

Приложение 1
к **Правилам** утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период 1 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 30 июня отчетного года

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2018г.)	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	2 151 753,0	1 946 058,8	-9,6	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	855 280,6	621 618,2	-27,3	
1.1	сырье и материалы	-//-	36 000,0	45 228,2	25,6	Увеличение затрат связано с ростом стоимости ТМЦ и аварийно - восстановительными работами на производственных объектах предприятия
1.2	ГСМ	-//-	8 090,0	10 097,4	24,8	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	-//-	78 685,7	80 636,4	2,5	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
1.4	стоимость нормативных технических потерь эл. энергии	-//-	732 504,9	485 656,2	-33,7	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 37 583 тыс.кВтч.
	электроэнергия на потери в натуральном выражении	тыс.кВтч	90 994,4	60 330,0	-33,7	
	тариф	тенге/кВтч	8,05	8,05	0,0	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	640 092,0	663 077,3	3,6	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	582 431,5	609 842,6	4,7	Заработная плата увеличена с целью предотвращения текучести квалифицированного персонала.
2.2	социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	57 660,5	53 234,7	-7,7	Согласно изменений в законодательстве, в частности, ст.14 Закон РК от 25.04.2003 года № 405-ІІ "Об обязательном социальном страховании" размер социальных отчислений с 1 января 2018 года составляет 3,5 % от объекта исчисления социальных отчислений. В тарифной смете расчет соц.отчислений осуществлен исходя из ставки в размере 5%.
3	Амортизация	-//-	365 145,9	387 663,8	6,2	Рост амортизационных отчислений за счет увеличения объемов реализации инвестпрограммы за 2017 год
4	Ремонт, всего, в том числе:	-//-	46 170,6	48 262,7	4,5	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ	-//-	43 670,6	45 717,9	4,7	Увеличение затрат в связи с ростом стоимости ТМЦ
4.2	текущий ремонт	-//-	2 500,0	2 544,8	1,8	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.:	-//-	245 063,9	225 436,8	-8,0	
5.1	услуги связи	-//-	994,5	1 705,6	71,5	В связи с производственной необходимостью предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г.Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете.
5.2	услуги гослаборатории по поверке приборов учета	-//-	973,0	0,0	-100,0	Оказание услуг по поверке приборов учета и средств измерений будет выполнено во втором полугодии

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
5.3	вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев	-//-	398,0	417,5	4,9	Увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологических требований
5.4	услуги по дератизации	-//-	168,5	163,4	-3,0	
5.5	услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии	-//-	6 449,5	6 186,7	-4,1	Уменьшение затрат по статье в связи со снижением объема транспортировки электроэнергии по сетям ЮУЖД
5.6	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	1 455,5	5 179,3	255,8	Увеличение 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	-//-	129,5	339,1	161,8	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	-//-	1 186,5	0,0	-100,0	Выполнение работ по обработке деревянных конструкций и перезарядке огнетушителей во втором полугодии.
5.9	услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта	-//-	13,0	40,0	207,7	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	-//-	67,0	69,8	4,1	Превышение затрат связано с увеличением количества отработанных опасных отходов.
5.11	услуги гидрометцентра	-//-	50,0	121,3	142,5	Увеличение количества запрашиваемой гидрометеорологической информации в связи с производственной необходимостью.
5.12	услуги водоснабжения и канализации	-//-	341,0	952,3	179,3	Увеличение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, увеличение объемов водопотребления для нужд предприятия, что превышает план в тарифной смете.
5.13	услуги специального автотранспорта	-//-	209 173,0	180 442,5	-13,7	Уменьшение количества использования транспорта в связи с отсутствием дорог в весенний период из-за погодных условий.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
5.14	услуги ТОО " Кокшетау Энерго " по транспортировке электроэнергии	-//-	270,0	280,8	4,0	Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт).
5.15	услуги охранных предприятий	-//-	4 398,4	8 907,4	102,5	Превышение затрат за счет: роста стоимости услуг, увеличения количества постов охраны на производственных объектах; заключение договора на мониторинг тревожной сигнализации в связи с участвовавшими случаями краж имущества предприятия.
5.16	командировочные расходы	-//-	8 721,0	6 168,2	-29,3	Уменьшение затрат в связи со снижением размера суточных на 50% относительно плана в тарифной смете
5.17	подготовка кадров	-//-	2 577,0	2 911,8	13,0	Увеличение количества обучаемого персонала по промышленной и пожарной безопасности, охране труда
5.18	расходы на охрану труда	-//-	7 698,5	11 551,4	50,0	Превышение затрат по статье связано с увеличением закупочной стоимости ТМЦ (спецодежда, защитные средства) относительно запланированной в тарифной смете
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	тыс. тенге	233 791,4	250 145,4	7,0	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-//-	233 791,4	250 145,4	7,0	
6.1	Зарботная плата административного персонала	-//-	79 340,0	84 837,2	6,9	Зарботная плата увеличена с целью предотвращения текучести квалифицированного персонала.
6.2	Социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	7 854,5	7 591,7	-3,3	Согласно изменений в законодательстве, в частности, ст.14 Закон РК от 25.04.2003 года № 405-II "Об обязательном социальном страховании" размер социальных отчислений с 1 января 2018 года составляет 3,5 % от объекта исчисления социальных отчислений. В тарифной смете расчет соц.отчислений осуществлен исходя из ставки в размере 5%.
6.3	Налоги	-//-	74 441,5	82 879,6	11,3	
6.3.1	- налог на имущество	-//-	70 476,0	78 903,7	12,0	Увеличение начислений по налогу на имущество за счет увеличения объемов реализации инвестпрограммы за 2017 год
6.3.2	- налог на транспорт	-//-	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
6.3.3	- налог на землю и аренда земли	-//-	1 783,5	1 748,2	-2,0	
6.3.4	- плата за использование РЧС	-//-	1 991,0	2 042,5	2,6	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
6.3.5	- плата за выбросы в окружающую среду	-//-	191,0	185,1	-3,1	
6.4	Амортизация	-//-	13 841,1	13 450,4	-2,8	
6.5	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	-//-	58 314,3	61 386,5	5,3	
6.5.1	командировочные (лимит.статья)	-//-	2 590,5	1 470,2	-43,2	Уменьшение затрат в связи со снижением размера суточных на 50% относительно плана в тарифной смете
6.5.2	затраты на периодическую печать (лимит. статья)	-//-	150,0	144,0	-4,0	Уменьшение количества подписных изданий
6.5.3	энергия на хозяйственные нужды	-//-	3 478,5	3 853,8	10,8	Увеличение затрат связано с ростом тарифов на тепловую энергию относительно плана в тарифной смете
6.5.4	подготовка кадров (лимит. статья)	-//-	391,0	393,1	0,5	
6.5.5	содержание технических средств управления (комп.техника)	-//-	923,5	0,0	-100,0	Списание на затраты стоимости расходных материалов для обслуживания компьютерной техники будет выполнено во втором полугодии
6.5.6	канцелярские, почтовые расходы и тех. документация	-//-	1 793,5	1 856,9	3,5	
6.5.7	услуги связи (лимит.статья)	-//-	2 649,0	2 679,5	1,2	
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	-//-	2 891,0	6 695,9	131,6	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	-//-	125,5	0,0	-100,0	Выполнение работ по обработке деревянных конструкций и перезарядке огнетушителей во втором полугодии
6.5.11	услуги нотариальные и таможенные	-//-	0,0	0,0	0,0	
6.5.12	услуги интернет (ADSL) (лимит.статья)	-//-	998,0	888,5	-11,0	Уменьшение затрат связано со снижением лимита использования услуг интернет
6.5.13	услуги полиграфические	-//-	111,0	178,5	60,8	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	-//-	160,0	165,2	3,2	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
6.5.15	вывоз мусора	-//-	24,0	39,1	62,8	Увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологических требований
6.5.16	услуги по дератизации	-//-	20,0	19,3	-3,3	
6.5.17	услуги водоснабжения и канализации	-//-	33,5	260,2	676,8	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	-//-	21 780,5	21 949,5	0,8	
6.5.19	услуги стороннего автотранспорта	-//-	11 009,3	11 428,3	3,8	
6.5.20	обязательное экологическое страхование	-//-	509,0	565,0	11,0	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	-//-	1 457,5	0,0	-100,0	Работы по подготовке отчета по производственному экологическому контролю с привлечением аккредитованной лаборатории будут выполнены во втором полугодии.
7	Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР	-//-	0,0	0,0	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 385 544,3	2 196 204,2	-7,9	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	299 141,7	339 277,3	13,4	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	5 359 957	10 785 112	101,2	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	2 684 686,0	2 535 481,5	-5,6	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	676 243,3	638 660,3	-5,6	Уменьшение объемов передачи электроэнергии потребителями от заявленных ранее в тарифную смету на 37 583 тыс.кВтч

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2018г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
VIII	Нормативные технические потери	%	11,86	8,63	-27,2	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 37 583 тыс.кВтч.
		тыс. кВтч	90 994,4	60 330,0	-33,7	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,97	3,97	0,0	

*- 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) 41-05-32 (вн.33-55)

Руководитель : Генеральный директор

А.А. Казановский

Дата " 29" июня 2018 года

М.П.

