

Форма, предназначенная для сбора административных данных  
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по передаче и распределению электрической энергии  
Отчетный период 2018 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: 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	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	4 192 632,9	4 181 177,6	-0,27	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	1 205 353,6	1 195 347,1	-0,8	
1.1	сырье и материалы	-//-	72 345,0	112 888,9	56,0	Превышение затрат на 40 544 тыс.тенге (или на 56 %) за счет проведения аварийно - восстановительных работ на производственных объектах предприятия, а также в связи ростом стоимости ТМЦ более, чем на 7% от плана в тарифной смете.
1.2	ГСМ	-//-	16 190,0	17 390,5	7,4	Превышение затрат на 1 200 тыс.тенге (или на 7,4 %) по причине увеличения количества спец.техники на 18 единиц, а также за счет увеличения стоимости ГСМ
1.3	энергия на хозяйственные нужды	-//-	134 572,9	127 961,2	-4,9	Экономия затрат на 6 612 тыс.тенге (или на 4,9 %) в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению, в том числе: замена ламп накаливания компактными люминесцентными и выполнение организационных мероприятий: проверка работоспособности установленных терморегуляторов на радиаторах систем отопления, проверка целостности установленных низкоэмиссионных пленок на окнах, осуществле-ние контроля за своевременным включением/отключением дежурного освещения на подведомственных объектах, оборудованных системой вличного освещения.
1.4	стоимость нормативных технических потерь эл. энергии	-//-	982 246	937 107	-4,6	Экономия в размере 45 139 тыс.тенге (или 4,6 % от плана) образовалась по следующим причинам: 1) выполнение организационно-технических мероприятий согласно разработанному плану по энергосбережению на 2018 г.; 2) уменьшение объемов передачи электроэнергии на 20 474 тыс.кВтч.
	Электросетевая компания	тыс.кВтч	122 018	116 411	-4,6	
	тариф	тенге/кВтч	8,05	8,05	0,0	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 387 741	1 318 738	-5,0	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	1 260 455	1 197 478	-5,0	Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала
2.2	социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	107 769	102 384	-5,0	Начисление соответственно заработной плате
2.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	18 906,8	18 198,9	-3,7	Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
2.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	-//-	610,2	676,7	10,9	Согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд
3	Амортизация	-//-	730 292	776 078	6,3	Превышение затрат на 45 786 тыс. тенге (или на 6,3 % от плана) за счет вводов основных средств в 2017 г. в большем объеме, чем предусмотрено инвестпрограммой. Увеличение объемов инвестпрограммы в 2017 г. связано с выполнением законодательных требований по направлению 50% экономии, сложившейся в 2016г. по затратам в рамках статьи "стоимость нормативных технических потерь эл. энергий", на увеличение производственных активов предприятия
4	Ремонт, всего, в том числе:	-//-	342 221	368 656,0	7,7	
4.1	- капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ	-//-	277 817,0	301 960,7	8,7	Превышение затрат на 24 144 тыс.тенге (или на 8,7 %) в связи с увеличением стоимости ТМЦ свыше 7%, чем по плану в тарифной смете
4.2	- текущий ремонт	-//-	64 404,0	66 695,3	3,6	
5	Прочие затраты	-//-	527 025,9	522 358,5	-0,89	
5.1	Услуги связи	-//-	4 200,0	4 207,4	0,2	
5.2	Услуги гослаборатории по проверке приборов учета	-//-	1 674,0	1 673,7	0,0	
5.3	Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев	-//-	796,0	1 486,1	86,7	Превышение затрат на 690 тыс. тенге (или на 86,7 %) по следующим причинам: увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям; увеличение количества вывозимых веток, спиленных вдоль просек воздушных линий, рост стоимости услуг свыше 7%, запланированных в тарифной смете
5.4	Услуги по дератизации	-//-	337,0	434,8	29,0	Превышение затрат на 98 тыс.тенге (или на 29 %) за счет увеличения стоимости услуг, а также за счет того, что в тарифной смете была предусмотрена дератизация не во всех районах
5.5	Услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии	-//-	11 668,3	11 760,7	0,8	Превышение затрат на 92 тыс. тенге (или на 0,8 %) связан с увеличением объема передачи эл. энергии тяговыми подстанциями ЮУЖД на 58 тыс.кВтч.
5.6	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	13 096,1	13 060,0	-0,3	Экономия затрат на 36 тыс. тенге (или на 0,3 % от плана) согласно заключенного договора в соответствии с Законом РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей"
5.7	Страхование транспорта	-//-	259,0	843,2	225,6	Превышение затрат на 584 тыс.тенге (или на 225,6 %) связано с дополнительным приобретением 18 единиц спец.техники, а также за счет увеличения стоимости страхования автотранспорта
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	113,1	335,0	Превышение затрат на 87 тыс.тенге (или 335 %) связано с дополнительным приобретением 18 единиц спец.техники и ростом стоимости услуг свыше 7 %, запланированных в тарифной смете
5.10	Услуги по утилизации токсичных отходов	-//-	90,0	253,4	181,5	Превышение затрат на 163 тыс.тенге (или на 181,5 %) связано с увеличением количества отработанных ртутьсодержащих ламп. А также за счет утилизации песка, загрязненного нефтепродуктами, нефтешлама от зачистки резервуаров, медицинских отходов, тары, оргтехники и пр.согласно экологического законодательства РК
5.11	Услуги гидрометцентра	-//-	100,0	145,2	45,2	Превышение затрат на 45 тыс.тенге (или на 45,2 %) за счет увеличения количества запрашиваемой гидрометеорологической информации в связи с производственной необходимостью
5.12	Услуги водоснабжения и канализации	-//-	1 640,0	1 818,6	10,9	Превышение затрат на 179 тыс.тенге (или на 10,9 % от плана) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги
5.13	Услуги специального автотранспорта	-//-	418 346,0	406 194,8	-2,9	Экономия затрат в связи с уменьшением количества использования стороннего транспорта

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
5.14	Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии	-//-	354,0	651,0	83,9	Превышение затрат на 297 тыс.тенге (или на 83,9 % от плана) за счет увеличения объемов передачи электроэнергии по сетям ТОО "Кокшетау-Энерго" в связи с производственной необходимостью (вывод оборудования в ремонт)
5.15	Услуги охранных предприятий	-//-	14 541,0	14 541,1	0,0	
5.16	Командировочные расходы	-//-	14 134,3	13 547,6	-4,2	Согласно производственной необходимости
5.17	Подготовка кадров	-//-	2 577,0	4 857,9	88,5	Превышение по статье на 2 281 тыс.тенге (или на 88,5 %), в связи с увеличением количества обучаемого персонала по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, пожарно-технического-минимума, а также необходимости повышения квалификации в Петербургском Энергетическом Институте
5.18	Расходы на охрану труда	-//-	31 900,0	35 609,2	11,6	Превышение затрат по статье на 3 709 тыс.тенге (или на 11,6 %) связано с ростом цен на спецодежду и средства индивидуальной защиты
5.19	Услуги по балансировке электрической энергии	-//-	9 198,7	9 072,2	-1,4	Экономия затрат на 127 тыс. тенге (или на 1,4 % от плана) в связи с уменьшением объема покупки электроэнергии на возмещение нормативных технических потерь
<b>И</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>461 843,5</b>	<b>502 382,2</b>	<b>8,8</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в том числе:</b>	-//-	<b>461 843,5</b>	<b>502 382,2</b>	<b>8,8</b>	
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	171 655,6	172 926,1	0,7	Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала
6.2	Социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	14 676,6	14 785,2	0,7	Начисление соответственно заработной плате
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	2 574,8	2 474,1	-3,9	Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года
6.4	Налоги	-//-	148 939,1	164 851,0	10,7	
6.4.1	- налог на имущество	-//-	140 952,0	156 733,2	11,2	Увеличение начислений по налогу на имущество на 15 781 тыс.тенге (или 11,2% от плана) в результате дополнительных вводов основных средств в рамках реконструкции 2016г.-2018 г.
6.4.2	- налог на транспорт	-//-	607,0	734,0	20,9	Превышение затрат на 127 тыс.тенге (или на 20,9 %) в связи с дополнительным приобретением 18 единиц спецавтотранспорта
6.4.3	- налог на землю и аренда земли	-//-	3 567,0	3 467,8	-2,8	
6.4.4	- плата за использование РЧС	-//-	3 431,1	3 451,2	0,6	
6.4.5	- плата за выбросы в окружающую среду	-//-	382,0	464,9	21,7	Увеличение размера ставок на эмиссию в окружающую среду и увеличение выбросов от передвижных источников (транспорта)
6.5	Амортизация	-//-	27 682,2	33 949,6	22,6	За счет ввода 1 С Предприятие 8
6.6	Прочие расходы	-//-	96 315,2	113 396,4	17,7	
6.6.1	Командировочные (лимит статья)	-//-	2 105,1	3 224,9	53,2	Согласно производственной необходимости. Участие в совещаниях
6.6.2	Затраты на периодическую печать (лимит. статья)	-//-	500,0	479,2	-4,2	Экономия затрат на 21 тыс.тенге (или на 4,2%) в связи с уменьшением количества подписных изданий
6.6.3	Энергия на хозяйственные нужды	-//-	6 957,0	6 609,8	-5,0	Экономия затрат на 347 тыс.тенге (или на 5,0 %) согласно фактических объемов потребления энергии по показаниям приборов учета т/э, э/э и действующих тарифов на услуги
6.6.4	Подготовка кадров (лимит. статья)	-//-	782,0	871,4	11,4	Превышение затрат на 89 тыс.тенге (или на 11,4 %) в связи с обучением административного персонала вопросам безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, а также участие в семинарах: "Актуальные вопросы и изменения в рынке электрической энергии РК. Балансирующий рынок электрической энергии, рынок электрической мощности РК"; "Рынок электрической мощности РК"

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
6.6.5	Содержание технических средств управления (комп.техника)	-//-	1 847,0	4 242,5	129,7	Превышение затрат по статье на 2 412 тыс.тенге (или на 130,6 %) в связи с дополнительным приобретением компьютеров и оргтехники в рамках инвестпрограммы в 2017 г., а также с ростом стоимости расходных материалов для обслуживания компьютерной техники
6.6.6	Канцелярские, почтовые расходы и тех. документация	-//-	2 987,0	6 161,0	106,3	Превышение затрат на 3 174 тыс.тенге (или на 106,3 % от плана) в связи с увеличением количества использования офисной бумаги, а также за счет роста стоимости канцелярские товары
6.6.7	Услуги связи (лимит.статья)	-//-	5 098,0	5 472,2	7,3	Превышение затрат на 374 тыс.тенге (или на 7,3 % от плана) связано с увеличением количества сим-карт для обмена данными в рамках системы АСКУЭ
6.6.8	Услуги аудиторов (лимит статья)	-//-	7 219,0	8 799,5	21,9	Превышение затрат на 1 581 тыс.тенге (или на 21,9 % от плана) в связи с ростом стоимости услуг аудиторов. Согласно заключенного договора
6.6.9	Услуги банка	-//-	12 843,1	15 880,3	23,6	Превышение затрат на 3 037 тыс.тенге (или 23,6 %) согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги банков
6.6.10	Услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	71,1	71,1	0,0	
6.6.11	Услуги нотариальные и таможенные	-//-	2,9	18,7	553,7	Превышение затрат на 16 тыс.тенге (или 553,7 %) в связи с увеличением количества оказываемых нотариальных услуг
6.6.12	Услуги интернет (ADSL) (лимит.статья)	-//-	1 744,3	1 744,3	0,0	
6.6.13	Услуги полиграфические	-//-	111,0	960,4	765,2	В связи с производственной необходимостью увеличено количество полиграфической продукции (таблички, плакаты по охране труда для размещения на производственных объектах)
6.6.14	Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера	-//-	208,0	439,2	111,2	Превышение затрат на 231 тыс.тенге (или 111,2 %) в связи с увеличением количества и стоимости объявлений в средствах массовой информации
6.6.15	Вывоз мусора	-//-	48,0	107,9	124,8	Превышение затрат на 60 тыс.тенге (или 124,8 %) связано с увеличением количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям, увеличением стоимости услуг свыше 7% от плана в тарифной смете
6.6.16	Услуги по дератизации	-//-	40,0	39,9	-0,2	
6.6.17	Услуги водоснабжения и канализации	-//-	440,0	467,1	6,2	Превышение затрат на 27 тыс.тенге (или 6,2%) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги
6.6.18	Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли	-//-	21 705,0	25 282,7	16,5	Превышение затрат на 3 578 тыс.тенге (или 16,5 %) за счет увеличения количества регистрации объектов недвижимости по причине производственной необходимости
6.6.19	Услуги стороннего автотранспорта	-//-	27 673,7	28 285,4	2,2	Превышение затрат на 611 тыс.тенге (или 2,2 %) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете
6.6.20	Обязательное экологическое страхование	-//-	1 018,0	1 153,9	13,4	Превышение затрат на 136 тыс.тенге (или 13,4 %) за счет увеличения стоимости услуг согласно заключенного договора
6.6.21	Услуги экологии	-//-	2 915,0	3 084,7	5,8	Превышение затрат на 170 тыс.тенге (или 5,8 %) 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	-	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 654 476,4	4 683 559,8	0,62	Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	337 703	354 721	5,0	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	5 359 957	13 301 509	148,2	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
VI	Всего доходов	тыс. тенге	4 992 179	5 038 281	0,9	Планом предусмотрен доход от последнего утвержденного тарифа на весь объем переданной э/э, фактически применялись с 01.01.2018 г. по 31.10.2018 г. в размере 3,97 за 1 кВтч без учета НДС (1 036 977,726 тыс.кВтч); с с 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г. действовал тариф в размере 3,85 тенге за 1 кВтч без учета НДС (239 345,221 тыс.кВтч)
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	1 296 797	1 276 323	-1,6	Уменьшение фактических объемов услуг потребителями на 20 474 тыс.кВтч. от заявленных объемов в тарифную смету. Причиной снижения послужило уменьшение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа
VIII	Нормативные технические потери	%	8,60	8,36	-2,8	В связи с выполнением организационно-технических мероприятий по энергосбережению, а также по причине снижения фактических объемов передачи электроэнергии на 20 474 тыс.кВтч.
		тыс. кВтч	122 018,1	116 410,8	-4,6	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ кВтч	3,85	3,97 / 3,85	=	С 01.01.2018 г. по 31.10.2018 г. действовал тариф по передаче и распределению электрической энергии в размере 3,97 тенге за 1 кВтч без учета НДС, утвержденный приказом РГУ "ДКРЕМиЗК МНЭ РК по СКО" от 24.11.2015г. №151-ОД; с 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г. действовал тариф в размере 3,85 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу АО "СК РЭК" от 19.09.2018 г. №567 (снижение утвержденного уровня тарифа)

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

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

Телефон: 8 (7152) 41-28-28, 31-43-24

Адрес электронной почты: www.sevkazenergo.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Сибатрова И.С. (тн. 33-56)

Руководитель : Генеральный директор

А.А. Казановский

Дата "30" апреля 2019 года

М.П.

