

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электроэнергии
РЭК ТОО "Энергосистема" по итогам 2019 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг: всего, в том числе	тыс тенге	6 124 866	5 972 699	-2,48%	
	в том числе					
1	Материальные затраты: всего		303 536	300 757	-0,92%	
	в том числе					
1.1	сырье материалы		124 210	124 781	0,46%	за счет удорожания стоимости материалов и запчастей
1.2	топливо					
1.3	ГСМ		155 027	152 615	1,56%	в связи с сокращением количества выездов городских служб в районные участки э/сетей на устранение аварийных ситуаций связанных с обледенением линий электропередач и снижением цены на бензин АИ 92 в IV квартале 2019г
1.4	электроэнергия на хоз нужды		24 299	23 360	-3,86%	в связи с сокращением потребления энергии ввиду теплых погодных условий, исполнения мероприятий по энергобережению и повышению энергоэффективности
2	Расходы на оплату труда, ОП		2 271 920	2 168 027	-4,57%	
	в том числе					
2.1	зарплата		2 063 488	1 969 040	-4,58%	
2.2	социальный налог: социальное страхование		174 303	167 575	3,86%	ввиду выделения дополнительных средств на оплату труда в декабре 2019 года согласно Приказа №40-ОД от 20.12.2019г. Экономия направлена на выполнение условий Коллективного договора
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		3 177	3 270	2,92%	
2.4	ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование)		30 952	28 141	9,08%	
3	Амортизация		1 227 597	1 226 284	-0,11%	за счет переноса возврата платы за ПДМ потребителям на будущий период
4	Ремонт, всего		398 375	399 993	0,41%	
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт: не приводящий к росту ст-ти о/с		398 375	399 993	0,41%	за счет дополнительно произведенных работ на воздушных линиях электропередач и ремонта силовых трансформаторов
5	Услуги сторонних организаций производственного характера		275 533	272 955	-0,94%	
5.1	Организация балансирования производства потребления электрической энергии		23 931	20 278	-15,26%	за счет реализации плана мероприятий по энергобережению и повышению энергоэффективности: проведением мероприятий по снижению потерь энергии
5.2	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений		951	941	-1,03%	в соответствии с заключенными договорами
5.3	Услуги по обеспечению готовности электрической мощности		235 755	236 840	0,46%	в связи с применением повышающих коэффициентов при превышении фактического значения электрической мощности над договорным объемом услуги
5.4	Предметное медицинское освидетельствование		14 896	14 896	0,00%	
6	Прочие затраты		198 174	201 026	1,44%	
6.1	Услуги связи		9 204	9 423	2,38%	в связи с введением ТОО "Кар Тел" с ноября 2019г абонентской платы по тарифному плану на сим карты, которые используются при передаче данных АСКУЭ
6.2	Проездные контролерам		9 463	9 686	2,36%	в связи с увеличением территории обслуживания Актобинского УЭС ввиду строительства новых жилых массивов
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)		15 933	15 144	-4,95%	ввиду сокращения объемов потребления энергоресурсов в связи с теплыми погодными условиями и снижением тарифа (компенсирующий) АО "КазТрансГазАймак"
6.4	Командировочные		48 253	49 815	3,24%	в связи с внеплановыми выездами работников районных участков электросетей для устранения аварийных ситуаций
6.5	Охрана труда		37 374	39 376	5,36%	за счет увеличения стоимости спецодежды и СИЗ: увеличения количества ввиду текучести кадров

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившийся показатель тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
6.6	Проверка приборов		2 555	2 591	1,41%	в соответствии с заключенными договорами
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта		25 440	24 729	-2,79%	в соответствии с заключенными договорами
6.8	Подготовка кадров		13 771	14 218	3,24%	в связи с дополнительным обучением работников (ввиду высокой текучести кадров) в соответствии с требованиями п 2 ст 182 ТК РК
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит		4 742	4 597	3,06%	ввиду снижения цены на обследование краев с ТОО "Казтрансгазсервис"
6.10	Охрана производственных объектов		29 974	29 972	0%	
6.11	Техосмотр, техпаспорт ном знаки		1 260	1 269	0,74%	в соответствии с заключенными договорами
6.12	Аренда производственных фондов		205	205	0,10%	
7	Стоимость потерь		1 449 732	1 403 658	-3,18%	за счет реализации плана мероприятий по энергобережению и повышению энергоэффективности проведением мероприятий по снижению потерь э/энергии
II	Расходы периода, всего в том числе		445 613	431 225	-3,23%	
Ж	Общие и административные расходы, всего		445 613	431 225	3,23%	
	в том числе					
8.1	зар плата адм персонала		248 771	238 972	3,94%	
8.2	социальный налог социальное страхование		21 145	20 120	-4,85%	
8.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		146	218	49,65%	за счет снижения численности АУП ввиду низкого уровня з/платы Экономика направлена на выполнение условий Коллективного договора
8.4	ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование)		3 110	2 913	6,34%	
8.5	амортизация		10 050	9 878	1,71%	за счет переноса возврата платы за ЦИД потребителям на будущий период
8.6	налоговые платежи и оборы		88 029	85 666	-2,68%	в связи с переносом сроков исполнения реконструкции ПС "Пригородная" с ИП 2019г на 2020г и за счет отнесения суммы на затраты по иной деятельности по раздельному учету затрат
8.7	командировочные		2 630	2 691	2,32%	
8.8	коммунальные услуги		6 911	6 596	-4,56%	ввиду сокращения объемов потребления энергоресурсов в связи с теплыми погодными условиями и снижением тарифа (компенсирующий) АО "КазТрансГазАймак"
8.9	услуги связи		8 072	7 662	-5,07%	в связи с отказом Министерства информации и комитета РК в разрешении на использование радиочастотного спектра
8.10	оплата консульт аудиторск маркетинг услуг		1 082	1 040	3,89%	в соответствии с заключенными договорами
8.11	услуги банка		8 326	7 945	-4,57%	в связи с отнесением суммы на затраты по иной деятельности по раздельному учету затрат
8.12	другие расходы		47 341	47 523	0,39%	
8.12.1	Материалы (бумага) GSM запчасти		6 049	6 573	8,66%	за счет увеличения расхода ввиду проведения энергоаудита, технической экспертизы подготовки сметных расчетов и других материалов для защиты инвест программы а также в связи с увеличением количества потребителей Актюбинского УЭС ввиду строительства новых жилых массивов
8.10.2	Канцелярские, типографские расходы		4 537	4 667	2,86%	
8.10.3	Электроэнергия на хозяйды		886	868	2,04%	в связи с сокращением потребления э/энергии ввиду теплых погодных условий исполнения мероприятий по энергобережению и повышению энергоэффективности
8.10.4	Услуги почтамта		600	599	0,18%	
8.10.5	Подготовка кадров		2 139	2 056	-3,90%	за счет отнесения суммы на адм расходы по иной деятельности в соответствии с раздельным учетом затрат
8.10.6	Периодическая подписка		509	565	11,08%	в соответствии с заключенными договорами
8.10.7	Техоформление земельных уч коз и переоформл е прав недвижимости		14 106	14 221	0,82%	в связи с необходимостью своевременной регистрации прав на недвижимое имущество отвода и установления границ земельных участков в соответствии с заключенными договорами
8.10.8	Расходы по реализации (маркетинг рекламе)		3 687	3 620	1,82%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
8 10 9	Охрана производственных объектов		10 328	10 035	3%	за счет отнесения суммы на адм расходы по иной деятельности в соответствии с раздельным учетом затрат
8 10 10	Обслуживание выч техники и программного обеспечения		4 500	4 320	-4,01%	
8 10 11	Нотариальные расходы					
9	Расходы на выплату вознаграждений					
III	Затраты, возникающие в результате форс-мажорных событий					
IV	Всего затрат на предоставление услуг		6 570 479	6 403 925	-2,53%	
V	Доход (РБА*СП*(1-(КПН/100))			-491 736		
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					за счет применения временного компенсирующего тарифа в 2019 году по Приказу № 230 ОД от 30.11.2018г на сумму 675 723 тыс тенге
VII	Всего доходов		6 570 479	5 912 188	-10,02%	
VIII	Объём оказываемых услуг	тыс кВтч	1 483 199	1 487 385	0,28%	рост потребления э/энергии юридическими и физическими лицами за счет строительства новых микрорайонов
IX	Нормативные технические потери	тыс кВтч	240 022	225 911	5,88%	за счет реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности проведением мероприятий по снижению потерь э/энергии
		%	13,93%	13,19%	5,33%	
X	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге /кВтч	4,43	3,97	-10,27%	С 01 01 2019г по 02 12 2019 г ВКТ 3,93 тенге/кВтч по Приказу № 230-ОД от 30.11.2018г, С 03 12 2019г тариф 4,43 тенге/кВтч по Приказу №31 ОД от 31 12 2019г

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_tek@energosistema.kz

Фамилия и телефон исполнителя Манатова Ж. тел.9533247 ФЭО

Руководитель Амангалиев Марат Ерсаянович

(Ф И О, подпись)

Дата « » апреля 2020 года

