

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче электрической энергии

Отчетный период: 2018 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

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

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной смете	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 839 107	2 315 140	126	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс.тенге	126 375	222 937	176	
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	42 007	123 194	293	
1	в т.ч. автозапчасти	тыс.тенге	11 447	22 505	197	
2	канцелярские товары	тыс.тенге	1 807	2 590	143	
3	хозяйственные товары	тыс.тенге	1 728	5 721	331	
4	строительные материалы	тыс.тенге	1 389	4 311	310	
5	спец. одежда и СИЗ	тыс.тенге	11 769	15 098	128	
6	медицинские принадлежности и медикаменты	тыс.тенге	314	311	99	
7	расходные материалы для обслуживания компьютеров и оргтехники	тыс.тенге	531	793	149	
8	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	13 022	71 866	552	дополнительные работы по предписанию КГН, выполнение аварийно-восстановительных работ
1.2	ГСМ	тыс.тенге	57 176	67 738	118	увеличение цен на ГСМ и увеличение объема работ по капитальному ремонту
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	27 191	32 005	118	увеличение цены на покупную энергию
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	тыс.тенге	1 019 273	1 013 498	99	
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	952 280	939 983	99	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	56 994	59 409	104	
2.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	9 999	14 106	141	
3.	Амортизация	тыс.тенге	450 000	836 902	186	сумма амортизации утверждена на сумму выплаты основного долга ЕБРР
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	215 249	211 046	98	
4.1	в том числе: текущий ремонт	тыс.тенге	27 467	26 288	96	
4.2	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	187 782	184 758	98	
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	тыс.тенге	28 211	30 757	109	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	9 526	9 834	103	
5.2	выполненные работы, всего (расшифровка прил)	тыс.тенге	18 685	20 923	112	
5.2.1	гос.поверка средств измерений	тыс.тенге	1 218	1 287	106	
5.2.2	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	300	300	100	
5.2.3	обследование грузоподъемных механизмов, автокрана	тыс.тенге		-		
5.2.4	поверка теплосчетчиков	тыс.тенге	160	160	100	
5.2.5	услуги по замене масла	тыс.тенге	240	240	100	
5.2.6	тех.обслуживание орг.техники	тыс.тенге	983	982	100	
5.2.7	транспортно-экспедиторские услуги по по железнодорожным путям, предоставлению подъездного пути (ж/д услуги)	тыс.тенге		1 934		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
5.2.8	усл.по заправке баллонов кислородом (сварочн работы)	тыс.тенге	96	96	100	
5.2.9	усл.по заправке газовых баллонов, сжатым воздухом, азотом	тыс.тенге	36	36	100	
5.2.10	услуги по технической поддержке информационной Биллинговой системы	тыс.тенге	8 848	8 848	100	

5.2.11	услуги по технической поддержке процесса снятия показаний ПУ физических лиц с применением смартфона	тыс.тенге	4 460	4 459	100	
5.2.12	медицинский осмотр	тыс.тенге	2 344	2 581	110	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	752 017	372 045	49	
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	301 755	306 916	102	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	111 471	109 328	98	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	6 672	6 868	103	
	отчисления ОСМС	тыс.тенге	1 170	1 545	132	
6.3.	Амортизация НМА	тыс.тенге	1 388	2 277	164	
6.4.	Налоги	тыс.тенге	114 387	89 230	78	неосвоение статьи из-за уменьшения налога на имущество
6.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	17 138	23 443	137	
6.6	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 006	2 698	134	
6.6.1	дезинфекция	тыс.тенге	189	199	105	
6.6.2	вода и канализация	тыс.тенге	1 286	1 759	137	перерасход в связи с вводом дополнительной точкой водоснабжения, согласно плана мероприятий ЕБРР
6.6.3	вывоз мусора и утилизация ТБО	тыс.тенге	265	265	100	
6.6.4	ремонт кондиционеров и заправка фреоном	тыс.тенге	139	348	250	дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.6.5	промывка и опрессовка ВСО	тыс.тенге	127	127	100	
6.7.	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	11 769	16 367	139	
6.7.1	аудиторские услуги	тыс.тенге	4 500	4 500	100	
6.7.2	финансовая и техническая экспертиза			-		
6.7.3	консультационные и информационные услуги	тыс.тенге	449	1 290	288	дополнительные услуги в связи с обновлением программы 1-С Бухгалтерия версия 8.3
6.7.5	нотариальные услуги	тыс.тенге		944		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.7.4	регистрация имущества, юридические услуги	тыс.тенге	6 291	7 016	112	дополнительные услуги в связи с передачей объектов на баланс АО "КРЭК" и приобретением ОС
6.7.7	услуге по оценке и переоценке ОС	тыс.тенге		132		дополнительные услуги в связи с передачей объектов на баланс АО "КРЭК"
6.7.5	энергетическая экспертиза для прохождения ОЗП	тыс.тенге	529	520	98	
6.7.9	услуги по продлению лицензии (Антивирус)			275		дополнительные услуги для надежности работы программного обеспечения и защиты информации от внешних вирусов
6.7.10	разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу	тыс.тенге		240		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.7.11	техническое освидетельств электрических сетей АО "КРЭК"	тыс.тенге		1 450		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.8.	Услуги банка	тыс.тенге	2 328	2 212	95	
6.9.	Повышение квалификации	тыс.тенге	393	1 076	274	в связи с производственной необходимостью
6.10.	Другие расходы	тыс.тенге	33 033	51 872	157	
6.10.1	услуги по обеспечению безопасности (военизированной охраны)	тыс.тенге	16 894	16 894	100	
6.10.2	услуги страхования	тыс.тенге	14 046	15 214	108	
6.10.3	на полиграфические и типографские услуги	тыс.тенге	1 592	2 491	156	дополнительные услуги в связи с размещением объявлений по тендеру ЕБРР в газете "Каз.Правда"
6.10.7	услуги почты (бандероли, посылки, экспресс-почта, марки, конверты)	тыс.тенге	340	427	126	дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.10.8	услуги по утилизации отходов производства и потребления	тыс.тенге	160	153	95	
6.10.12	услуги по ремонту автотехники	тыс.тенге	-	11 122		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.10.13	сварочно монтажные работы	тыс.тенге	-	67		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.10.14	электромонтажные работы	тыс.тенге	-	30		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.10.15	разработка произ.инструкции по экспл.оборудования	тыс.тенге	-	220		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.10.16	наладка системы теплового учета	тыс.тенге	-	30		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.10.17	оформление визы консультанту	тыс.тенге	-	2		дополнительные услуги по ЕБРР
6.10.18	расходы на оплату юристов	тыс.тенге	-	3 614		дополнительные услуги по ЕБРР
6.10.19	ремонт блока питания сервера	тыс.тенге	-	21		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.10.20	расходы на услуги процессуального агента	тыс.тенге	-	1 109		дополнительные услуги по ЕБРР

6.10.21	услуги по погрузке, разгрузке материалов и оборуд.	тыс.тенге	-	238		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.10.22	услуги по оценке стоимости энергетич. объектов	тыс.тенге	-	240		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
7.	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	450 261	65 128	14	экономия в связи с неполной выборкой кредитных средств
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	тыс.тенге	1 326 494	1 430 976	108	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 917 618	4 118 161	105	
V	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге		-		
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге		-		
VII	Прибыль	тыс.тенге	-	(298 442)		
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	3 917 618	3 819 719	98	
IX	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.	682 781	776 488	114	
X	Нормативные технические потери	%	15	15	100	
		тыс. кВт*час	120 678	140 499	116	
XI	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии с разбивкой на пять лет (без НДС)	тенге/кВт*ч.	5,74	4,92		
	Сумма недо возмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	64 847	-	-	
XII	Всего доходов, за минусом недо возмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	3 852 772	3 819 719	99	
XIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии с разбивкой на пять лет (без НДС) за минусом недо возмещенного ущерба	тенге/кВт*ч.	5,64	4,92	87	
				-		
8	Справочно:	человек	966	981		
	в том числе					
8.1	производственного персонала		902	917	102	
8.2	административного персонала		64	64	100	
9.	Среднемесячная заработная плата	тенге	91 766	89 136	97	
9.1	производственного персонала	тенге	87 979	85 422	97	
9.2	административного персонала	тенге	145 145	142 354	98	
10.	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	-	-		
11.	Затраты осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	тыс.тенге	-	-		
12.	Инвестиционная программа	тыс.тенге		-		планируется на 2 полугодие 2018 г.
13.	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего, в том числе	тыс.тенге	27 467	26 288	96	
13.1	материалы на ремонт	тыс.тенге	27 467	26 288	96	
13.2	заработная плата	тыс.тенге		-		
13.3	социальный налог	тыс.тенге		-		
14	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	187 782	184 758	98	
14.1	материалы на ремонт	тыс.тенге	187 782	184 758		
14.2	заработная плата	тыс.тенге		-		
14.3	социальный налог	тыс.тенге		-		

Примечание: Данные оперативные, возможны корректировки

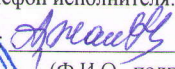
Наименование организации: АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

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

Телефон: 902208

Адрес электронной почты: office@krek.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Нурымбетова А.М., тел. 90 22 40

Руководитель  Каримбаев М.И.

(Ф.И.О., подпись)

Дата: 25 января 2019 года

