

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 за 2 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- не позднее 30 декабря отчетного года

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожд.)	Отклонение в %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	4 023 591,9	3 708 253,6	-7,8	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	1 620 374,1	1 212 437,0	-25,2	
1.1	сырье и материалы	-//-	65 000,0	69 808,0	7,4	Превышение затрат по статье за счет проведения аварийно-восстановительных работ энергетического оборудования.
1.2	ГСМ	-//-	14 546,0	22 983,0	58,0	Превышение затрат за счет увеличения количества автотранспортной техники на 9 единиц, а также за счет приобретения ГСМ по ценам на 20% выше, чем запланировано в тарифной смете.
1.3	энергия на хозяйственные нужды	-//-	127 269,0	120 083,0	-5,6	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 согласно утвержденному плану по предприятию.
1.4	стоимость нормативных технических потерь эл. энергии	-//-	1 413 559,1	999 563,0	-29,3	Экономия за счет: выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий согласно разработанному плану по энергосбережению; уменьшения объемов передачи электроэнергии на 82314 тыс.кВтч; покупки части объема электроэнергии у РГП "Казводхоз", стоимость которой в первом полугодии составляла 8,01 тенге/кВтч, во втором полугодии -8,03 тенге/кВтч. В связи с ожидаемой экономией по статье 50% от этой суммы (207 млн.тенге), предприятие намерено направить на реконструкцию и модернизацию своих производственных активов.
	электроэнергия на потери в натуральном выражении	тыс.кВтч	175 597,4	124 228,0	-29,3	
	тариф	тенге/кВтч	8,050	8,046	0,00	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 150 744	1 157 327	1	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	1 046 598,0	1 052 581,0	0,6	
2.2	социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	103 613,0	104 205,5	0,6	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	-//-	532,6	540,0	1,4	
3	Амортизация	-//-	592 489,0	616 967,0	4,1	Увеличение амортизационных отчислений за счет вводов основных средств по инвестиционной программе по займу ЕБРР.
4	Ремонт, всего, в том числе:	-//-	216 102,0	205 961,0	-4,7	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ	-//-	205 782,0	195 705,0	-4,9	В связи с проработкой рынка уменьшение стоимости услуг подрядных организаций
4.2	текущий ремонт	-//-	10 320,0	10 256,0	-0,6	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.:	-//-	443 883,2	515 562,1	16,1	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожд.)	Отклонение в %	Причины отклонения
5.1	услуги связи	-//-	1 787,0	4 513,0	152,5	Затраты осуществляются по договору с АО "Казхаттелеком" по обслуживанию действующих абон.номеров в РЭС и г.Петропавловске по существующей стоимости услуг
5.2	услуги гослаборатории по поверке приборов учета АО "НАЦЭКС"	-//-	1 748,0	1 661,0	-5,0	Услуги по поверке измерительных приборов осуществляются согласно графика, установленного договором; оказание информационных услуг в области стандартизации, метрологии и сертификации - по мере производственной необходимости
5.3	вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев	-//-	796,0	932,0	17,1	Увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологических требований
5.4	услуги по дератизации	-//-	337,0	518,0	53,7	Услуги оказаны в объеме, необходимом для производственных нужд предприятия (протравка грызунов, насекомых в производственных помещениях)
5.5	услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии	-//-	12 315,5	12 366,0	0,4	
5.6	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	2 911,0	8 427,0	189,5	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	-//-	259,0	687,0	165,3	Увеличение затрат связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники, увеличение стоимости страхования автотранспорта
5.8	услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	2 373,0	3 745,0	57,8	Внеплановая установка автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на подстанциях и пр.производственных объектах согласно предписания Департамента по ЧС СКО.
5.9	услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта	-//-	26,0	163,0	526,9	Увеличение затрат связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники.
5.10	услуги по утилизации токсичных отходов	-//-	90,0	131,0	45,6	В связи с увеличением количества отработанных опасных отходов произведена их дополнительная утилизация (песок, загрязненный нефтепродуктами; нефтешлам от зачистки резервуаров, люминисцентные отработанные лампы)
5.11	услуги гидрометцентра	-//-	100,0	143,0	43,0	Увеличение количества запрашиваемой гидрометеорологической информации в связи с производственной необходимостью
5.12	услуги водоснабжения и канализации	-//-	682,0	1 365,0	100,1	Увеличение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения в районах области (в среднем в 3 раза) от плана в тарифной смете. Затраты осуществлены в соответствии с необходимым объемом водопотребления для нужд предприятия.
5.13	услуги специального автотранспорта	-//-	375 873,0	408 862,0	8,8	В связи с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта, используются услуги стороннего транспорта в объемах, необходимых для выполнения эксплуатационных и ремонтных работ.
5.14	услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии	-//-	108,1	108,1	0,0	
5.15	услуги охранных предприятий	-//-	8 796,8	13 896,0	58,0	Увеличение стоимости 1 posto/часа до 12,5 % от плана в тарифной смете, также в связи с производственной необходимостью пересмотрен режим работы постов охраны.
5.16	командировочные расходы	-//-	17 442,0	18 007,0	3,2	Увеличение количества поездок производственного персонала на аварийно-восстановительные и эксплуатационные работы.
5.17	подготовка кадров	-//-	2 577,0	4 177,0	62,1	В связи с производственной необходимостью проведено дополнительное обучение персонала в количестве 25 чел. по вопросам промышленной и пожарной безопасности, охране труда, обучение смежной профессии
5.18	расходы на охрану труда	-//-	13 834,0	26 217,0	89,5	Превышение затрат по статье вызвано увеличением до 80% закупочной стоимости спецодежды и защитных средств, а также стоимости услуг по обязательному медосмотру (до 10%) относительно плана в тарифной смете.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожд.)	Отклонение в %	Причины отклонения
5.19	услуги по балансировке электрической энергии	-/-	1 827,8	9 644,0	427,6	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
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	тыс. тенге	417 883,0	449 101,6	7,5	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-/-	417 883,0	449 101,6	7,5	
6.1	Зарботная плата административного персонала	-/-	142 569,0	150 552,0	5,6	Зарботная плата увеличена с целью предотвращения текучести квалифицированного персонала.
6.2	Социальный налог и обязательное социальное страхование	-/-	14 114,0	14 904,6	5,6	Сумма затрат по соц.налогу и соц.страхованию зависит от начисления по зарботной плате
6.3	Налоги	-/-	136 390,0	150 022,0	10,0	
6.3.1	- налог на имущество	-/-	129 751,0	143 196,0	10,4	Увеличение начислений по налогу на имущество в результате вводов основных средств по инвестиционной программе по займу ЕБРР.
6.3.2	- налог на транспорт	-/-	537,0	679,0	26,4	Увеличение затрат в связи с приобретением дополнительно 9 шт. автотранспортной техники.
6.3.3	- налог на землю и аренда земли	-/-	3 567,0	3 530,0	-1,0	
6.3.4	- плата за использование РЧС	-/-	2 205,0	2 205,0	0,0	
6.3.5	- плата за выбросы в окружающую среду	-/-	330,0	412,0	24,8	Увеличение размера ставок на эмиссию в окружающую среду.
6.4	Амортизация	-/-	23 733,0	22 054,0	-7,1	В связи со сдачей в аренду части площадей административных зданий сумма затрат 1,6 млн.тенге учтена на счетах по иной деятельности
6.5	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	-/-	101 077,0	111 569,0	10,4	
6.5.1	командировочные (лимит.статья)	-/-	4 525,0	4 281,0	-5,4	Уменьшение размера суточных административному персоналу в пределах СКО.
6.5.2	затраты на периодическую печать (лимит. статья)	-/-	480,0	480,0	0,0	
6.5.3	энергия на хозяйственные нужды	-/-	6 957,0	6 727,0	-3,3	
6.5.4	подготовка кадров (лимит. статья)	-/-	792,0	792,0	0,0	
6.5.5	содержание технических средств управления (комп.техника)	-/-	1 847,0	2 583,0	39,8	Увеличение затрат на расходные материалы для обслуживания компьютерной техники в связи с приобретением компьютеров и оргтехники в районные подразделения (РЭСы).
6.5.6	канцелярские, почтовые расходы и тех. документация	-/-	2 987,0	3 418,0	14,4	Превышение затрат в связи с увеличением расхода бумаги офисной и увеличением её стоимости (до 60%) от планируемой в тарифной смете.
6.5.7	услуги связи (лимит.статья)	-/-	4 453,0	4 453,0	0,0	
6.5.8	услуги аудиторов (лимит статья)	-/-	6 304,0	6 304,0	0,0	
6.5.9	услуги банка	-/-	3 782,0	8 380,0	121,6	Превышение затрат за счет суммы курсовой разницы по операциям в иностранной валюте
6.5.10	услуги пожарной охраны и сигнализации	-/-	226,0	266,0	17,7	Превышение затрат за счет проведения во втором полугодии работ по огнезащитной обработке
6.5.11	услуги нотариальные и таможенные	-/-	83,0	79,0	-4,8	Списание на затраты осуществляется по мере производственной необходимости
6.5.12	услуги интернет (ADSL) (лимит.статья)	-/-	1 743,0	1 655,0	-5,0	
6.5.13	услуги полиграфические	-/-	111,0	578,0	420,7	Превышение затрат в связи с производственной необходимостью по изготовлению плакатов по охране труда, табличек на ПС, ТП, РП, КТП
6.5.14	услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера	-/-	187,0	1 086,0	480,7	Превышение затрат в связи с публикацией в газетах объявлений о проведении тендеров согласно требований Правил закупок
6.5.15	вывоз мусора	-/-	48,0	69,0	43,8	Увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологических требований
6.5.16	услуги по дератизации	-/-	40,0	68,0	70,0	Услуги оказаны в объеме, необходимом для производственных нужд предприятия (протравка грызунов, насекомых в административных помещениях предприятия)
6.5.17	услуги водоснабжения и канализации	-/-	67,0	140,0	109,0	Превышение затрат за счет увеличения объема водопотребления для нужд предприятия

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожд.)	Отклонение в %	Причины отклонения
6.5.18	услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли	-//-	43 012,0	42 861,0	-0,4	
6.5.19	услуги стороннего автотранспорта	-//-	19 783,0	23 601,0	19,3	В связи с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве, используются услуги стороннего транспорта.
6.5.20	обязательное экологическое страхование	-//-	915,0	1 013,0	10,7	Превышение затрат связано с увеличением стоимости услуг по обязательному экологическому страхованию во втором полугодии до 14,7 % от плана в тарифной смете.
6.5.21	услуги экологии	-//-	2 735,0	2 735,0	0,0	
9	Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР	-//-	0,0	0,0	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 441 475	4 157 355	-6,4	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	424 874,0	399 056,7	-6,1	Уменьшение прибыли связано со снижением объема передачи и распределения электроэнергии
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	6 941 655,0	10 200 643,0	46,9	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	4 866 348,9	4 556 412,0	-6,4	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	1 287 714,0	1 205 400,0	-6,4	Уменьшение объемов потребления электроэнергии потребителями от заявленных ранее объемов в тарифную смету на 82 314 тыс.кВтч.
VIII	Нормативные технические потери	%	12,0	9,34	-22,1	В связи с выполнением организационно-технических мероприятий по энергосбережению, а также по причине снижения фактических объемов передачи электроэнергии на 82314 тыс.кВтч от плана в тарифной смете
		тыс. кВтч	175 597,4	124 228,0	-29,3	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,78	3,78	0,0	

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.203)

Руководитель : Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Дата " 26 " декабря 2016 года

М.П.

