

**Тарифная смета АО "Астана-РЭК" на регулируемые услуги  
по передаче и распределению электрической энергии к предельному уровню тарифа на 2016-2020 гг**

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Утверждено на 2018 г. (ДКРЕМиЗК приказ №177-ОД от 25.12.2017г)	Фактически сложившиеся показатели за 1-е полугодие 2018 г.	Отклонение в %	Примечание
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	9 098 447,5	4 099 928,1	-54,9%	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	444 833,6	146 023,2	-67,2%	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	304 397,2	95 758,2	-68,5%	экономия затрат по итогам тендерных процедур
1.2	ГСМ	тыс.тенге	115 131,0	36 267,6	-68,5%	
1.3	Энергия	тыс.тенге	25 305,4	13 997,4	-44,7%	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 874 291,9	936 459,2	-50,0%	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 705 452,1	850 939,8	-50,1%	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	168 839,8	72 755,4	-56,9%	
2.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге		12 764,1		согласно Закона РК №405-V от 16.11.2015г.
3	Амортизация	тыс. тенге	2 262 219,0	1 138 940,2	-49,7%	
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	4 203 433,5	1 744 152,6	-58,5%	снижение за счет разницы цены на электроэнергию
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	39 678,5	17 763,6	-55,2%	
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	43 263,1	2 703,7	-93,8%	согласно графика работ по капитальному ремонту выполнение будет во втором полугодии
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	43 263,1		-100,0%	
6.2	Текущий ремонт	тыс.тенге		2 703,7		
7	Коммунальные услуги (водоснабжение и канализация)	тыс. тенге	2 163,1	1 802,4	-16,7%	за счет повышения тарифов на коммунальные услуги
8	Прочие затраты	тыс. тенге	228 564,8	112 083,1	-51,0%	в пределах запланированных расходов
				0,0		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	783 986,0	265 232,2	-66,2%	
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	775 176,3	265 232,2	-65,8%	
	<i>в том числе:</i>					
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	144 176,2	83 757,9	-41,9%	
9.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	14 273,4	7 161,3	-49,8%	
9.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге		1 256,4		согласно Закона РК №405-V от 16.11.2015г.
9.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	569 902,1	150 702,0	-73,6%	расчет налогов производится согласно действующему Налоговому Законодательству РК
9.5	Амортизация	тыс.тенге	1 707,0	2,0	-99,9%	
9.6	Материалы	тыс.тенге	3 135,1	1 019,3	-67,5%	
9.7	ГСМ	тыс.тенге	6 684,2	3 411,0	-49,0%	
9.8	Коммунальные услуги (вызов ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	6 779,3	3 603,2	-46,8%	за счет повышения тарифов на коммунальные услуги
9.9	Аудиторские услуги	тыс.тенге	4 900,2	0,0	-100,0%	при корректировке данная статья будет исключена из тарифной сметы
9.10	Услуги банка	тыс.тенге	7 307,1	2 188,2	-70,1%	
9.11	Прочие расходы	тыс. тенге	16 311,7	12 130,8	-25,6%	в пределах запланированных расходов
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	8 809,7		-100,0%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	9 882 433,5	4 365 160,2	-55,8%	
IV	Прибыль	тыс. тенге	311 469,3	1 035 448,4	232,4%	
V	Всего доходов	тыс. тенге	10 193 902,8	5 400 608,6	-47,0%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 305 682,0	1 753 444,4	-47,0%	
VII	Нормативные технические потери	%	11,60	9,97	-14,1%	
		тыс. кВтч	434 038,0	194 259,3	-55,2%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,08	3,08	0%	
	<i>Справочно:</i>					
11	Среднесписочная численность работников, всего	человек	1 049	1 001	-4,6%	
	<i>в том числе:</i>					
11.1	Производственного персонала	человек	979	941	-3,9%	
11.2	Административного персонала	человек	70	60	-14,3%	
12	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	146 935,8	155 627,3	5,9%	
	<i>в том числе:</i>					
12.2	Производственного персонала	тенге	145 169,6	150 715,5	3,8%	
12.3	Административного персонала	тенге	171 638,3	232 660,8	35,6%	

Примечание:

1. За счёт снижения средней цены на нормативно-технические потери планируется снижение тарифа на передачу и распределение электроэнергии с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года до 2,80 тенге/кВтч без учёта НДС

Председатель Правления

Начальник планово-экономического отдела

А.Павлов

О.Хоружая

