

**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 2017 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- 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        | 4 182 737                                   | 3 708 163                                               | -11,3          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | Материальные затраты, всего, в том числе:                              | -//-              | 1 605 552                                   | 1 103 906                                               | -31,2          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1   | сырье и материалы                                                      | -//-              | 68 900,0                                    | 77 620,2                                                | 12,7           | Увеличение затрат по статье на 8720,2 тыс.тенге (или на 12,7%) за счет проведения восстановительных работ энергетического оборудования после паводка в первом полугодии, а также в связи ростом стоимости ТМЦ более, чем на 7% от плана в тарифной смете. |
| 1.2   | ГСМ                                                                    | -//-              | 15 419,0                                    | 15 323,3                                                | -0,6           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3   | энергия на хозяйственные нужды                                         | -//-              | 114 632,7                                   | 115 609,5                                               | 0,9            |                                                                                                                                                                                                                                                           |

| № 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4   | стоимость нормативных технических потерь эл. энергии   | -//-              | 1 406 601                                   | 895 353                                                 | -36,3          | Экономия по статье в размере 511247,5 тыс.тенге (или 36,3%) образовалась по следующим причинам: выполнение организационно-технических мероприятий согласно разработанному плану по энергосбережению; уменьшение объемов передачи электроэнергии на 59235 тыс.кВтч. Согласно требованиям законодательства 50% экономии по статье, то есть 255 623,75 тыс.тенге, предприятие направит в 2018г. на реконструкцию своих основных средств. |
|       | Электроэнергия на потери в натурал выраж               | тыс.кВтч          | 174 733                                     | 111 224                                                 | -36,3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | тариф                                                  | тенге/кВтч        | 8,05                                        | 8,05                                                    | 0,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2     | Расходы на оплату труда, всего, в том числе:           | тыс. тенге        | 1 225 641                                   | 1 207 385                                               | -1,5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1   | заработная плата производственного персонала           | -//-              | 1 109 394,0                                 | 1 092 841,1                                             | -1,5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2   | социальный налог и обязательное социальное страхование | -//-              | 109 830,0                                   | 108 191,3                                               | -1,5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3   | обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) | -//-              | 5 835,4                                     | 5 767,0                                                 | -1,2           | Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере: с 1 июля 2017 года - 1 процента от расходов работодателя, выплачиваемых работнику в виде доходов.                                                                                                                                                                              |
| 2.4   | обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) | -//-              | 581,6                                       | 585,3                                                   | 0,6            | 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                                   | 670 392,3                                               | 2,4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     | Ремонт, всего, в том числе:                            | -//-              | 215 222                                     | 236 583                                                 | 9,9            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п | Наименование показателей*                                     | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожид.) | Отклонение в % | Причины отклонения                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 1                                                             | 2                 | 3                                           | 4                                                        | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1   | - капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ | -//-              | 204 222                                     | 226 133                                                  | 10,7           | Превышение затрат на 21911,3 тыс.тенге (или на 10,7%) в связи с увеличением стоимости ТМЦ свыше 10% от плана в тарифной смете.                                                                                                                                                                                           |
| 4.2   | - текущий ремонт                                              | -//-              | 11 000                                      | 10 450                                                   | -5,0           | Экономия по статье в размере 550 тыс.тенге (или 5%) за счет уменьшения количества ремонтов автотранспорта.                                                                                                                                                                                                               |
| 5     | Прочие затраты                                                | -//-              | 481 725                                     | 489 896                                                  | 1,7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1   | Услуги связи                                                  | -//-              | 1 894,0                                     | 4 488,7                                                  | 137,0          | Превышение затрат на 2594,7 тыс.тенге (или на 137%). 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                                     | 1 511,2                                                  | 0,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.3   | Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев     | -//-              | 796,0                                       | 1 242,7                                                  | 56,1           | Превышение затрат на 446,7 тыс.тенге (или на 56,1%) по следующим причинам: увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям; увеличение количества вывозимых веток, спиленных вдоль просек воздушных линий, увеличение стоимости услуг до 10% . |

| № 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.4   | Услуги по дератизации                                                                                        | -//-              | 337,0                                       | 486,1                                                   | 44,2           | Превышение затрат на 149,1 тыс.тенге (или на 44,2%) по причине увеличения количества и стоимости услуг по протравке грызунов и насекомых в производственных помещениях предприятия.                                                                                                                               |
| 5.5   | Услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии                                                                 | -//-              | 12 042,4                                    | 12 136,8                                                | 0,8            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.6   | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | -//-              | 2 911,0                                     | 11 658,6                                                | 300,5          | Превышение затрат на 8747,6 тыс.тенге (или на 300,5% 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                                       | 602,8                                                   | 132,7          | Превышение затрат на 343,8 тыс.тенге (или на 132,7%) 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                                     | 3 264,9                                                 | 37,6           | Превышение затрат на 891,9 тыс.тенге (или на 37,6%) по следующим причинам: увеличение площади обработки деревянных конструкций огнезащитным составом на 2168 м2, увеличение стоимости услуг до 20% от запланированных в тарифной смете.                                                                           |

| № 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.9   | Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта | -//-              | 26,0                                        | 116,0                                                   | 346,2          | Увеличение затрат на 90 тыс.тенге (или 90%) связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники в 2016 году.                                                                                                                                                                            |
| 5.10  | Услуги по утилизации токсичных отходов              | -//-              | 90,0                                        | 178,8                                                   | 98,7           | Превышение затрат на 88,8 тыс.тенге (или на 98,7%) связано с увеличением количества отработанных опасных отходов, произведена их дополнительная утилизация (песок, загрязненный нефтепродуктами; нефтешлам от зачистки резервуаров, люминесцентные отработанные лампы).                          |
| 5.11  | Услуги гидрометцентра                               | -//-              | 100,0                                       | 132,5                                                   | 32,5           | Превышение затрат на 32,5 тыс.тенге (или на 32,5%) за счет увеличения количества запрашиваемой гидрометеорологической информации в связи с производственной необходимостью.                                                                                                                      |
| 5.12  | Услуги водоснабжения и канализации                  | -//-              | 682,0                                       | 1 561,7                                                 | 129,0          | Превышение затрат на 879,7 тыс.тенге (или 129%) 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                                   | 378 503,8                                               | -5,0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| № 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.14  | Услуги ТОО " Кокшетау Энерго " по транспортировке электроэнергии | -//-              | 7,8                                         | 33,9                                                    | 334,9          | Превышение затрат на 26,1 тыс.тенге (или на 334,9%) за счет увеличения объемов передачи электроэнергии по сетям ТОО "Кокшетау-Энерго" на 4,4 тыс.кВтч (по тарифу 5,93 тг/кВтч без НДС)                                                                                              |
| 5.15  | Услуги охранных предприятий                                      | -//-              | 8 796,8                                     | 14 267,5                                                | 62,2           | Превышение затрат на 5470,2 тыс.тенге (или 62,2%) по причине увеличения стоимости услуг от плана в тарифной смете до 10%, а также за счет увеличения количества постов охраны и заключения договора на мониторинг тревожной сигнализации в связи с производственной необходимостью. |
| 5.16  | Командировочные расходы                                          | -//-              | 17 442,0                                    | 18 977,5                                                | 8,8            | Превышение затрат на 1535,5 тыс.тенге (или на 8,8%) в связи с увеличением количества поездок производственного персонала на аварийно-восстановительные, эксплуатационные работы и противопоаводковые мероприятия.                                                                   |
| 5.17  | Подготовка кадров                                                | -//-              | 2 577,0                                     | 3 052,4                                                 | 18,4           | Превышение по статье на 475,4 тыс.тенге (или на 18,4%), так как в связи с производственной необходимостью проведено дополнительное обучение персонала по вопросам промышленной и пожарной безопасности, охране труда, обучение смежной профессии, а также по повышению квалификации |

| № 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                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.18  | Расходы на охрану труда                                | -//-              | 21 728,9                                    | 27 878,7                                                | 28,3           | Превышение затрат по статье на 6149,8 тыс.тенге (или на 28,3%) образовалось по причине увеличения закупочной стоимости спецодежды и средств индивидуальной защиты.                                                                                       |
| 5.19  | Услуги по балансировке электрической энергии           | -//-              | 9 726,0                                     | 9 801,6                                                 | 0,8            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II    | Расходы периода, всего                                 | тыс. тенге        | 435 185                                     | 474 551                                                 | 9,0            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6     | Общие и административные расходы, всего, в том числе:  | -//-              | 435 185                                     | 474 551                                                 | 9,0            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.1   | Заработная плата административного персонала           | -//-              | 151 123,0                                   | 159 295,2                                               | 5,4            | Заработная плата увеличена с целью предотвращения текучести квалифицированного персонала.                                                                                                                                                                |
| 6.2   | Социальный налог и обязательное социальное страхование | -//-              | 14 961,0                                    | 15 770,2                                                | 5,4            | Начисление социального налога (6% от ФОТ) и социального страхования (5% от ФОТ) согласно требованиям законодательства.                                                                                                                                   |
| 6.3   | обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) | -//-              | 762,1                                       | 766,0                                                   | 0,5            | Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере: с 1 июля 2017 года - 1 процента от расходов работодателя, выплачиваемых работнику в виде доходов. |
| 6.3   | Налоги                                                 | -//-              | 143 462,4                                   | 152 040,0                                               | 6,0            |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| № 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                                                                                                                                                                         |
| 6.3.1 | - налог на имущество                                     | -//-              | 135 946,0                                   | 144 372,0                                               | 6,2            | Увеличение начислений по налогу на имущество на 8426 тыс.тенге (или 6,2% от плана) в результате дополнительных вводов основных средств в рамках реконструкции 2016г.      |
| 6.3.2 | - налог на транспорт                                     | -//-              | 571,0                                       | 667,5                                                   | 16,9           | Превышение затрат на 96,5 тыс.тенге (или на 16,9%) в связи с дополнительным приобретением 9 шт. спецавтотранспорта в 2016 году.                                           |
| 6.3.3 | - налог на землю и аренда земли                          | -//-              | 3 567,0                                     | 3 481,1                                                 | -2,4           |                                                                                                                                                                           |
| 6.3.4 | - плата за использование РЧС                             | -//-              | 3 023,4                                     | 3 023,4                                                 | 0,0            |                                                                                                                                                                           |
| 6.3.5 | - плата за выбросы в окружающую среду                    | -//-              | 355,0                                       | 496,0                                                   | 39,7           | Увеличение размера ставок на эмиссию в окружающую среду и увеличение выбросов от передвижных источников (транспорта)                                                      |
| 6.4   | Амортизация                                              | -//-              | 25 631,6                                    | 25 439,8                                                | -0,7           |                                                                                                                                                                           |
| 6.5   | Прочие расходы                                           | -//-              | 99 244,5                                    | 121 239,3                                               | 22,2           |                                                                                                                                                                           |
| 6.5.1 | Командировочные (лимит.статья)                           | -//-              | 2 931,5                                     | 2 931,5                                                 | 0,0            |                                                                                                                                                                           |
| 6.5.2 | Затраты на периодическую печать (лимит. статья)          | -//-              | 490,0                                       | 490,0                                                   | 0,0            |                                                                                                                                                                           |
| 6.5.3 | Энергия на хозяйственные нужды                           | -//-              | 6 957,0                                     | 8 777,3                                                 | 26,2           | Превышение затрат на 1820,3 тыс.тенге (или на 26,2%) по причине увеличения тарифов на тепловую энергию на 33 %, электрическую энергию на 6,4 % от плана в тарифной смете. |
| 6.5.4 | Подготовка кадров (лимит. статья)                        | -//-              | 703,0                                       | 703,0                                                   | 0,0            |                                                                                                                                                                           |
| 6.5.5 | Содержание технических средств управления (комп.техника) | -//-              | 1 847,0                                     | 2 651,4                                                 | 43,6           | Превышение затрат по статье на 804,4 тыс.тенге (или на 43,6 %) в связи с дополнительным приобретением компьютеров и оргтехники.                                           |

| № 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                                                                                                                                                                                                 |
| 6.5.6  | Канцелярские, почтовые расходы и тех. документация | -//-              | 2 987,0                                     | 4 940,1                                                 | 65,4           | Превышение затрат на 1953,1 тыс.тенге (или на 65,4%) в связи с увеличением количества использования бумаги офисной, а также её стоимости до 60% от плана в тарифной смете.                        |
| 6.5.7  | Услуги связи (лимит.статья)                        | -//-              | 4 470,2                                     | 4 470,2                                                 | 0,0            |                                                                                                                                                                                                   |
| 6.5.8  | Услуги аудиторов (лимит статья)                    | -//-              | 6 747,0                                     | 6 747,0                                                 | 0,0            |                                                                                                                                                                                                   |
| 6.5.9  | Услуги банка                                       | -//-              | 3 782,0                                     | 12 253,3                                                | 224,0          | Превышение затрат на 8471,3 тыс.тенге (или 224%) 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                                     | 1 612,7                                                 | -1,6           |                                                                                                                                                                                                   |
| 6.5.13 | Услуги полиграфические                             | -//-              | 111,0                                       | 780,0                                                   | 602,7          | В связи с производственной необходимостью увеличено количество полиграфической продукции (таблички, плакаты по охране труда) для размещения на производственных объектах                          |

| № 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.5.14 | Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера | -//-              | 198,0                                       | 1 347,7                                                 | 580,7          | Превышение затрат связано с увеличением количества и стоимости объявлений в средствах массовой информации относительно запланированных в тарифной смете. Публикация объявлений осуществляется согласно требованиям Закона РК "О естественных монополиях" и Правил закупок СЕМ (в первом полугодии). |
| 6.5.15 | Вывоз мусора                                                    | -//-              | 48,0                                        | 107,5                                                   | 124,0          | Превышение затрат на 59,5 тыс.тенге (или 124 %) связано с увеличением количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям, увеличением стоимости услуг до 10%                                                                            |
| 6.5.16 | Услуги по дератизации                                           | -//-              | 40,0                                        | 49,2                                                    | 22,9           | Превышение затрат на 9,2 тыс.тенге (или на 22,9%) по причине увеличения количества и стоимости услуг по протравке грызунов и насекомых в административных помещениях предприятия.                                                                                                                   |
| 6.5.17 | Услуги водоснабжения и канализации                              | -//-              | 67,0                                        | 309,9                                                   | 362,6          | Превышение затрат на 242,9 тыс.тенге (или 362,6%) 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.                                   |

| № 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                                                                                                                                                                                        |
| 6.5.18 | Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли | -//-              | 43 277,0                                    | 44 255,3                                                | 2,3            |                                                                                                                                                                                          |
| 6.5.19 | Услуги стороннего автотранспорта                                                                                             | -//-              | 20 970,0                                    | 26 608                                                  | 26,9           | В связи с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве, используются услуги стороннего транспорта, стоимость 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 до 12% 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                                   | 4 182 713                                               | -9,4           |                                                                                                                                                                                          |
| IV     | Доход (РБА*СП)                                                                                                               | тыс. тенге        | 403 348                                     | 603 892                                                 | 49,7           |                                                                                                                                                                                          |
| V      | Регулируемая база задействованных активов (РБА)                                                                              | тыс. тенге        | 6 189 679                                   | 10 388 465                                              | 67,8           |                                                                                                                                                                                          |
| VI     | Всего доходов                                                                                                                | тыс. тенге        | 5 021 269                                   | 4 786 606                                               | -4,7           | Уменьшение фактических объемов услуг потребителями на 59235 тыс.кВтч. от заявленных объемов в тарифную смету.                                                                            |
| VII    | Объем оказываемых услуг (товаров, работ)                                                                                     | т. кВтч           | 1 296 084                                   | 1 236 849                                               | -4,6           |                                                                                                                                                                                          |

| № 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                                                                                                                                                                            |
| VIII  | Нормативные технические потери | %                 | 11,88                                       | 8,25                                                    | -30,55         | В связи с выполнением организационно-технических мероприятий по энергосбережению, а также по причине снижения фактических объемов передачи электроэнергии на 59235 тыс.кВтч. |
|       |                                | т. кВтч           | 174 733                                     | 111 224                                                 | -36,3          |                                                                                                                                                                              |
| IX    | Тариф (без НДС)                | тенге/кВтч        | 3,87                                        | 3,87                                                    | 0,00           |                                                                                                                                                                              |

\*- 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

 А.А. Язовская

Дата " 29 " декабря 2017 года

