

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

Отчетный период: 2017 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: РГУ "ДРЕМ,ЗКиПП МНЭ РК по Акмолинской области"

таб.1

№ пп	Наименование	Ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл. в %	Причины отклонений
I	Затраты на предоставление услуг - всего, в том числе:	тыс.тенге	6 001 274	6 023 634	0,4	
1	Материальные затраты- всего, в том числе:	тыс.тенге	2 160 052	2 046 691	-5,2	
1,1	<i>Сырье и материалы, в том числе:</i>	тыс.тенге	<i>188 856</i>	<i>179 255</i>	<i>-5,1</i>	
1,1,1	ТР и ТО основного энергооборудования	тыс.тенге	113 815	105 550	-7,3	Программа по ТО и ТР выполнена в физических единицах в полном объеме. Экономия по материалам на техническое обслуживание и текущий ремонт подстанций сложилась за счет снижения цен закупа материалов при отработке цен на рынке.
1,2	ГСМ	тыс.тенге	3 320	1 591	-52,1	Снижение расхода ГСМ обусловлено снижением работы часов на 10% по спецавтотранспорту (электротехнической лаборатории)
1,3	<i>Энергия (покупная), в том числе:</i>	тыс.тенге	<i>1 967 876</i>	<i>1 865 845</i>	<i>-5,2</i>	
1,3,1	Технологические потери	тыс.тенге	1 725 472	1 651 793	-4,3	за счет снижения средних цен на покупку ЭЭ энергии на 2,9%, на передачу по сетям других компаний на 8,9 %,что в сумме составило 71 340 тыс.тенге. За счет снижения объема покупной ЭЭ на 167 тыс.кВтч сумма экономии затрат составила 2 339 тыс.тенге. Общая сумма экономии сложилась в сумме 73 679 тыс.тенге
1,3,2	Хозяйственные нужды	тыс.тенге	242 404	214 052	-11,7	за счет снижения средних цен на покупку ЭЭ энергии на 4,7%, на передачу по сетям других компаний на 10,2 %,что в сумме составило 13 632 тыс.тенге. За счет снижения объема покупной ЭЭ на 939 тыс.кВтч сумма экономии затрат составила 13 07 тыс.тенге. С учетом суммы расхода отнесенного на иные виды деятельности согласно разделному учету сумма экономии составила 28 352 тыс.тенге
2	Расходы на оплату труда-всего, в том числе:	тыс.тенге	1 595 669	1 730 867	8,5	По решению акционеров произведено повышение заработной платы на 10% по обращению Президента к работодателям о необходимости компенсирования потерь работников в результате повышения курса доллара в конце 2016 года
2,1	<i>заработная плата ПП</i>	тыс.тенге	<i>1 431 958</i>	<i>1 551 013</i>	<i>8,3</i>	соответствующее увеличение отчислений работодателя налогов с заработной платы и в фонд обязательного медицинского страхования
2,2	<i>социальный налог</i>	тыс.тенге	<i>156 851</i>	<i>172 350</i>	<i>9,9</i>	
2,3	<i>обязательное соцмедстрахование</i>	тыс.тенге	<i>6 860</i>	<i>7 504</i>	<i>9,4</i>	
3	Амортизация	тыс.тенге	1 217 033	1 222 374	0,4	
4	Ремонт - всего, в том числе:	тыс.тенге	1 000	2 945	194,5	Проведение аварийно-восстановительных работ при ЧС (подтопление зданий и сооружений во время весеннего паводка, повреждение крыш при штормовом ветре;) аварийно-восстановительные работы КЛ-10кВ г.Астана
5	Прочие затраты (расшифровка)	тыс.тенге	1 027 520	1 020 758	-0,7	Экономия по статьям расходов сложилась в основном за счет сокращения расходов на оплату услуг привлеченного автотранспорта (спецтехники)
II	Расходы периода - всего, в том числе:	тыс.тенге	1 013 286	1 129 858	11,5	

№ пп	Наименование	Ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл. в %	Причины отклонений
6	Общие и административные расходы - всего, в том числе:	тыс.тенге	928 286	928 569	0,0	
6,1	Заработная плата адмперсонала	тыс.тенге	198 697	213 115	7,3	По решению акционеров произведено повышение заработной платы
6,2	Социальный налог	тыс.тенге	21 041	23 231	10,4	Соответствующее увеличение отчислений работодателя налогов с заработной платы и в фонд обязательного медицинского страхования
6,3	Обязательное соцмедстрахование	тыс.тенге	1 410	1 387	-1,7	
6,4	Налоги (расшифровка)	тыс.тенге	373 371	370 299	-0,8	В пределах запланированных расходов, за исключением налога на имущество, по которому сумма начисления уменьшилась за счет переноса ввода объектов по инвестиционным мероприятиям с 2017 на 2018 год
6,5	Прочие расходы (расшифровка)	тыс.тенге	333 766	320 537	-4,0	за счет оптимизации затрат на оплату прочих услуг
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	85 000	201 290	136,8	Увеличение затрат произошло за счет переноса отдельных инвестиционных мероприятий с 2017 на 2018 год за счет займа АБР. В бухгалтерском учете не были проведены расходы по вознаграждению по АБР на данные объекты (на капитализацию активов) в результате вся сумма начисленного вознаграждения за 2017 год отразилась в текущей деятельности.
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	7 014 560	7 153 493	2,0	Рост затрат за счет увеличения расходов в бухучете на выплату вознаграждения АБР на 137% и фонда оплаты труда на 8,5%.
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	2 420 469	2 430 251	0,4	
VI	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тенге	26 093 159	28 807 730	10,4	
VII	Всего доходов	тыс.тенге	9 435 029	9 583 744	1,6	
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	2 209 971	2 244 923	1,6	Рост объема передачи и соответствующий рост дохода в основном за счет потребителей города Астаны
IX	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	123 000	122 833	-0,1	С учетом выполненных организационно-технических мероприятий
		%	5,23	5,14	-1,6	
XI	Тариф	тенге/кВтч	4,27	4,27	0,0	

Наименование организации: АО "Акмолинская РЭК"

Адрес: город Астана, улица Циолковского 2

Телефон: 37-37-55

Адрес электронной почты: Канцелярия АО "АРЭК" kan@arek.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Г. Бурбашиев 37-59-38

Руководитель:  Райфуллин Наигалымович

Дата: " " 2018 года

