

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 на услуги по передаче и распределению электроэнергии АО "Аксайгазпромэнерго" за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	Тариф 18-ОД от 24.03.2017 г на 2018г	Тариф 170-ОД от 26.12.2018г (жоррект.) с 1апреля 2018г	Предусмотрено в общей утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели за 2018год	Отклонения в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	12	14	
	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	т.тнг	299 685,51	301 422,07	300 987,93	256 686,28	-14,72	См ниже
1	Материальные затраты, всего	"	6 628,43	6 493,54	6 527,26	6 503,84	-0,36	В пределах допустимых 5%
	в том числе:	"			0,00			В пределах допустимых 5%
1.1	сырье и материалы	"	434,48	434,50	434,50	426,44	-1,85	В пределах допустимых 5%
1.2	энергия	"	209,79	74,88	108,61	104,01	-4,24	В пределах допустимых 5%
1.3	ГСМ	"	5 984,16	5 984,16	5 984,16	5 973,40	-0,18	В пределах допустимых 5%
2	Затраты на оплату труда, всего	"	82 295,34	77 011,93	78 332,79	76 751,55	-2,02	В пределах допустимых 5%
	в том числе:	"			0,00			В пределах допустимых 5%
2.1	заработная плата	"	69 979,04	69 979,04	69 979,04	69 567,83	-0,59	В пределах допустимых 5%
2.2	социальный налог	"	6 927,92	5 983,21	6 219,39	6 042,03	-2,85	В пределах допустимых 5%
2.3	Обязательные пенсионные взносы	"	3 498,95		874,74	0,00	-100,00	Затраты на обязательные пенсионные взносы 5% за счет работодателя, в связи с изменением в Законодательство РК «О пенсионном обеспечении», ввод в действие перенесен с января 2018г на 1 января 2020г
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование за счет работодателя	"	1 889,43	1 049,69	1 259,62	1 141,69	-9,36	Начислено пропорционально заработной плате
3	Амортизация	"	68 619,00	68 619,00	68 619,00	59 913,46	-12,69	Амортиз. направлена на исполнение инвест-мы
4	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	"	7 100,00	8 949,88	8 487,41	8 104,46	-4,51	
5	Нормативные потери	"	82 228,15	82 228,15	82 228,15	48 946,66	-40,47	Пров-ны мероп-я по сниж-ю норм-х потерь: оптим-я реж-а раб-ы сил-х трансф-в, уст-на счет на гран-е бал-ой прин-ти, компан-я реакт-й мощности
6	Прочие затраты	"	7 153,19	11 993,76	10 783,62	11 696,92	8,47	См ниже
	в т.ч.	"						
6.1	расходы по проведению экспертизы, поверка средств измерений -	"	1 799,92	1 981,73	1 936,28	1 931,26	-0,26	В пределах допустимых 5%
6.2	командировочные+разъезд.хар-р работ	"	2 143,63	2 745,90	2 595,33	2 075,19	-20,04	Это экономия затрат по выплатам за разъездной характер работ по ремонту ВЛ 110 кВ на "Жарсуат-Месторождение", так как вместо этих работ проведен ремонт стац площад на Буровая 1,2, так же сокращение численности ввиду нехватки специалистов
6.3	охрана труда и техники безопасности и прочее	"	2 232,14	3 571,69	3 236,80	3 752,91	15,94	Увел затр на инет для наб-я за электроб, затр на обуч по тех безоп, увеличен цены на спец одежду: кост летний 80035,71 до 12946,43 в 2018г
6.4	Землеустроительные работы	"	323,40	532,42	480,16	713,68	48,63	
6.5	Расходы по технической паспортизации ВЛЭП	"	505,00	505,00	505,00	566,86	12,25	Допол-е расх на прод аренды зем участ подстан-и

Билалов

(Handwritten signature)

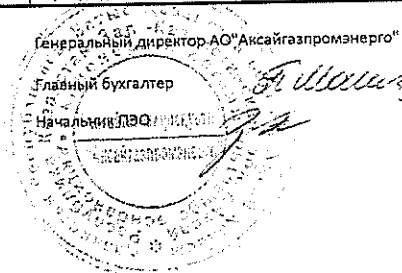
5

6.6	Техобслуживание пожар.сигнализации		149,10	488,39	403,57	488,39	21,02	Увеличение зон обслуживания по требован пож.безопас
6.7	Сбор и передача информ. АСКУЭ в КЕГОС			2 168,64	1 626,48	2 168,64	33,33	Затраты согласно Закона об энергетике статья 10
7	Накладные расходы	"	45 661,40	46 125,81	46 009,71	44 769,39	-2,70	В пределах допустимых 5%
7.1	материалы	"	263,70	263,70	263,70	180,86	-31,41	В связи с кап.рем. гаража снизились расходы на техобслуживание гаража
7.2	ГСМ -	"	281,52	281,52	281,52	262,31	-6,82	Транспорт переведен с Ам-92 на газ
7.3	электроэнергия	"	1 710,68	1 710,68	1 710,68	1 805,94	5,57	Из-за сильных морозов включили тепловизоры в гараже
7.4	оплата труда	"	21 592,69	21 592,69	21 592,69	21 445,80	-0,68	В пределах допустимых 5%
7.5	социальный налог	"	2 137,67	1 846,17	1 919,05	1 891,67	-1,43	В пределах допустимых 5%
7.6	Обязательные пенсионные взносы		1 079,64		269,91		-100,00	пенсионные взносы 5% за счет работодателя, в связи с изменением в Законодательство РК «О пенсионном обеспечении», введ в
7.7	Обязательное социальное медицинское страхование за счет работодателя		583,00	323,89	388,67	311,71	-19,80	Начислено пропорционально заработной плате
7.8	амортизация основного оборудования	"	12 235,00	12 235,00	12 235,00	11 918,65	-2,59	Использованы на исполнение инвест программ
7.9	Спецпитание, спецодежда, страхование, медобслуживание	"	516,71	969,65	856,42	905,13	5,69	Увеличение стоимости спецодежды: костюм летний 80035,71 до 12946,43 в 2018г
7.10	расходы по транспорту	"	2 055,48	2 991,22	2 757,28	2 544,69	-7,71	Экономия по статье аренда транспорта, работал свой транспорт
7.11	командировочные расх.+ выплаты за разъездной характер	"	850,26	1 117,72	1 050,85	975,08	-7,21	Из-за нехватки специалистов - электриков
7.12	Коммунальные услуги	"	1 453,62	1 841,30	1 744,38	1 649,21	-5,46	Проведен капитальный ремонт автогаража, уменьшился расход на отопление
7.13	прочие расходы	"	901,43	952,27	939,56	878,35	-6,52	
II	Расходы периода, всего	"	73 424,45	69 871,25	70 759,55	74 702,08	5,57	См ниже
8	Общие и административные расходы	"	73 424,45	69 871,25	70 759,55	74 702,08	5,57	
	в том числе:	"			0,00			
8.1	расходы по оплате труда	"	42 994,40	42 994,40	42 994,40	47 636,08	10,80	Основание увеличение объема на 12%
8.2	расходы по социальному налогу	"	4 256,45	3 676,02	3 821,13	4 325,43	13,20	Пропорционально ФЭП
8.3	Обязательные пенсионные взносы		2 149,71		537,43		-100,00	Затраты на обязательные пенсионные взносы 5% за счет работодателя, в связи с изменением в Законодательство РК «О пенсионном обеспечении», введ в действие перенесен с января 2018г на 1 января 2020г
8.4	Обязательное социальное медицинское страхование за счет работодателя		1 160,85	609,56	747,38	594,23	-20,49	В связи с изменением в Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», уменьшить процент с 3% до 1,5 % на 2018г.
8.5	налоговые платежи	"	7 405,64	6 548,62	6 762,88	6 037,12	-10,73	Причина увеличение изношенности основных средств. Уменьшается остаточная стоимость, база для начисления налогов. Необходимо увеличить вложения на модернизацию и обновления оборудования. А так же провести переоценку основных средств
8.6	амортизация основных средств	"	4 209,00	4 209,00	4 209,00	4 638,50	10,20	Направлена на исполнение инвест программ
8.7	командировочные	"	313,01	313,00	313,00	368,77	17,82	
8.8	Содержание транспорта: ГСМ, запчасти, ремонт, техосмотр, страхование	"	4 590,15	4 618,57	4 611,46	4 610,57	-0,02	В пределах допустимых 5%
8.9	почтово-телеграфные, канцелярские, периодическая печать	"	655,74	819,47	778,54	741,18	-4,80	В пределах допустимых 5%

Александр

AS

8.10	услуги связи	"	779,52	926,95	890,09	789,88	-11,26	Внедрены выгодные тарифные планы Тарифный конструктор: где исходящие внутри группы бесплатно.
8.11	Услуги банка, инкассации	"	766,93	640,84	672,36	555,64	-17,36	В связи с переходом на онлайн банк, снизилась комиссия банка
8.12	Оплата консультационных, аудиторских, информ, актуализация БД	"	1 487,64	1 384,53	1 410,31	1 412,35	0,14	в пределах допустимых 5%
8.13	Прочие	"	2 655,41	3 130,29	3 011,57	2 992,34	-0,64	в пределах допустимых 5%
III	Всего затрат	"	373 109,96	371 293,32	371 747,48	331 388,37	-10,86	Экономия получена вследствие проведения мероприятий по снижению нормативных потерь: установки компенсирующих устройств и оптимизации режима работы силовых трансформаторов
IV	прибыль	"	34 937,00	34 937,00	34 937,00	120 681,27	245,43	За счет увеличение объема
V	Всего доходов	"	408 046,96	406 230,32	406 684,48	452 069,64	11,16	За счет увеличение объема
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВт.ч	147 177,00	147 177,00	147 177,00	166 080,67	12,84	Увеличение объема на 18904 тыс.кВт.ч.
VII	Нормативные потери	т.кВ т	5 605,20	5 605,20	5 605,20	3 336,51	-40,47	Проведены мероприятия по снижению нормативно технических потерь
VII	Нормативные потери	%	8,96	8,96	8,96	6,22		Фактические потери в пределах нормативных
VIII	Тариф* за 1кВт (без НДС),	тнг/ кВт.ч.	2,77	2,76	2,76	2,72		Тарифы утверждены уполномоченным органом



Абзалилов А.З.

Мальшева Т.И.

Кангалеева Э.К.

Handwritten signature