

Отчет об исполнении тарифной сметы
на регулируемые услуги по передаче электрической энергии за 2018 год

Отчетный период 2018г
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Предоставляет: РЭК ТОО "Энергосистема"
Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНО РК по Актыобинской области
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	1 полугодие 2018г	2 полугодие 2018г	Итого 2018г	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	5 951 964	2 716 109	3 018 669	5 734 778	-3,65%	
	в том числе:							
1.	Материальные затраты, всего	тыс.	299 666	135 322	163 402	298 723	-0,31%	
	в том числе:							
1.1	сырье, материалы	тыс.	119 432	44 603	72 376	116 980	-2,05%	за счет снижения расхода материалов на аварийные работы и цен на материалы
1.2	топливо	тыс.						
1.3	ГСМ	тыс.	154 598	77 381	77 657	155 037	0,28%	в связи с аварийными выездами для устранения гололеда на высоковольтных воздушных линиях
1.4	электроэнергия на хозяйды	тыс.	25 636	13 338	13 368	26 706	4,17%	перерасход связан с дополнительной установкой электрооборудования (электрические котлы, насосы) в связи с производственной необходимостью
2.	Расходы на оплату труда, ОП	тыс.	1 857 882	947 158	868 813	1 815 970	-2,26%	
	в том числе:							
2.1	заработная плата	тыс.	1 685 049	860 032	788 640	1 648 672	-2,16%	
2.2	социальный налог, социальное страхование	тыс.	144 072	73 544	66 645	140 189	-2,70%	за счет сокращения затрат на аварийные работы (в связи с погодными условиями), оптимизации графиков работы персонала с целью сокращения выходов сверх рабочего времени, высокой текучести кадров.
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя	тыс.	3 486	1 768	1 914	3 682	5,63%	
2.4	социальное медицинское страхование	тыс.	25 276	11 814	11 614	23 428	-7,31%	
3.	Амортизация	тыс.	1 348 673	579 847	772 756	1 352 603	0,29%	связано с увеличением суммы фактических капитальных вложений по Инвестиционной программе 2018 года, модернизации ПС 110/35/10кВ «Ленинская», капитальному ремонту, приводящему к росту стоимости основных средств и доп. капитальным вложениям в соответствии со ст. 6,7 Закона о естественных монополиях.
4.	Ремонт, всего	тыс.	515 084	214 861	299 705	514 566	-0,10%	
	в том числе:							
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости о.с.	тыс.	515 084	214 861	299 705	514 566	-0,10%	за счет оптимизации командировочных расходов и снижения цен на материалы.
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.	37 407	17 013	17 022	34 034	-9,02%	
5.1	Организация балансирования производства-потребления электрической энергии	тыс.	22 159	9 226	9 579	18 805	-15,13%	за счет снижения тарифа на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии и снижения объема потерь электроэнергии, в результате проводимых мероприятий по их сокращению.
5.2	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	тыс.	1 232	934	279	1 213	-1,54%	за счет снижения количества огнеустановителей, требующих переработки
5.3	Групповой учет	тыс.						
5.4	Предметное медицинское освидетельствование	тыс.	14 016	6 852	7 164	14 016	0%	
6.	Прочие затраты	тыс.	219 800	96 198	120 713	216 911	-1,21%	
6.1	Услуги связи	тыс.	5 620	3 729	1 620	5 349	-4,83%	в связи с непредоставлением разрешения на использование требуемого Товариществу диапазона радиочастот и расчета электромагнитной совместимости средств радиосвязи Министерством информации и коммуникаций РК и Государственной радиочастотной службой.
6.2	Проездные контролерам	тыс.	6 871	3 278	3 891	7 169	4,34%	в связи с увеличением стоимости проезда с 55 тенге до 80 тенге с октября 2018г. на основании Постановления Акимата Актобе
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	тыс.	16 745	10 063	5 860	15 923	-4,91%	в связи со снижением объемов потребления отопления в связи с теплыми погодными условиями
6.4	Командировочные	тыс.	49 577	22 459	25 851	48 310	-2,56%	за счет сокращения количества аварийных ситуаций
6.5	Охрана труда	тыс.	46 279	16 190	29 630	45 819	-0,99%	за счет снижения цен на спецодежду
6.6	Проверка приборов	тыс.	11 821	792	10 582	11 374	-3,78%	в связи с уменьшением количества измерительных комплексов учета э/энергии
6.7	Страхование ГПО работников и автотранспорта	тыс.	25 181	12 379	12 780	25 159	-0,09%	
6.8	Подготовка кадров	тыс.	13 771	9 979	4 341	14 320	3,98%	затраты учтены на уровне утвержденных затрат 2015г. без учета индекса инфляции. Таким образом, не учтена ежегодная индексация размера МРП, который применяется при расчете командировочных расходов (суточные, проживание) и стоимости обучения.
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	тыс.	8 841	250	8 155	8 405	-4,93%	в соответствии с заключенными договорами и снижением цен
6.10	Охрана производственных объектов	тыс.	33 033	15 920	17 112	33 033	0%	
6.11	Техосмотр, техпаспорт, ном.знаки	тыс.	1 370	996	381	1 376	0,46%	
6.12	Аренда производственных фондов	тыс.	691	164	510	674	-2,47%	в соответствии с заключенным договором
7.	Стоимость потерь	тыс.	1 673 453	725 712	776 259	1 501 971	-10,25%	ввиду снижения объема потерь электроэнергии, в результате проводимых мероприятий по их сокращению
II	Расходы периода, всего в том числе	тыс.	404 863	207 969	190 648	398 617	-1,54%	
8.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.	404 863	207 969	190 648	398 617	-1,54%	
	в том числе:							
8.1	зар. плата адм. персонала	тыс.	195 178	97 339	97 243	194 582	-0,31%	
8.2	социальный налог, социальное страхование	тыс.	16 671	7 965	8 653	16 619	-0,31%	за счет сокращения затрат на аварийные работы (в связи с погодными условиями), оптимизации графиков работы персонала с целью сокращения выходов сверх рабочего времени, высокой текучести кадров.
8.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя	тыс.	386	50	77	126	-67,25%	
8.4	социальное медицинское страхование	тыс.	2 928	1 967	951	2 917	-0,35%	
8.5	амортизация	тыс.	10 050	5 198	5 072	10 270	2,19%	
8.6	налоговые платежи и сборы	тыс.	90 700	43 284	44 461	87 745	-3,26%	за счет снижения налога на имущество, в соответствии с фактическим сроком ввода основных средств от планируемых
8.7	командировочные	тыс.	4 430	2 786	1 476	4 262	-3,79%	за счет сокращения количества аварийных ситуаций
8.8	коммунальные услуги	тыс.	8 339	2 861	5 062	7 922	-4,99%	в связи со снижением объемов потребления отопления в связи с теплыми погодными условиями
8.9	услуги связи	тыс.	8 514	3 742	4 754	8 496	-0,21%	
8.10	оплата консалт., аудиторских, маркетинг услуг	тыс.	1 694	350	1 272	1 622	-4,23%	в соответствии с заключенными договорами

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	1 полугодие 2018г	2 полугодие 2018г	Итого 2018г	Отклонение в %	Причины отклонения
8.11	услуги банка	руб.	10 551	5 232	4 172	9 404	-10,87%	снижение связано с компанованностью и оптимизацией количества платежей
8.12	Другие расходы	руб.	55 423	37 197	17 455	54 651	-1,39%	
8.12.1	Материалы (бумага), ГСМ, запчасти	руб.	6 715	3 756	2 643	6 399	-4,71%	в связи с оптимизацией затрат
8.10.2	Канцелярские, типографские расходы	руб.	4 268	1 701	2 363	4 064	-4,78%	за счет выполнения мероприятий по оптимизации
8.10.3	Электроэнергия на хозяйды	руб.	1 073	779	247	1 026	-4,40%	за счет снижения количества писем, договоров, переписываемых российским поставщикам
8.10.4	Услуги почтамта	руб.	836	576	219	795	-4,85%	в связи с подбором учебными организациями групп для обучения
8.10.5	Подготовка кадров	руб.	1 440	188	1 184	1 372	-4,74%	
8.10.6	Периодическая подписка	руб.	948	500	405	905	-4,52%	
8.10.7	Техреформы земельных уч-ков и переоформе прав недвижимости	руб.	26 167	21 742	4 654	26 396	0,87%	согласно фактически заключенным договорам
8.10.8	Расходы по реализации (маркетинг, реклама)	руб.	1 800	1 120	618	1 738	-3,42%	в связи с отсутствием необходимости в публикации тендерных объявлений для РЭК в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях № 272-І от 09.07.1998г.»
8.10.9	Охрана производственных объектов	руб.	7 676	4 434	3 242	7 676	0%	
8.10.10	Обслуживание выч.техники и программного обеспечения	руб.	4 500	2 401	1 879	4 281	-4,88%	в связи с сокращением затрат на приобретение пользовательской серверной лицензии.
8.10.11	Нотариальные расходы	руб.						
9	Расходы на выплату вознаграждений							
III	Затраты, возникающие в результате форс-мажорных событий							
IV	Всего затрат на предоставление услуг	руб.	6 356 828	2 924 079	3 209 317	6 133 396	-3,51%	за счет увеличения объемов транспортировки и снижения затрат
V	Доход (РБА*СП(1-(КПВ 100))	руб.	21 675	316 952	-69 288	247 664		
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)							
VII	Всего доходов	руб.	6 378 503	3 241 031	3 140 029	6 381 060	0,04%	в связи с увеличением объемов оказываемых услуг
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч.	1 419 030	720 039	699 525	1 419 564	0,04%	
IX	Нормативные технические потери	тыс. кВтч.	229 240	99 393	106 344	205 737	-10,25%	снижение объема потерь электроэнергии, в результате проводимых мероприятий по их сокращению
		%	13,91%	12,13%	0,01	12,66%	-8,98%	
X	Тариф	тыс. кВтч	4,49	4,50	4,49	4,49	0,0%	

* - 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

Руководитель Амангалиев Марат Ерсалинович
 (Ф.И.О., подпись)

Дата « _____ » _____ 20 _____ года

М.П.