

Сведения об исполнении тарифной сметы АО "Астана-РЭК"
на услуги по передаче и распределению электрической энергии к предельному уровню тарифа на 2016-2020 гг

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Утверждено на 2017 г, (согласовано ДКРЕМнЗК письмом №05-13/5099/3897 от 07.12.2016г)	Фактически сложившиеся показатели за 1-ое полугодие 2017г	Отклонение, в %	Примечание
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	8 305 798,3	3 992 995,2	-51,9%	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	389 120,2	101 371,2	-73,9%	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	267 383,7	56 080,0	-79,0%	экономия за счет проведенных процедур государственных закупок
1.2	ГСМ	тыс.тенге	98 190,4	33 765,7	-65,6%	экономия за счет перевода части автотранспорта на газ
1.3	Энергия	тыс.тенге	23 546,1	11 525,5	-51,1%	экономия за счет мероприятий по энергосбережению
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 769 255,4	911 446,2	-48,5%	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 581 104,0	829 423,2	-47,5%	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	156 529,3	82 023,0	-47,6%	затраты в рамках тарифной сметы
2.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	31 622,1		-100,0%	
3	Амортизация	тыс. тенге	1 892 002,6	1 117 460,4	-40,9%	рост амортизационных отчислений произошел за счет приемки основных средств. В тарифной смете амортизационные отчисления утверждены в размере необходимом для выполнения утвержденной инвестиционной программы
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	3 945 488,7	1 721 173,5	-56,4%	экономия за счет мероприятий по энергосбережению
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	37 955,5	16 856,0	-55,6%	экономия за счет мероприятий по энергосбережению
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	52 426,0	4 006,3	-92,4%	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	52 426,0	347,1	-99,3%	согласно графика работ по капитальному ремонту выполнение будет во втором полугодии
6.2	Текущий ремонт	тыс.тенге		3 659,2	0,0%	
7	Коммунальные услуги (водоснабжение и канализация)	тыс. тенге	2 018,1	910,4	-54,9%	затраты в рамках тарифной сметы
8	Прочие затраты	тыс. тенге	217 531,9	119 771,3	-44,9%	затраты в рамках тарифной сметы
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	807 681,3	274 980,7	-66,0%	
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	764 310,6	250 687,3	-67,2%	
	<i>в том числе:</i>					
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	144 176,2	81 508,1	-43,5%	затраты в рамках тарифной сметы
9.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	14 273,4	10 312,3	-27,8%	
9.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	2 883,5		-100,0%	
9.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	558 766,9	137 447,8	-75,4%	налоги во втором полугодии будут выплачены выше за счет приемки энергообъектов на баланс
9.5	Амортизация	тыс.тенге	1 690,1	266,6	-84,2%	
9.6	Материалы	тыс.тенге	2 914,7	377,8	-87,0%	экономия за счет проведенных процедур государственных закупок
9.7	ГСМ	тыс.тенге	6 365,9	3 109,7	-51,2%	экономия за счет перевода части автотранспорта на газ
9.8	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	6 388,1	2 788,9	-56,3%	затраты в рамках тарифной сметы
9.9	Аудиторские услуги	тыс.тенге	4 579,6	0,0	-100,0%	затраты будут произведены во втором полугодии
9.10	Услуги банка	тыс.тенге	6 756,3	1 926,4	-71,5%	затраты в рамках тарифной сметы
9.11	Прочие расходы	тыс. тенге	15 515,9	12 949,6	-16,5%	в 1-ом полугодии были произведены дополнительные затраты, необходимые для осуществления деятельности предприятия

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Утверждено на 2017 г, (согласовано ДКРЕМизК письмом №05-13/5099/3897 от 07.12.2016г)	Фактически сложившиеся показатели за I-ое полугодие 2017г	Отклонение, в %	Примечание
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	43 370,7	24 293,5	-44,0%	затраты в рамках тарифной сметы
III	Всего затрат	тыс. тенге	9 113 479,7	4 267 975,9	-53,2%	затраты в рамках тарифной сметы
IV	Прибыль	тыс. тенге	751 413,5	611 379,9	-18,6%	прибыль была направлена на погашение основного долга по кредиту и на инвестиции
V	Всего доходов	тыс. тенге	9 864 893,2	4 879 355,8	-50,5%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 250 623,0	1 626 451,9	-50,0%	в рамках тарифной сметы
VII	Нормативные технические потери	%	11,9	10,7	-10,1%	снижение за счет проводимых мероприятий по инвестиционной программе
		тыс. кВтч	439 344,0	195 016,2	-55,6%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,03	3,00	-1,1%	
	<i>Справочно:</i>					
11	Среднесписочная численность работников, всего	человек	1023	1009	-1,4%	
	<i>в том числе:</i>					
11.1	Производственного персонала	человек	953	945	-0,8%	
11.2	Административного персонала	человек	70	64	-8,6%	
12	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	140 540,9	150 467,7	7,1%	
	<i>в том числе:</i>					
12.2	Производственного персонала	тенге	138 256,7	146 282,7	5,8%	
12.3	Административного персонала	тенге	171 638,3	212 260,8	23,7%	

Председатель Правления

Начальник планово-экономического отдела

А.Павлов

О. Хоружая