Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
утвержденных приказом МНЭ РК от
19.11.2019г. №90
форма 5

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии
АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"

Отчетный период за 1-полугодие 2022 года (ожидаемый отчет)

Индекс ИТС-1
Периодичность: полугодовая
Куда представляется форма:Департамент по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утвержденная тарифная смета	Ожидаемый факт	абсолют гр 6/гр 4	откл в %	Причины отклонения
1	2	3	4		7	6	7
I.	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в том числе:**	**тыс.тенге**	**4 435 371,7**	**2 378 112,3**	**-2 057 259,4**	**53,6**	
1.	**Материальные затраты, всего в том числе:**	**тыс.тенге**	**1 638 597,4**	**838 071,0**	**-800 526,4**	**51,1**	
1*2	сырье и материалы	тыс.тенге	23 366,2	26 111,5	2 745,3	111,7	по фактическому исполнению
1*3	покупные изделия(эл.энергия потери)	тыс.тенге	1 549 915,7	774 957,8	-774 957,8	50,0	подлежит к исполнению до конца года
1*4	ГСМ	тыс.тенге	65 315,6	37 001,7	-28 313,9	56,7	подлежит к исполнению до конца года
2.	**Затраты на оплату труда производ.персонала, в том числе**	**тыс.тенге**	**1 650 367,9**	**1 055 456,5**	**-594 911,4**	**64,0**	подлежит к исполнению до конца года
2*1	заработная плата	тыс.тенге	1 495 575,8	947 787,9	-547 787,9	63,4	подлежит к исполнению до конца года
2*2	социальный налог	тыс.тенге	127 871,7	79 235,0	-48 636,7	62,0	подлежит к исполнению до конца года
2*3	ОСМС	тыс.тенге	26 920,4	28 433,6	1 513,2	105,6	по фактическому исполнению
3.	**Амортизация**	**тыс.тенге**	**695 000,0**	**347 500,0**	**-347 500,0**	**50,0**	подлежит к исполнению до конца года
4.	**Ремонт, всего**	**тыс.тенге**	**347 623,3**	**73 236,0**	**-274 387,3**	**21,1**	подлежит к исполнению до конца года
5.	**Прочие затраты**	**тыс.тенге**	**103 783,1**	**63 848,8**	**-39 934,3**	**61,5**	подлежит к исполнению до конца года
5*1	привлечение автотранспорта	тыс.тенге	2 080,0	7 183,8	5 103,8	345,4	по фактическому исполнению
5*2	услуги охраны труда и тех.безопасности	тыс.тенге	24 271,6	12 135,8	-12 135,8	50,0	подлежит к исполнению до конца года
5*3	водоснабжение и канализация	тыс.тенге	1 600,9	1 000,0	-600,9	62,5	подлежит к исполнению до конца года
5*4	отопление и г/вс	тыс.тенге	9 206,2	5 165,0	-4 041,2	56,1	подлежит к исполнению до конца года
5*6	тех.экспертиза	тыс.тенге	12 012,0	6 006,0	-6 006,0	50,0	подлежит к исполнению до конца года
5*7	повышение квалификации	тыс.тенге	2 080,0	200,0	-1 880,0	9,6	подлежит к исполнению до конца года
5*8	обязательные виды страхования	тыс.тенге	12 749,8	6 374,9	-6 374,9	50,0	подлежит к исполнению до конца года
5*9	дезобработка	тыс.тенге	366,6	183,3	-183,3	50,0	подлежит к исполнению до конца года
5*10	командировочные расходы	тыс.тенге	39 416,0	25 600,0	-13 816,0	64,9	подлежит к исполнению до конца года
II.	**Расходы периода,всего**	**тыс.тенге**	**362 415,4**	**238 529,7**	**-123 885,7**	**65,8**	подлежит к исполнению до конца года
6.	**Общие и административные расходы,в.т.ч.**	**тыс.тенге**	**362 415,4**	**238 529,7**	**-123 885,7**	**65,8**	подлежит к исполнению до конца года
	Затраты на оплату труда с отчис. админ. Персонала		**265 839,1**	**189 816,2**	**-76 022,9**	**71,4**	подлежит к исполнению до конца года
6*1	Заработная плата администра.персонала	тыс.тенге	240 905,4	170 452,7	-70 452,7	70,8	подлежит к исполнению до конца года
6*2	социальный налог	тыс.тенге	20 597,4	14 249,9	-6 347,5	69,2	подлежит к исполнению до конца года
6*3	осмс	тыс.тенге	4 336,3	5 113,6	777,3	117,9	по фактическому исполнению
6*4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	39 319,7	19 659,9	-19 659,9	50,0	подлежит к исполнению до конца года
7	**прочие расходы**	**тыс.тенге**	**30 037,9**	**14 066,9**	**-15 971,0**	**46,8**	подлежит к исполнению до конца года
7*1	командировочные расходы	тыс.тенге	10 069,9	5 034,9	-5 034,9	50,0	подлежит к исполнению до конца года
7*2	услуги связи	тыс.тенге	10 400,0	5 200,0	-5 200,0	50,0	подлежит к исполнению до конца года
7*3	оплата аудиторских и юр. услуг	тыс.тенге	2 713,9	3 132,0	418,1	115,4	по фактическому исполнению
7*4	услуги банка	тыс.тенге	6 854,2	700,0	-6 154,2	10,2	подлежит к исполнению до конца года
8	**Другие расходы всего в том числе**	**тыс.тенге**	**27 218,7**	**14 986,7**	**-12 232,0**	**55,1**	подлежит к исполнению до конца года
8*1	вневедомственная охрана	тыс.тенге	7 418,4	3 709,2	-3 709,2	50,0	подлежит к исполнению до конца года
8*2	госэнергоэкспертиза	тыс.тенге	4 940,8	2 470,4	-2 470,4	50,0	подлежит к исполнению до конца года
8*3	канцелярские товары	тыс.тенге	5 435,6	2 717,8	-2 717,8	50,0	подлежит к исполнению до конца года
8*4	экология	тыс.тенге	327,6	163,8	-163,8	50,0	подлежит к исполнению до конца года
8*5	метрология	тыс.тенге	1 515,3	1 200,0	-315,3	79,2	подлежит к исполнению до конца года
8*6	почтовая связь	тыс.тенге	527,8	263,9	-263,9	50,0	подлежит к исполнению до конца года
8*7	публикация обьявлений	тыс.тенге	968,2	484,1	-484,1	50,0	подлежит к исполнению до конца года
8*8	ремонт и обслуживание оргтехники,расх мат	тыс.тенге	94,6	47,3	-47,3	50,0	подлежит к исполнению до конца года
8*9	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	1 273,0	1 202,4	-70,6	94,5	подлежит к исполнению до конца года
8*10	типографские	тыс.тенге	2 081,5	1 040,8	-1 040,8	50,0	подлежит к исполнению до конца года
8*11	услуги регистратора	тыс.тенге	154,6	77,3	-77,3	50,0	подлежит к исполнению до конца года
8*12	обеспечение программы	тыс.тенге	2 481,2	1 609,7	-871,5	64,9	подлежит к исполнению до конца года
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс.тенге**	**4 797 787,1**	**2 616 642,0**	**-2 181 145,1**	**54,5**	
YII	**Обьем оказываемых услуг реализации**	**тыс.кВт.ч**	**742 979,0**	**410 782**	**-332 197,4**	**55,3**	
		тыс.тенге	**4 799 644,3**	**2 616 642,0**	**-2 183 002,3**	**54,5**	
YIII	**нормативные потери**	**тыс.кВт.ч**	**134 160,0**	**76 918,2**	**-57 241,8**	**57,3**	
		%	**14,60**	**12,50**	**-2,1**	**85,6**	
IX	Тариф за 1квтч без НДС	**тенге**	**6,46**	**6,370**	**-0,1**	**98,6**	

Наименование организации : **АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"**
Адрес: **г.Талдыкорган, ул.Абылайхан, 274**
Телефон: **8(7282)23-33-46, 4*37**
Адрес электронной почты: **tatek_peo@mail.ru**

Управляющий директор
по производству **Джельдыбаев С.Б.**

Управляющий директор
по экономике и финансам **Адамбекова Г.Е.**

Приложение №5
к Правилам утверждения инвестиционных программ(проектов) субъекта естественной монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Форма 21

Информация
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы
за 1 полугодие 2022 г.
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
Распределение и передача электроэнергии-
(вид деятельности)
Приложение №5 приказу руководителя Департамент Комитета
по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
по Алматинской области от "20"ноября 2020 года № 175 -ОД

(кем утверждена программа проекта,(дата, номер приказа))

№ ПП	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ),						Отчет о прибылях и убытках* тыс.тг	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тг				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности и предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях,тыс кВ/час		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %		Снижение аварийности,шт			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
																		план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24	25	
	Передача и распределение электроэнергии	**Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"**			**0,0**	01.01.21-31.12.21 г	0	**695 000**	**8 572**	**- 686 428**		**8 572**	–	–	–	87,8%	87,0%	12,8	12,5	161	114	На данный момент исполнены экспертные заключения объектов. Исполнения модернициации и электрических сетей не производилась, так как тендер состоялся 07.06.20022г. и с 20.06.2022г будет определен подрядчик.	На оценку повышения качества и надежности АО "ТАТЭК" влияют показатели потерь и аварийности за отчетный период отмечена положительная динамика данных показателей
1		**Модернизация ПС 110/10 кВ № 16Т "Батыс" г Уштобе**	**шт**	**1**				**25 262**	**1 145**	**- 24 117,7**		**1 145**											
2		**Модернизация ПС 110/35/10 кВ № 159 "Карабулак"**	**шт**	**1**				**111 008**	**328**	**- 110 679,9**		**328**											
3		**Модернизация распределительных сетей 6/0,4 кВ № 6701,6702,6704 от ПС-35/6 кВ №167 г Текели**	**км**	**42,10**				**403 847**	**6 199**	**- 397 648,2**		**6 199**	–	–	–								
4		**Модернизация РП-10кВ № 5 г Талдыкорган**	**шт**	**1**				**76 732**	**435**	**- 76 297,1**		**435**	–	–	–								
5		**Модернизация РП-10кВ № 5 г Талдыкорган**	**шт**	**1**				**78 151**	**466**	**- 77 685,1**		**466**											

Управляющий директор
по производству **Джельдыбаев С.Б.**

Управляющий директор
по экономике и финансам **Адамбекова Г.Е.**