

«Приложение к приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 5 ноября 2020 года № 267-ОД

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭПК-форсайт» («ЭПК-форсайт»)
Тарифная смета на услуги по передаче электрической энергии на 2021-2025 годы

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом					
			За весь период реализации проекта, в том числе	2021 г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	30 533 397,2	4 065 334,30	4 533 198,00	5 950 440,81	6 796 210,83	9 188 213,30
1	Материальные затраты, всего, в том числе	Тысяч тенге	1 374 446,3	238 853,00	265 773,60	269 064,95	314 646,63	287 439,90
1.1	Сырье и материалы	Тысяч тенге	405 762,7	60 648,70	72 446,90	87 640,50	91 146,10	93 880,50
1.2	Горюче-смазочные материалы	Тысяч тенге	714 222,1	129 863,40	141 116,20	131 108,74	171 690,03	140 443,70
1.3	Топливо	Тысяч тенге	142 361,1	26 911,10	28 378,40	27 986,51	29 106,00	29 979,10
1.4	Энергия	Тысяч тенге	112 100,4	21 429,80	23 832,10	22 329,20	22 704,50	23 136,60
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	Тысяч тенге	13 638 047,3	1 495 329,60	1 812 956,30	2 650 864,64	3 119 298,48	4 559 598,24
2.1	Заработная плата производственного персонала	Тысяч тенге	12 140 676,3	1 349 106,40	1 628 692,40	2 374 899,32	2 782 492,16	4 005 486,05
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	1 089 575,7	115 162,10	138 599,60	203 053,89	236 217,00	396 543,12

2.3	ОСМС	Тысяч тенге	341 540,5	30 358,60	44 569,70	71 246,98	75 200,68	120 164,58
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	Тысяч тенге	39 879,6	702,50	1 094,60	1 664,45	1 010,63	35 407,39
2.5	ОПВР	Тысяч тенге	26 375,1				24 378,00	1 997,10
3	Амортизация	Тысяч тенге	3 656 534,5	661 295,58	602 538,10	709 935,37	799 878,80	882 886,70
4	Ремонт, всего, в том числе	Тысяч тенге	1 979 466,7	270 424,80	347 653,50	429 211,44	472 405,70	459 771,30
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	Тысяч тенге	1 979 466,7	270 424,80	347 653,50	429 211,44	472 405,70	459 771,30
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	Тысяч тенге	472 307,2	84 198,20	100 515,20	79 744,90	122 426,07	85 422,80
5.1	Коммунальные услуги	Тысяч тенге	135 244,0	22 444,60	27 603,30	27 383,66	28 479,00	29 333,40
5.2	Охрана объектов	Тысяч тенге	665,84	367,24	298,60	0,00	0,00	0,00
5.3.	Услуги связи	Тысяч тенге	29 259,3	5 818,10	7 952,40	4 978,41	5 177,50	5 332,90
5.4.	Технический осмотр и техническое обслуживание транспортных средств	Тысяч тенге	4 909,8	988,20	526,70	583,34	2 186,65	624,90
5.5.	Поверка приборов	Тысяч тенге	26 023,0	10 542,30	3 559,70	2 157,08	7 453,23	2 310,70
5.6.	Обучение производственного персонала	Тысяч тенге	21 169,3	3 551,40	3 317,50	4 596,43	4 780,30	4 923,70
5.7.	Обслуживание кондиционеров и сплит-систем	Тысяч тенге	4 241,9	684,00	851,00	720,35	1 215,00	771,60
5.8.	Услуги по оперативному диспетчерскому управлению электрическими сетями	Тысяч тенге	209 078,8	39 642,90	39 642,90	39 070,87	48 869,39	41 852,70
5.9.	Затраты на природоохранные мероприятия и экологическую безопасность, в том числе утилизация опасных отходов	Тысяч тенге	1 148,3	159,50	196,10	254,77	265,00	272,90
5.10.	Услуги по съему контрольных показаний	Тысяч тенге	16 567,1		16 567,10		24 000,0	
6	Арендная плата	Тысяч тенге	168 761,9	37 366,80	35 196,20	36 604,05	20 384,56	39 210,30
7	Прочие затраты - всего, в том числе	Тысяч тенге	580 834,7	107 746,10	112 934,60	113 733,62	124 588,89	121 831,50
7.1	Командировочные расходы	Тысяч тенге	85 630,2	12 917,00	12 203,70	19 448,94	20 226,90	20 833,70
7.2	Канцелярские товары	Тысяч тенге	6 531,4	1 063,69	1 888,30	1 150,48	1 196,50	1 232,40
7.3	Расходы на бумажно-бланочную продукцию	Тысяч тенге	27 453,8	4 117,30	5 082,70	5 867,15	6 101,80	6 284,90
7.4	Улучшение бытовых условий	Тысяч тенге	12 449,4	895,00	4 716,90	2 730,31	1 182,52	2 924,70

11.6.2.	ТМЦ на эксплуатацию автотранспорта	Тысяч тенге	1 241,2	0,00	239,30	33,80	931,94	36,20
12	Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО	Тысяч тенге	641 472,6	276 349,80	250 248,40	51 804,16	7 577,62	55 492,60
III	Всего затрат на предоставление услуг	Тысяч тенге	34 275 083,5	4 736 638,40	5 245 981,80	6 506 645,85	7 721 209,60	10 064 607,81
IV	Доход (РБА * СП)	Тысяч тенге	1 901 984,5	72 810,89	0,00	705 702,37	354 512,26	768 959,00
	Недополученный доход	Тысяч тенге	74 282,0	19 206,40	55 075,60	0,00	0,00	0,00
	Дополнительный доход, полученный за 2024 год	Тысяч тенге						209 446,90
	Необоснованно полученный доход	Тысяч тенге	15 893,0	15 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необоснованно полученный доход (в рамках представления прокуратуры об устранении нарушений законности) март 2024	Тысяч тенге	0	0,00	0,00	0,00	6 955,32	
IV	Необоснованно полученный доход (в рамках представления прокуратуры об устранении нарушений законности) (апрель - октябрь 2024)	Тысяч тенге					70 105,48	0,00
	Необоснованно полученный доход в рамках определения суда (ноябрь-декабрь 2024)	Тысяч тенге					33 479,97	160 915,75
V	Всего доходов	Тысяч тенге	35 754 553,6	4 812 762,69	5 301 057,40	7 212 348,22	7 965 181,09	10 463 204,16
	с 01 января по 30 июня 2023 года					2 912 613,25		
	с 01 июля по 31 декабря 2023 года					4 299 734,95		
	с 01 января по февраль 2024 года						1 410 145,47	
	с 01 марта по 14 апреля 2024 года						917 287,91	
	с 15 апреля по 31 декабря 2024 года						4 281 169,87	
	с 01 ноября по 31 декабря 2024 года						1 356 577,84	
	с 01 января по 28 февраля 2025 года							1 515 552,70
	с 01 марта по 31 декабря 2025 года	Объем предоставляемых услуг						8 947 651,47
	с 01 января по 30 июня 2023 года		3 363 975,3	811 129,09	818 946,56	848 072,40	885 827,22	
	с 01 июля по 31 декабря 2023 года					434 229,46		



VI	с 01 января по февраль 2024 года	тыс. кВт.ч						167 475,71	
	с 01 марта по 14 апреля 2024 года							110 250,95	
	с 15 апреля по 31 октября 2024 года							459 352,99	
	с 01 ноября по 31 декабря 2024 года							148 747,57	
	с 01 января по 28 февраля 2025 года								154 806,20
VII	с 01 марта по 31 декабря 2025 года	%							670 451,70
	Нормативные технические потери			7,74%	8,82%	8,71%	8,46%		8,29%
VIII	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тыс. кВт.ч	364 255,4	69 021,80	65 777,10	78 429,36	76 244,00		74 783,10
	с 01 января по 30 июня 2023 года	Тенге / кВтч	10,629	5,93	6,47	8,50	9,00		12,68
	с 01 июля по 31 декабря 2023 года					6,71			
	с 01 января по февраль 2024 года					10,39			
	с 01 марта по 14 апреля 2024 года						8,42		
	с 15 апреля по 31 октября 2024 года						8,32		
	с 01 ноября по 31 декабря 2024 года						9,32		
	с 01 января по 28 февраля 2025 года						9,12		9,79
	с 01 марта по 31 декабря 2025 года								13,35
	Справочно:								
	Среднечисловая численность персонала, в том числе								
	производственный	человек		1 033,00	1 130,00	1 229,00	1 085,00		1 229,00
	административный			890,00	980,00	1 063,00	918,00		1 063,00
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:			143,00	150,00	166,00	167,00		166,00
	производственный персонал	тенге							
	административный персонал			126 321,00	138 494,00	186 179,00	252 586,43		314 008,00
				156 441,00	186 885,00	186 179,00	357 069,66		314 008,00

»

