

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии

Отчетный период **2024 год**

Индекс: 101407

Периодичность: годовая

Представляет: субъект естественной монополии Товарищество с ограниченной ответственностью "Пауэр Нетворкс"

Куда представляется форма: В Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 28.01.2008	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	96 773,00	994 875,49	100	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	.-/-				
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	.-/-				
1.2.	топливо	.-/-				
1.3.	ГСМ	.-/-				
1.4.	энергия	.-/-				
2	Затраты на оплату труда, всего	.-/-				
	в том числе:	.-/-				
2.1.	заработная плата	.-/-				
2.2.	социальный налог	.-/-				
3	Амортизация	.-/-	37 975,00	209 616,29	452	
4	Ремонт, всего	.-/-	42 107,00	33 282,41	-21	
	в том числе:	.-/-				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	.-/-	42 107,00	33 282,41	-21	
4.2.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	.-/-				
5	услуги сторонних организаций производственного характера	.-/-	16 691,00	38 647,03	132	
5.1.	тех. обслуживание	.-/-	16 691,00	38 647,03	132	
6	Прочие затраты	.-/-		713 329,76		
6.1.	оптовый рынок электроэнергии	.-/-		713 329,76	100	
2	Расходы периода, всего	.-/-	4 466,56	146 602,55	3 182	
7	Общие административные расходы, всего	.-/-				
	в том числе:	.-/-				
7.1.	заработная плата административного персонала	.-/-	924,48	121 992,09	13 096	
7.2.	социальный налог	.-/-	172,08	3 429,00	1 893	
7.3.	амортизация	.-/-				
7.4.	налоговые платежи и сборы	.-/-	2 895,00	2 905,56	0	
7.5.	командировочные	.-/-				
7.6.	представительские	.-/-				
7.7.	коммунальные услуги	.-/-				
7.8.	услуги связи	.-/-		104,00	100	
7.9.	оплата консалт. Аудит. Маркет. Услуг	.-/-				
7.10.	услуги банка	.-/-	30,00	102,03	100	
7.11.	канцелярские, хозяйственные	.-/-	60,00	2 219,88	100	
7.12.	Прочие основные средства приобретенные	.-/-		1 572,59	100	
7.13.	Прочие расходы :	.-/-	385,00	14 277,40	100	
7.13.1.	Аудит финансово-хозяйственной деятельности	.-/-	340,00	2 000,00	100	
7.13.2.	Публикация в СМИ аудит отчета	.-/-	10,00	345,30	100	
7.13.3.	Страхование	.-/-		3 841,42	100	
7.13.4.	Услуги дератизации	.-/-		67,80	100	
7.13.5.	Аккаунтинг - трейдинг	.-/-		13,42	100	
7.13.6.	Окжетпес. Окжетпес-Т (холодная вода)	.-/-		26,17	100	
7.13.7.	Услуги установки тревожной сигнализации, охранные усл	.-/-		385,71		

7.13.8.	Атестация Электротехнического персонала по знаниям ПП	.-//-		14,00	100	
7.13.9.	Обследование грозозащиты	.-//-		1 150,00	100	
7.13.10.	Установление границ земельных участков на местности	.-//-		493,12	100	
7.13.12.	Обследование к паспорту готовности 2024-2025 г.г.	.-//-		750,00	100	
7.13.13.	Панель светодиодная	.-//-		112,11	100	
7.13.14.	ИТС ПРОФ Казахстан (ч/з пароль доступа)	.-//-		115,00	100	
7.13.15.	Вода	.-//-		40,00	100	
7.13.16.	Путевки в дом отдыха Шахтер	.-//-		64,17	100	
7.13.16.	Медикаменты	.-//-		192,43	100	
7.13.17.	Услуги по проведению энергетического аудита	.-//-		1 240,00	100	
7.13.18.	Изготовление мебели	.-//-		543,00	100	
7.13.16.	Масло трансформаторное	.-//-		274,82	100	
7.13.17.	ИС параграф (ч/з пароль доступа)	.-//-		286,20	100	
7.13.18.	Мегаометр	.-//-		650,00	100	
7.13.16.	Устройство оптоволоконной дуговой защиты, датчик дуги	.-//-		1 572,00	100	
7.13.17.	Изготовление технического паспорта объекта недвижимос	.-//-		30,05	100	
7.13.18.	Фонарь светодиодный	.-//-		70,67	100	
8	Расходы на выплату вознаграждений	.-//-				
9	Затраты на компенсацию нормативных потерь	кВт.ч.				
	в том числе:	.-//-				
		%				
9.1.	нормативные потери	тыс.кВтч				
3	Всего затрат	тыс. тенге	101 239,56	1 141 478,04		
4	Прибыль	.-//-	24 361,20	-1 123 036,04		
5	Всего доходов	.-//-	125 600,76	18 442,00	-85	
6	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	2 186 700,00	1 252 408,00	-43	
		тыс. тенге	124 641,00	56 639,47	-55	
7	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,057	0,0570	0	
	Справочно: Приказом ДАРЕМ №87-ОД от 20.07.2023 г. установлен временный компенсирующий тариф с 01.09.2023 г. по 01.09.2024 г.	тенге/кВтч		0,0387		
	Справочно: Приказом ДАРЕМ №152-ОД от 28.10.2024 г. установлен временный компенсирующий тариф с 01.12.2024 г. до 01.12.2025 г.	тенге/кВтч		0,0446		
10	Среднесписочная численность работников, всего	кол-во	3,00	33,00		
	в том числе:					
10.1.	производственного персонала	.-//-		14,00		
10.2.	административного персонала	.-//-	3,00	19,00		
11	Среднемесячная заработная плата	тенге	25 680,00	344 722,90		
	в том числе:					
11.1.	производственного персонала	.-//-	25 680,00	294 618,00		
11.2.	административного персонала	.-//-	25 680,00	310 891,00		

Генеральный директор
ТОО "Пауэр Нетворкс"

Главный бухгалтер

meef



В.М. Шульжик

Ж.П. Медетова