

**Отчет об исполнении тарифной сметы
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"
на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период 2017 г.**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего	тыс.тенге	7 919 169,52	6 496 333,59	82%	Экономия по статье "Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь". Снижение потерь связано с выполнением мероприятий направленных на снижение технических потерь, таких как: оптимизация режимов электрических сетей, замена проводов на перегруженных линиях, введение АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ АО "МРЭК", в рамках реализации инвестиционной программы, а также с внедрением более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг. Экономия, сложившаяся по данной статье, была направлена на реализацию Инвестиционной программы АО «МРЭК» в 2017 году
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	3 324 105,08	1 937 300,54	58%	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	60 464,51	59 579,04	99%	
1.1.1.	Средства по ТБ, средства защиты, всего	тыс.тенге	25 560,85	24 707,44	97%	
	в т.ч. спец.одежда, средства защиты	тыс.тенге	25 560,85	24 707,44	97%	
1.1.2.	Материалы на техническое обслуживание, всего	тыс.тенге	30 595,53	30 614,48	100%	
	материалы на тех.обслуживание ВЛ, ПС	тыс.тенге	23 146,39	23 130,25	100%	
	материалы на тех. обслуживание зданий и сооружений	тыс.тенге	7 147,60	7 190,66	101%	
	материалы на тех.обслуживание автотранспорта	тыс.тенге	301,54	293,58	97%	
1.1.3.	Покупные изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы	тыс.тенге	4 308,13	4 257,12	99%	
	инструменты (РЭС)	тыс.тенге	2 739,58	2 688,57	98%	
	материалы для хим. лаборатории СИЗП	тыс.тенге	1 568,55	1 568,55	100%	
1.2.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.тенге	24 703,67	26 038,73	105%	
		тыс.кВтч	1 740,00	1 836,30	106%	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	40 148,98	38 065,07	95%	Фактическое потребление и перевод автопарка на газ
1.4.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс. тенге	3 198 787,93	1 813 617,70	57%	Снижение потерь связано с выполнением мероприятий направленных на снижение технических потерь, таких как: оптимизация режимов электрических сетей, замена проводов на перегруженных линиях, введение АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ АО "МРЭК", в рамках реализации инвестиционной программы, а также с внедрением более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг. Экономия, сложившаяся по данной статье, была направлена на реализацию Инвестиционной программы АО «МРЭК» в 2017 году
2.	Амортизация	тыс.тенге	1 636 568,80	1 637 695,97	100%	
2.1.	в т.ч. износ основных средств	тыс.тенге	1 599 802,20	1 600 982,15	100%	
2.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	36 766,60	36 713,82	100%	
3.	Ремонт	тыс.тенге	526 315,19	523 755,16	100%	
	В том числе, капитальный ремонт не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	526 315,19	523 755,16	100%	
3.1.	Ремонт основных средств (подряд), всего, в т.ч.:	тыс.тенге	296 699,51	296 695,10	100%	
	капитальный ремонт ВЛ и ПС	тыс.тенге	191 453,04	191 453,04	100%	
	капитальный ремонт зданий и сооружений	тыс.тенге	101 883,47	101 883,47	100%	
	ремонт узлов и агрегатов автотранспорта	тыс.тенге	3 363,00	3 358,60	100%	
3.2.	Расходы на материалы по ремонту (хоз.способ), всего, в том числе:	тыс.тенге	229 615,69	227 060,06	99%	
3.2.1.	Расходы на материалы по капитальному ремонту, всего, в том числе:	тыс.тенге	187 025,27	184 866,85	99%	
	материалы на кап.ремонт ВЛ, ПС	тыс.тенге	187 025,27	184 866,85	99%	
3.2.2.	Расходы на материалы по текущему ремонту, всего, в том числе:	тыс.тенге	42 590,42	42 193,21	99%	
3.2.2.1.	материалы на текущий ремонт ВЛ, ПС	тыс.тенге	15 923,57	15 922,17	100%	
3.2.2.3.	материалы на тек.ремонт автотранспорта	тыс.тенге	26 666,85	26 271,04	99%	
	материалы	тыс.тенге	2 087,18	2 086,51	100%	
	запчасти на текущий ремонт	тыс.тенге	12 833,82	12 653,47	99%	
	инструменты (СМиТ)	тыс.тенге	715,86	715,30	100%	
	аккумуляторы	тыс.тенге	2 490,18	2 275,95	91%	Установка аккумуляторных батарей перенесена с декабря на 2018 год, после осуществления закупа новых аккумуляторных батарей
	автошины	тыс.тенге	8 539,82	8 539,82	100%	
4.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 394 754,61	1 364 632,60	98%	
4.1.	Заработная плата	тыс.тенге	1 271 418,43	1 242 543,94	98%	
4.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.страхование)	тыс.тенге	123 336,18	122 088,66	99%	
5.	Налоговые платежи	тыс.тенге	1 796,53	1 796,53	100%	
	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	1 057,92	1 057,92	100%	
	фонд охраны природы	тыс.тенге	738,61	738,61	100%	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
6.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	924 391,86	919 293,88	99%	
	информационное обеспечение (стандартизация, метрология, сертификация)	тыс. тенге	70,30	70,30	100%	
	аренда транспорта	тыс.тенге	102 058,95	99 274,41	97%	
	услуги поверки средств измерения	тыс.тенге	2 868,11	2 868,11	100%	
	услуги по ремонту средств измерения и приборов	тыс.тенге	300,00		0%	Договор на услуги не заключен, в связи отсутствием на рынке поставщика услуг. Средства направлены на выполнение инвестиционной программы
	поверка и освидетельствование трансформаторов тока, напряжения на ПС связанное с внедрением АСКУЭ	тыс.тенге	2 650,00	2 650,00	100%	
	услуги по освидетельствованию ИКУЭ	тыс.тенге	10 000,00	10 000,00	100%	
	дезинфекция	тыс.тенге	2 258,64	2 107,31	93%	Экономия образовалась исходя из фактической суммы заключенных договоров
	вывоз мусора	тыс.тенге	1 363,93	1 020,33	75%	Экономия сложилась в связи с приостановкой деятельности ТОО «Ландфил», оказывающим услуги по вывозу ТБО
	обслуживание, ремонт оборудования (холод., кондиц.)	тыс.тенге	4 098,96	4 098,96	100%	
	услуги технического осмотра транспортных средств	тыс.тенге	1 027,40	1 027,40	100%	
	обследование автотранспорта (гр/п.машин)	тыс.тенге	788,20	788,20	100%	
	услуги по сервисному обслуживанию транспортных средств	тыс.тенге	9 369,48	9 369,41	100%	
	сбор за перевозку крупногабаритных грузов	тыс.тенге	4 069,85	4 069,85	100%	
	услуги по буровзрывным работам	тыс.тенге	2 800,00	2 800,00	100%	
	разработка нормативно-технической документации	тыс.тенге	14 791,54	15 526,35	105%	
	услуги по обслуживанию системы контроля и учета доступом	тыс.тенге	2 700,00	2 700,00	100%	
	услуги "KEGOC"	тыс.тенге	339 524,03	339 027,20	100%	
	услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии	тыс.тенге	231 030,92	233 386,04	101%	
	услуги Казгидромета	тыс.тенге	38,38	53,40	139%	В связи с возникновением в декабре месяце технологического нарушения, из-за атмосферных явлений, был произведен запрос справки прогноза погоды на сумму 15 тыс. тенге
	услуги вневедомственной охраны	тыс.тенге	81 791,43	81 791,42	100%	
	подготовка кадров	тыс.тенге	11 402,29	11 411,58	100%	
	связь (абонентская плата)	тыс.тенге	684,01	684,01	100%	
	связь (междугородние переговоры)	тыс.тенге	324,15	297,52	92%	Экономия связана с рациональным использованием затрат на услуги междугородней связи
	спутниковая связь (АСКУЭ-абон., переговоры)	тыс. тенге	1 151,58	1 098,36	95%	
	услуги связи (сотовая связь)	тыс. тенге	9 366,91	9 058,44	97%	
	страхование ГПО автовладельцев, обязательное	тыс. тенге	1 563,38	1 531,84	98%	
	страхование ГПО работодателя, обязательное	тыс. тенге	9 346,50	9 400,39	101%	
	услуги обязательного экологического страхования	тыс.тенге	91,11	91,11	100%	
	страхование ответствен. перед третьими лицами	тыс.тенге	51,73	51,73	100%	
	медицинское страхование	тыс.тенге	5 816,00	5 302,72	91%	В связи со сложившейся экономией по расходам на оплату труда производственного персонала
	вода, отопление	тыс.тенге	11 864,19	11 601,07	98%	
	инвентаризация источников выбросов парниковых газов объектов АО "МРЭК"	тыс.тенге	369,38	369,38	100%	
	услуги по проведению производственного мониторинга окружающей среды	тыс.тенге	1 628,92	1 628,92	100%	
	аэродинамическое испытание вентиляционных систем	тыс.тенге	830,00	830,00	100%	
	пересмотр Декларации безопасности на опасных производственных объектах АО "МРЭК"	тыс.тенге	1 160,71	1 160,71	100%	
	обследование состояния готовности АО "МРЭК" к работе в осенне-зимний период	тыс.тенге	560,50	560,50	100%	
	хим.анализ питьевой воды	тыс.тенге	365,75	365,75	100%	
	услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	тыс.тенге	5 903,85	5 903,85	100%	
	услуги по обслуживанию видеонаблюдения	тыс.тенге	6 680,00	6 680,00	100%	
	услуги по перезарядке огнетушителей	тыс.тенге	299,10		0%	Договор на услуги не заключен, в связи отсутствием на рынке поставщика услуг. Средства направлены на выполнение инвестиционной программы
	услуги по обслуживанию охранной сигнализации	тыс.тенге	3 408,46	3 408,46	100%	
	Прочие услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	37 923,24	35 228,84	93%	Договор на услуги по поверке емкостей автозаправочных станций АО "МРЭК" не заключен, в связи отсутствием на рынке поставщика услуг. Средства направлены на выполнение инвестиционной программы
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	111 237,45	111 858,91	101%	
7.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	107 157,24	107 938,29	101%	
7.2.	содержание зданий и сооружений (РЭС)	тыс.тенге	4 080,21	3 920,62	96%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 928 451,88	1 658 132,98	86%	
8.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	1 128 352,99	1 123 242,47	100%	
8.1.	Оплата труда административного персонала	тыс.тенге	218 696,25	213 260,80	98%	
8.2.	Отчисления от оплаты труда адм.персонала	тыс.тенге	26 638,70	23 143,17	87%	В связи со сложившейся экономией по расходам на оплату труда административного персонала

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	78 851,15	78 847,04	100%	
8.5.	Налоговые платежи	тыс.тенге	401 246,62	407 071,90	101%	
	земельный налог	тыс.тенге	10 473,54	10 481,21	100%	
	налог на имущество	тыс.тенге	388 716,03	394 518,13	101%	
	налог на транспорт	тыс.тенге	2 057,06	2 072,56	101%	
8.6.	Командировочные	тыс.тенге	19 190,11	19 156,16	100%	
8.7.	Представительские расходы	тыс.тенге	286,19		0%	Оптимизация затрат. Экономленные средства направлены на выполнение инвестиционной программы
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	10 275,47	9 985,85	97%	
	услуги связи (абонентская плата)	тыс.тенге	220,10	220,10	100%	
	услуги связи (междугородные переговоры)	тыс.тенге	311,41	304,90	98%	
	услуги связи (сотовая связь)	тыс.тенге	2 388,89	2 107,18	88%	Экономия связана с рациональным использованием затрат на услуги сотовой связи.
	услуги связи (интернет)	тыс.тенге	7 355,08	7 353,67	100%	
8.9.	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	16 913,32	16 913,46	100%	
	услуги по расчету актуарных обязательств	тыс.тенге	580,00	580,00	100%	
	аудиторские услуги	тыс.тенге	16 333,32	16 333,46	100%	
8.10.	Услуги Банка	тыс.тенге	3 630,89	3 819,39	105%	
8.11.	Другие расходы	тыс.тенге	352 624,29	351 044,69	100%	
8.11.1.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	52 583,54	53 796,69	102%	
	подготовка кадров АУП	тыс.тенге	5 344,06	4 241,50	79%	Изменение графика обучения
	услуги по проведению наблюдательного аудита по ИСМ	тыс.тенге	4 100,00	4 100,00	100%	
	услуги по обслуживанию компьютерной и орг. техники	тыс.тенге	7 398,50	7 398,50	100%	
	страхование ГПО работодателя, обязательное	тыс.тенге	515,37	515,37	100%	
	медицинское страхование	тыс.тенге	1 154,54	792,68	69%	В связи со сложившейся экономией по расходам на оплату труда административного персонала
	услуги ведения ценных бумаг	тыс.тенге	674,14	752,91	112%	В связи со сменой акционера, неоднократно произведен запрос реестра держателей акций
	услуги по гражданско-правовым договорам	тыс.тенге	9 748,17	10 365,11	106%	Заключены договора на услуги аутсорсинга по оформлению земельных участков
	членские взносы в Национальную палату предпринимателей	тыс.тенге	4 583,38	4 583,38	100%	
	услуги за техническое сопровождение Карты мониторинга казахстанского содержания	тыс.тенге	2 316,60	3 088,80	133%	Произведена оплата услуг за 4 квартал 2017 года
	услуги по представлению права пользования информационной-системой электронных закупок	тыс.тенге	3 628,97	4 838,63	133%	Произведена оплата услуг за 4 квартал 2017 года
	услуги по изготовлению и ведению Web-сайта	тыс.тенге	2 089,32	2 089,32	100%	
	Прочие услуги	тыс.тенге	11 030,50	11 030,50	100%	
8.11.2.	Прочие затраты общехозяйственного характера всего:	тыс.тенге	198 634,43	196 972,00	99%	
	канцелярские товары	тыс.тенге	4 604,53	4 551,90	99%	
	аренда автотранспорта	тыс.тенге	69 612,30	72 396,79	104%	
	аренда помещений	тыс.тенге	28 867,23	28 867,23	100%	
	объявления в СМИ	тыс.тенге	3 500,00	3 803,05	109%	Увеличение связано с изменением процесса проведение закупок, и необходимостью размещения объявлений в печатных изданиях
	подписка на периодическую печать	тыс.тенге	329,12	440,19	134%	Увеличение связано с подпиской на электронный журнал
	услуги по изготовлению типографской и полиграфической продукции и ламинирование	тыс.тенге	3 400,00	3 400,00	100%	
	экспресс-почта	тыс.тенге	540,94	558,84	103%	
	услуги по обслуживанию программного обеспечения	тыс.тенге	30 239,99	28 331,30	94%	В связи с приостановлением оплаты подрядчику до полного завершения работ по сопровождению и обновлению 1С
	листинговый сбор	тыс.тенге	3 951,81	1 849,91	47%	В связи с изменением графика выпуска облигаций
	содержание зданий (расходы офиса)	тыс.тенге	5 226,88	5 226,88	100%	
	нотариальные услуги	тыс.тенге	225,16	177,13	79%	Услуги оказываются по мере потребности
	услуги рейтингового агентства	тыс.тенге	16 206,73	16 714,15	103%	
	услуги андеррайтера, финконсультанта и маркетмейкера по ценным бумагам	тыс.тенге	13 756,49	13 700,25	100%	
	Прочие затраты	тыс.тенге	18 173,25	16 954,39	93%	Экономия по затратам на услуги АО "ЕРЦБ" функций счетной комиссии на ОСА. В декабре планировалось провести два заседания БОСА, по факту проведено одно заседание
8.11.3.	Расходы по учету электроэнергии	тыс.тенге	101 406,32	100 275,99	99%	
	оплата труда	тыс.тенге	76 699,25	75 402,62	98%	
	социальный налог	тыс.тенге	7 255,74	7 484,37	103%	
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	370,33	299,61	81%	В связи со сложившейся экономией по расходам на оплату труда
	командировочные	тыс.тенге	752,31	647,88	86%	Экономия связана с оптимизацией расходов по данной статье
	аренда помещений	тыс.тенге	2 493,89	2 495,27	100%	
	услуги почты	тыс.тенге	13 834,80	13 946,25	101%	
9.	Расходы на выплату процентов	тыс.тенге	800 098,89	534 890,51	67%	Позднее привлечение заемных средств
III	Всего затрат	тыс.тенге	9 847 621,40	8 154 466,57	83%	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 332 240,37	3 205 787,91	241%	Увеличение итоговой прибыли связано со сложившейся экономией по затратам на нормативно-технические потери и расходам на выплату процентов. В соответствии с Законом РК №272-І от 9.07.1998 года «О естественных монополиях», сложившаяся экономия, возникшая в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, была направлена на реализацию Инвестиционной программы АО «МРЭК» в 2017 году
VI	Всего доходов	тыс. тенге	11 179 861,77	11 360 254,48	102%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВт/час	2 520 354,94	2 558 086,65	101%	
		тыс. тенге	11 179 861,77	11 360 254,48	102%	
	Объем оказываемых услуг, юр.лицам	тыс. кВт/час	2 119 428,36	2 150 171,23	101%	
	Объем оказываемых услуг, физ.лицам	тыс. кВт/час	53 018,89	55 392,08	104%	
	Объем оказываемых услуг, ГКП оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО «Электржүелері» осуществляющей деятельность по электроснабжению физических лиц (население)	тыс. кВт/час	347 907,69	352 523,34	101%	
VIII	Нормативные потери	%	8,21	5,51	67%	
		тыс. кВтч.	225 584,48	149 207,85	66%	
		тыс. тенге	3 198 787,93	1 813 617,70	57%	
IX	Средний тариф	тенге-тиын/кВт	4,44	4,44	100%	
	Тариф (без учета НДС) для юр. лиц	тенге-тиын/кВт	4,77	4,77	100%	
	Тариф (без учета НДС) для физ.лиц	тенге-тиын/кВт	2,17	2,17	100%	
	Тариф (без учета НДС) для ГКП оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО «Электржүелері» осуществляющей деятельность по электроснабжению физических лиц (население)	тенге-тиын/кВт	2,74	2,74	100%	