

Приложение 1

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Астана-РЭК"
на услуги по передаче и распределению электрической энергии к предельному уровню тарифа на 2019г
(предварительные данные)

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г. (утверждено приказом ДКРЕМнЭК №23-ОД от 27.11.19г.)	Фактически сложившиеся показатели за 2019г (предварительные данные)	отклонение в %	примечание
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	9 807 762,8	8 616 283,6	-12,15	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	321 810,6	322 428,0	0,19	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	220 902,8	229 644,8	3,96	
1.2	ГСМ	тыс. тенге	75 731,0	73 066,3	-3,52	
1.3	Энергия	тыс. тенге	25 176,8	19 716,9	-21,69	За счёт снижения тарифа - на 5 024 тыс.тенге
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 311 996,5	2 280 871,8	-1,35	
2.1	Зарботная плата производственного персонала	тыс. тенге	2 100 497,4	2 072 419,1	-1,34	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	181 279,6	178 134,9	-1,73	
2.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	30 219,6	30 317,7	0,32	
3	Амортизация	тыс. тенге	2 523 231,0	2 691 654,8	6,67	
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	4 267 359,4	2 946 112,0	-30,96	1) За счёт разницы на электроэнергию - 980 755,4 тыс.тг. (снижен тариф с 1 января по 31 декабря на 0,30 тенге/кВтч в сравнении с утвержденным с3,10 тг/кВтч до 2,80 тг/кВтч); 2) Снижение нормативных потерь на 340 492 тыс. тенге в результате проведенных мероприятий по энергосбережению, замене устаревшего оборудования и других мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	41 713,8	39 637,9	-4,98	
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	26 295,0	32 318,3	22,91	
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	8 489,8	8 489,8	0,00	
6.2	Текущий ремонт	тыс.тенге	17 805,2	23 828,5	33,83	
7	Коммунальные услуги (водоснабжение и канализация)	тыс. тенге	3 924,6	3 732,2	-4,90	
8	Прочие затраты	тыс. тенге	311 431,8	299 528,6	-3,82	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	559 977,8	577 884,1	3,20	
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	559 977,8	577 884,1	3,20	
	в том числе:					
9.1	Зарботная плата административного персонала	тыс.тенге	176 721,5	189 627,6	7,30	
9.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	14 524,7	15 945,8	9,78	
9.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	2 334,8	2 272,1	-2,69	
9.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	320 855,7	316 010,2	-1,51	
9.5	Амортизация	тыс.тенге	1 724,1	6 889,0	299,57	
9.6	Материалы	тыс.тенге	655,7	624,7	-4,72	
9.7	ГСМ	тыс.тенге	4 384,0	4 219,5	-3,75	
9.8	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	7 435,1	7 892,3	6,15	
9.9	Аудиторские услуги	тыс.тенге		0,0		
9.10	Услуги банка	тыс.тенге	7 246,9	6 795,2	-6,23	
9.11	Другие расходы(необходимо расшифровать)	тыс. тенге	24 095,4	27 607,8	14,58	
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге				
III	Всего затрат	тыс. тенге	10 367 740,6	9 194 167,7	-11,32	
IV	Прибыль	тыс. тенге	22 844,9	246 600,3		
V	Всего доходов	тыс. тенге	10 390 585,5	9 440 768,0		Доходы недополучены в соответствии с утвержденной тарифной сметой за счет ввода компенсирующего тарифа с 1 января 2019 г. и снижения утвержденного тарифа за счет разницы цены покупки электрической энергии и ее транспортировки
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 357 122,0	3 433 782,8		
VII	Нормативные технические потери	%	11,2	9,88		
		тыс. кВтч	423 671,0	376 756,0		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,10	2,75		
	Компенсирующий тариф на передачу и распределение электрической энергии	тенге/кВтч	2,70			Приказ ДКРЕМнЭК № 79-ОД от 30.05.2018 г. введен компенсирующий тариф
	Возвращены затраты потребителям	тыс. тенге		173 824		
	Снижение тарифа	тенге/кВтч	2,80			Приказ АО "Астана - РЭК" от 25.12.2018 г. за № 872-ОД(тариф снижен за счет разницы цены покупки электрической энергии и транспортировки)
	Тариф снижен в сумме	тыс. тенге		985 284		

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

Начальник ПЭО

А.Кашкеев

О.Хоружая