

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии с учетом корректировки**

Отчетный период 2017 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

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- ежегодно не позднее 01 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	4 182 737	3 771 399	-9,8	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	1 605 552	1 154 740	-28,1	
1.1	сырье и материалы	-//-	68 900,0	116 545,4	69,2	Увеличение затрат на 47645,4 тыс.тенге (или на 69,2%) за счет проведения восстановительных работ энергетического оборудования после паводка в первом полугодии, а также в связи ростом стоимости ТМЦ более, чем на 7% от уровня, запланированного в тарифной смете.
1.2	ГСМ	-//-	15 419,0	17 451,9	13,2	Превышение затрат на 2032,9 тыс.тенге (или на 13,2%) по причине увеличения количества спец.техники на 9 единиц, приобретенной в 2016г., а также за счет увеличения стоимости ГСМ более, чем на 7% от уровня, запланированного в тарифной смете.
1.3	энергия на хозяйственные нужды	-//-	114 632,7	109 006,7	-4,9	Экономия затрат на 5626 тыс.тенге (или на 4,9%) в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению, в том числе: замена недогруженных трансформаторов тока и приборов учета, замена ламп накаливания компактными люминесцентными, установка терморегуляторов на радиаторах систем отопления и пр.
1.4	стоимость нормативных технических потерь эл. энергии	-//-	1 406 601	911 736	-35,2	Экономия в размере 494 865 тыс.тенге (или 35,2% от плана) образовалась по следующим причинам: выполнение организационно-технических мероприятий согласно разработанному плану по энергосбережению; уменьшение объемов передачи электроэнергии на 60 775 тыс.кВтч. Согласно требованиям законодательства 50% экономии по статье, то есть 247 432,5 тыс.тенге, предприятие направит в 2018г. на реконструкцию своих производственных активов.
	Электроэнергия на потери в натурал выраж	тыс.кВтч	174 733	113 259	-35,2	
	тариф	тенге/кВтч	8,05	8,05	0,0	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 225 641	1 194 095	-2,6	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	1 109 394,0	1 079 876,8	-2,7	
2.2	социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	109 830,0	107 447,5	-2,2	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
2.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	5 835,4	6 161,6	5,6	Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере: с 1 июля 2017 года - 1% от расходов работодателя, выплачиваемых работнику в виде доходов.
2.4	обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	-//-	581,6	609,2	4,7	Согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 5 % от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОППВ.
3	Амортизация	-//-	654 596,4	674 637,7	3,1	Превышение затрат на 20 041,3 тыс.тенге (или на 3,1% от плана) за счет вводов ОС в 2017 г. в большем объеме, чем предусмотрено инвестпрограммой. Увеличение объемов инвестпрограммы связано с выполнением законодательных требований по направлению 50% экономии, сложившейся в 2016г. по статье "стоимость нормативных технических потерь эл. энергии", на увеличение активов АО.
4	Ремонт, всего, в том числе:	-//-	215 222	244 092	13,4	
4.1	- капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ	-//-	204 222	235 718	15,4	Превышение затрат на 31496 тыс.тенге (или на 15,4%) в связи с увеличением стоимости ТМЦ более, чем на 7% от уровня, запланированного в тарифной смете, а также за счет увеличения количества ремонтов ВЛ 0,4-10кВ, ВЛ 35-220кВ (на 142,2 км) и ПС 35-110кВ (на 4 шт.).
4.2	- текущий ремонт	-//-	11 000	8 374	-23,9	Экономия в сумме 2626 тыс.тенге (или 23,9%) образовалась: в связи с уменьшением потребителями фактических объемов передачи электроэнергии на 60775 тыс.кВтч, за счет чего предприятием недополучен тарифный доход; выполнение ремонтов транспорта хоз.способом. Согласно требований Закона 50 % экономии в размере 1313 тыс. тенге направлено на увеличение суммы реализации инвестпрограммы 2017г.
5	Прочие затраты	-//-	481 725	503 834	4,6	
5.1	Услуги связи	-//-	1 894,0	4 317,2	127,9	Превышение затрат на 2423,2 тыс.тенге (или на 127,9% от плана), так как в связи с производственной необходимостью предприятие использует большее количество абонентских номеров в РЭС и г.Петропавловске, чем предусмотрено планом в тарифной смете.
5.2	Услуги гослаборатории по поверке приборов учета	-//-	1 511,2	1 620,8	7,3	Превышение затрат на 109,6 тыс.тенге (или на 7,3%) в связи с увеличением стоимости услуг по поверке приборов учета, а также за счёт оказанных услуг по информационному обеспечению предприятия нормативной базой в сфере стандартизации, метрологии и сертификации.
5.3	Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев	-//-	796,0	1 614,4	102,8	Превышение затрат на 818,4 тыс.тенге (или на 102,8%) по следующим причинам: увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям; увеличение количества вывозимых веток, спиленных вдоль просек воздушных линий эл.передач; рост стоимости услуг более, чем на 7% от уровня, запланированного в тарифной смете.
5.4	Услуги по дератизации	-//-	337,0	575,3	70,7	Превышение затрат на 238,3 тыс.тенге (или на 70,7%) по причине увеличения количества и стоимости услуг по протравке грызунов и насекомых в производственных помещениях предприятия.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
5.5	Услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии	-//-	12 042,4	12 303,1	2,2	Рост затрат на 260,7 тыс.тенге (или на 2,2%) связан с увеличением объема передачи эл.энергии тяговыми подстанциями ЮУЖД на 164 тыс.кВтч.
5.6	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	2 911,0	11 787,2	304,9	Превышение затрат на 8876,2 тыс.тенге (или на 304,9% от плана) в связи с увеличением страхового тарифа по классам профессионального риска в соответствии с изменениями от 27.04.15г. в Закон РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
5.7	Страхование транспорта	-//-	259,0	729,3	181,6	Превышение затрат на 470,3 тыс.тенге (или на 181,6%) связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники в 2016 году, а также за счет увеличения стоимости страхования автотранспорта.
5.8	Услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	2 373,0	4 230,4	78,3	Превышение затрат на 1857,4 тыс.тенге (или на 78,3%) по следующим причинам: увеличение площади обработки деревянных конструкций огнезащитным составом на 2168 м2, рост стоимости услуг более, чем на 7% от уровня, запланированного в тарифной смете.
5.9	Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта	-//-	26,0	116,0	346,2	Увеличение затрат на 90 тыс.тенге (или 346,2%) связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники в 2016 году и ростом стоимости услуг более, чем на 7% от уровня, запланированного в тарифной смете.
5.10	Услуги по утилизации токсичных отходов	-//-	90,0	209,0	132,2	Превышение затрат на 119 тыс.тенге (или на 132,2%) связано с увеличением количества отработанных опасных отходов. Выполнена дополнительная утилизация песка, загрязненного нефтепродуктами, нефтешлама от зачистки резервуаров, люминесцентных отработанных ламп .
5.11	Услуги гидрометцентра	-//-	100,0	150,5	50,5	Превышение затрат на 50,5 тыс.тенге (или на 50,5%) за счет увеличения количества запрашиваемой гидрометеорологической информации в связи с производственной необходимостью.
5.12	Услуги водоснабжения и канализации	-//-	682,0	1 542,2	126,1	Превышение затрат на 860,2 тыс.тенге (или 126,1% от плана) в связи с увеличением стоимости услуг водоснабжения и водоотведения в районах области (в среднем в 3 раза), по городу- на 27 % от плана в тарифной смете. Водопотребление осуществляется в соответствии с производственными нуждами предприятия.
5.13	Услуги специального автотранспорта	-//-	398 425,0	387 595,5	-2,7	
5.14	Услуги ТОО " Кокшетау Энерго " по транспортировке электроэнергии	-//-	7,8	185,3	2 275,0	Превышение затрат на 177,5 тыс.тенге (или на 2275%) за счет увеличения объемов передачи электроэнергии по сетям ТОО "Кокшетау-Энерго" на 29,9 тыс.кВтч в связи с производственной необходимостью (вывод оборудования в ремонт).

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
5.15	Услуги охранных предприятий	-//-	8 796,8	14 211,5	61,6	Превышение затрат на 5415,7 тыс.тенге (или 61,6%) по следующим причинам: рост стоимости услуг свыше 7% от плана в тарифной смете; увеличение количества постов охраны на производственных объектах; заключение договора на мониторинг тревожной сигнализации в связи с участвовавшими случаями краж имущества предприятия.
5.16	Командировочные расходы	-//-	17 442,0	19 707,1	13,0	Превышение затрат на 2265,1 тыс.тенге (или на 13%) в связи с увеличением количества поездок производственного персонала на аварийно-восстановительные, эксплуатационные работы, противопоаводковые мероприятия.
5.17	Подготовка кадров	-//-	2 577,0	3 306,5	28,3	Превышение по статье на 729,5 тыс.тенге (или на 28,3%), в связи с увеличением количества обучаемого персонала по вопросам промышленной и пожарной безопасности, охране труда, смежной профессии, по повышению квалификации, а также по причине роста стоимости услуг.
5.18	Расходы на охрану труда	-//-	21 728,9	29 894,9	37,6	Превышение затрат по статье на 8166 тыс.тенге (или на 37,6%) связано с ростом цен до 40% на спецодежду и средства индивидуальной защиты.
5.19	Услуги по балансировке электрической энергии	-//-	9 726,0	9 737,8	0,1	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	435 185	479 134	10,1	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-//-	435 185	479 134	10,1	
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	151 123,0	160 063,0	5,9	Заработная плата увеличена с целью предотвращения текучести квалифицированного персонала.
6.2	Социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	14 961,0	16 518,5	10,4	Начисление социального налога (6% от ФОТ) и социального страхования (5% от ФОТ) согласно требованиям действующего законодательства.
6.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	762,1	764,2	0,3	
6.3	Налоги	-//-	143 462,4	149 303,5	4,1	
6.3.1	- налог на имущество	-//-	135 946,0	141 638,1	4,2	Увеличение начислений по налогу на имущество на 5692,1 тыс.тенге (или 4,2% от плана) в результате дополнительных вводов основных средств в рамках реконструкции 2017 г.
6.3.2	- налог на транспорт	-//-	571,0	662,8	16,1	Превышение затрат на 91,8 тыс.тенге (или на 16,1%) в связи с дополнительным приобретением 9 единиц спецавтотранспорта в 2016 году.
6.3.3	- налог на землю и аренда земли	-//-	3 567,0	3 460,3	-3,0	
6.3.4	- плата за использование РЧС	-//-	3 023,4	3 023,4	0,0	
6.3.5	- плата за выбросы в окружающую среду	-//-	355,0	518,8	46,2	Увеличение размера ставок на эмиссию в окружающую среду и увеличение выбросов от передвижных источников (транспорта)

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.4	Амортизация	-//-	25 631,6	25 071,7	-2,2	
6.5	Прочие расходы	-//-	99 244,5	127 413,2	28,4	
6.5.1	Командировочные (лимит.статья)	-//-	2 931,5	2 983,8	1,8	
6.5.2	Затраты на периодическую печать (лимит. статья)	-//-	490,0	593,9	21,2	Превышение затрат на 103,9 тыс.тенге (или на 21,2%) в связи с ростом цен более, чем на 7% от уровня, запланированного в тарифной смете.
6.5.3	Энергия на хозяйственные нужды	-//-	6 957,0	7 316,8	5,2	Превышение затрат на 359,8 тыс.тенге (или на 5,2%) по причине увеличения тарифов на тепловую энергию до 33 %, электрическую энергию - до 6,4% от плана в тарифной смете.
6.5.4	Подготовка кадров (лимит. статья)	-//-	703,0	1 294,8	84,2	Превышение затрат на 591,8 тыс.тенге (или на 84,2%) в связи с дополнительным обучением административного персонала вопросам безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, проведение семинара по практическому менеджменту и навыкам эффективного управления.
6.5.5	Содержание технических средств управления (комп.техника)	-//-	1 847,0	3 701,2	100,4	Превышение затрат по статье на 1854,2 тыс.тенге (или на 100,4 %) в связи с дополнительным приобретением компьютеров и оргтехники в рамках инвестпрограммы.
6.5.6	Канцелярские, почтовые расходы и тех. документация	-//-	2 987,0	6 573,7	120,1	Превышение затрат на 3586,7 тыс.тенге (или на 120,1% от плана) в связи с увеличением количества использования офисной бумаги , а также за счет роста её стоимости свыше 60% от плана в тарифной смете.
6.5.7	Услуги связи (лимит.статья)	-//-	4 470,2	4 869,7	8,9	Превышение затрат на 399,8 тыс.тенге (или на 8,9% от плана) связано с увеличением количества сотовых номеров на подстанциях с системой АСКУЭ, установленной в рамках инвестпрограммы.
6.5.8	Услуги аудиторов (лимит статья)	-//-	6 747,0	8 109,8	20,2	Превышение затрат на 1362,8 тыс.тенге (или на 20,2% от плана) в связи с ростом стоимости услуг до 20% от плана в тарифной смете.
6.5.9	Услуги банка	-//-	3 782,0	14 238,1	276,5	Превышение затрат на 10456,1 тыс.тенге (или 276,5%) по причине образования курсовой разницы при конвертации валюты по международным платежам, а также за счет увеличения стоимости банковских услуг.
6.5.10	Услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	239	352	47	Превышение затрат на 113 тыс.тенге (или на 47%) за счет увеличения стоимости услуг.
6.5.11	Услуги нотариальные и таможенные	-//-	20,8	20,8	0,0	
6.5.12	Услуги интернет (ADSL) (лимит.статья)	-//-	1 639,0	1 651,7	0,8	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.5.13	Услуги полиграфические	-//-	111,0	776,4	599,4	В связи с производственной необходимостью увеличено количество полиграфической продукции (таблички, плакаты по охране труда для размещения на производственных объектах, листовки с надписью "Осторожно, мошенники!" и пр.)
6.5.14	Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера	-//-	198,0	1 360,9	587,3	Превышение затрат связано с увеличением количества и стоимости объявлений в средствах массовой информации относительно плана в тарифной смете. Публикация объявлений осуществляется согласно требованиям Закона РК "О естественных монополиях", Правил закупок СЕМ (в первом полугодии), Правил утверждения инвестиционных программ и т.п.
6.5.15	Вывоз мусора	-//-	48,0	111,4	132,0	Превышение затрат на 63,4 тыс.тенге (или 132 %) связано с увеличением количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям, а также с ростом стоимости услуг более, чем на 7% от уровня, запланированного в тарифной смете.
6.5.16	Услуги по дератизации	-//-	40,0	39,2	-2,1	
6.5.17	Услуги водоснабжения и канализации	-//-	67,0	280,3	318,3	Превышение затрат на 213,3 тыс.тенге (или 318,4%) в связи с увеличением стоимости услуг водоснабжения и канализации- на 27 % от плана в тарифной смете, а также за счет увеличения объема водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия.
6.5.18	Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли	-//-	43 277,0	44 726,5	3,3	Превышение затрат на 1449,5 тыс.тенге (или 3,3%) в связи с увеличением количества регистрации объектов недвижимости в связи с производственной необходимостью.
6.5.19	Услуги стороннего автотранспорта	-//-	20 970,0	26 580	26,8	Превышение затрат на 5610 тыс.тенге (или 26,8% о плана) связано с отсутствием у предприятия собственного легкового транспорта, и использованием стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете.
6.5.20	Обязательное экологическое страхование	-//-	970,0	1 082,3	11,6	Превышение затрат на 112,3 тыс.тенге (или 11,6%) за счет увеличения стоимости услуг свыше 11 % от плана в тарифной смете.
6.5.21	Услуги экологии	-//-	750,0	750,0	0,0	
7	Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР	-//-	0,0	0,0	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 617 921	4 250 533	-8,0	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	403 348	530 113	31,4	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	6 189 679	11 217 867	81,2	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
VI	Всего доходов	тыс. тенге	5 021 269	4 780 646	-4,7	Уменьшение фактических объемов услуг потребителями на 60 775 тыс.кВтч. от заявленных ими объемов в тарифную смету.
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	т. кВтч	1 296 084	1 235 309	-4,7	
VIII	Нормативные технические потери	%	11,88	8,40	-29,3	В связи с выполнением организационно-технических мероприятий по энергосбережению, а также по причине снижения фактических объемов передачи электроэнергии на 60 775 тыс.кВтч.
		т. кВтч	174 733	113 259	-35,2	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,87	3,87	0,00	

*- затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены

РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге)

СП - ставка прибыли (%)

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

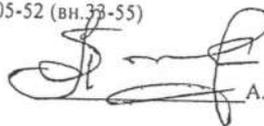
Адрес: г.Петропавловск, ул.А.Шажимбаева, 144

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 " 28 "апреля 2018 года

М.П.

