

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период 2 полугодие 2018 г. (ожд.)

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Представляют: субъекты естественной монополии- АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления- раз в полугодие, не позднее 31 декабря отчетного года

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6,0	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	4 192 632,9	4 129 969,9	-1,5	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	1 205 353,6	1 174 074,6	-2,6	
1.1	сырье и материалы	-//-	72 345,0	95 816,9	32,4	Увеличение затрат связано с ростом стоимости ТМЦ и аварийно - восстановительными работами на производственных объектах предприятия
1.2	ГСМ	-//-	16 190,0	16 892,4	4,3	Увеличение затрат за счет роста стоимости ГСМ, а также за счет приобретения дополнительного количества спец.техники (9 единиц) в 2016 году
1.3	энергия на хозяйственные нужды	-//-	134 572,9	128 285,2	-4,7	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
1.4	стоимость нормативных технических потерь эл. энергии	-//-	982 245,7	933 080,2	-5,0	Экономия за счет: 1) выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь эл.энергии согласно разработанному плану на 2018 г., 2) уменьшения объемов потребления электроэнергии потребителями от заявленных в тарифную смету на 16 973,6 тыс.кВтч.
	электроэнергия на потери в натуральном выражении	тыс.кВтч	122 018,1	115 910,6	-5,0	
	тариф	тенге/кВтч	8,05	8,05	0,0	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 387 740,6	1 318 370,3	-5,0	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	1 260 454,7	1 197 432,0	-5,0	
2.2	социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	107 768,9	102 380,4	-5,0	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	18 906,8	17 961,5	-5,0	
2.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	-//-	610,2	596,4	-2,3	
3	Амортизация	-//-	730 291,8	778 241,0	6,6	Рост амортизационных отчислений за счет увеличения объемов реализации инвестпрограммы
4	Ремонт, всего, в том числе:	-//-	342 221,0	352 215,2	2,9	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ	-//-	277 817,0	290 093,2	4,4	Увеличение затрат в связи с ростом стоимости ТМЦ
4.2	текущий ремонт	-//-	64 404,0	62 122,0	-3,5	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.:	-//-	527 025,9	507 068,9	-3,8	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
5.1	услуги связи	-//-	4 200,0	4 168,0	-0,8	
5.2	услуги гослаборатории по поверке приборов учета	-//-	1 674,0	1 674,0	0,0	
5.3	вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев	-//-	796,0	930,9	17,0	Увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологических требований
5.4	услуги по дератизации	-//-	337,0	326,7	-3,0	
5.5	услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии	-//-	11 668,3	11 085,2	-5,0	Уменьшение затрат по статье в связи со снижением объема транспортировки электроэнергии по сетям ЮУЖД на 366,7 тыс.кВтч
5.6	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	13 096,1	12 934,3	-1,2	
5.7	страхование транспорта	-//-	259,0	699,2	170,0	Увеличение затрат связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники в 2016 году, а также за счет увеличения стоимости страхования транспорта.
5.8	услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	2 088,4	2 088,4	0,0	
5.9	услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта	-//-	26,0	109,0	319,2	Увеличение затрат связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники в 2016 году, а также за счет роста стоимости услуг.
5.10	услуги по утилизации токсичных отходов	-//-	90,0	158,0	75,6	Превышение затрат связано с увеличением количества отработанных опасных отходов.
5.11	услуги гидрометцентра	-//-	100,0	140,9	40,9	Увеличение количества запрашиваемой гидрометеорологической информации в связи с производственной необходимостью.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
5.12	услуги водоснабжения и канализации	-//-	1 640,0	1 875,0	14,3	Увеличение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, увеличение объемов водопотребления для нужд предприятия, что превышает план в тарифной смете.
5.13	услуги специального автотранспорта	-//-	418 346,0	397 428,8	-5,0	Экономия затрат в связи с уменьшением количества использования стороннего транспорта
5.14	услуги ТОО " Кокшетау Энерго " по транспортировке электроэнергии	-//-	354,0	482,1	36,2	Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт).
5.15	услуги охранных предприятий	-//-	14 541,0	14 541,0	0,0	
5.16	командировочные расходы	-//-	14 134,3	14 876,0	5,2	
5.17	подготовка кадров	-//-	2 577,0	4 443,6	72,4	Увеличение количества обучаемого персонала по промышленной и пожарной безопасности, охране труда
5.18	расходы на охрану труда	-//-	31 900,0	30 368,8	-4,8	Экономия образовалась в связи с уменьшением количества списания спецодежды подразделениями и службами предприятия (согласно срокам носки).
5.19	Услуги по балансировке электрической энергии	-//-	9 198,7	8 738,8	-5,0	Снижение затрат в связи с уменьшением объема покупки электроэнергии на возмещение нормативных технических потерь
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	тыс. тенге	461 843,5	486 070,6	5,2	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-//-	461 843,5	486 070,6	5,2	
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	171 655,6	173 365,0	1,0	
6.2	Социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	14 676,6	14 822,7	1,0	
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	2 574,8	2 600,5	1,0	
6.3	Налоги	-//-	148 939,1	163 738,8	9,9	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
6.3.1	- налог на имущество	-//-	140 952,0	155 700,0	10,5	Увеличение начислений по налогу на имущество за счет увеличения объемов реализации инвестпрограммы за 2017 год
6.3.2	- налог на транспорт	-//-	607,0	734,0	20,9	
6.3.3	- налог на землю и аренда земли	-//-	3 567,0	3 484,0	-2,3	
6.3.4	- плата за использование РЧС	-//-	3 431,1	3 431,1	0,0	
6.3.5	- плата за выбросы в окружающую среду	-//-	382,0	389,6	2,0	
6.4	Амортизация	-//-	27 682,2	26 298,1	-5,0	
6.5	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	-//-	96 315,2	105 245,6	9,3	
6.5.1	командировочные (лимит.статья)	-//-	2 105,1	2 049,0	-2,7	
6.5.2	затраты на периодическую печать (лимит. статья)	-//-	500,0	475,0	-5,0	Уменьшение количества подписных изданий
6.5.3	энергия на хозяйственные нужды	-//-	6 957,0	6 748,3	-3,0	
6.5.4	подготовка кадров (лимит. статья)	-//-	782,0	792,3	1,3	
6.5.5	содержание технических средств управления (комп.техника)	-//-	1 847,0	2 823,7	52,9	Увеличение затрат связано с ростом стоимости расходных материалов для обслуживания компьютерной техники
6.5.6	канцелярские, почтовые расходы и тех. документация	-//-	2 987,0	5 071,9	69,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости канцелярских товаров
6.5.7	услуги связи (лимит.статья)	-//-	5 098,0	5 436,0	6,6	Рост затрат связан с увеличением количества сим-карт для обмена данными в рамках системы АСКУЭ
6.5.8	услуги аудиторов (лимит статья)	-//-	7 219,0	8 799,5	21,9	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг
6.5.9	услуги банка	-//-	12 843,1	14 997,7	16,8	Превышение затрат за счет курсовой разницы по операциям в иностранной валюте, а также в связи с ростом стоимости услуг
6.5.10	услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	71,1	71,1	0,0	Выполнение работ по обработке деревянных конструкций и перезарядке огнетушителей во втором полугодии
6.5.11	услуги нотариальные и таможенные	-//-	2,9	18,7	0,0	Увеличение количества оказываемых нотариальных услуг
6.5.12	услуги интернет (ADSL) (лимит.статья)	-//-	1 744,3	1 657,1	-5,0	Уменьшение затрат связано со снижением лимита использования услуг интернет

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
6.5.13	услуги полиграфические	-//-	111,0	953,2	758,8	В связи с производственной необходимостью увеличено количество полиграфической продукции (таблички на производственные объекты, по охране труда)
6.5.14	услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера	-//-	208,0	439,2	111,2	Увеличение стоимости услуг
6.5.15	вывоз мусора	-//-	48,0	89,3	86,0	Увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологических требований
6.5.16	услуги по дератизации	-//-	40,0	38,8	-3,0	
6.5.17	услуги водоснабжения и канализации	-//-	440,0	441,0	0,2	Увеличение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, увеличение объемов водопотребления для нужд предприятия, что превышает план в тарифной смете.
6.5.18	услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли	-//-	21 705,0	22 139,1	2,0	
6.5.19	услуги стороннего автотранспорта	-//-	27 673,7	27 973,0	1,1	
6.5.20	обязательное экологическое страхование	-//-	1 018,0	1 147,0	12,7	Превышение затрат за счет увеличения стоимости страхования свыше 11% от плана в тарифной смете. В соответствии с законодательством РК в области охраны окружающей среды, предприятие обязано заключать договор страхования от экологических рисков.
6.5.21	услуги экологии	-//-	2 915,0	3 084,7	5,8	Увеличение затрат в связи с заключением дополнительного договора на работы по химической прополке территории подстанций в связи с производственной необходимостью
7	Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР	-//-	0,0	0,0	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 654 476,4	4 616 040,6	-0,8	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	337 702,6	435 716,9	29,0	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	5 359 957	10 659 749	98,9	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
VI	Всего доходов	тыс. тенге	4 992 179,0	5 051 757,4	1,2	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	1 296 797,0	1 279 823,4	-1,3	Уменьшение объемов передачи электроэнергии потребителями от заявленных ранее в тарифную смету на 16973,6 тыс.кВтч.
VIII	Нормативные технические потери	%	8,60	8,30	-3,4	Экономия за счет: 1) выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь эл.энергии согласно разработанному плану на 2018 г., 2) уменьшения объемов потребления электроэнергии потребителями от заявленных в тарифную смету на 16973,6 тыс.кВтч.
		тыс. кВтч	122 018,1	115 910,6	-5,0	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,85	3,95	2,5	С 1 января 2018 года по 31 октября 2018 года тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии утвержден в размере 3,97 тенге/ кВтч без учета НДС, с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года 3,85 тенге/кВтч без учета НДС.

*- затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены

Наименование организации: АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

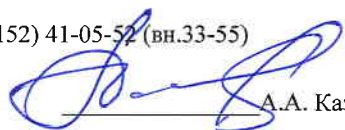
Адрес: г.Петропавловск, ул.А.Шажимбаева, 144

Телефон: 8 (7152) 41-28-28, 31-43-24

Адрес электронной почты: WWW.sevkazenergo.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Червинская С.Д., 8 (7152) 41-05-52 (вн.33-55)

Руководитель : Генеральный директор


А.А. Казановский

Дата: 30 декабря 2018 года

