

Информация об исполнении тарифной сметы АО "АРЭК" на услуги по передаче и распределению электрической энергии

№ пп	Наименование	Ед. изм.	2019 год			Обоснование
			ТС	факт за 1 полугодие	% исп.	
I	Затраты на предоставление услуг- всего, в том числе:	тыс.тенге	6 084 508	3 293 407	54	
1	Материальные затраты- всего, в том числе:	тыс.тенге	2 070 183	956 000	46	
1,1	Сырье и материалы, в том числе:	тыс.тенге	80 702	58 359	72	Произведены расходы на приобретение запчастей, шин и аккумуляторов на автотранспорт, на защитные средства во исполнение требования по техники безопасности и др. расходы которые не были предусмотрены в утвержденной тарифной смете. Данное будет учтено при корректировке тарифной сметы на текущий год.
1,1,1	Техобслуживание и текущий ремонт основного энергооборудования	тыс.тенге	79 739	7 852	10	В период январь-май Компанией проводился мониторинг поставщиков для заключения договоров на поставку ТМЦ. В июне заключены договора на поставку ТМЦ и начаты работы по техобслуживанию и текущим ремонтам.
1,2	ГСМ	тыс.тенге	168 664	80 910	48	
1,3	Энергия, в том числе на:	тыс.тенге	1 820 817	816 732	45	
1,3,1	нормативные технические потери	тыс.тенге	1 634 657	657 696	40	За счет снижения объема НТП на 10%
1,3,2	хознужды	тыс.тенге	186 160	159 036	85	Руководствуясь пунктом 8 статьи 23 Закона РК "О естественных монополиях" заключен договор на энергоснабжение с ЭСО на ХН
2	Расходы на оплату труда- всего, в том числе:	тыс.тенге	1 939 440	1 435 907	74	
2,1	заработная плата ПП	тыс.тенге	1 764 732	1 302 350	74	Советом директоров АО "АРЭК" во исполнение поручения Президента РК было принято решение об увеличении должностных окладов и тарифных ставок в среднем на 10% (протокол №1 от 31.01.2018 г.). На основании предусмотренного правительством РК роста МЗП с 28 до 42 тыс.тенге произведен перерасчет тарифных ставок и минимальной заработной платы
2,2	Социальный налог и соцстрах	тыс.тенге	174 708	116 038	66	
2,3	Соцмедстрахование	тыс.тенге	0	17 519		
3	Амортизация	тыс.тенге	1 831 066	731 255	40	
4	Ремонт - всего, в том числе:	тыс.тенге	46 215	10 037	22	Выполнение ремонтных работ производится хозспособом, что будет учтено при корректировке тарифной сметы
4,1	капремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОФ	тыс.тенге	0	0		
5	Прочие затраты	тыс.тенге	197 603	160 207	81	Рост расходов за счет дополнительных затрат на обслуживание программных продуктов, не учтенных при утверждении тарифной сметы. При корректировке тарифной сметы будут внесены необходимые изменения.
II	Расходы периода - всего, в том числе:	тыс.тенге	1 225 998	765 453	62	
6	Общие и административные расходы - всего, в том числе:	тыс.тенге	1 062 452	550 008	52	
6,1	Заработная плата адмперсонала	тыс.тенге	246 733	174 518	71	Советом директоров АО "АРЭК" во исполнение поручения Президента РК было принято решение об увеличении должностных окладов и тарифных ставок в среднем на 10% (протокол №1 от 31.01.2018 г.). На основании предусмотренного правительством РК роста МЗП с 28 до 42 тыс.тенге произведен перерасчет тарифных ставок и минимальной заработной платы
6,2	Социальный налог и соцстрах	тыс.тенге	24 427	15 784	65	
6,3	Соцмедстрахование	тыс.тенге	0	2 156		
6,4	Налоги	тыс.тенге	605 220	220 252	36	Фактическое начисление расходов по налогам
6,5	Прочие расходы	тыс.тенге	186 073	137 297	74	Рост расходов за счет дополнительных затрат на электроэнергию на ХН, аудиторские услуги. При корректировке тарифной сметы данные затраты будут учтены.
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	163 546	215 445	132	Согласно выставленному АБР инвойс (счету) с учетом курса доллара на день оплаты

№ пп	Наименование	Ед.изм.	2019 год			Обоснование
			ТС	факт за 1 полугодие	% исп.	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	7 310 506	4 058 859	56	
IV	Прибыль	тыс.тенге	2 173 981	1 263 260	58	
V	Всего доходов	тыс.тенге	9 484 487	5 322 120	56	
VI	Возврат средств потребителям по неисполнению статей затрат тарифной сметы за 2017 год	тыс.тенге	15 665	9 205	59	Во исполнение приказа РГУ "ДРЕМ,ЗКиПП МНЭ РК по Акмолинской области" от 13.08.18г. № 88-ОД о введении компенсирующего тарифа
VII	Всего доходов за минусом возврата средств потребителям	тыс.тенге	9 468 822	5 312 914	56	
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	2 146 134	1 204 286	56	
IX	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	146 123	59 031	40	Снижение НТП за счет проводимых организационно-технических мероприятий
		%	6,31	4,67		
X	Тариф	тнг/кВтч	4,412	4,412		

Генеральный директор



А.Павлов