

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

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утв. (корректир.) 2017 год	1 полугодие 2017г	2 полугодие 2017г	Итого 2017 год	Отклонения (+/-)	Отклонения %	Примечание
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	5 512 866	2 603 037	2 870 240	5 473 278	-39 589	-0,72%	
	в том числе:								
1.	Материальные затраты, всего	- "-	267 743	120 728	161 958	282 686	14 943	5,58%	
	в том числе								
1.1	сырье, материалы	- "-	113 745	37 144	86 934	124 078	10 333	9,08%	рост цен на сырье и материалы, увеличение расхода материалов и э/частей в связи с аварийно-восстановительными работами
1.2	топливо	- "-	-	-	-	-	-	-	
1.3	ГСМ	- "-	128 745	67 514	65 873	133 387	4 643	3,61%	за счет роста цен на ГСМ и выполнения аварийно-восстановительных работ
1.4	электроэнергия на хозяйн. нужды	- "-	25 254	16 070	9 151	25 221	-33	-0,13%	
2.	Расходы на оплату труда, ОП	- "-	1 740 624	850 476	953 969	1 804 445	63 821	3,67%	
	в том числе:								
2.1	заработная плата	- "-	1 573 431	773 068	859 768	1 632 836	59 405	3,78%	за счет оплаты работы в выходные и праздничные дни, связанной с выполнением аварийно-восстановительных работ на подстанциях и линиях электропередач, произошедшими обледенениями вследствие штормовых явлений, метелями и ледяными дождями в Актюбинской области
2.2	социальный налог, социальное страхование	- "-	155 770	75 797	84 317	160 114	4 344	2,79%	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя	- "-	3 320	1 611	1 795	3 406	86	2,60%	
2.4	социальное медицинское страхование	- "-	8 103	0	8 089	8 089	-15	-0,18%	
3.	Амортизация	- "-	1 141 714	572 032	630 144	1 202 176	60 462	5,30%	рост за счет: 1) увеличения суммы кап. вложений по ИП 2017 года; 2) осуществления кап. ремонта, приводящего к росту стоимости основных средств; 3) дополнительных инвестиций в основные средства за счет снижения затрат на покрытие нормативно-технических потерь
4.	Ремонт, всего	- "-	391 297	200 914	211 367	412 281	20 984	5,36%	
	в том числе:								
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту ст-ти о.с.	- "-	391 297	200 914	211 367	412 281	20 984	5,36%	за счет проведения дополнительных объемов работ ввиду их производственной необходимости и выполнения аварийно-восстановительных ремонтных работ
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	- "-	34 638	15 915	16 235	32 150	-2 488	-7,18%	
5.1	Организация балансирования производства-потребления электрической энергии	- "-	20 878	8 980	9 299	18 278	-2 600	-12,45%	ввиду снижения объема потерь электроэнергии, в результате проводимых мероприятий по их сокращению
5.2	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	- "-	1 232	1 103	240	1 343	111	9,03%	рост затрат в связи с увеличением затрат на огнегасители, требующих перезарядки
5.4	Предельное медицинское освидетельствование	- "-	12 528	5 832	6 696	12 528	0	0,00%	
6.	Прочие затраты	- "-	194 755	97 158	117 643	214 801	20 046	10,29%	
6.1	Услуги связи	- "-	8 340	3 791	4 515	8 306	-35	-0,42%	
6.2	Проездные контролерам	- "-	6 871	3 310	3 798	7 107	236	3,44%	в связи с увеличением количества потребителей
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	- "-	15 097	7 225	7 963	15 188	91	0,60%	
6.4	Командировочные	- "-	41 855	22 447	23 252	45 699	3 843	9,18%	за счет выполнения аварийно-восстановительных работ, связанных с обледенением, штормовыми явлениями, метелями и ледяными дождями в Актюбинской области
6.5	Охрана труда	- "-	37 374	19 485	32 212	51 697	14 323	38,32%	в связи с ростом цен и увеличением списания специальной одежды и обуви, согласно утвержденных сроков их носки
6.6	Проверка приборов	- "-	4 115	647	3 599	4 246	131	3,19%	
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта	- "-	23 868	12 159	12 208	24 367	499	2,09%	в связи с увеличением ФОТ и ростом ставки страхования ответственности работодателя
6.8	Подготовка кадров	- "-	13 771	8 631	5 821	14 452	681	4,94%	в связи с увеличением размера МРП и стоимости обучения, так как затраты в утверж. тарифной смете 2017 года учтены на уровне затрат 2015 года без учета индекса инфляции
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	- "-	7 770	1 247	6 777	8 024	254	3,27%	в связи с повышением цен на услуги подрядных организаций
6.10	Охрана производственных объектов	- "-	33 770	16 881	16 889	33 770	0	0,00%	
6.11	Техосмотр, технаспорт, ном. знаки	- "-	1 232	986	268	1 254	22	1,79%	
6.12	Аренда производственных фондов	- "-	691	350	341	692	1	0,09%	
7.	Стоимость потерь	- "-	1 742 095	745 814	778 925	1 524 739	-217 356	-12,48%	ввиду снижения объема потерь электроэнергии, в результате проводимых мероприятий по их сокращению

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утв. (корректир.) 2017 год	1 полугодие 2017г	2 полугодие 2017г	Итого 2017 год	Отклонения (+/-)	Отклонения %	Примечание
II	Расходы периода, всего	- "-	389 809	196 842	198 199	395 041	5 233	1,34%	
8.	<i>Общие и административные расходы, всего</i>	- "-	389 809	196 842	198 199	395 041	5 233	1,34%	
	<i>в том числе:</i>								
8.1	зар. плата адм. персонала	- "-	190 809	95 672	98 890	194 562	3 754	1,97%	за счет оплаты работы в выходные и праздничные дни, связанной с выполнением аварийно-восстановительных работ на подстанциях и линиях электропередач, произошедшими обледенениями вследствие штормовых явлений, метелями и ледяными дождями в Актобинской области
8.2	социальный налог, социальное страхование	- "-	18 890	9 417	9 749	19 166	276	1,46%	
8.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя	- "-	103	46	60	106	3	2,49%	
8.4	социальное медицинское страхование	- "-	959	0	978	978	19	2,01%	
8.5	амортизация	- "-	10 050	4 559	5 458	10 017	-33	-0,33%	
8.6	налоговые платежи и сборы	- "-	86 904	47 966	39 077	87 043	139	0,16%	
8.7	командировочные	- "-	5 073	1 765	3 544	5 309	236	4,65%	за счет выполнения аварийно-восстановительных работ, связанных с обледенением, штормовыми явлениями, метелями и ледяными дождями в Актобинской области
8.8	коммунальные услуги	- "-	4 871	2 682	2 150	4 832	-39	-0,80%	
8.9	услуги связи	- "-	8 514	4 875	3 724	8 598	84	0,99%	
8.10	оплата консалт., аудиторск., маркетинг. услуг	- "-	1 694	1 595	68	1 663	-32	-1,86%	
8.11	услуги банка	- "-	9 920	5 029	5 377	10 406	486	4,90%	ввиду того, что затраты в утвержд. тарифной смете 2017 года учтены на уровне затрат 2015 года без учета индекса инфляции
8.12	<i>другие расходы</i>	- "-	52 022	23 237	29 125	52 362	340	0,65%	
8.12.1	Материалы (бумага, ГСМ, запчасти)	- "-	5 377	2 805	2 834	5 639	262	4,88%	за счет роста цен, ввиду того, что затраты в утвержд. тарифной смете 2017 года учтены на уровне затрат 2015 года без учета индекса инфляции
8.10.2	Канцелярские, типографские расходы	- "-	3 182	2 315	1 010	3 325	143	4,49%	
8.10.3	Электроэнергия на хозяйды	- "-	1 073	732	342	1 074	1	0,06%	
8.10.4	Услуги почтамта	- "-	378	151	244	395	16	4,33%	за счет роста цен, ввиду того, что затраты в утвержд. тарифной смете 2017 года учтены на уровне затрат 2015 года без учета индекса инфляции
8.10.5	Подготовка кадров	- "-	1 440	1 096	385	1 481	41	2,83%	
8.10.6	Периодическая подписка	- "-	885	428	490	918	33	3,74%	
8.10.7	Техоформление земельных уч-ков и переоформ-е прав недвижимости	- "-	26 167	8 585	17 221	25 807	-360	-1,37%	
8.10.8	Расходы по реализации (маркетинг, реклама)	- "-	1 500	1 191	326	1 518	17	1,14%	
8.10.9	Охрана производственных объектов	- "-	7 520	3 760	3 760	7 520	0	0,00%	
8.10.10	Обслуживание выч. техники и программного обеспечения	- "-	4 500	2 174	2 512	4 687	186	4,14%	за счет роста цен
III	<i>Затраты, возникающие в результате форс-мажорных событий</i>		6 057	0	5 992	5 992	-65	-1,08%	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	- "-	5 908 732	2 799 879	3 074 431	5 874 311	-34 421	-0,58%	
V	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))	- "-	0	281 621	106 686	388 308	388 308		
VII	Всего доходов	- "-	5 908 732	3 081 501	3 181 118	6 262 619	353 887	5,99%	
VIII	Объём оказываемых услуг	тыс. кВтч.	1 344 362	701 743	723 926	1 425 669	81 307	6,05%	увеличение объемов потребления электроэнергии ввиду проведения мероприятий по снижению нормативно технических потерь и за счет аварийного останова электростанции ПТЭС -160 «АО «СППС-Актобемунайгаз»
IX	Нормативные технические потери	тыс. кВтч.	238 643	102 147	106 693	208 839	-29 804	-12,49%	снижение объема потерь электроэнергии, в результате проводимых мероприятий по их сокращению
		%	15,08%	12,71%	12,84%	12,78%	-2,30%	-15,25%	
X	Тариф	тенге /кВтч	4,40	4,39	4,39	4,39	- 0,002	-0,06%	за счет предоставления компенсирующего тарифа (в размере 3,42 тенге за кВтч) потребителям, внесшим плату за присоединение дополнительных мощностей