

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы АО "Акмолинская РЭК"  
на услуги по передаче и распределению электрической энергии**

Данные предварительные без аудита

№ пп	Наименование	Ед.изм.	2019 год			Причины отклонения
			Утверждено	Факт	% испол.	
I	<b>Затраты на предоставление услуг- всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>6 826 599</b>	<b>6 746 411</b>	<b>99</b>	
1	<b>Материальные затраты- всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>2 191 348</b>	<b>2 127 933</b>	<b>97</b>	
1,1	сырье и материалы-всего, в том числе:	тыс.тенге	305 471	302 140	99	
1,1,1	ТР и ТО основного энергооборудования	тыс.тенге	103 770	111 845	108	
1,1,2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	201 701	190 296	94	В связи с сокращением затрат на запасные части и комплектующие для автотранспорта, материалы на хозяйственную деятельность, инструменты ихоз.инвентарь.
1,2	ГСМ	тыс.тенге	185 449	178 423	96	С учетом фактически отработанных часов спецавтотранспортом (электротехнической лаборатории)
1,3	энергия (покупная )	тыс.тенге	1 700 428	1 647 370	97	
1,3,1	НТП	тыс.тенге	1 411 537	1 370 575	97	Снижение затрат за счет сокращения объема НТП в сетях АО "АРЭК" на 5 млн.кВтч (4%)
1,3,2	ХН	тыс.тенге	288 891	276 794	96	за счет снижения объемов потребления на 0,6млн.кВтч (3,1%)
2	<b>Расходы на оплату труда-всего, в т.ч.:</b>	тыс.тенге	<b>2 772 712</b>	<b>2 775 115</b>	<b>100</b>	
2,1	заработная плата ПП	тыс.тенге	2 522 941	2 515 889	100	
2,2	социальный налог	тыс.тенге	136 239	142 954	104,9	
2,3	соцотчисления в госфондсоцстрахования	тыс.тенге	79 473	81 297	102,3	
2,4	отчисления в ОСМС	тыс.тенге	34 060	34 975	103	
3	Амортизация	тыс.тенге	1 503 323	1 484 035	99	
4	Ремонт	тыс.тенге	25 746	18 792	73	За счет перераспределения затрат на ремонт зданий между себестоимостью и административными расходами
5	Прочие затраты	тыс.тенге	333 470	340 536	102	За счет расходов на услуги по обслуживанию, страхованию, лицензированию, техосмотру автотранспорта на 1,1 млн.тенге (4,5%); на услуги по обслуживанию оргтехники и компьютерных программ 1,3млн.тенге (54,4%), прочие услуги со стороны на 3,3 млн.тенге (6,3%).
II	<b>Расходы периода - всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>1 258 474</b>	<b>1 296 124</b>	<b>103</b>	
6	<b>Общие и адмрасходы - всего, в т.ч.:</b>	тыс.тенге	<b>1 094 928</b>	<b>1 063 921</b>	<b>97</b>	
6,1	заработная плата адмперсонала	тыс.тенге	328 055	325 109	99	
6,2	социальный налог	тыс.тенге	17 715	23 648	133	
6,3	соцотчисления в госфондсоцстрахования	тыс.тенге	10 334	4 849	47	
6,4	отчисления в ОСМС	тыс.тенге	4 429	4 226	95	
6,5	Налоги	тыс.тенге	475 228	459 860	97	За счет снижения суммы налога на имущество
6,6	Прочие расходы	тыс.тенге	259 167	246 229	95	За счет снижения материальных затрат на 9,7 млн.тенге (38,3%); командировочных расходов на 2,2 млн.тенге (26,7%); и прочих услуг сторонних организаций на 1,8 млн.тенге (31,2%)

№ пп	Наименование	Ед.изм.	2019 год			Причины отклонения
			Утверждено	Факт	% испол.	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	163 546	232 204	142	Увеличение затрат произошло за счет увеличения текущего курса доллара (388,15 тенге) по сравнению с утвержденным (307,62 тенге) на 26,4% .
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	8 085 073	8 042 535	99	
IV	Прибыль	тыс.тенге	2 329 979	2 528 771	109	
V	Всего доходов	тыс.тенге	10 415 052	10 571 306	102	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	2 360 748	2 396 212	102	Рост объема передачи за счет потребителей столичного региона
VII	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	127 000	121 994	96	За счет проведения организационно-технических мероприятий по снижению НТП
		%	5,11	4,84	95	
VIII	Тариф, без НДС	тнг/кВтч	4,412	4,412	100	
	Справочно:					
IX	Численность персонала, в.ч.	чел	2 038	2 116		
	производственный персонал	чел	1 817	1 948		
	административный персонал	чел	221	168		
X	Среднемесячная заработная плата	тенге	116 577	111 886		
	производственный персонал	тенге	115 710	107 627		
	административный персонал	тенге	123 701	161 264		

Заместитель Генерального директора  
по экономике и финансам



И.Гречаник