

Тарифные затраты
РЭК ТОО "Энергосистема" на услуги
по передаче и (или) распределению электрической энергии

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Тарифные затраты 2017 год	Фактические затраты за 1 полугодие 2017 года	Отклонения от тарифной сметы (+;-)	Отклонения от тарифной сметы (%)
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	5 463 514	2 573 966	-2 889 548	-53%
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	- "- -	248 850	120 728	-128 122	-51%
	в том числе					
1.1	сырье, материалы	- "- -	113 745	37 144	-76 601	-67%
1.2	топливо	- "- -				
1.3	ГСМ	- "- -	106 029	67 514	-38 515	-36%
1.4	электроэнергия на хоз. нужды	- "- -	29 076	16 070	-13 006	-45%
	Расходы на оплату труда, ВСЕГО		1 942 581	965 548	-977 033	-50%
2.	Расходы на оплату труда, ОП	- "- -	1 732 521	821 405	-911 116	-53%
	в том числе:					
2.1	заработная плата	- "- -	1 573 431	773 068	-800 363	-51%
2.2	социальный налог, социальное страхование	- "- -	155 770	75 797	-79 973	-51%
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		3 320	1 611	-1 709	-51%
2.4	социальное медицинское страхование			0	0	
3.	Амортизация	- "- -	1 141 714	572 032	-569 682	-50%
4.	Ремонт, всего	- "- -	391 297	200 914	-190 383	-49%
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту ст-ти о.с.	- "- -	391 297	200 914	-190 383	-49%
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	- "- -	32 670	15 915	-16 755	-51%
5.1	Организация балансирования производства-потребления электрической энергии	- "- -	20 878	8 980	-11 898	-57%
5.2	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	- "- -	1 232	1 103	-129	-10%
5.4	Предсменное медицинское освидетельствование		10 560	5 832	-4 728	-45%
6.	Прочие затраты	- "- -	174 367	97 158	-77 209	-44%
6.1	Услуги связи	- "- -	5 620	3 791	-1 829	-33%
6.2	Проездные контролерам	- "- -	6 871	3 310	-3 561	-52%
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	- "- -	13 807	7 225	-6 582	-48%
6.4	Командировочные	- "- -	35 095	22 447	-12 648	-36%
6.5	Охрана труда	- "- -	37 374	19 485	-17 889	-48%
6.6	Проверка приборов	- "- -	4 115	647	-3 468	-84%
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта	- "- -	16 276	12 159	-4 117	-25%
6.8	Подготовка кадров	- "- -	13 771	8 631	-5 140	-37%
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	- "- -	7 770	1 247	-6 523	-84%
6.10	Охрана производственных объектов	- "- -	31 251	16 881	-14 370	-46%
6.11	Техосмотр, техпаспорт, ном. знаки	- "- -	1 726	986	-740	-43%
6.12	Аренда производственных фондов	- "- -	691	350	-341	-49%
7.	Стоимость потерь	- "- -	1 742 095	745 814	-996 281	-57%
II	Расходы периода, всего	- "- -	389 160	225 913	-163 247	-42%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Тарифные затраты 2017 год	Фактические затраты за 1 полугодие 2017 года	Отклонения от тарифной сметы (+;-)	Отклонения от тарифной сметы (%)
8.	Общие и административные расходы, всего	- "- -	389 160	225 913	-163 247	-42%
	в том числе:					
8.1	зар. плата адм. персонала	- "- -	190 809	95 672	-95 136	-50%
8.2	социальный налог, социальное страхование	- "- -	18 890	9 417	-9 473	-50%
8.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		361	46	-315	-87%
8.4	социальное медицинское страхование			0	0	
8.5	амортизация	- "- -	10 050	4 559	-5 491	-55%
8.6	налоговые платежи и сборы	- "- -	90 042	47 966	-42 076	-47%
8.7	командировочные	- "- -	4 430	1 765	-2 665	-60%
8.8	коммунальные услуги	- "- -	3 932	2 682	-1 250	-32%
8.9	услуги связи	- "- -	8 514	4 875	-3 639	-43%
8.10	оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг	- "- -	1 694	1 595	-99	-6%
8.11	услуги банка	- "- -	9 920	5 029	-4 891	-49%
8.12	другие расходы	- "- -	50 518	23 237	-27 282	-54%
8.12.1	Материалы (бумага), ГСМ, запчасти	- "- -	5 377	2 805	-2 571	-48%
8.10.2	Канцелярские, типографские расходы	- "- -	2 047	2 315	268	13%
8.10.3	Электроэнергия на хозяйды	- "- -	1 073	732	-341	-32%
8.10.4	Услуги почтамта	- "- -	600	151	-449	-75%
8.10.5	Подготовка кадров	- "- -	1 440	1 096	-344	-24%
8.10.6	Периодическая подписка	- "- -	885	428	-457	-52%
8.10.7	Техоформление земельных уч-ков и переоформ-е прав недвижимости	- "- -	26 167	8 585	-17 581	-67%
8.10.8	Расходы по реализации (маркетинг, реклама)	- "- -	1 500	1 191	-309	-21%
8.10.9	Охрана производственных объектов	- "- -	6 930	3 760	-3 170	-46%
8.10.10	Обслуживание выч.техники и программного обеспечения	- "- -	4 500	2 174	-2 326	-52%
III	Затраты, возникающие в результате форс-мажорных событий		6 057	0	-6 057	-100%
IV	Всего затрат на предоставление услуг	- "- -	5 858 731	2 799 879	-3 058 852	-52%
V	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100))	- "- -	-	281 621	281 621	
VII	Всего доходов	- "- -	5 858 731	3 081 501	-2 777 230	-47%
VIII	Объём оказываемых услуг	тыс. кВтч.	1 332 986	701 743	-631 243	-47%
IX	Нормативные технические потери	тыс. кВтч.	238 643	102 147	-136 496	-57%
		%	15,18%	12,71%	-2,48%	-16%
X	Тариф	тенге /кВтч	4,395	4,391	-0,004	-0,1%
	Справочно:					
11	Среднесписочная численность персонала, всего	чело век	1 874	1 840	-35	-1,8%
	в том числе:					
11.1	производственного	- "- -	1708	1674	-35	-2,0%
11.2	административного	- "- -	166	166	0	0,0%
12	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	78 452	78 712	259	0,3%
	в том числе:					
12.1	производственного персонала	- "- -	76 768	76 991	223	0,3%
12.2	административного персонала	- "- -	95 788	96 057	269	0,3%

Примечание: Полученный доход будет направлен на реализацию дополнительной Инвестиционной программы и выполнение кап.ремонта, приводящего к увеличению стоимости основных средств.