

ТАРИФНАЯ СМЕТА ТОО "Энергосервис"

(наименование субъекта естественной монополии)

на регулируемую услугу: Передача электрической энергии

(наименование вида регулируемых услуг)

(малой мощности)

за 2023 год

Форма 5

к Правилам формирования тарифов

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	46 653,56	48 196,15	3,31	Исполнено (до -5% и выше)
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	200,00	290,27	45,13	
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	200,00	286,29	43,15	
	ГСМ	тыс.тенге		3,97	100,00	
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	29 269,05	29 217,41	-0,18	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	26 283,27	26 250,42	-0,12	
2.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	2 197,28	2 182,49	-0,67	
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	788,50	784,50	-0,51	
3.	Амортизация	тыс.тенге	3 824,76	3 647,55	-4,63	
4.	Затраты на возмещение потерь	тыс.тенге	9 331,44	8 193,49	-12,19	
5.	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.тенге	2 197,79	4 399,95	100,20	справка(мероприятия по минимизации потерь)
6.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	0	339,29	100,00	
7.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	1 830,51	2 108,19	15,17	Исполнено (до -5% и выше)
7.1.	охрана труда и техники безопасности, в т.ч.:	тыс.тенге	510,08	609,11	19,42	
7.2.	услуги охраны объекта (пропускной режим)	тыс.тенге	326,40	326,40	0,00	
7.3.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	270,70	270,86	0,06	
7.4.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	12,11	16,97	40,13	
7.5.	Транспортные услуги, в том числе:	тыс.тенге	501,03	559,96	11,76	
7.6.	обучение персонала во вредном производстве	тыс.тенге	44,49	70,00	57,33	
7.7.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	21,06	21,06	0,00	
7.9.	Услуги сторонних организаций, в т.ч.:	тыс.тенге	22,93	26,25	14,50	
7.10.	программное обеспечение АСКУЭ (Договор)	тыс.тенге	70,00	70,00	0,00	
7.11.	обследование технического состояния ГПМ (3	тыс.тенге	51,72	137,57	166,02	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 569,23	7 695,11	17,14	
8.	Общие административные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	6 569,23	7 695,11	17,14	
8.1.	заработная плата администр. персонала	тыс.тенге	4 909,52	5 403,01	10,05	
8.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	410,44	455,32	10,94	
8.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	147,29	162,29	10,19	
8.4.	амортизация	тыс.тенге	21,21	21,21	-0,01	
8.5.	услуги банка	тыс.тенге	125,94	145,97	15,91	
8.6.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	106,37	119,12	11,99	
8.7.	канцелярские товары	тыс.тенге	97,05	117,26	20,82	
8.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,00	7,87	100,00	
8.9.	услуги связи (АО "Казахтелеком" 6 точек)	тыс.тенге	181,89	215,43	18,44	
8.10.	налог на имущество	тыс.тенге	34,18	34,18	0,00	
8.11.	коммунальные услуги ЦЭС, всего, в том числе:	тыс.тенге	312,08	425,24	36,26	
	Электроэнергия Покупка у Поставщиков	тыс.тенге				Исполнено (до -5% и выше)
	объём	тыс.тенге				
	Цена ТОО "Степногорская ТЭЦ", ТОО "Степногорск Энерготранзит", ТОО "Лайтек"	тыс.тенге				
8.11.1.	ТОО "Степногорск Энергосбыт"	тыс.тенге	0,00	0,00		
	объём	тыс.тенге	0,00	0,00		
	Цена ТОО "Степногорск Энергосбыт"	тыс.тенге	0,00	0,00		
8.11.2.	Холодная питьевая вода (ХПВ)	тыс.тенге	43,30	53,03	22,46	
	объём	тыс.м3	0,35	0,46	32,46	
	Цена ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	125,52	116,04	-7,55	
	Тепло в горячей воде (отопление)	тыс.тенге				
	объём	Гкал				
	Цена	тенге/Гкал				
8.11.3.	Отвод сточных вод, всего:	тыс.тенге	221,83	307,03	38,41	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение, %	Причины отклонения
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-18 111,82	0,00	Результат сложился за счет снижения объемов реализации.
V.	Всего доходов	тыс.тенге	53 222,78	37 779,43	-29,02	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	672,18	672,18	0,00	
	Сумма за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	52 550,60	37 107,25	-29,39	
VI.	Объемы предоставляемых услуг	тыс.кВтч	9 818,78	8 618,89	-12,22	
	Нормативные потери	тыс.кВтч	407,00	356,17	-12,49	
		%	3,95	3,89	-1,52	
	Отпуск в сеть (общий объем эл.энергии)	тыс.кВтч	9 818,78	10 437,02	6,30	Исполнено (до -5% и выше)
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	5,35	3,56	-33,57	
	СПРАВОЧНО:					
7.	Среднесписочная численность персонала	чел.	14	14	0,00	
7.1.	производственный персонал	чел.	12	12	0,00	
7.2.	административный персонал	чел.	2	2	0,00	
8.	Среднемесячная заработная плата	тенге	185 671	188 413	1,48	
8.1.	производственный персонал	тенге	182 523	182 295	-0,12	
8.2.	административный персонал	тенге	204 563	225 126	10,05	

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



Колодюк П.П.

Малышко О.С.

Шамраева Т.В.

реттелетін қызметке: электр энергиясын беру

(реттелетін қызмет түрінің атауы)

(төмен қуат)

2023 жылға арналған

№ п / с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада қарастырылға	2023 жылға арналған тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері	Ауытқу, %	Бас тарту себептері
1		3	4	5	6,00	7
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың тенге	46 653,56	48 196,15	3,31	Аяқталды (- 5% дейін және одан жоғары)
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың тенге	200,00	290,27	45,13	
1.1.	шикізат және материалдар	мың тенге	200,00	286,29	43,15	
	ЖЖМ	мың тенге		3,97	100,00	
2.	Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, оның ішінде:	мың тенге	29 269,05	29 217,41	-0,18	
2.1.	Еңбекақы	мың тенге	26 283,27	26 250,42	-0,12	
2.2.	Өлеуметтік салық, Өлеуметтік аударымдар	мың тенге	2 197,28	2 182,49	-0,67	
2.3.	CSHI шегерімдері	мың тенге	788,50	784,50	-0,51	
3.	Амортизация	мың тенге	3 824,76	3 647,55	-4,63	
4.	Шығындарды өтеуге арналған шығындар	мың тенге	9 331,44	8 193,49	-12,19	анықтама (шығындарды азайту шаралары)
5.	Барлық басқа шығындар, соның ішінде:	тыс.тенге	2 197,79	4 399,95	100,20	Аяқталды (- 5% дейін және одан жоғары)
6.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың тенге	0	339,29	100,00	
7.	Барлық басқа шығындар, соның ішінде:	мың тенге	1 830,51	2 108,19	15,17	
7.1.	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, оның ішінде:	мың тенге	510,08	609,11	19,42	
7.2.	объектіні күзету қызметтері (өткізу режимі)	мың тенге	326,40	326,40	0,00	
7.3.	қызметкерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру	мың тенге	270,70	270,86	0,06	
7.4.	жұмыс орындарын аттестаттау (мерзімі 5 жыл)	мың тенге	12,11	16,97	40,13	
7.5.	Көлік қызметтері, барлығы, оның ішінде:	мың тенге	501,03	559,96	11,76	
7.6.	зиянды өндірісте персоналды оқыту	мың тенге	44,49	70,00	57,33	
7.7.	өндірістік үй-жайларды дератизациялау	мың тенге	21,06	21,06	0,00	
7.9.	Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы, оның ішінде:	мың тенге	22,93	26,25	14,50	
7.10.	АСКУЭ бағдарламалық қамтамасыз ету (шарт)	мың тенге	70,00	70,00	0,00	
7.11.	ТМК техникалық жай-күйін тексеру (3 жыл)	мың тенге	51,72	137,57	166,02	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың тенге	6 569,23	7 695,11	17,14	
8.	Жалпы әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде:	мың тенге	6 569,23	7 695,11	17,14	
8.1.	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың тенге	4 909,52	5 403,01	10,05	
8.2.	өлеуметтік салық, Өлеуметтік аударымдар	мың тенге	410,44	455,32	10,94	
8.3.	ММС аударымдары	мың тенге	147,29	162,29	10,19	
8.4.	амортизация	мың тенге	21,21	21,21	-0,01	
8.5.	банктің қызметтері	мың тенге	125,94	145,97	15,91	
8.6.	ұйымдастыру техникасын ұстау және қызмет көрсету, техникалық қызмет көрсету шығындарын	мың тенге	106,37	119,12	11,99	
8.7.	кеңсе тауарлары	мың тенге	97,05	117,26	20,82	
8.8.	іссапар шығындары	мың тенге	0,00	7,87	100,00	
8.9.	байланыс қызметтері ("Қазактелеком" АҚ 6 нүкте)	мың тенге	181,89	215,43	18,44	
8.10.	мүлік салығы	мың тенге	34,18	34,18	0,00	
8.11.	ОЭО коммуналдық қызметтері, барлығы, оның ішінде:	мың тенге	312,08	425,24	36,26	
8.12.	БАҚ хабарландырулары	мың тенге	9,78	15,09	54,33	
8.13.	жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру	мың тенге	55,60	74,33	33,68	
8.14.	үй-жайларды жалға алу (кеңсе)	мың тенге	4,08	4,14	1,51	
8.15.	пошта шығындары	мың тенге	6,50	8,69	33,64	
8.16.	жұмыс орындарын аттестаттау (мерзімі 5 жыл)	мың тенге	3,97	4,68	17,81	
8.17.	қауіпті өндірісте жұмыс істеу бойынша ИТР оқыт	мың тенге	12,57	14,12	12,32	
8.18.	аппараттық қызметтер (кезен. басып шығару)	мың тенге	85,25	115,26	35,20	
8.19.	консультациялық қызметтер (its ішкі., ІС АЖЖ.)	мың тенге	35,49	35,49	0,00	
8.20.	Көлік қызметтері	мың тенге	10,02	20,90	108,56	
8.21.	құжаттарды ресімдеу жөніндегі қызметтер	мың тенге	0,00	173,06	100,00	
8.23.	материалдық шығындар	мың тенге	0,00	88,18	100,00	
8.24.	еңбекті қорғау	мың тенге	0,00	34,28	100,00	
III.	Барлық шығындар	мың тенге	53 222,78	55 891,25	5,01	

№ р / с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	2023 жылға арналған тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері	Ауытқу, %	Бас тарту себептері
IV.	Пайда	мың тенге	0,00	-18 111,82	0,00	Нәтиже сату көлемінің төмендеуіне байланысты болды.
V.	Барлық кірістер	мың тенге	53 222,78	37 779,43	-29,02	
	Негізсіз алынған табыс сомасы	мың тенге	672,18	672,18	0,00	
	Негізсіз алынған кірісті шегергендегі сома	мың тенге	52 550,60	37 107,25	-29,39	
VI.	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	тыс.кВтч	9 818,78	8 618,89	-12,22	
	Нормативтік шығындар	тыс.кВтч	407,00	356,17	-12,49	
		%	3,95	3,89	-1,52	Аяқталды (- 5% дейін және одан жоғары)
	Желіге демалыс (жалпы көлемі эл.энергия)	тыс.кВтч	9 818,78	10 437,02	6,30	
VII.	Тариф (ККС-сыз)	тенге/кВтч	5,35	3,56	-33,57	
	Анықтама:					
7.	Персоналдың орташа тізімдік саны	чел.	14	14	0,00	
7.1.	өндірістік персонал	чел.	12	12	0,00	
7.2.	өкімшілік персонал	чел.	2	2	0,00	
8.	Орташа айлық жалақы	тенге	185 671	188 413	1,48	
8.1.	өндірістік персонал	тенге	182 523	182 295	-0,12	
8.2.	өкімшілік персонал	тенге	204 563	225 126	10,05	

Директор

Колодюк П.П.

Бас бухгалтер

Малышко О.С.

Орындаушы

Шамраева Т.В.

