

**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 основных средств в 2017 году в большем объеме, чем утверждено 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 производственных активов предприятия. |
| 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 31495,5 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 по статье в размере 2625,6 тыс.тенге (или 23,9%) образовалась за счет уменьшения количества ремонтов транспортных средств предприятия, выполняемых хозяйственным способом. |
| 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 счет 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 | |

| № 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 |
| 6.3.5 | - 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) |
| 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"

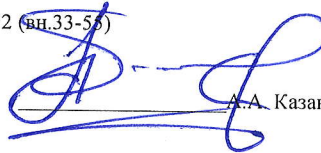
Адрес: г.Петропавловск, ул.А.Шажимбаева, 144

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.33-52)

Руководитель : Генеральный директор



А.А. Казановский

Дата " 28 " апреля 2018 года

М.П.

