

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

Отчетный период 2016 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Департамент Комитета по РЕМИЗК МНЭ РК

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

таб.1

Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	откл. в %	Причины отклонения
Затраты на предоставление услуг- всего, в том числе:	тыс.тенге	5 724 799	5 474 017	-4,4	
Материальные затраты- всего, в том числе:	тыс.тенге	2 346 057	2 011 555	-14,3	
сырье и материалы	тыс.тенге	191 945	182 287	-5,0	Экономия за счет снижения цен на отдельные закупаемые материалы
ГСМ	тыс.тенге	32 274	31 936	-1,0	
энергия (покупная)-всего, в том числе:	тыс.тенге	2 121 838	1 797 332	-15,3	Оптимизация затрат на 15,3% на общую сумму 324,5 млн.тенге за счет снижения объема
НТП	тыс.тенге	1 881 541	1 574 060	-16,3	электроэнергии на компенсацию НТП и ХН на 21,7 млн.кВтч на сумму 266,1 млн.тенге, снижения
ХН	тыс.тенге	240 297	223 272	-7,1	средней цены на покупку электроэнергии и ее передачу на 3,1% (-0,39тенге за 1 кВтч) на сумму 58,4 млн.тенге
Расходы на оплату труда-всего, в том числе:	тыс.тенге	1 574 677	1 690 041	7,3	
заработная плата ПП	тыс.тенге	1 432 827	1 520 198	6,1	Рост затрат на оплату труда за счет увеличения численности производственного персонала на 31 единицы составил 25,4 млн.тенге; за счет роста заработной платы -62,0 млн.тенге (повышение разрядов рабочих, переклестация технического персонала).
социальный налог	тыс.тенге	141 850	169 843	19,7	
Амортизация	тыс.тенге	1 130 319	1 132 064	0,2	

Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	откл. в %	Причины отклонения
Ремонт - всего, в том числе:	тыс.тенге	2 178	2 428	11,5	За счет проведения аварийных работ на техоборудовании, зданий и сооружений
капремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОФ	тыс.тенге	1 997	2 082	4,3	
Прочие затраты	тыс.тенге	671 569	637 929	-5,0	
Расходы периода - всего, в том числе:	тыс.тенге	1 018 033	1 163 257	14,3	
Общие и адмрасходы - всего, в том числе:	тыс.тенге	900 519	876 605	-2,7	
Зарботная плата адмперсонала	тыс.тенге	246 733	247 999	0,5	Учитывая тот факт, что в утвержденной тарифной смете не предусмотрен рост зарплат адмперсоналу в 2016 году была проведена оптимизация численности адмперсонала на 11,1%.
Социальный налог	тыс.тенге	24 427	26 753	9,5	
Налоги	тыс.тенге	372 837	349 973	-6,1	Снижение общей суммы налогов произошло в основном за счет снижения налога на имущество в связи с произведенным переносом реализации мероприятий (ввода активов) инвестиционного проекта с 2016 года на 2017 год.
Прочие расходы	тыс.тенге	256 523	251 881	-1,8	
Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	117 514	286 652	143,9	В связи с переносом выполнения инвестиционных мероприятий с 2016г. на 2017г. за счет заемных средств в бухучете не произведена капитализация процентов за займ (приказ ДРЕМ по Акмолинской области № 29-ОД от 21.02.2017г.)
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	6 742 833	6 637 274	-1,6	Экономия средств направлена на выполнение инвестиционных мероприятий
Прибыль	тыс.тенге	1 415 741	1 739 022	22,8	За счет полученного роста объема передачи и снижения затрат.
Регулируемая база за действовавших активов	тыс.тенге	31 044 674	25 767 022	-17,0	С учетом выбытия активов по автотранспорту
Всего доходов	тыс.тенге	8 158 573	8 376 296	2,7	За счет полученного роста объема передачи.

Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	откл. в %	Причины отклонения
Объем оказываемых услуг	Тыс.кВтч	2 066 000	2 121 107	2,7	Согласно актам объемов передачи электроэнергии по сетям 110 кВт
Нормативные технические потери	Тыс.кВтч	135 176	114 566	-15,2	За счет проведения организационно-технических мероприятий по снижению НТП
Тариф, без НДС	%	6,08	5,08	-16,4	
	тыг/кВтч	3,95	3,95	0,0	

Наименование организации : АО "Акмолинская РЭК"

Адрес: 010000, г.Астана, почтаamt, а/я 1973

Телефон (717 2) 37-10-37

Адрес электронной почты <boboshko@arek.kz>

Фамилия и телефон исполнителя: Г.Бобошко (717 2) 37-69-38

Зам.Генерального директора по экономике и финансам

28 апреля 2017 года



И.Копышта