

**Сведения об исполнении тарифной сметы  
на регулируемые услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии за 2016 год**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: РЭК ТОО "Энергосистема"

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актыбинской области

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Тарифные затраты 2016год	Фактические затраты 2016 год	Отклонения от тарифа	Отклонения от тарифа (%)
1	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>5 389 471</b>	<b>5 389 844</b>	<b>372</b>	<b>0,01%</b>
	в том числе:					
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	- " -	<b>234 077</b>	<b>232 525</b>	<b>-1 552</b>	<b>-0,66%</b>
	в том числе					
1.1	сырье, материалы	- " -	113 482	113 835	353	0,31%
1.2	топливо	- " -				
1.3	ГСМ	- " -	97 807	94 825	-2 982	-3,05%
1.4	электроэнергия на хоз.нужды	- " -	22 788	23 864	1 076	4,72%
	<b>Расходы на оплату труда, ВСЕГО</b>		<b>1 844 412</b>	<b>1 857 222</b>	<b>12 811</b>	<b>0,69%</b>
2.	<b>Расходы на оплату труда, ОП</b>	- " -	<b>1 634 588</b>	<b>1 645 667</b>	<b>11 079</b>	<b>0,68%</b>
	в том числе:					
2.1	заработная плата	- " -	1 484 369	1 494 992	10 623	0,72%
2.2	социальный налог, социальное страхование	- " -	146 953	147 371	418	0,28%
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		3 266	3 304	38	1,15%
2.4	Условно-накопительная система пенсионных взносов (с 2017г.)					
3.	<b>Амортизация</b>	- " -	<b>1 202 106</b>	<b>1 199 138</b>	<b>-2 968</b>	<b>-0,25%</b>
4.	<b>Ремонт, всего</b>	- " -	<b>391 297</b>	<b>392 109</b>	<b>812</b>	<b>0,21%</b>
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту ст-ти о.с.	- " -	391 297	392 109	812	0,21%
5.	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	- " -	<b>30 417</b>	<b>30 939</b>	<b>522</b>	<b>1,72%</b>
5.1	Организация балансирования производства-потребления электрической энергии	- " -	19 720	20 002	282	1,43%
5.2	Обслуживание систем пожарной сигнализации зданий и помещений	- " -	137	137	0	0,00%
5.3	Групповой учет	- " -				
5.4	Предменное медицинское освидетельствование		10 560	10 800	240	2,27%
6.	<b>Прочие затраты</b>	- " -	<b>181 399</b>	<b>181 758</b>	<b>359</b>	<b>0,20%</b>
6.1	Услуги связи	- " -	6 779	6 680	-99	-1,45%
6.2	Проездные контролерам	- " -	6 454	6 481	27	0,42%
6.3	Коммунальные услуги (с учетом газоснабжения)	- " -	17 370	16 909	-461	-2,65%
6.4	Командировочные	- " -	39 379	40 316	937	2,38%
6.5	Охрана труда	- " -	37 374	37 273	-101	-0,27%
6.6	Поверка приборов	- " -	3 498	3 492	-6	-0,16%
6.7	Страхование ГПО работодателя и автотранспорта	- " -	22 557	22 570	13	0,06%
6.8	Подготовка кадров	- " -	10 157	10 167	10	0,10%
6.9	Энергетическая экспертиза, энергоаудит	- " -	4 891	5 039	148	3,03%
6.10	Охрана производственных объектов	- " -	31 251	31 167	-84	-0,27%
6.11	Техосмотр, техпаспорт, ном.знаки	- " -	998	971	-27	-2,67%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Тарифные затраты 2016год	Фактические затраты 2016 год	Отклонения от тарифа	Отклонения от тарифа (%)
6.12	Аренда производственных фондов	- " -	691	692	1	0,17%
7.	<b>Стоимость потерь</b>	- " -	<b>1 715 588</b>	<b>1 707 709</b>	<b>-7 879</b>	<b>-0,46%</b>
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	- " -	<b>396 551</b>	<b>394 592</b>	<b>-1 960</b>	<b>-0,49%</b>
8.	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	- " -	396 551	394 592	-1 960	-0,49%
	<i>в том числе:</i>					
8.1	зар. плата адм. персонала	- " -	190 809	192 502	1 693	0,89%
8.2	социальный налог, социальное страхование	- " -	18 890	18 929	39	0,21%
8.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя		125	125	0	0,02%
8.5	амортизация	- " -	10 050	9 970	-80	-0,80%
8.6	налоговые платежи и сборы	- " -	91 086	88 120	-2 966	-3,26%
8.7	командировочные	- " -	6 244	6 495	251	4,02%
8.8	коммунальные услуги	- " -	8 667	8 537	-130	-1,50%
8.9	услуги связи	- " -	8 514	8 202	-312	-3,66%
8.10	оплата консалт., аудиторск., маркетинг. услуг	- " -	1 694	1 701	7	0,40%
8.11	услуги банка	- " -	11 354	10 951	-403	-3,55%
8.12	<b>другие расходы</b>	- " -	<b>49 119</b>	<b>49 060</b>	<b>-59</b>	<b>-0,12%</b>
8.12.1	Материалы (бумага), ГСМ, запчасти	- " -	5 377	5 486	109	2,02%
8.10.2	Канцелярские, типографские расходы	- " -	2 047	2 131	84	4,09%
8.10.3	Электроэнергия на хозяйды	- " -	1 073	1 117	44	4,06%
8.10.4	Услуги почтамта	- " -	600	623	23	3,84%
8.10.5	Подготовка кадров	- " -	1 440	1 437	-3	-0,23%
8.10.6	Периодическая подписка	- " -	885	936	51	5,77%
8.10.7	Техоформление земельных уч-ков и переоформ-е прав недвижимости	- " -	26 167	25 863	-304	-1,16%
8.10.8	Расходы по реализации (маркетинг, реклама)	- " -	1 500	1 537	37	2,43%
8.10.9	Техосмотр, техпаспорт, н/знак	- " -	0	0	0	
8.10.10	Охрана производственных объектов	- " -	6 930	6 858	-72	-1,03%
8.10.11	Обслуживание выч. техники и программного обеспечения	- " -	3 100	3 074	-26	-0,85%
8.10.12	Нотариальные расходы	- " -				
9	Расходы на выплату вознаграждений					
<b>III</b>	<b>Затраты, возникающие в результате форс-мажорных событий</b>		552	612	60	10,82%
<b>IV</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	- " -	<b>5 786 575</b>	<b>5 785 047</b>	<b>-1 528</b>	<b>-0,03%</b>
<b>V</b>	<b>Доход (РБА*СП/(1-(КПП/ 100)))</b>	- " -	-	-	<b>23 707</b>	<b>-23 707</b>
<b>VI</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>					
<b>VII</b>	<b>Всего доходов</b>	- " -	<b>5 786 575</b>	<b>5 761 340</b>	<b>-25 234</b>	<b>-0,44%</b>
<b>VIII</b>	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч.	1 339 521	1 336 288	-3 233	-0,24%
<b>IX</b>	Нормативные технические потери	тыс. кВтч.	235 012	234 594	-418	-0,18%
		%	14,93%	14,93%	0	0,05%
<b>X</b>	<b>Тариф</b>	тенге /кВтч	<b>4,3199</b>	<b>4,3115</b>	<b>-0,008</b>	<b>-0,0020</b>
	<i>Справочно:</i>					
11	Среднесписочная численность персонала, всего	чело век	1 874	1 875	1	0,05%
	<i>в том числе:</i>					
11.1	производственного	- " -	1708	1709	1	0,06%
11.2	административного	- " -	166	166	0	0,00%
12	<b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>	тенге	74 492	75 000	508	0,68%
	<i>в том числе:</i>					
12.1	производственного персонала	- " -	72 422	72 898	476	0,66%
12.2	административного персонала	- " -	95 788	96 637	850	0,89%