

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

Отчетный период 2 полугодие 2016 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	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с учетом корректировок (2 полугодие 2016 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (2 полугодие 2016 г.)	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	716 173	1 110 935	155	
1.	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс.тенге	76 761	86 956	113	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	36 913	51 367	139	
1	в т.ч. автозапчасти	тыс.тенге	7 200	8 702	121	
2	канцелярские товары	тыс.тенге	1 066	1 069	100	
3	хозяйственные товары	тыс.тенге	874	2 298	263	
4	строительные материалы	тыс.тенге	1 187	1 663	140	
5	спец. одежда и СИЗ	тыс.тенге	5 287	10 163	192	
6	расходные материалы для обслуживания компьютеров и оргтехники	тыс.тенге	477	2 484	521	
7	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	20 822	24 989	120	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	26 790	25 502	95	
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	13 058	10 088	77	неосвоение затрат, за счет экономии электроэнергии на хозяйственные нужды компании
2.	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	тыс.тенге	435 814	424 899	97	

2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	405 436	396 173	98	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	30 378	28 725	95	
3.	Амортизация	тыс.тенге	-	348 513		В плане на 2016 год не заложена сумма амортизации. Сумма амортизация включена в состав тарифа только с 2018 года, для возврата основного долга согласно кредитного договора ЕБРР
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	187 589	187 189	100	
4.1	в том числе: текущий ремонт	тыс.тенге	24 018	23 644	98	
4.2	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	163 570	163 544	100	
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	тыс.тенге	16 011	63 379	396	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	4 356	4 633	106	
5.2	выполненные работы, всего (расшифровка прил)	тыс.тенге	11 655	58 746	504	
5.2.1	гос.поверка средств измерений	тыс.тенге	657	681	104	
5.2.2	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	388	255	66	экономия образовалась по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур
5.2.3	поверка теплосчетчиков	тыс.тенге	143	143	100	
5.2.4	услуги по замене масла	тыс.тенге	44	44	100	
5.2.5	тех.обслуживание орг.техники	тыс.тенге	382	380	99	
5.2.6	услуги по заправке баллонов кислородом (сварочн работы)	тыс.тенге	83	80	97	
5.2.7	услуги по заправке газовых баллонов, сжатым воздухом, азотом	тыс.тенге	318	314	99	
5.2.8	услуги по технической поддержке информационной Биллинговой системы	тыс.тенге	5 325	5 325	100	
5.2.9	услуги по технической поддержке процесса снятия показаний ПУ физических лиц с применением смартфона	тыс.тенге	2 672	2 671	100	
5.2.10	медицинский осмотр	тыс.тенге	1 643	1 637	100	
5.2.11	услуги по выемке и разработке земляного грунта	тыс.тенге		2 667		дополнительные услуги, в связи с производственной необходимостью, для выполнения капитального ремонта
5.2.12	услуги по бурению котлованов (ямы) под ж/б опоры	тыс.тенге		2 363		дополнительные услуги, в связи с производственной необходимостью, для выполнения капитального ремонта

5.2.13	услуги по погрузке, разгрузке и перевозке материалов и оборудования	тыс.тенге		16 517		дополнительные услуги, в связи с производственной необходимостью, для перевозки материалов и ж/б опор в РЭСы для выполнения капитального, текущего ремонтов
5.2.14	услуги по разгрузке опор с грузовых вагонов	тыс.тенге		89		дополнительные услуги, в связи с производственной необходимостью
5.2.15	услуги по обследованию грузоподъемных механизмов	тыс.тенге		200		В связи с производственной необходимостью и согласно требований «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов»
5.2.16	услуги по перемотке обмоток двигателей обдува	тыс.тенге		429		дополнительные услуги, в связи с производственной необходимостью
5.2.17	внедрение и разработка модуля по балансам в биллинговую систему	тыс.тенге		3 000		дополнительные услуги, в связи с производственной необходимостью для обеспечения расчета баланса отпуска и потребления электрической энергии по ТП 6-10/0,4 кВ требуется внедрение и разработка модуля по балансам в биллинговую систему
5.2.18	работы по установке шкафов учета 0,4 кВ (АСКУЭ)	тыс.тенге		17 755		дополнительные услуги, внедрение автоматизированной системы коммерческого учета (АСКУЭ)
5.2.19	услуги железнодорожного транспорта	тыс.тенге		4 196		дополнительные услуги для выполнения капитального ремонта
II. Расходы периода, всего		тыс.тенге	382 702	161 952	42	
6. Общие и административные расходы, всего в т.ч.		тыс.тенге	160 145	150 632	94	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	48 512	47 989	99	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	3 639	3 452	95	
6.3	Амортизация НМА	тыс.тенге	1 376	1 376	100	
6.4	Налоги	тыс.тенге	71 076	40 716	57	неосвоение статьи из-за уменьшения налога на имущество, в 2014-2015 г.г. на баланс АО "КРЭК" не переданы объекты (ОС) от ГУ "Управления Энергетики и ЖКХ" на запланированную сумму в размере 1 154 874 тыс.тенге, а также не выполнена ИП за 2015 год, которые были учтены при расчете тарифа.
6.5	Командировочные расходы	тыс.тенге	9 549	9 095	95	
6.6	Коммунальные услуги	тыс.тенге	1 580	1 603	101	
6.6.1	дезинфекция	тыс.тенге	77	82	106	
6.6.2	вода и канализация	тыс.тенге	1 131	1 094	97	
6.6.3	вывоз мусора и утилизация ТБО	тыс.тенге	133	137	103	
6.6.4	ремонт кондиционеров и заправка фреоном	тыс.тенге	125	177	141	
6.6.5	промывка и опрессовка ВСО	тыс.тенге	114	114	100	

6.7	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	7 117	12 623	177	
6.7.1	аудиторские услуги	тыс.тенге	3 750	3 750	100	
6.7.2	консультационные и информационные услуги (БД Закон)	тыс.тенге	359	663	185	
6.7.3	регистрация имущества, юридические услуги	тыс.тенге	2 768	3 598	130	
6.7.4	энергетическая экспертиза для прохождения ОЗП	тыс.тенге	240	240	100	
6.7.5	нотариальные услуги	тыс.тенге	-	26		дополнительные затраты на нотариальное заверение учредительных документов, лицензий и иных документов
6.7.6	Оценочные услуги	тыс.тенге		180		дополнительные затраты на оценку рыночной стоимости оборудования, для выполнения капитального ремонта
6.7.7	услуги энергоаудита	тыс.тенге		3 700		дополнительные затраты, во исполнение требований Закон РК от 13 января 2012 года №541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» п.5 статьи 16
	услуги по выдаче экспертного заключения по промышленной безопасности (на автокран)	тыс.тенге		179		дополнительные затраты, во исполнение требований Закон РК от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите» пп.1 п.3 статьи 16
6.7.8	услуги по сертификации СМК (менеджмента)	тыс.тенге		288		дополнительные расходы, во исполнении требований международных финансовых и других организаций
6.8	Услуги банка	тыс.тенге	1 899	1 818	96	
6.9	Повышение квалификации	тыс.тенге	387	372	96	
6.10	Другие расходы	тыс.тенге	15 010	31 590	210	
6.10.1	услуги по обеспечению безопасности (военизированная охрана)	тыс.тенге	7 384	7 384	100	
6.10.2	услуги страхования	тыс.тенге	6 741	6 888	102	
6.10.3	на полиграфические и типографские услуги	тыс.тенге	634	968	153	
6.10.4	услуги почтовой связи (бандероли, посылки, экспресс-почта, марки, конверты)	тыс.тенге	107	113	105	
6.10.5	услуги по утилизации отходов производства и потребления	тыс.тенге	144	144	100	
	установка и аренда 4-х JPS навигаторов	тыс.тенге	-	184		дополнительные расходы для производственных нужд
	прокладка водопроводной и наружной канализационной сети промбазы АО "КРЭК"	тыс.тенге		14 301		дополнительные расходы во исполнении условий Кредитного Договора ЕБРР
6.10.8	издержки и расходы по ЕБРР	тыс.тенге		1 609		дополнительные расходы во исполнении условий Кредитного Договора ЕБРР

7.	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	222 557	11 320	5	сумма в размере 212 441 тыс. тенге накоплена на РСОД
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	тыс.тенге	533 876	630 766	118	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 632 751	1 903 653	117	
	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	277 223	449 255	162	
	Регулируемая база за действовавших активов (РБА)	тыс.тенге	1 895	3 070	162	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 622 207	1 734 837	107	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВт*час	329 048	356 961	108	
VIII	Нормативные технические потери	%	15,50	15,50	100	
VIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии (без НДС)	тенге/ кВт*ч.	4,93	4,86	99	

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. 902240**

Руководитель: Каримбаев М.И.

(Ф.И.О., подпись)

января 2017 года

