

Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Астана-РЭК"  
на услуги по передаче и распределению электрической энергии к предельному уровню тарифа на 2018г  
(предварительные данные)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета на 2018 год (утверждено приказом ДКРЕМнЗК №187-ОД от 27.12.2018г.)	Фактически сложившиеся показатели за 2018г (ожида)	Отклонение, в %	Примечание
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	9 232 348,9	8 795 156,8	-4,7	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	334 956,5	308 741,1	-7,8	экономию затрат по итогам тендерных процедур.
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	235 882,4	207 832,1	-11,9	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	74 630,0	78 435,5	5,1	
1.3	Энергия	тыс.тенге	24 444,1	22 473,5	-8,1	снижение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды, использование энергосберегающих технологий
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 030 520,6	2 088 266,8		
	в том числе:					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 845 089,1	1 881 567,6	2,0	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	157 755,1	177 003,7	12,2	
2.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	27 676,3	29 695,5	7,3	
3	Амортизация	тыс. тенге	2 262 219,0	2 414 698,7	6,7	за счет увеличения приемки энергообъектов на баланс АО "Астана-РЭК"
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	4 203 433,5	3 583 409,4	-14,8	1)за счет разницы на электроэнергию( снижен тариф с 1 августа по 31 декабря на 0,19 тенге/кВтч в сравнении с утвержденным; 2)снижение нормативных потерь
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	37 607,9	36 224,8	-3,7	
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	30 717,2	31 197,6	1,6	
	в том числе:					
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	10 837,0	10 837,0	0,0	
6.2	Текущий ремонт	тыс.тенге	19 880,2	20 360,6	2,4	
7	Коммунальные услуги (водоснабжение и канализация)	тыс. тенге	3 203,4	3 912,9	22,1	
8	Прочие затраты	тыс. тенге	329 690,8	328 705,6	-0,3	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	625 502,4	550 757,5	-11,9	
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	616 668,7	542 667,4	-12,0	
	в том числе:					
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	168 704,2	175 286,3	3,9	
9.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	14 424,2	16 672,7	15,6	
9.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	2 530,6	2 251,9	-11,0	
9.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	386 085,6	303 837,0	-21,3	расчет налогов производился согласно действующему Налоговому Законодательству РК
9.5	Амортизация	тыс.тенге	1 707,0	401,1	-76,5	
9.6	Материалы	тыс.тенге	2 300,1	1 520,6	-33,9	
9.7	ГСМ	тыс.тенге	6 413,0	6 409,7	-0,1	
9.8	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	8 392,2	5 308,1	-36,7	
9.9	Аудиторские услуги	тыс.тенге	0,0			
9.10	Услуги банка	тыс.тенге	4 811,5	5 214,0	8,4	
9.11	Другие расходы	тыс. тенге	21 300,3	25 766,0	21,0	
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	8 833,7	8 090,1	-8,4	
III	Всего затрат	тыс. тенге	9 857 851,3	9 345 914,4	-5,2	
IV	Прибыль	тыс. тенге	311 469,3	698 635,4	124,3	
V	Всего доходов	тыс. тенге	10 169 320,6	10 044 549,8	-1,2	Доходы недополучены в соответствии с утвержденной тарифной сметой за счет ввода компенсирующего тарифа с 1 июля 2018 г. и снижения утвержденного тарифа за счет разницы цены покупки
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 305 682,0	3 395 924,0	2,7	
VII	Нормативные технические потери	%	11,6	10,6	-8,7	
		тыс. кВтч	434 038,0	402 345,7	-7,3	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,08	2,96	-3,9	
	Компенсирующий тариф на передачу и распределение электрической энергии	тыс. кВтч	2,99			Приказ ДКРЕМнЗК № 79-ОД от 30.05.2018 г. за № 435-ОД(тариф снижен за счет разницы цены покупки электрической энергии и транспортировки с 2,99 до 2,80 тенге/кВтч.)
	Возращены затраты потребителям	тыс. тенге		147 823,1		
	Снижение тарифа	тыс. кВтч		2,80		Приказ АО "Астана - РЭК" от 5.07.2018 г. за № 435-ОД(тариф снижен за счет разницы цены покупки электрической энергии и транспортировки с 2,99 до 2,80 тенге или на 6,35%)
	Тариф снижен в сумме	тыс. тенге		267 073,0		

Председатель Правления

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Начальник Планово-экономического отдела

Павлов А.В.

Кашкеев А.М.

О.Хоружая

