

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

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения в %	Примечания
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс тенге	6 706 076	6 474 570	-3,5%	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	" -	279 260	281 007	0,6%	
	в том числе					
1.1	сырье, материалы	"	127 936	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	ГСМ	"	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 хоз нужды	" -	23 240	22 208	-4,4%	ввиду сокращения объемов потребления э/энергии на хоз нужды 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»
2	Расходы на оплату труда, ОП	" -	2 338 388	2 234 229	-4,5%	экономия по расходам на оплату труда объясняется увеличением суммы фонда оплаты труда в утвержденной тарифной смете, согласно Приказу ДКРЕМ №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
	в том числе					
2.1	заработная плата	"	2 116 380	2 021 651,0	-4,5%	
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%	
2.5	социальное медицинское страхование		40 211	38 459	-4,4%	
3	Амортизация	" -	1 296 741	1 303 886	0,6%	в связи увеличением суммы фактических капитальных вложений по Инвестиционной программе и доп капиталовложениями осуществленными в соответствии с п 632 Правил формирования тарифов
4	Ремонт, всего	" -	403 211	403 673	0,1%	
	в том числе					за счет дополнительно проведенных работ на воздушных линиях

4 1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-	403 211	403 673	0,1%	электропередач и ремонта силовых трансформаторов
5	<i>Услуги сторонних организаций производственного характера</i>	-	348 570	349 368	0,2%	
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 зданий и помещений	-	1 576	1 576	0,0%	
5 4	Предметное медицинское освидетельствование	-	15 585	15 585	0,0%	
6	<i>Прочие затраты</i>	-	207 147	209 862	1,3%	
6 1	Услуги связи	"	11 146	11 088	-0,5%	в связи с оптимизацией затрат
6 2	Проездные 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 Актюбинской области
6 3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	-	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	Поверка приборов	"	3 894	3 872	-1%	в связи с оптимизацией затрат
6 7	Страхование И ПЮ 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 Актюбинской 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	-7,7%	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 составил 21 509 тыс тенге, что связано с увеличением объемов передачи э/э. Пропорционально сниженным затратам, Товариществом недополучен доход, который в утвержденной тарифной смете рассчитан на весь календарный период 12 мес. 2020г исходя из тарифа 4,80 тенге/кВтч, тогда как фактический доход Товарищество получило по тарифам в январе, феврале - 4,66 тенге/кВтч, с марта - 4,62, с августа по декабрь 4,80 тенге/кВтч. В связи с чем, сумма недополученного дохода составляет 142 588 тыс тенге.
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%	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 п.2 Трудового Кодекса РК
8.2	социальный налог, социальное страхование	"	21 738	21 937	0,9%	
8.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		0	0		
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%	
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., маркетинг 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	Электроснабжение на хозяйственные нужды		835	741	11,2%	ввиду сокращения объемов потребления электроэнергии на хозяйственные нужды 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 переоформ-е 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-(КПН/ 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 Правил 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, тогда как, фактический доход Товарищество получило по тарифам в январе-феврале - 4,66 тенге/кВтч, с марта - 4,62, с августа по декабрь 4,80 тенге/кВтч

VIII	Объем оказываемых услуг	тыс кВтч	1 489 174	1 507 323	1,2%	за счет внепланового потребления электроэнергии крупным потребителем АО "СНПС "АктобеМунайгаз" ввиду аварийной остановки собственного энергисточника ГТЭС-160
IX	Нормативные технические потери	тыс кВтч	226 267	228 922	1,2%	
		%	13,19%	13,185%	0,0%	
X	Тариф	тенге /кВтч	4,80	4,71	-1,9%	с 01 01 2021г -4,66 тенге/кВтч(Приказ № 229-ОД от 30 11 2018г), с 01 03 2021г -4,62 тенге/кВтч(Приказ №14-ОД от 30 01 2020г), с 01 08 2021г -4,80 тенге/кВтч (Приказ №57-ОД от 23 07 2020г)

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@energosystema.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Благовисная В.В. тел.953-334 ФЭО

Кисметов Алпамыс Жумабаевич

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



Дата " 26 " сентя 2021 года

(Handwritten mark)