

Приложение 1.
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период 1 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- раз в полугодие, не позднее 30 июня отчетного года

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч.	тыс. тенге	2 065 008,7	1 832 278,5	-11,3	
Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	847 179,8	596 082,4	-29,6	
сырье и материалы	-//-	34 000,0	43 783,4	28,8	Увеличение затрат связано с аварийно-восстановительными работами на производственных объектах в период паводка
ГСМ	-//-	9 710,0	10 524,4	8,4	Увеличение затрат за счет приобретения ГСМ по ценам выше, чем запланировано в тарифной смете; за счет приобретения дополнительного количества спец.техники (9 единиц) в 2016 году
энергия на хозяйственные нужды	-//-	68 272,5	67 901,0	-0,5	

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
стоимость нормативных технических потерь эл. энергии	-//-	735 197,2	473 873,5	-35,5	Экономия за счет: 1) выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь эл.энергии согласно разработанному плану на 2017 г., 2) уменьшения объемов потребления электроэнергии потребителями от заявленных в тарифную смету на 48539,8 тыс.кВтч.
электроэнергия на потери в натурал выраж	тыс.кВтч	91 328,9	58 866,3	-35,5	
тариф	тенге/кВтч	8,05	8,05	0,0	
Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	609 612,0	634 805,1	4,1	
заработная плата производственного персонала	-//-	554 697,0	576 742,5	4,0	Заработная плата увеличена с целью предотвращения текучести квалифицированного персонала.
социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	54 915,0	58 062,6	5,7	Начисление соц.налога и соц.страхования зависит от сложившегося ФОТ.
Амортизация	-//-	327 298,2	333 536,7	1,9	Увеличение амортизационных отчислений за счет приобретения в 2016 году основных средств, не входящих в утвержденную инвестиционную программу.
Ремонт, всего, в том числе:	-//-	46 275,7	48 180,0	4,1	
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ	-//-	43 775,7	45 600,0	4,2	Увеличение стоимости закупа ТМЦ от плана в тарифной смете
текущий ремонт	-//-	2 500,0	2 580,0	3,2	Внеплановый ремонт приёмопередатчика РРЛ на сумму 80 тыс.тенге
Прочие затраты, всего, в т.ч.:	-//-	234 643,1	219 674,4	-6,4	
услуги связи	-//-	893,4	2 020,0	126,1	В связи с производственной необходимостью предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г.Петропавловске, чем запланировано в тарифной смете.
услуги гослаборатории по поверке приборов учета АО "НАЦЭКС"	-//-	256,7	194,2	-24,3	Поверка приборов и средств измерений осуществляются согласно графика, установленного договором; оказание информационных услуг в области стандартизации, метрологии и сертификации будет выполнено во втором полугодии

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев	-//-	398,0	597,9	50,2	Увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологических требований
услуги по дератизации	-//-	198,5	199,5	0,5	
услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии	-//-	6 549,5	6 458,3	-1,4	Уменьшение затрат по статье в связи со снижением объема транспортировки электроэнергии по сетям ЮУЖД на 54 тыс. кВтч от плана в тарифной смете.
обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	1 455,5	5 574,5	283,0	Увеличение страхового тарифа по классам профессионального риска в соответствии с изменениями от 27.04.15г. в Закон РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей"
страхование транспорта	-//-	179,5	367,2	104,6	Увеличение затрат связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники в 2016 году
услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	718,5	711,7	-0,9	
услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта	-//-	26,0	364,5	1 301,9	Превышение затрат связано с дополнительным заключением договора на проведение технического обследования (диагностирования) автомобильных подъемников на сумму 346,5 тыс.тенге
услуги по утилизации токсичных отходов	-//-	80,0	55,8	-30,3	Выполнение услуг осуществляется по мере накопления производственных токсичных отходов, основной объем работ запланирован на второе полугодие
услуги гидрометцентра	-//-	100,0	102,5	2,5	Увеличение количества запрашиваемой гидрометеорологической информации в связи с производственной необходимостью
услуги водоснабжения и канализации	-//-	341,0	874,7	156,5	Затраты осуществлены в соответствии с необходимым объемом водопотребления для нужд предприятия; увеличение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения в районах области в (среднем в 3 раза) от плана в тарифной смете.
услуги специального автотранспорта	-//-	200 212,5	176 732,8	-11,7	Уменьшение количества использования транспорта в связи с отсутствием дорог в весенний период из-за погодных условий (паводка)

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
услуги ТОО " Кокшетау Энерго " по транспортировке электроэнергии	-//-	136,0	118,0	-13,2	Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (вывод оборудования в ремонт)
услуги охранных предприятий	-//-	4 398,4	7 874,4	79,0	Превышение затрат за счет: увеличения стоимости услуг от запланированных в тарифной смете, пересмотра режима работы постов охраны, также в связи с заключением дополнительного договора на мониторинг тревожной сигнализации в связи с производственной необходимостью.
командировочные расходы	-//-	8 721,0	5 513,2	-36,8	Экономия в связи со снижением размера суточных на 50% относительно плана в тарифной смете
подготовка кадров	-//-	2 061,6	2 151,4	4,4	В связи с производственной необходимостью проведено обучение персонала по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, обучение смежной профессии
расходы на охрану труда	-//-	7 917,0	9 763,8	23,3	Увеличение по статье вызвано увеличением закупочной стоимости ТМЦ (спецодежда, защитные средства) и услуг (обязательный медосмотр) относительно запланированной в тарифной смете
Расходы периода, всего, в т.ч.	тыс. тенге	217 866,5	250 501,7	15,0	
Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-//-	217 866,5	250 501,7	15,0	
Заработная плата административного персонала	-//-	75 561,5	78 041,4	3,3	Заработная плата увеличена с целью предотвращения текучести квалифицированного персонала.
Социальный налог и обязательное социальное страхование	-//-	7 480,5	7 832,5	4,7	Начисление соц.налога и соц.страхования зависит от сложившегося ФОТ.
Налоги	-//-	72 166,5	76 183,3	5,6	
- налог на имущество	-//-	67 973,0	72 211,4	6,2	Увеличение начислений по налогу на имущество в результате приобретения в 2016 году основных средств, не входящих в утвержденную инвестиционную программу.
- налог на транспорт	-//-	571,0	570,0	-0,2	
- налог на землю и аренда земли	-//-	1 783,0	1 752,2	-1,7	

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
- плата за использование РЧС	-//-	1 662,0	1 426,6	-14,2	Снижение начислений платы за РЧС связано с уменьшением количества используемых радиостанций
- плата за выбросы в окружающую среду	-//-	177,5	223,0	25,6	Увеличение размера ставок на эмиссию в окружающую среду и увеличение выбросов от передвижных источников (транспорта)
Амортизация	-//-	12 215,8	14 445,6	18,3	Увеличение амортизационных отчислений связано с приобретением и вводом в эксплуатацию с начала 2017 года УПП 1С бухгалтерия (версия 8)
Прочие расходы, всего, в т.ч.:	-//-	50 442,2	73 998,8	46,7	
командировочные (лимит.статья)	-//-	2 421,0	1 685,2	-30,4	Экономия в связи со снижением размера суточных на 50% относительно запланированного в тарифной смете
затраты на периодическую печать (лимит. статья)	-//-	277,0	289,8	4,6	Увеличение стоимости периодических печатных изданий
энергия на хозяйственные нужды	-//-	3 399,7	5 648,7	66,2	Увеличение затрат связано с ростом тарифа на тепловую энергию относительно плана в тарифной смете до 70 %.
подготовка кадров (лимит. статья)	-//-	578,0	574,5	-0,6	
содержание технических средств управления (комп.техника)	-//-	543,5	155,7	-71,4	Списание на затраты стоимости расходных материалов для обслуживания компьютерной техники будет выполнено во втором полугодии
канцелярские, почтовые расходы и тех. документация	-//-	1 749,5	2 872,6	64,2	Превышение затрат в связи с увеличением количества использования, а также с увеличением стоимости бумаги офисной от плана в тарифной смете до 60%;
услуги связи (лимит.статья)	-//-	2 281,5	2 194,1	-3,8	
услуги аудиторов (лимит статья)	-//-	6 747,0	6 747,0	0,0	
услуги банка	-//-	1 891,0	4 133,5	118,6	Превышение затрат за счет курсовой разницы по операциям в иностранной валюте
услуги пожарной охраны и сигнализации	-//-	119,5	117,2	-1,9	
услуги нотариальные и таможенные	-//-	0,0	0,0	0,0	
услуги интернет (ADSL) (лимит.статья)	-//-	932,5	849,4	-8,9	Экономия связана со снижением лимита использования услуг
услуги полиграфические	-//-	101,5	100,0	-1,5	

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера	-//-	186,5	937,3	402,6	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.
вывоз мусора	-//-	24,0	40,9	70,6	Увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологических требований
услуги по дератизации	-//-	12,0	42,5	254,3	Увеличение затрат связано с увеличением количества услуг в связи с производственной необходимостью
услуги водоснабжения и канализации	-//-	43,5	153,0	251,8	Затраты осуществлены в соответствии с необходимым объемом водопотребления для нужд предприятия
услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли	-//-	16 128,0	34 660,9	114,9	Увеличение затрат по статье в связи выполнением работ по регистрации объектов недвижимости и земельных участков ранее запланированного срока
услуги стороннего автотранспорта	-//-	12 485,0	12 274,0	-1,7	
обязательное экологическое страхование	-//-	469,5	522,5	11,3	Превышение затрат за счет увеличения стоимости страхования свыше 11% от плана в тарифной смете. В соответствии с законодательством РК в области охраны окружающей среды, предприятие обязано заключать договор страхования от экологических рисков.
услуги экологии	-//-	52,0	0,0	-100,0	Работы по подготовке отчета по производственному экологическому контролю с привлечением аккредитованной лаборатории будут выполнены во втором полугодии.
Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР	-//-	0,0	0,0	0,0	
Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 282 875,2	2 082 780,2	-8,8	
Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	338 802,2	351 048,1	3,6	
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	6 189 679,0	9 861 498,0	59,3	
Всего доходов	тыс. тенге	2 621 677,3	2 433 828,3	-7,2	

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2016г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2016г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	677 436,0	628 896,2	-7,2	Уменьшение объемов передачи электроэнергии потребителями от заявленных ранее в тарифную смету на 48539,8 тыс.кВтч
Нормативные технические потери	%	11,88	8,56	-28,0	Экономия за счет: 1) выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь эл.энергии согласно разработанному плану на 2017 г., 2) уменьшения объемов потребления электроэнергии потребителями от заявленных в тарифную смету на 48539,8 тыс.кВтч.
	тыс. кВтч	91 328,9	58 866,3	-35,5	
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,87	3,87	0,0	

*- затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены

Наименование организации: АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

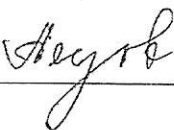
Адрес: г.Петропавловск, ул.А.Шажимбаева, 144

Телефон: 8 (7152) 41-28-28, 31-43-24

Адрес электронной почты: WWW.sevkazenergo.kz

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

Руководитель : Заместитель генерального директора по экономике и финансам


А.А. Язовская

Дата " 26" июня 2017 года

М.П.

