

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 2016 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

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- ежегодно не позднее 1 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	4 023 591,9	3 702 556,8	-8,0	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	1 620 374,1	1 185 568,2	-26,8	
1.1	сырье и материалы	-//-	65 000,0	72 156,4	11,0	Превышение затрат по статье на 7156,4 тыс.тенге (или на 11%) за счет проведения аварийно-восстановительных работ энергетического оборудования и роста стоимости ТМЦ более, чем на 7%
1.2	ГСМ	-//-	14 546,0	24 732,2	70,0	Превышение затрат по статье на 10 186,2 тыс.тенге (или на 70%) по причине увеличения количества спец.техники на 9 единиц, а также за счет приобретения ГСМ по более высоким ценам, чем запланировано в тарифной смете
1.3	энергия на хозяйственные нужды	-//-	127 269,0	121 061,6	-4,9	
1.4	стоимость нормативных технических потерь эл. энергии	-//-	1 413 559,1	967 618,0	-31,5	Экономия в размере 445 941 тыс.тенге (или 31,5%) за счет следующих факторов: выполнение организационно-технических мероприятий согласно разработанному плану по энергосбережению; уменьшение объемов передачи электроэнергии на 79 215,6 тыс.кВтч. Согласно требованиям законодательства 50% экономии по статье, то есть 223 млн.тенге, предприятие направит в 2017г. на реконструкцию своих основных средств – воздушных линий электропередачи 0,4кВ.
	электроэнергия на потери в натуральном выражении	тыс.кВтч	175 597,4	120 259,9	-31,5	
	тариф	тенге/кВтч	8,05	8,05	0,00	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 150 743,6	1 203 526,4	4,6	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	1 046 598,0	1 093 208,1	4,5	Увеличение заработной платы с целью снижения оттока квалифицированного персонала

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
2.2	социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	103 613,0	109 737,7	5,9	Начисление социального налога (6% от ФОТ) и социального страхования (5% от ФОТ) согласно требованиям законодательства
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	-//-	532,6	580,6	9,0	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	-//-	592 489,0	614 797,2	3,8	Превышение затрат на 22308,2 тыс.тенге (или на 3,8%) за счет вводов основных средств в конце 2015 года в большем объеме, чем утверждено инвестпрограммой за счет заемных средств, выделенных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
4	Ремонт, всего, в том числе:	-//-	216 102,0	219 408,2	1,5	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ	-//-	205 782,0	208 535,1	1,3	
4.2	текущий ремонт	-//-	10 320,0	10 873,1	5,4	Увеличение стоимости услуг подрядных организаций
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.:	-//-	443 883,2	479 256,8	8,0	
5.1	услуги связи	-//-	1 787,0	4 506,1	152,2	Превышение затрат на 2719,1 тыс.тенге (или на 152,2%)- по причине производственной необходимости 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	-//-	1 748,0	1 900,6	8,7	Превышение затрат на 152,6 тыс.тенге (или на 8,7%) в связи с увеличением стоимости услуг до 9% от предусмотренной в тарифной смете.
5.3	вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев	-//-	796,0	992,2	24,6	Превышение затрат на 196,2 тыс.тенге (или на 24,6%) в связи с увеличением количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям.
5.4	услуги по дератизации	-//-	337,0	623,6	85,0	Превышение затрат на 286,6 тыс.тенге (или на 85%) по причине увеличения количества 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
5.5	услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии	-//-	12 315,5	12 669,7	2,9	Превышение затрат на 354,2 тыс.тенге (или на 2,9%) в связи с увеличением объема транспортировки электроэнергии по сетям ЮУЖД на 209,5 тыс.кВтч от плана в тарифной смете.
5.6	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	2 911,0	8 659,0	197,5	Превышение затрат на 5748 тыс.тенге (или на 197,5% 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	692,6	167,4	Увеличение затрат связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники, увеличение стоимости страхования автотранспорта.
5.8	услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	2 373,0	4 585,7	93,2	Увеличение затрат на 2212,7 тыс.тенге (или на 93,2%) по причине внеплановой установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на подстанциях и пр.производственных объектах согласно предписанию Департамента по ЧС СКО.
5.9	услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта	-//-	26,0	165,0	534,6	Увеличение затрат на 139 тыс.тенге (или 534,6%) связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники.
5.10	услуги по утилизации токсичных отходов	-//-	90,0	276,2	206,9	Превышение затрат на 186,2 тыс.тенге (или на 206,9%) 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	158,2	58,2	Превышение затрат на 58,2 тыс.тенге (или на 58,2%) за счет увеличения количества запрашиваемой гидрометеорологической информации в связи с производственной необходимостью.
5.12	услуги водоснабжения и канализации	-//-	682,0	1 371,3	101,1	Превышение затрат на 689,3 тыс.тенге (или 101,1%) в связи с увеличением 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	364 532,8	-3,0	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
5.14	услуги ТОО " Кокшетау Энерго " по транспортировке электроэнергии	-//-	108,1	108,1	0,0	
5.15	услуги охранных предприятий	-//-	8 796,8	13 959,8	58,7	Превышение затрат на 5163 тыс.тенге (или 58,7%) за счет: увеличения стоимости услуг от запланированных в тарифной смете, пересмотра режима работы постов охраны, также в связи с заключением дополнительного договора на монтаж и мониторинг тревожной сигнализации в связи с производственной необходимостью.
5.16	командировочные расходы	-//-	17 442,0	18 162,1	4,1	Превышение затрат на 720,1 тыс.тенге (или на 4,1%) в связи с увеличением количества поездок производственного персонала на аварийно-восстановительные и эксплуатационные работы.
5.17	подготовка кадров	-//-	2 577,0	4 354,7	69,0	Превышение по статье на 1777,7 тыс.тенге (или на 69%), так как в связи с производственной необходимостью проведено дополнительное обучение персонала по вопросам промышленной и пожарной безопасности, охране труда, обучение смежной профессии
5.18	расходы на охрану труда	-//-	13 834,0	31 517,0	127,8	Превышение затрат по статье на 17683 тыс.тенге (или на 127,8%) вызвано увеличением закупочной стоимости спецодежды и защитных средств, а также увеличением стоимости услуг по обязательному медосмотру относительно плана в тарифной смете.
5.19	услуги по балансировке электрической энергии	-//-	1 827,8	10 022,1	448,3	Услуга осуществляется согласно требованиям Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике" от 9 июля 2004 года № 588-ІІ и Правил функционирования балансирующего рынка электрической энергии в РК
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	тыс. тенге	417 883,0	455 118,2	8,9	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-//-	417 883,0	455 118,2	8,9	
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	142 569,0	159 112,5	11,6	Заработная плата увеличена с целью предотвращения текучести квалифицированного персонала.
6.2	Социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	14 114,0	16 215,5	14,9	Начисление социального налога (6% от ФОТ) и социального страхования (5% от ФОТ) согласно требованиям законодательства
6.3	Налоги	-//-	136 390,0	145 419,2	6,6	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
6.3.1	- налог на имущество	-//-	129 751,0	138 591,6	6,8	Увеличение начислений по налогу на имущество на 8840,6 тыс.тенге (или 6,8% от плана) в результате дополнительных вводов основных средств после реконструкции в 2015г. за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития.
6.3.2	- налог на транспорт	-//-	537,0	622,1	15,9	Превышение затрат на 85,1 тыс.тенге (или на 15,9%) в связи с дополнительным приобретением 9 шт. спецавтотранспорта.
6.3.3	- налог на землю и аренда земли	-//-	3 567,0	3 523,6	-1,2	
6.3.4	- плата за использование РЧС	-//-	2 205,0	2 208,5	0,2	
6.3.5	- плата за выбросы в окружающую среду	-//-	330,0	473,3	43,4	Увеличение размера ставок на эмиссию в окружающую среду и увеличение выбросов от передвижных источников (транспорта)
6.4	Амортизация	-//-	23 733,0	23 756,0	0,1	
6.5	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	-//-	101 077,0	110 615,0	9,4	
6.5.1	командировочные (лимит.статья)	-//-	4 525,0	2 885,7	-36,2	Уменьшение затрат по статье на 1639,3 тыс.тенге (или на 36,2%) в связи с уменьшением размера суточных административному персоналу в пределах СКО. Данная экономия направлена на приобретение компьютерной техники.
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	6 609,2	-5,0	
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	3 203,5	73,4	Превышение затрат по статье на 1356,5 тыс.тенге (или на 73,4%) в связи с увеличением количества и стоимости расходных материалов для обслуживания компьютерной техники, а также связи с дополнительным приобретением компьютеров и оргтехники в районные подразделения предприятия.
6.5.6	канцелярские, почтовые расходы и тех. документация	-//-	2 987,0	4 113,9	37,7	Превышение затрат на 1126,9 тыс.тенге (или на 37,7%) в связи с увеличением стоимости бумаги офисной от планируемой в тарифной смете до 40%;
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	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
6.5.9	услуги банка	-//-	3 782,0	7 451,8	97,0	Превышение затрат на 3669,8 тыс.тенге (или 97%) за счет суммы курсовой разницы по операциям в иностранной валюте
6.5.10	услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	226,0	303,7	34,4	Превышение затрат на 77,7 тыс.тенге (или на 34,4%) за счет увеличения стоимости услуг
6.5.11	услуги нотариальные и таможенные	-//-	83,0	9,3	-88,8	Снижение затрат на 73,7 тыс.тенге (или на 88,8%) в связи с уменьшением количества услуг. Данная экономия направлена на приобретение компьютерной техники.
6.5.12	услуги интернет (ADSL) (лимит.статья)	-//-	1 743,0	1 650,5	-5,3	Экономия в размере 92,5 тыс.тенге (или 5,3%) в связи со снижением лимита трафика интернет. Данная экономия направлена на приобретение компьютерной техники.
6.5.13	услуги полиграфические	-//-	111,0	2 413,0	2 073,9	В связи с производственной необходимостью увеличено количество полиграфической продукции (таблички, плакаты по охране труда) для размещения на производственных объектах, а также в связи с оформлением здания Центра обслуживания потребителей после капитального ремонта.
6.5.14	услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера	-//-	187,0	1 505,0	704,8	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.
6.5.15	вывоз мусора	-//-	48,0	66,3	38,1	Превышение затрат на 18,3 тыс.тенге (или 38,1%) связано с увеличением количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям.
6.5.16	услуги по дератизации	-//-	40,0	70,9	77,4	Превышение затрат на 30,9 тыс.тенге (или 77,4%) в связи с увеличением количества услуг по протравке грызунов, насекомых в административных помещениях предприятия.
6.5.17	услуги водоснабжения и канализации	-//-	67,0	171,9	156,6	Превышение затрат на 104,9 тыс.тенге (или 156,6%) за счет увеличения объема водопотребления для нужд предприятия.
6.5.18	услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли	-//-	43 012,0	41 277,8	-4,0	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
6.5.19	услуги стороннего автотранспорта	-//-	19 783,0	23 079,8	16,7	В связи с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве, используются услуги стороннего транспорта, стоимость которого выше плана в тарифной смете.
6.5.20	обязательное экологическое страхование	-//-	915,0	1 013,4	10,8	Превышение затрат на 98,4 тыс.тенге (или 10,8%) за счет увеличения стоимости услуг до 11% от плана в тарифной смете.
6.5.21	услуги экологии	-//-	2 735,0	2 760,1	0,9	
7	Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР	-//-	0,0	0,0	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 441 474,9	4 157 675,0	-6,4	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	424 874,0	410 448,9	-3	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	6 941 655	10 034 780	45	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	4 866 348,9	4 568 123,9	-6,1	Уменьшение фактических объемов услуг потребителями на 79215,6 тыс.кВтч. от заявленных объемов в тарифную смету
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	1 287 714,0	1 208 498,4	-6,2	
VIII	Нормативные технические потери	%	12,0	9,05	-25	В связи с выполнением организационно-технических мероприятий по энергосбережению, а также по причине снижения фактических объемов передачи электроэнергии на 79216 тыс.кВтч.
		тыс. кВтч	175 597,4	120 259,9	-31,5	
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.33-55)

Руководитель : Генеральный директор

А.А. Казановский

Дата " 28 " апреля 2017 года

М.П.

