

Основные финансово-экономические показатели деятельности АО "АРЭК"

млн.тенге

№ пп	наименование	2018 год					
		по данным бухгалтерского учета			с учетом Особого порядка... и иных видов деятельности		
		доходы	расходы	результат	доходы	расходы	результат
1	Всего, в том числе:	12 149	11 296	853	12 149	10 771	1 379
1,1	от основной деятельности	10 794	8 598	2 196	10 794	8 073	2 721
	исключаемые по Особому порядку.. и по иным видам деятельности	0	0	0	0	-525	0
1,2	от не основной деятельности	1 356	2 698	-1 342	1 356	2 698	-1 342

Начальник Управления экономики и финансов



Е.Куренная

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

Отчетный период: **2018 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.	2018 год			
			Утверждено	Факт (неаудированный)	% испол.	Причины отклонения
I	Затраты на предоставление услуг- всего, в том числе:	тыс.тенге	6 275 774	6 538 022	104	
1	Материальные затраты- всего, в том числе:	тыс.тенге	1 826 992	1 824 922	100	
1,1	сырье и материалы-всего, в том числе:	тыс.тенге	196 537	217 504	111	
1,1,1	ТР и ТО основного энергооборудования	тыс.тенге	118 259	125 000	106	За счет дополнительных работ при проведении техобслуживания: по установке реле по ПС, восстановление сопротивления для изоляции КЛ-0,4 кВ города Атбасар; ВЛ-10кВ от ПС "Родина"
1,1,2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	78 278	92 504	118	За счет аварийно-восстановительных работ здания РЭП поселка Краснознаменка и кровли здания Астраханских РЭС после штормового ветра
1,2	ГСМ	тыс.тенге	1 783	1 813	102	С учетом фактически отработанных часов спецавтотранспортом (электротехнической лаборатории)
1,3	энергия (покупная)	тыс.тенге	1 628 672	1 605 605	99	
1,3,1	НТП	тыс.тенге	1 456 546	1 433 460	98	Снижение затрат за счет сокращения объема НТП в сетях АО "АРЭК" на 1,3 млн.кВтч
1,3,2	ХН	тыс.тенге	172 126	172 145	100	В пределах запланированных расходов
2	Расходы на оплату труда- всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1 864 847	2 124 167	114	
2,1	заработная плата ПП	тыс.тенге	1 696 858	1 924 844	113	Фактические выплаты с учетом проведенного повышения заработной платы в 2017 году по решению акционеров во исполнение поручения Президента Республики Казахстан
2,2	социальный налог	тыс.тенге	145 081	172 486	119	
2,4	отчисления в ОСМС	тыс.тенге	22 908	26 837	117	
3	Амортизация	тыс.тенге	1 339 172	1 351 146	101	
4	Ремонт - всего, в том числе:	тыс.тенге	979	5 429	555	За счет аварийно-восстановительных работ КЛ-10кВ ПС "Астана" на 3,6 млн.тенге ; аварийные ремонты оргтехники и помещений на 1,8 млн.тенге .
4,3	капремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	62	0	0	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	1 243 785	1 232 358	99	В основном за счет оптимизации расходов на услуги привлеченного автотранспорта и спецтехники на 12,4 млн.тенге ; на программу ЭКО выбросов на 1,5 млн.тенге, командировочных расходов на 2,3 млн.тенге, на переплет и ламинирование на 1,3 млн.тенге и др.
II	Расходы периода - всего, в	тыс.тенге	1 274 352	1 534 514	120	
6	Общие и адмрасходы -	тыс.тенге	1 060 797	1 124 470	106	
6,1	заработная плата адмперсонала	тыс.тенге	246 733	268 712	109	Фактические выплаты с учетом проведенного повышения заработной платы в 2017 году по решению акционеров во исполнение поручения Президента РК и внесенных изменений в проценты отчислений
6,2	социальный налог	тыс.тенге	21 096	25 265	120	
6,4	отчисления в ОСМС	тыс.тенге	3 331	4 672	140	

№ пп	Наименование	Ед.изм.	2018 год			
			Утверждено	Факт (неаудированный)	% испол.	Причины отклонения
6,5	Налоги	тыс.тенге	426 787	426 540	100	В основном за счет увеличения расходов на госпошлину, связанную с оформлением документов по регистрации имущества и земельных участков на 3,0 млн.тенге, фактических платежей за РЧР и ВЧУ на 2,2 млн.тенге и снижения налога на имущество на 5,5 млн.тенге
6,6	Прочие расходы	тыс.тенге	362 850	399 281	110	За счет роста затрат на оформление документов госорганами, связанных с регистрацией имущества, земельных участков на 16,1 млн.тенге ; роста затрат на оплату услуг автотранспорта 7,7 млн.тенге ; и прочих услуг сторонних организаций на 9,4 млн.тенге.
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	213 555	410 044	192	Согласно выставленным АБР инвойсам и произведенной оплатой по платежным поручениям. Данная сумма не превышает расчетную предельную годовую сумму вознаграждения за займ в иностранной валюте согласно п. 7 Особого порядка формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов на регулируемые услуги СЕМ (приказ АРК по РЕМ от 25.04.2013г. № 130-ОД)
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	7 550 126	8 072 535	107	
IV	Прибыль	тыс.тенге	2 924 797	2 720 965	93	
V	Всего доходов	тыс.тенге	10 474 922	10 793 500	103	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	2 322 599	2 394 985	103	За счет роста объема передачи для потребителей столичного региона
VII	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	126 528	125 201	99	За счет проведения организационно-технических мероприятий по снижению НТП
		%	5,13	4,93	96	
VIII	Тариф, без НДС	тнг/кВтч	4,510	4,507	100	За счет введения компенсирующего тарифа с 01.10.18г. согласно приказу РГУ "ДРЕМ,ЗКИПП МНЭ РК по Акмолинской области" от 13.08.2018г. № 88-ОД

Наименование организации: АО "Акмолинская РЭК"

Адрес: город Астана, улица Циолковского 2

Телефон: 37-37-55

Адрес электронной почты: Канцелярия АО "АРЭК" <kence@arek.kz>

Фамилия и телефон исполнителя: Т. Бобошко 37-69-38

Руководитель: Сайфуллин Наиль Камылович

Дата: 2019 года

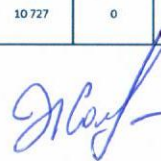


Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2018 год
АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, вид деятельности: передача электрической энергии (данные неаудированные)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (без аудита, прибыль от основной деятельности и за минусом вознаграждений)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
	наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)						собственные средства		заёмные средства	бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)			
				план	факт			амортизация	прибыль	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК"	Всего				2018 год	2 195 604	3 398 227	3 509 444	111 217		1 366 428	1 693 790	449 226	0	V передачи э/энергии- 2 244 923 тыс. кВт	V передачи э/энергии- 2 394 985 тыс. кВт	ПС-70,8% ВЛ-73,3%	ПС-68,8% ВЛ-71,3%	5,14% 122 833 тыс. кВт	4,93% 125 201 тыс. кВт	технологические нарушения 58	технологические нарушения 57	1)Рост объёма передачи электрической энергии по сравнению с 2017 годом на 150 062 тыс. кВтч или +6,7%; 2) Снижение физического износа по сравнению с 2017 годом: ПС (-2%), ВЛ (-2,0%); 3) Снижение потерь по сравнению с 2017 годом на 4,1%; 4) Снижение аварийности по сравнению с 2017 годом на 1 случай или -1,7%.	
		Реконструкция ПС	шт.	7	7			867 114	883 363	16 249	логистина поставок ТМЦ, оборудования	715 689	167 674	0	0										
		Строительство ВЛ 110 кВ от ПС "Астана"	км/тонки учета	23,753/ 1 338	23,967/ 1 338			445 643	449 226	3 583	за счёт суммы капитализации процентов по займу АБР	0	0	449 226	0										
		Реконструкция ВЛ 110/35 кВ	км	157	157			63 825	60 480	-3 345	оптимизация затрат за счет логистических схем	0	60 480	0	0										
		Строительство ВЛ 110/35 кВ	км.	53	53			424 517	426 987	2 470	по фактическому заключению договора на подрядные работы	0	426 987	0	0										
		Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ	км/ КТПГ	74,625/22	74,539/22			492 108	510 681	18 573	логистика поставок ТМЦ, оборудования	0	510 681	0	0										
6		Капитальный ремонт сетей, оборудования	км/КТП	2 552,9/ 743	2 552,9/ 747			596 362	650 739	54 377	за счет увеличения объема КР	650 739	0	0	0										

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (без аудита, прибыль от основной деятельности и за минусом вознагражде ний)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			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	Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг	
	наименова ние регулируе мых услуг и обслужи ваемая территори я	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		период предоставле ния услуги в рамках инвестицион ной программы (проекта)						собственные средства		заёмные средства	бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)			
				план	факт			амортизация	прибыль	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7		АСКУЭ бытового потребителя	шт.	4 620	4 620			216 047	223 237	7 190	фактические затраты ниже, чем в ПСД	0	223 237	0	0										
8		Доверительное управление ПС 110/10 "Северная"	шт.	1	1			150 543	150 543	0		0	150 543	0	0										
9		Программное обеспечение, оргтехника	шт.	717	724			52 139	51 313	-827	по причине недоработки ПО, одна из программ будет закончена в 2019 году	0	51 313	0	0										
10		Реконструкция средств связи	шт/ комп/ пролет	7/2/2	7/2/2			52 321	52 321			0	52 321	0	0										
11		Капитальный ремонт зданий, сооружений	шт.	3	3			37 607	39 827	2 220	по фактическим договорам подряда	0	39 827	0	0										
12		Прочие ОС	шт.	0	36			0	10 727	10 727	согласно предписаниям гос. органов	0	10 727	0	0										

Генеральный директор



К. Сайфуллин