

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услуги по передаче электрической энергии по итогам 2020г**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл в %	Примечания
1	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. руб.	<b>6 706 076</b>	<b>6 474 570</b>	3,5%	
	в том числе					
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	-	<b>279 260</b>	<b>281 007</b>	0,6%	
	в том числе					
1.1	сырье материалы	"	127 935 83	129 846	1,5%	за счет удорожания стоимости материалов и запасных частей и дополнительного выполнения мероприятий по техобслуживанию и эксплуатации электросетевого оборудования направленных на предотвращение преждевременного износа и разрушения элементов электрического оборудования
1.2	Ц.М	"	128 084	128 953	0,7%	за счет дополнительного выполнения мероприятий по техобслуживанию и эксплуатации электросетевого оборудования направленных на предотвращение преждевременного износа и разрушения элементов электрического оборудования
1.3	электроэнергия на хозяйственные нужды	"	23 240	22 208	-4,4%	ввиду сокращения объемов потребления э/энергии на хозяйственные нужды в связи с введением режима чрезвычайного положения (ЧП) по коронавирусу и объявленными санитарно-карантинными мерами в Актюбской области, а также исполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности согласно Закону РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
2	<b>Расходы на оплату труда, ОП</b>	-	<b>2 338 388</b>	<b>2 234 229</b>	-4,5%	
	в том числе					
2.1	заработная плата	"	2 116 380	2 021 651,0	-4,5%	экономию по расходам на оплату труда объясняется увеличением суммы фонда оплаты труда в утвержденной тарифной смете согласно Приказу ДЖРЕМ №157 ОД от 27.11.2020г Средства, сложившиеся за счет экономии расходов на оплату труда направлены на обязательные компенсационные выплаты предусмотренные Трудовым Кодексом РК, выполнение условий Коллективного договора и премирование работников что предусмотрено ст.635 п.2 Правил формирования тарифов
2.2	социальный налог, социальное страхование	"	178 199	170 464	-4,3%	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя	"	3 598	3 655	1,6%	
2.4	Условно-накопительная система пенсионных взносов	"	0	0		
2.5	социальное медицинское страхование	"	40 211	38 459	-4,4%	
3	<b>Амортизация</b>	"	<b>1 296 741</b>	<b>1 303 886</b>	0,6%	в связи увеличением суммы фактических капитальных вложений по Инвестиционной программе и доп. капиталовложениям осуществленным в соответствии с п.632 Правил формирования тарифов
4	<b>Ремонт, всего</b>	-	<b>403 211</b>	<b>403 673</b>	0,1%	
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости	"	403 211	403 673	0,1%	за счет дополнительно проведенных работ на воздушных линиях электропередачи и ремонта силовых трансформаторов
5	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	-	<b>348 570</b>	<b>349 368</b>	0,2%	
	в том числе					
5.1	Организация балансирования производства потребления электрической энергии	"	22 500	22 799	1,3%	за счет увеличения технологического расхода электроэнергии на покрытие нормативно-технических потерь, связанного с ростом объемов передачи электроэнергии
5.2	Услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки	"	308 909	309 408	0,2%	
5.3	Обслуживание систем пожарной сигнализации здания и помещений	"	1 576	1 576	0,0%	
5.4	Предметное медицинское освидетельствование	"	15 585	15 585	0,0%	
6	<b>Прочие затраты</b>	-	<b>207 147</b>	<b>209 862</b>	1,3%	
	в том числе					
6.1	Услуги связи	"	11 146	11 088	-0,5%	в связи с оптимизацией затрат
6.2	Просадные контролерам	"	7 649	7 509	-1,8%	связано с дистанционной работой контролеров в связи с введением чрезвычайного положения РК и строгих ограничительных мер на территории Актюбской области
6.3	Коммунальные услуги (с учетом теплоснабжения)	"	15 194	14 989	-1,3%	в связи с сокращением объемов потребления энергоресурсов ввиду теплых погодных условий
6.4	Командировочные	"	39 217	42 575	8,6%	в связи с дополнительным выполнением мероприятий по техобслуживанию и эксплуатации электросетевого оборудования направленных на предотвращение преждевременного износа и разрушения элементов электрического оборудования
6.5	Охрана труда	"	45 964	46 248	0,6%	в связи с текучестью кадров
6.6	Проверка приборов	"	3 894	3 872	-1%	в связи с оптимизацией затрат
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта	"	26 594	26 615	0,1%	в соответствии с заключенными договорами
6.8	Подготовка кадров	"	11 636	11 206	-3,7%	за счет вынужденного сокращения затрат на обучение в связи с введением чрезвычайного положения РК и строгих ограничительных мер на территории Актюбской области
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	"	13 743	13 696	-0,3%	в соответствии с заключенными договорами
6.10	Охрана производственных объектов	"	30 181	30 181	0,0%	
6.11	Техосмотр техпаспорт ном знаки	"	1 726	1 688	-2,2%	в соответствии с заключенными договорами

6 12	Аренда производственных фондов		204	196	-3 5%	в связи с введением чрезвычайного положения РК и строгих ограничительных мер на территории Актюбинской области
7	Стоимость потерь	- "-	1 832 759	1 692 544	7 %	в тарифной смете стоимость на весь календарный период 12 месяцев 2021г утверждена по цене 8 10 тенге/кВтч. Тогда как, фактическая цена на электроэнергию составила с января по июль 6,54 тенге/кВтч, с июля по декабрь 8 10 тенге/кВтч. При расчете стоимости э/э по цене 8,10 тенге/кВтч на весь календарный год перерасход составит 21 509 тыс тенге, что связано с увеличением объемов передачи э/э
II	Расходы периода, всего		443 246	448 770	1,2%	
8.	Общие и административные расходы, всего	- "-	443 246	448 770	1,2%	
	в том числе					
8 1	зарплата адм персонала	-	255 142	257 647	1 0%	
8 2	социальный налог, социальное страхование	- "-	21 738	21 937	0,9%	
8 3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		0	0		за счет осуществления доплат за расширение зоны обслуживания и совместительство должностей работников, находящихся на длительном больничном а также за выполнение дополнительной работы по другой вакантной должности что предусмотрено ст 111 п2 Трудового Кодекса РК
8 4	Условно-накопительная система пенсионных взносов		0	0		
8 5	социальное медицинское страхование		4 261	4 254	0 2%	
8 5	амортизация		10 050	9 816	-2 3%	за счет износа вычислительной техники
8 6	налоговые платежи и сборы		86 217	88 482	2 6%	в связи с переносом сроков исполнения мероприятия по реконструкции ПС "Пригородная" с Инвестиционной программы 2019г на 2020г, в соответствии с Приказом ДКРЕМ №18-ОД от 10 02 2020г
8 7	командировочные		975	1 068	9 5%	в связи с дополнительным выполнением мероприятий по техобслуживанию и эксплуатации электросетевого оборудования направленных на предотвращение преждевременного износа и разрушения элементов электрического оборудования
8 8	коммунальные услуги	- "-	4 902	4 793	2 2%	в связи с сокращением объемов потребления энергоресурсов ввиду теплых погодных условий
8 9	услуги связи	-	8 514	8 491	-0 3%	связано с оптимизацией затрат
8 10	оплата консалт, аудиторск рынок услуг	-	1 991	1 990	-0 03%	в соответствии с заключенными договорами
8 11	услуги банка	- "-	7 612	8 090	6 3%	за счет увеличения количества платежей
8 12	другие расходы	- "-	41 844	42 202	0 9%	
8 12 1	Материалы (бумага), ГСМ, запчасти		6 166	6 330	2 7%	увеличение расхода связано с проведением энергоаудита, технической экспертизы, согласно требованиям законодательства и увеличением количества потребителей ввиду строительства новых жилых массивов
8 12 2	Канцелярские типографские расходы		3 813	3 968	4 1%	
8 12 3	Электроэнергия на хозяйды		835	741	11 2%	ввиду сокращения объемов потребления электроэнергии на хозяйды в связи с введением режима чрезвычайного положения (ЧП) по коронавирусу и объявленными санитарно-карантинными мерами в Актюбинской области, а также исполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности согласно Закону РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
8 12 4	Услуги почтамта		443	429	-3 1%	за счет снижения количества писем и договоров, пересылаемых российским поставщикам
8 12 5	Подготовка кадров		533	513	3 7%	за счет вынужденного сокращения затрат на обучение, в связи с введением чрезвычайного положения РК и строгих ограничительных мер на территории Актюбинской области
8 12 6	Периодическая подписка	- "-	421	419	0 3%	в соответствии с заключенными договорами
8 12 7	Техоформление земельных уч-ков и переоформление прав недвижимости		13 330	13 506	1 3%	связано с необходимостью своевременной регистрации прав на недвижимое имущество, отводом и установлением границ земельных участков
8 12 8	Расходы по реализации (маркетинг реклама)		1 764	1 763	0 1%	в соответствии с заключенными договорами
8 12 9	Охрана производственных объектов		10 040	10 036	0 0%	
8 12 10	Обслуживание выч техники и программного обеспечения	-	4 500	4 440	1 3%	в связи со снижением стоимости услуг
8 12 11	Нотариальные расходы		0	57		затраты связаны с производственной необходимостью нотариального засвидетельствования копий документов устанавливающих юридический статус заявителя и правоустанавливающих документов
9	Расходы на выплату вознаграждений					
III	Затраты возникающие в результате форс-мажорных событий			0		
IV	Всего затрат на предоставление услуг		7 149 322	6 923 341	3 2%	
V	Доход (РБА*СП/(1-(КПП/ 100))		0	169 222		за счет снижения затрат Средства, сложившиеся за счет экономии направлены на уплату корпоративного подоходного налога в соответствии с Налоговым Кодексом РК, на обязательные компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РК выполнение условий Коллективного договора Товарищества, что предусмотрено ст 635 п 2. Правила формирования тарифов
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
	Всего доходов	-	7 149 322	7 092 563	0,8%	
	Сумма необоснованно полученного дохода		7 910			

	Всего доходов за вычетом необоснованного дохода		7 141 412	7 092 563	0,7%	Снижение доходов на 48 849 тыс тенге связано с тем, что в утвержденной тарифной смете годовой доход на весь календарный период рассчитан по тарифу 4,80 тенге/кВтч. Фактически доход Товарищество получило по тарифам январь, февраль- 4,66 тенге/кВтч, с 1 марта - 4,62 тенге/кВтч с 1 августа по 31 декабря- 4,80 тенге/кВтч
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 489 174	1 507 323	1,2%	за счет unplanned потребления электроэнергии крупным потребителем АО "СНПС "АктобеМунайгаз" ввиду аварийной остановки собственного энергоисточника ГТЭС 160
IX	Нормативные технические потери	тыс. кВтч %	226 267 13,19%	228 922 13,185%	1,2% 0,0%	
X	Тариф	тыс. тенг./кВтч	4,80	4,71	-1,9%	с 01.01.2021г - 4,66 тенг./кВтч (Приказ № 229-ОД от 30.11.2018г) с 01.03.2021г - 4,62 тенг./кВтч (Приказ № 14-ОД от 30.01.2020г), с 01.08.2021г - 4,80 тенг./кВтч (Приказ № 57-ОД от 23.07.2020г)