

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче электрической энергии

Отчетный период 1 полугодие 2019 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: 1 полугодие 2019 года

Представляют: РЭК ТОО "Энергосистема"

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Актюбинской области

Срок предоставления - раз в полугодие отчетного периода

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2019г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Отклонение в %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	6 019 173	2 771 094	-54%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	- " -	310 401	143 061	-54%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2019г.
	в том числе					
1.1	сырье, материалы	- " -	124 210	51 997	-58%	
1.2	топливо	- " -				
1.3	ГСМ	- " -	156 823	80 890	-48%	
1.4	электроэнергия на хоз.нужды	- " -	29 368	10 174	-65%	
*	Расходы на оплату труда, всего	- " -	2 388 467	1 126 636	-53%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2019г.
2.	Расходы на оплату труда, ОП	- " -	2 115 265	991 014	-53%	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	- " -	1 814 124	900 227	-50%	
2.2	социальный налог, социальное страхование	- " -	179 598	76 375	-57%	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		3 625	1 423	-61%	
2.4	Условно-накопительная система пенсионных взносов 5%		90 706		-100%	
2.5	Социальное медицинское страхование		27 212	12 989	-52%	
3.	Амортизация	- " -	1 227 597	596 122	-51%	В связи с выполнением основных объемов ремонтных работ в 3 квартале
4.	Ремонт, всего	- " -	391 297	221 081	-44%	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту ст-ти о.с.	- " -	391 297	221 081	-44%	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	- " -	35 723	123 600	246%	
5.1	Организация балансирования производства-потребления электрической энергии	- " -	23 931	9 044	-62%	
5.2	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	- " -	1 232	1 007	-18%	
5.3	Услуги по обеспечению готовности электрической мощности	- " -	-	106 243		
5.4	Групповой учет	- " -	-	-		
5.5	Предменное медицинское освидетельствование		10 560	7 306	-31%	
6.	Прочие затраты	- " -	186 731	86 700	-54%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2019г.
6.1	Услуги связи	- " -	5 620	4 474	-20%	
6.2	Проездные контролерам	- " -	6 871	4 675	-32%	
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	- " -	13 807	8 192	-41%	
6.4	Командировочные	- " -	35 095	20 353	-42%	
6.5	Охрана труда	- " -	37 374	9 823	-74%	
6.6	Поверка приборов	- " -	3 666	644	-82%	
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта	- " -	27 251	13 036	-52%	
6.8	Подготовка кадров	- " -	13 771	8 137	-41%	
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	- " -	9 608	1 537	-84%	
6.10	Охрана производственных объектов	- " -	31 251	14 987	-52%	
6.11	Техосмотр, техпаспорт, ном.знаки	- " -	1 726	841	-51%	
6.12	Аренда производственных фондов	- " -	691	0	-100%	
7.	Стоимость потерь	- " -	1 752 159	609 516	-65%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2019г. и с проведением мероприятий по снижению нормативно-технических потерь
II	Расходы периода, всего	- " -	461 628	215 856	-53%	
8.	Общие и административные расходы, всего	- " -	461 628	215 856	-53%	
	в том числе:					
8.1	зар. плата адм. персонала	- " -	237 105	123 477	-48%	
8.2	социальный налог, социальное страхование	- " -	20 272	10 495	-48%	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2019г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Отклонение в %	Причины отклонения
8.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		413	133	-68%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2019г.
8.4	Условно-накопительная система пенсионных взносов		11 855		-100%	
8.4.1	Социальное медицинское страхование		3 557	1 518	-57%	
8.5	амортизация	- " -	10 050	5 453	-46%	
8.6	налоговые платежи и сборы	- " -	99 367	44 134	-56%	
8.7	командировочные	- " -	4 430	2 256	-49%	
8.8	коммунальные услуги	- " -	3 932	3 513	-11%	
8.9	услуги связи	- " -	8 514	3 819	-55%	
8.10	оплата консалт., аудиторск., маркетинг.услуг	- " -	1 694	675	-60%	
8.11	услуги банка	- " -	9 920	4 714	-52%	
8.12	Услуги по разработке, внедрению и сертификации СМК					
8.12	другие расходы	- " -	50 519	15 669	-69%	
8.12.1	Материалы (бумага), ГСМ, запчасти	- " -	5 377	3 438	-36%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2019г.
8.12.2	Канцелярские, типографские расходы	- " -	2 047	977	-52%	
8.12.3	Электроэнергия на хозяйды	- " -	1 073	515	-52%	
8.12.4	Услуги почтамта	- " -	600	322	-46%	Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2019г.
8.12.5	Подготовка кадров	- " -	1 440	717	-50%	
8.12.6	Периодическая подписка	- " -	885	357	-60%	
8.12.7	Техоформление земельных уч-ков и переоформ-е прав недвижимости	- " -	26 167	601	-98%	
8.12.8	Расходы по реализации (маркетинг, реклама)	- " -	1 500	780	-48%	
8.12.9	Техосмотр, техпаспорт, н/знак	- " -	-			Экономия сложилась в связи с фактически понесёнными затратами за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете затратах на 12 месяцев 2019г.
8.12.9	Охрана производственных объектов	- " -	6 930	5 411	-22%	
8.12.10	Обслуживание выч.техники и программного обеспечения	- " -	4 500	2 551	-43%	
8.12.11	Нотариальные расходы	- " -				
9	Расходы на выплату вознаграждений	- " -				
III	Затраты, возникающие в результате форс-мажорных событий	- " -	6 057	0	-100%	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	- " -	6 486 858	2 986 950	-54%	
V	Доход / Убыток (с учетом компенсирующего тарифа)	- " -	-675 723	0	-100%	В связи с неполным освоением в 1 полугодии затрат, предусмотренных утвержденной тарифной сметой и проведением мероприятий по снижению нормативно-технических потерь
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
	Всего доходов	- " -	5 811 135	2 986 950	-49%	
VIII	Объём оказываемых услуг	тыс. кВтч.	1 420 983	734 045	-48%	Согласно фактически оказанным объемам по передаче э/энергии за 6 месяцев, при утвержденных в тарифной смете объемах на 12 месяцев 2019г.
IX	Нормативные технические потери	тыс. кВтч.	240 022	100 910	-58%	В связи с наименьшим удельным весом нормативно-технических потерь в весенне-летний период и с проведением мероприятий по снижению нормативно-технических потерь
		%	14,45%	12,09%	-16%	
X	Тариф	тенге /кВтч	4,57	4,07	0,0%	
	Тариф (с учетом компенсирующего)		4,07			