

Отчетный период 1-ое полугодие 2024 года

Индекс формы административных данных: АМЛ-Р1
Периодичность: полугодовая

Круг лиц, представляющих информацию: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Срок представления формы административных данных: - ежегодно не позднее 1 августа текущего календарного года

№/п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах		Причины отклонения
						%	
1	Затраты на перевозку товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 082 459,9	1 437 053,1		-31,0	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	34 570,0	56 903,9		64,6	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3 468,3	1 068,7		-69,2	запланировано на 2е полугодие 2024 года
1.2.	энергия	тыс. тенге	31 101,7	55 835,3		79,5	за счет увеличения объемов передачи эл.энергии по сетям энергопринимающих организаций
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	351 491,8	182 948,1		-48,0	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	315 098,0	163 327,1		-48,2	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	17 015,3	9 406,6		-44,7	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	9 925,6	4 849,6		-51,1	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	9 452,9	4 176,0		-55,8	
2.5.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге		1 188,8			в связи с введением ОПВР с 01.01.2024г.
3	Амортизация	тыс. тенге	123 366,8	79 363,4		-35,7	
4	Возмещение потерь	тыс.тенге	1 367 060,7	1 026 238,6		-24,9	
5	Ремонт, всего	тыс.тенге	135 944,3	12 648,4		-90,7	запланировано на 2е полугодие 2024 года согласно утвержденному графику
6	Услуги сторонних организаций производственного	тыс.тенге	61 415,0	72 798,0		18,5	
6.1.	поверка приборов	тыс.тенге	453,5			-100,0	запланировано на 2е полугодие 2024 года согласно графику поверки
6.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	48 897,9	28 646,9		-41,4	
6.3.	юридические услуги	тыс.тенге	241,9	153,1		-36,7	
6.4.	услуги связи	тыс.тенге	244,3	189,2		-22,6	
6.5.	аренда антенно-места	тыс.тенге	262,1	329,6		25,7	увеличение стоимости оказываемых услуг
6.6.	проведение экспертизы электрического оборудования и сетей	тыс.тенге	467,9			-100,0	оказание услуг предусмотрено во 2м полугодии
6.7.	обучение и аттестация производственного персонала по промышленной безопасности	тыс.тенге	69,1	214,8		210,9	увеличение стоимости оказываемых услуг
6.8.	лабораторные исследования трансформаторного масла	тыс.тенге	194,8			-100,0	оказание услуг предусмотрено во 2м полугодии
6.9.	техническое обслуживание зданий трансформаторных подстанций и др.	тыс.тенге	1 017,5			-100,0	оказание услуг предусмотрено во 2м полугодии
6.10.	наблюдательные (охранные) услуги	тыс.тенге	9 565,9	6 000,0		-37,3	
6.11.	аренда аппаратуры для работы ПС Стенная-Энергосистема	тыс.тенге		237,2			необходимо в связи с приобретенным имуществом комплексом, для работы ПС "Стенная" в Энергосистеме
6.12.	Тех.обслуживание и опер.управление	тыс.тенге		37 027,1			необходимость в оперативном управлении и техническом обслуживании приобретенных электрических сетей и оборудования Стенногорского и Шучинского энергоузлов
7	Прочие затраты	тыс.тенге	8 611,3	6 152,7		-28,6	
7.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 841,2	1 120,5		-70,8	выдача провайдителя согласно норм
7.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 104,5	4 251,7		37,0	за счет увеличения стоимости коммунальных услуг
7.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	103,3	212,8		106,0	в связи увеличением стоимости
7.4.	перезарядка отпечатывателей	тыс.тенге	80,5			-100,0	оказание услуг предусмотрено во 2м полугодии
7.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	59,1	11,1		-81,3	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах		Причины отклонения
						%	
7.6.	техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы	тыс.тенге	708,7	369,0	-47,9		снижение стоимости услуг при заключении договора
7.7.	техническое обслуживание АПС	тыс.тенге	298,0	163,4	-45,2		
7.8.	аттестация производственных объектов по условиям труда	тыс.тенге	416,0		-100,0		оказание услуг предусмотрено во 2м полугодии
7.9.	Содержание и эксплуатация АСКУЭ и АСТУЭ	тыс.тенге		24,2			заплати, необходимы для работы системы АСКУЭ
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	242 318,4	140 180,1	-42,2		
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	102 269,9	66 104,5	-35,4		
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	44 965,7	25 974,4	-42,2		
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	2 428,1	1 621,1	-33,2		
8.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	1 416,4	808,2	-42,9		
8.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 349,0	824,0	-38,9		
8.5.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге		297,8			в связи с введением ОПВР с 01.01.2024г
8.6.	амортизация	тыс. тенге	3 647,8	2 427,6	-33,4		
8.7.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	43 349,6	28 984,5	-33,1		
8.8.	командировочные расходы	тыс. тенге	156,6	14,5	-90,7		в связи с уменьшением кол-ва командировок
8.9.	периодическая печать	тыс. тенге	39,2	38,5	-1,8		
8.10.	услуги связи	тыс. тенге	285,6	258,5	-9,5		
8.11.	услуги банка	тыс. тенге	191,3	178,6	-6,6		
8.11.	другие расходы	тыс. тенге	4 440,6	4 676,8	5,3		за счет увеличения стоимости м/ч и км пробега автотранспортных средств
9	Расходы на выплату вознаграждения за замену средства при реализации инвестиционной программы	тыс. тенге	140 048,5	74 075,5	-47,1		
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 324 778,3	1 577 233,2	-32,2		
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	743 509,26	1 574 338,0	111,7		
V	Всего доходов	тыс. тенге	3 068 287,6	3 151 571,1	2,7		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	508 781,6	522 648,6	2,7		увеличение объема транспортируемой эл.энергии потребителями
	Нормативные технические потери	%	9,03	9,03	0,0		
VII	отпуск в сеть	тыс. кВтч	50 572,1	50 123,7	-0,9		за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. кВтч	559 714,2	573 911,4	2,5		за счет увеличения объема эл.энергии
	<i>Справочно</i>	тенге/кВтч	6,03	6,03	0,0		
10	Численность персонала всего	чел.	143	119,0	-16,8		
10.1.	производственный персонал	чел.	127	103,0	-18,9		
10.2.	административный персонал	чел.	16	16,0	0,0		
11	Среднемесячная заработная плата	тенге	209 827	397 692,1	89,5		
11.1.	производственный персонал	тенге	206 757	396 424,9	91,7		
11.2.	административный персонал	тенге	234 197	405 849,9	73,3		

Адрес: Акмолинская область, г.Степногорск, коммунально-складская зона, здание 2/1
 Телефон: 8 (81645) 6-8-00 6-57-42

Адрес электронной почты: zber-snet@mail.ru

Степногорск филиал

Юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск, коммунально-складская зона, здание 2/1

Дата: 16.07.2024 года



Handwritten signature and date: 16.07.2024