

**Сведения об исполнении тарифной сметы
на регулируемые услуги по передаче электрической энергии**

Отчетный период 1 полугодие 2018 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: 1 полугодие 2018 года

Представляют: РЭК ТОО "Энергосистема"

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Актыобинской области

Срок предоставления - раз в полугодие отчетного периода

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2018г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018 года	Отклонение в %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	5 627 973	2 716 109	-52%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	- "-	254 830	135 322	-47%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2018г.
	в том числе:					
1.1	сырье, материалы	- "-	119 432	44 603	-63%	
1.2	топливо	- "-				
1.3	ГСМ	- "-	106 029	77 381	-27%	
1.4	электроэнергия на хозяйн. нужды	- "-	29 369	13 338	-55%	
2.	Расходы на оплату труда, ОП	- "-	1 796 843	947 158	-47%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2018г.
	в том числе:					
2.1	заработная плата	- "-	1 652 103	860 032	-48%	
2.2	социальный налог, социальное страхование	- "-	141 255	73 544	-48%	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя	- "-	3 486	1 768	-49%	
2.4	Социальное медицинское страхование	- "-	0	11 814		
3.	Амортизация	- "-	1 146 619	579 847	-49%	В связи с выполнением основных объемов ремонтных работ в 3 квартале
4.	Ремонт, всего	- "-	471 456	214 861	-54%	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту ст-ти о.с.	- "-	471 456	214 861	-54%	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	- "-	33 951	17 013	-50%	
5.1	Организация балансирования производства-потребления электрической энергии	- "-	22 159	9 226	-58%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2018г.
5.3	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	- "-	1 232	934	-24%	
5.4	Групповой учет	- "-				
5.5	Предметное медицинское освидетельствование	- "-	10 560	6 852	-35%	
6.	Прочие затраты	- "-	177 154	96 198	-46%	
6.1	Услуги связи	- "-	5 620	3 729	-34%	
6.2	Проездные контролерам	- "-	6 871	3 278	-52%	
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	- "-	13 807	10 063	-27%	
6.4	Командировочные	- "-	35 095	22 459	-36%	
6.5	Охрана труда	- "-	37 374	16 190	-57%	
6.6	Проверка приборов	- "-	5 831	792	-86%	
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта	- "-	16 276	12 379	-24%	
6.8	Подготовка кадров	- "-	13 771	9 979	-28%	
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	- "-	8 841	250	-97%	
6.10	Охрана производственных объектов	- "-	31 251	15 920	-49%	
6.11	Техосмотр, техпаспорт, ном.знаки	- "-	1 726	996	-42%	
6.12	Аренда производственных фондов	- "-	691	164	-76%	
7.	Стоимость потерь	- "-	1 747 120	725 712	-58%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2018г. и с проведением мероприятий по снижению нормативно-технических потерь
II	Расходы периода, всего	- "-	387 266	207 969	-46%	
8.	Общие и административные расходы, всего	- "-	387 266	207 969	-46%	
	в том числе:					
8.1	зар. плата адм. персонала	- "-	190 808	97 339	-49%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2018г.
8.2	социальный налог, социальное страхование	- "-	16 314	7 965	-51%	
8.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя	- "-	386	50	-87%	
8.4	Социальное медицинское страхование	- "-	0	1 967		
8.5	амортизация	- "-	10 050	5 198	-48%	
8.6	налоговые платежи и сборы	- "-	90 700	43 284	-52%	
8.7	командировочные	- "-	4 430	2 786	-37%	
8.8	коммунальные услуги	- "-	3 932	2 861	-27%	
8.9	услуги связи	- "-	8 514	3 742	-56%	
8.10	оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг	- "-	1 694	350	-79%	
8.11	услуги банка	- "-	9 920	5 232	-47%	
8.12	Другие расходы	- "-	50 519	37 197	-26%	
8.12.1	Материалы (бумага), ГСМ, запчасти	- "-	5 377	3 756	-30%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2018г.
8.12.2	Канцелярские, типографские расходы	- "-	2 047	1 701	-17%	
8.12.3	Электроэнергия на хозяйн. нужды	- "-	1 073	779	-27%	
8.12.4	Услуги почтамта	- "-	600	576	-4%	
8.12.5	Подготовка кадров	- "-	1 440	188	-87%	
8.12.6	Периодическая подписка	- "-	885	500	-43%	
8.12.7	Техоформление земельных уч-ков и переоформ-е прав недвижимости	- "-	26 167	21 742	-17%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2018г.
8.12.8	Расходы по реализации (маркетинг, реклама)	- "-	1 500	1 120	-25%	
8.12.9	Техосмотр, техпаспорт, ш/знак	- "-				
8.12.9	Охрана производственных объектов	- "-	6 930	4 434	-36%	
8.12.10	Обслуживание выч.техники и программного обеспечения	- "-	4 500	2 401	-47%	
8.12.11	Нотариальные расходы	- "-				Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2018г.
9	Расходы на выплату вознаграждений	- "-				
III	Затраты, возникающие в результате фор-мажорных событий	- "-	6 057	0	-100%	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	- "-	6 021 297	2 924 079	-51%	
V	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	- "-	0	316 952		В связи с неполным освоением в 1 полугодии затрат, предусмотренных утвержденной тарифной сметой и проведением мероприятий по снижению нормативно-технических потерь
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2018г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018 года	Отклонение в %	Причины отклонения
	Всего доходов	- " -	6 021 297	3 241 031	-46%	
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч.	1 338 910	720 039	-46%	Согласно фактически оказанным объемам по передаче энергии за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете объемах на 12 месяцев 2018г.
IX	Нормативные технические потери	тыс. кВтч.	239 332	99 393	-58%	В связи с наименьшим удельным весом нормативно-технических потерь в весенне-летний период и с проведением мероприятий по снижению нормативно-технических потерь
		%	15,16%	12,13%	-20%	
X	Тариф	тенге /кВтч	4,497	4,501	0,09%	

* - затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены

Наименование организации: РЭК ТОО "Энергосистема"
Адрес: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42
Телефон: тел. 77-38-93, факс 77-39-28
Адрес электронной почты: aktobe_rek@energosistema.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Манатова Ж, тел.953-247 ФЭО

И.о. Руководителя Амангалиев Марат Ерсанович
(Ф.И.О., подпись)

Дата « » _____ 20 года

М.П.