируемых услуг
7 Объем предоставленных услуг	тыс. кВтч	2 331 398,12	1 793 477,99	-23%	Фактическое потребление регулируемых услуг
8 Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	6,33		-100%	
Тариф с учетом возмещения необоснованного дохода и обязательств инвестиционной программы (без НДС)	тенге/кВтч	6,54	5,34/6,54	0%	Фактический действующий и применяемый тариф за отчетный период

Генеральный директор

Начальник ПЭО



Жылыбаев О.О.

Титаренко А.Е.

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг за второй регуляторного периода с 1.07.2025 г. - 30.06.2026 г.
ТОО "Жезказганская РЭК"

регулируемая услуга: передача электрической энергии

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План второго регуляторного периода с 1.07.2024 г. - 30.06.2025 г.	Факт по итогам 2025 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	SAIFI (средний показатель количество отключений на одного потребителя за один календарный год), час	0,0004	0,00132	0,0016		ожидается исполнение в полном объеме до конца отчетного периода
2	SAIDI (средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год), час	0,000009	0,013	0,0013		ожидается исполнение в полном объеме до конца отчетного периода
3	Снижение износа основных фондов (активов) (текущий показатель 59,58%), %	2,40%	2,21%	3,40%		ожидается исполнение в полном объеме до конца отчетного периода
4	Своевременное завершение ремонта (реконструкции, модернизации, замены), %	100%	100%	100%		ожидается исполнение в полном объеме до конца отчетного периода
5	Реализация инвестиционной программы	100%	100%	100%		ожидается исполнение в полном объеме до конца отчетного периода
6	Снижение уровня нормативных потерь (текущий показатель 7,25%), %	6,87%	7,21%	6,80%		ожидается исполнение в полном объеме до конца отчетного периода
7	Время устранения аварий в сетях (текущий средний показатель 9,742), час	0,05	9,6	0,32%		ожидается исполнение в полном объеме до конца отчетного периода

* оперативные данные, при предоставлении ежедневного отчета в соответствии с п.п. 17. п.2 статьи 26 Закона РК "Об естественных монополиях" будет сформирован итоговый отчет.

Генеральный директор

Начальник ПЭО

Жылыбаев О.О.

Тигаренко А.Е.

Информация о достижениях показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам первого
регуляторного периода с 1.07.2025 г. - 30.06.2026 г.

ТОО "Жезказганская РЭК"

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7

не утверждены уполномоченным органом в действующем тарифе

Генеральный директор

Начальник ПЭО

Жылыбаев О.О.

Титаренко А.Е.

