

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период 1 полугодие 2016 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 и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления- раз в полугодие, не позднее 30 июня отчетного года

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч.	тыс. тенге	1 975 537,9	1 814 768,3	-8,1	
Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	831 745,2	606 860,1	-27,0	
сырье и материалы	-//-	32 000,0	31 624,5	-1,2	Экономия по статье за счет приобретения ТМЦ по ценам, ниже запланированных в тарифной смете
ГСМ	-//-	8 000,0	10 400,9	30,0	Увеличение затрат за счет приобретения ГСМ по ценам выше, чем запланировано в тарифной смете; за счет увеличения кол-ва спец.техники на 9 единиц
энергия на хозяйственные нужды	-//-	64 452,7	60 450,4	-6,2	Экономия в результате установки в РЭС приборов учета электроэнергии с более высоким классом точности, работающих в системе АСКУЭ, и обеспечивающих удаленный контроль потребления электроэнергии в режиме «онлайн»; выполнение в полном объеме мероприятий по энергосбережению.

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
стоимость нормативных технических потерь эл. энергии	-//-	727 292,5	504 384,2	-30,6	Экономия за счет выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий согласно разработанному плану на 2016 г., уменьшение объемов передачи электроэнергии потребителями от заявленных в тарифной смете на 69399,2 тыс.кВтч
электроэнергия на потери в натурал выраж	тыс.кВтч	90 346,9	62 656,4	-30,6	
тариф	тенге/кВтч	8,05	8,05	0,0	
Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	575 105,5	606 739,5	5,5	
зарботная плата производственного персонала	-//-	523 299,0	551 263,7	5,3	Зарботная плата работникам увеличена с целью предотвращения текучести квалифицированного персонала.
социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	51 806,5	55 244,8	6,6	Начисление соц.налога и соц.страхования зависит от сложившегося ФОТ.
обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	-//-	0,0	231,0	100,0	В соответствии с Законом РК "О пенсионном обеспечении" ОППВ осуществляются в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда, профессии которых предусмотрены "Перечнем производств, работ, профессий работников", утвержденным Постановлением Правительства РК № 1562 от 31.12.2013г.
Амортизация	-//-	296 244,5	305 921,8	3,3	Увеличение амортизационных отчислений за счет вводов основных средств по инвестиционной программе 2015 года и приобретения основных средств, не входящих в инвестиционную программу.
Ремонт, всего, в том числе:	-//-	50 075,6	50 138,0	0,1	
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ	-//-	47 075,6	47 191,7	0,2	Выполнение ремонтов согласно запланированному графику
текущий ремонт	-//-	3 000,0	2 946,3	-1,8	
Прочие затраты, всего, в т.ч.:	-//-	222 367,1	245 109,0	10,2	
услуги связи	-//-	893,4	1 935,8	116,7	Затраты выставляются по договору с АО "Казахтелеком" по обслуживанию действующих абон.номеров в РЭС и г.Петропавловске
услуги гослаборатории по поверке приборов учета АО "НАЦЭКС"	-//-	256,7	247,8	-3,5	Услуги осуществляются согласно графика поверки приборов и средств измерений; оказание информационных услуг в области стандартизации, метрологии и сертификации по мере производственной необходимости
вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев	-//-	398,0	537,9	35,1	Увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологических требований

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
услуги по дератизации	-//-	198,5	209,3	5,5	Услуги оказаны в объеме, необходимом для производственных нужд предприятия
услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии	-//-	6 549,5	6 553,3	0,1	
обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	1 455,5	2 788,0	91,6	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
страхование транспорта	-//-	179,5	280,4	56,2	Увеличение затрат связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники.
услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	718,5	711,7	-0,9	
услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта	-//-	26,0	78,0	200,0	Увеличение затрат связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники.
услуги по утилизации токсичных отходов	-//-	80,0	81,2	1,6	Произведена утилизация накопленных опасных отходов (песок, загрязненный нефтепродуктами; нефтешлам от зачистки резервуаров, мед. отходы, люминисцентные отработанные лампы)
услуги гидрометцентра	-//-	100,0	127,0	27,0	Увеличение количества запрашиваемой гидрометеорологической информации в связи с производственной необходимостью
услуги водоснабжения и канализации	-//-	341,0	742,6	117,8	Затраты осуществлены в соответствии с необходимым объемом водопотребления для нужд предприятия; увеличение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения в районах области в (среднем в 3 раза) от плана в тарифной смете.
услуги специального автотранспорта	-//-	188 936,5	198 317,4	5,0	В связи с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта, используются услуги стороннего транспорта в объемах, необходимых для выполнения эксплуатационных и ремонтных работ.
услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии	-//-	136,0	125,7	-7,6	Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (вывод оборудования в ремонт)
услуги охранных предприятий	-//-	4 398,4	7 932,9	80,4	Начисление затрат по выставленным счетам в соответствии с заключенным договором с охранной организацией
командировочные расходы	-//-	8 721,0	4 155,3	-52,4	Экономия в связи со снижением размера суточных на 50% относительно плана в тарифной смете

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
подготовка кадров	-//-	2 061,6	3 343,4	62,2	В связи с производственной необходимостью проведено обучение персонала по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, обучение смежной профессии
расходы на охрану труда	-//-	6 917,0	12 664,7	83,1	Увеличение по статье вызвано увеличением закупочной стоимости ТМЦ (спецодежда, защитные средства) и услуг (обязательный медосмотр) относительно запланированной в тарифной смете
услуги по балансировке электрической энергии	-//-	0,0	4 276,4	100,0	Услуга осуществляется согласно требованиям Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике" от 9 июля 2004 года № 588-III и Правил функционирования балансирующего рынка электрической энергии в РК
Расходы периода, всего, в т.ч.	тыс. тенге	207 637,7	210 855,8	1,5	
Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-//-	207 637,7	210 855,8	1,5	
Зарботная плата административного персонала	-//-	71 284,5	73 081,8	2,5	Зарботная плата работникам увеличена с целью предотвращения текучести квалифицированного персонала.
Социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	7 057,0	7 339,6	4,0	Начисление соц.налога и соц.страхования зависит от сложившегося ФОТ.
Налоги	-//-	68 728,5	74 326,9	8,1	
- налог на имущество	-//-	64 875,5	70 753,5	9,1	Увеличение начислений по налогу на имущество в результате вводов основных средств по инвестиционной программе 2015 года и приобретения основных средств, не входящих в инвестиционную программу.
- налог на транспорт	-//-	537,0	536,9	0,0	
- налог на землю и аренда земли	-//-	1 783,0	1 771,0	-0,7	
- плата за использование РЧС	-//-	1 368,0	1 068,5	-21,9	Уменьшение начисления связано с приобретением радиостанций в меньшем объеме, чем планировалось
- плата за выбросы в окружающую среду	-//-	165,0	197,0	19,4	Увеличение размера ставок на эмиссию в окружающую среду
Амортизация	-//-	11 266,5	10 739,4	-4,7	
Прочие расходы, всего, в т.ч.:	-//-	49 301,2	44 894,4	-8,9	
командировочные (лимит.статья)	-//-	2 262,5	1 190,8	-47,4	Экономия в связи со снижением размера суточных на 50% относительно запланированного в тарифной смете
затраты на периодическую печать (лимит. статья)	-//-	277,0	275,3	-0,6	

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
энергия на хозяйственные нужды	-//-	3 523,2	4 061,2	15,3	Увеличение затрат по причине роста стоимости 1-го Гкал относительно плана в тарифной смете на 25 %.
подготовка кадров (лимит. статья)	-//-	578,0	574,2	-0,7	
содержание технических средств управления (комп.техника)	-//-	543,5	518,7	-4,6	Списание на затраты стоимости расходных материалов для обслуживания компьютерной техники по мере необходимости
канцелярские, почтовые расходы и тех. документация	-//-	1 749,5	1 773,8	1,4	Списание на затраты осуществляется по мере производственной необходимости
услуги связи (лимит.статья)	-//-	2 226,5	2 141,8	-3,8	
услуги аудиторов (лимит статья)	-//-	6 304,0	6 304,0	0,0	
услуги банка	-//-	1 891,0	2 879,8	52,3	Начисление затрат по выставленным счетам в соответствии с договорами на банковское обслуживание
услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	113,0	113,1	0,1	
услуги нотариальные и таможенные	-//-	43,0	20,0	-53,5	Списание на затраты осуществляется по мере производственной необходимости
услуги интернет (ADSL) (лимит.статья)	-//-	871,5	841,0	-3,5	
услуги полиграфические	-//-	101,5	106,1	4,5	Списание на затраты осуществляется по мере производственной необходимости (изготовление плакатов по охране труда, табличек на ПС, ТП, РП, КТП)
услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера	-//-	186,5	658,7	253,2	Затраты по размещению объявлений в СМИ осуществлены согласно требований Правил закупок (объявления о проведении тендеров) и Закона РК "О естественных монополиях и регулируемых рынках" (отчеты СЕМ, объявление о проведении слушаний по итогам года и т.п.)
вывоз мусора	-//-	24,0	27,2	13,3	Увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологических требований
услуги по дератизации	-//-	12,0	11,8	-1,5	
услуги водоснабжения и канализации	-//-	43,5	97,0	122,9	Затраты осуществлены в соответствии с необходимым объемом водопотребления для нужд предприятия
услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли	-//-	16 128,0	10 110,1	-37,3	Зачисление на затраты по статье по мере регистрации и изготовления технических паспортов на объекты недвижимости по договору с РГП на ПХВ "Центр по недвижимости"
услуги стороннего автотранспорта	-//-	11 891,5	12 651,6	6,4	В связи с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве, используются услуги стороннего транспорта.

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
обязательное экологическое страхование	-//-	469,5	478,0	1,8	В соответствии с Законодательством РК в области охраны окружающей среды, предприятие обязано заключать страхование от экологических рисков
услуги экологии	-//-	62,0	60,0	-3,2	Выполнены услуги по разработке и предоставлению в РГУ "Департамент экологии по СКО" паспорта инвентаризации парниковых газов
Вспомогательные материалы	-//-	0,0	338,8	100,0	Приобретение ТМЦ для эксплуатации и обслуживания административного здания предприятия
Текущий ремонт	-//-	0,0	134,9	100,0	Выполнен текущий ремонт помещений административного здания предприятия в связи с производственной необходимостью
Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР	-//-	0,0	0,0	0,0	
Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 183 175,6	2 025 624,1	-7,2	
Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	321 232,8	216 455,3	-32,6	Уменьшение связано со снижением объема передачи электроэнергии потребителями
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	6 941 655,0	9 398 241,0	35,4	
Всего доходов	тыс. тенге	2 504 408,4	2 242 079,5	-10,5	
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	662 541,9	593 142,7	-10,5	Уменьшение объемов передачи электроэнергии потребителями от заявленных ранее в тарифную смету на 69399,2 тыс.кВтч
Нормативные технические потери	%	12,00	9,55	-20,4	Выполнение в полном объеме организационно-технических мероприятий согласно разработанному плану на 2016 г., уменьшение объемов передачи электроэнергии потребителями
	тыс. кВтч	90 346,9	62 656,4	-30,6	
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,78	3,78	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

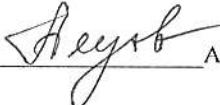
Фамилия и телефон исполнителя: Червинская С.Д., 8 (7152) 41-05-52 (вн.33-55)

Руководитель, Заместитель генерального директора по

экономике и финансам

Дата: 29 июня 2016 года




А.А. Язовская