

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			Причины отклонения
			Утверждено	Факт (неаудированный)	% испол.	
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: Г. Бобошко 37-69-38

Руководитель:  Сайфуллин Наиль Камылович

Дата: 11 2019 года

