

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.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представляют: АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области

Срок представления – раз в полугодие отчетного периода

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено на 2015 год с учетом корректировок (КРЭК) 1 вариант	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (1 полугодие 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (1 полугодие 2017 г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	4	5	6	7
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 300 213	650 107	922 016	142	
1.	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс.тенге	114 214	57 107	86 066	151	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	35 903	17 951	39 347	в 2,3 раза	
1	в т.ч. автозапчасти	тыс.тенге	10 902	8 177	8 737	107	
2	канцелярские товары	тыс.тенге	1 721	860	1 086	126	
3	хозяйственные товары	тыс.тенге	1 646	823	803	98	
4	строительные материалы	тыс.тенге	1 323	661	768	116	
5	спец. одежда и СИЗ	тыс.тенге	11 208	5 604	5 324	95	
6	медицинские принадлежности и медикаменты	тыс.тенге	299	50	48	96	
	расходные материалы для обслуживания компьютеров и оргтехники	тыс.тенге	506	253	-		списание материалов будет проведено во 2 полугодие
8	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	8 298	6 224	22 581	в 3,6 раза	перерасход образовался из-за списания материалов переходящих с 2016 года и приобретения необходимых материалов в связи с производственной необходимостью.
1.2	ГСМ	тыс.тенге	51 120	25 560	33 455	131	
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	27 191	13 596	13 264	98	
1.3.1	в т.ч. теплоэнергия	тыс.тенге	3 670	1 835	1 857	101	
1.3.2	электроэнергия на хоз. нужды	тыс.тенге	23 521	11 761	11 407	97	

2.	Расходы на оплату труда , всего в т. ч.	тыс.тенге	923 071	461 535	443 272	96	
2.1	зароботная плата производственного персонала	тыс.тенге	858 671	429 335	418 010	97	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	64 400	32 200	25 262	78	по фактическому расчету программы 1-с Бухгалтерия,
3.	Амортизация	тыс.тенге	-	-	364 905		В плане на 2017 год не заложена сумма амортизации. Сумма амортизация включена в состав тарифа только с 2018 года, для возрата основного долга согласно кредитного договора ББРР.
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	236 060	14 187	14 187	100	
4.1	в том числе: текущий ремонт	тыс.тенге	26 409	886	886	100	Материалы закуплены, ведутся ремонтные работы . Выполнение запланировано на 2 полугодие 2017г.
4.2	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	209 651	13 301	13 301	100	Материалы закуплены, ведутся ремонтные работы . Выполнение запланировано на 2 полугодие 2017г.
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	тыс.тенге	26 869	13 434	13 586	101	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	9 234	4 617	3 015	65	экономия образовалась по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур
5.2	выполненные работы, всего (расшифровка прил)	тыс.тенге	17 635	8 818	10 572	120	
5.2.1	гос.поверка средств измерений	тыс.тенге	782	152	152	100	
5.2.2	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	411		-		выполнение запланировано на 2 полугодие 2017г.
5.2.3	поверка теплосчетчиков	тыс.тенге	411				выполнение запланировано на 2 полугодие 2017г.
5.2.4	услуги по замене масла	тыс.тенге	47		-		выполнение запланировано на 2 полугодие 2017г.
5.2.5	тех.обслуживание орг.техники	тыс.тенге	936	311	297	95	
5.2.6	услуги по заправке баллонов кислородом (сварочн работы)	тыс.тенге	17	17	38	224	дополнительные услуги для выполнения капитального ремонта, корректировка статьи
5.2.7	услуги по заправке газовых баллонов, сжатым воздухом, азотом	тыс.тенге	123	35	35	100	
5.2.8	услуги по технической поддержке информационной Биллинговой системы	тыс.тенге	8 427	4 214	4 853	115	
5.2.9	услуги по технической поддержке процесса снятия показаний ПУ физических лиц с применением смартфона	тыс.тенге	4 247	2 124	2 268	107	
5.2.10	медицинский осмотр	тыс.тенге	2 232				из-за задержки тендерных процедур, договора заключены не полностью, выполнение запланировано на 2 полугодие 2017г.
5.2.11	услуги железнодорожного транспорта	тыс.тенге			2 929		дополнительные услуги для выполнения капитального ремонта, корректировка статьи

5.2.12	работы по установке шкафов учета 0,4 кв {АСКУЭ}	тыс.тенге			10 851		дополнительные услуги, корректировка статьи
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	743 736	371 868	148 981	40	
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	339 861	169 930	127 863	75	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	102 845	51 423	48 860	95	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	7 713	3 857	2 877	75	по фактическому расчету программы 1-с Бухгалтерия
6.3	Амортизация НМА	тыс.тенге	1 388	694	1 376	198	
6.4	Налоги	тыс.тенге	173 329	86 664	35 041	40	неосвоение статьи из-за уменьшения налога на имущество, в 2015-2016 г.г. на баланс АО "КРЭК" не полностью переданы запланированные объекты (ОС) от ГУ "Управления Энергетики и ЖКХ", а также не выполнена ИП за 2016 год
6.5	Командировочные расходы	тыс.тенге	16 322	8 161	9 198	113	
6.6	Коммунальные услуги	тыс.тенге	1 978	989	1 377	139	
6.6.1	дезинфекция	тыс.тенге	180	55	52	96	
6.6.2	вода и канализация	тыс.тенге	1 225	1 225	1 325	108	перерасход в связи с вводом дополнительной точкой водоснабжения (Промбаза), корректировка статьи
6.6.3	вывоз мусора и утилизация ТБО	тыс.тенге	316				договора заключены, счета-фактуры предоставляются во 2 полугодие
6.6.4	ремонт кондиционеров и заправка фреоном	тыс.тенге	133				выполнение запланировано на 2 полугодие 2017г.
6.6.5	промывка и опрессовка ВСО	тыс.тенге	121				выполнение запланировано на 2 полугодие 2017г.
6.7	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	8 332	4 166	13 155	316	
6.7.1	аудиторские услуги	тыс.тенге	4 494	4 494	4 400	98	
6.7.2	консультационные и информационные услуги (БД Закон)	тыс.тенге	326	142	135	95	
6.7.3	регистрация имущества, юридические услуги	тыс.тенге	3 008	3 008	8 557	284	дополнительные услуги, в связи с передачей объектов от ГУ "УЭиЖКХ" на баланс АО "КРЭК", корректировка статьи
6.7.4	энергетическая экспертиза для прохождения ОЭП	тыс.тенге	504				выполнение запланировано на 2 полугодие 2017г.
6.7.5	нотариальные услуги	тыс.тенге			63		нотариальное заверение учредительных документов, лицензий и иных документов, корректировка статьи
6.8	Услуги банка	тыс.тенге	4 791	2 395	866	36	экономия за счет индивидуальных льготных тарифов для Корпоративных клиентов
6.9	Повышение квалификации	тыс.тенге	131	131	244	186	перерасход за счет повышения квалификации работников службы релейной защиты, ОЛИГЗ, корректировка статьи
6.10	Другие расходы	тыс.тенге	23 031	11 516	14 868	129	
6.10.1	услуги по обеспечению безопасности (военизированная охрана)	тыс.тенге	11 112	5 556	7 291	131	

6.10.2	услуги страхования	тыс.тенге	9 569	4 785	6 550	137	перерасход за счет дополнительного договора обязательного страхования ГПО перевозчика перед пассажирами, а также в связи с увеличением ставки страхового тарифа, корректировка статьи.
6.10.3	на полиграфические и типографские услуги	тыс.тенге	1 517	694	661	95	
6.10.4	услуги почтовой связи (бандероли, посылки, экспресс-почта, марки, конверты)	тыс.тенге	681	170	100	59	экономия, в связи с отправкой корреспонденции в электронном виде, корректировка статьи
6.10.5	услуги по утилизации отходов производства и потребления	тыс.тенге	153				выполнение запланировано на 2 полугодие 2017 г.
6.10.6	за метеоданные	тыс.тенге		-	89		дополнительные расходы, корректировка статьи
7.	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	403 876	21 118	21 118	100	выборка по кредиту ЕБРР не осуществлялась
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	тыс.тенге	1 145 902	572 951	576 719	101	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 189 848	1 594 924	1 647 716	103	
	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге		-			
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге		-			
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 189 848	1 594 924	1 763 351	111	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВт*час	675 681	337 841	362 059	107	
VIII	Нормативные технические потери	%	15,2	15,20	15,20	100	
VIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии (без НДС)	тенге/кВт*ч.	4,62	4,72	4,87	103	

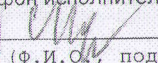
Наименование организации: АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Адрес: г. Кызылорда, ул. Айтеке-би, 25

Телефон: 902208

Адрес электронной почты: office@krek.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Ким Т.В., тел. 902242

Руководитель:  Каримбаев М.И.

(Ф.И.О., подпись)

Дата: июля 2017 года



А. Исмаилов