

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

Отчетный период 2017 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 сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 330 417,60	2 231 829,14	168	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс.тенге	114 213,85	220 542,82	193	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	35 902,53	118 840,80	331	
1	в т. ч. автотранспорти	тыс.тенге	10 902,03	20 976,73	192	
2	канцелярские товары	тыс.тенге	1 720,93	2 461,67	143	
3	хозяйственные товары	тыс.тенге	1 645,51	5 907,41	359	
4	строительные материалы	тыс.тенге	1 322,99	3 493,77	264	
5	спец. одежда и СИЗ	тыс.тенге	11 208,21	13 541,35	121	
6	медицинские принадлежности и медикаменты	тыс.тенге	299,14	284,87	95	
7	расходные материалы для обслуживания компьютеров и оргтехники	тыс.тенге	505,62	555,00	110	
8	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	8 298,10	71 620,00	в 7 раз	перерасход образовался из-за списания материалов переходящих с 2016 года и приобретения необходимых материалов в связи с производственной необходимостью.
1.2	ГСМ	тыс.тенге	51 120,26	73 989,01	145	перерасход образовался из-за увеличения цены на ГСМ и увеличения объема работ по капитальному ремонту
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	27 191,06	27 713,01	102	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	тыс.тенге	923 070,99	944 864,15	102	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	858 670,69	877 380,84	102	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	64 400,30	63 019,39	98	
2.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге		4 463,92		дополнительные расходы в связи с постановлением РК
3.	Амортизация	тыс.тенге	-	746 924,14		В связи с возмещением основного долга по кредиту ЕБРР с 2018 года, в плане 2017 года не предусмотрена сумма амортизации
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	266 264,08	258 079,35	97	
4.1	в том числе: текущий ремонт	тыс.тенге	34 826,57	33 274,50	96	
4.2	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	231 437,51	224 804,85	97	
5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	тыс.тенге	26 868,68	61 418,68	229	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	9 233,51	8 652,96	94	
5.2	выполненные работы, всего (расшифровка прил)	тыс.тенге	17 635,17	52 765,72	299	
5.2.1	вос.поверка средств измерений	тыс.тенге	782,09	847,07	108	
5.2.2	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	411,46	470,70	114	
5.2.3	обследование грузоподъемных механизмов, автокрана	тыс.тенге		220,00		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
5.2.4	поверка теплосчетчиков	тыс.тенге	411,46	151,58	37	экономия образовалась по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур
5.2.5	услуги по замене масла	тыс.тенге	47,13	47,00	100	
5.2.6	тех.обслуживание орг.техники	тыс.тенге	935,83	758,56	81	
5.2.7	транспортно-экспедиторские услуги по по железнодорожным путям, предоставлению подъездного пути (ж/д услуги)	тыс.тенге	-	2 679,88		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
5.2.8	усл.по заправке баллонов кислородом (сварочн работы)	тыс.тенге	17,41	83,11	477	дополнительные услуги для выполнения капитального ремонта

5.2.9	усл.по заправке аздовых баллонов, сжатым воздухом, азотом	тыс.тенге	123,21	119,85	97	
5.2.10	перемотка обмоток электродвигателей	тыс.тенге	-			
5.2.11	работа по ремонту силовых трансформаторов	тыс.тенге	-			
5.2.12	мероприятия по противопожарной безопасности (заправка огнетушителей)	тыс.тенге	-	66,07		дополнительные услуги для обеспечения противопожарной безопасности
5.2.13	техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.тенге	-	1 586,00		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
5.2.14	услуги по поверке приборов объемного расхода	тыс.тенге	-	-		
5.2.15	услуги по аренде спец техники для капитального ремонта	тыс.тенге	-	17 247,56		дополнительные услуги для выполнения капитального ремонта (спец.техника ГНБ)
5.2.16	услуги по технической поддержке информационной Биллиновой системы	тыс.тенге	8 427,00	10 145,00	120	
5.2.17	услуги по технической поддержке процесса снятия показаний ПУ физических лиц с применением смартфона	тыс.тенге	4 247,21	4 667,83	110	
5.2.18	установка шкафов учета 0,4кВ	тыс.тенге		10 851,30		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
5.2.19	услуги погрузчика, по перевозке ГПС	тыс.тенге		280,00		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
5.2.20	медицинский осмотр	тыс.тенге	2 232,37	2 544,18	114	
II. Расходы периода, всего			712 454,47	326 857,23	46	
6. Общие и административные расходы, всего в			308 578,86	278 216,89	90	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	102 845,45	101 158,94	98	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	7 713,41	7 389,39	96	
	отчисления ОСМС	тыс.тенге		502,80		дополнительные расходы в связи с постановлением РК
6.3.	Амортизация НМА	тыс.тенге	2 751,00	2 686,10	98	
6.4.	Налоги	тыс.тенге	129 134,31	74 822	58	неосвоение статьи из-за уменьшения налога на имущество
	земельный налог	тыс.тенге	1 547,00	1 547,00	100	
	транспортный налог	тыс.тенге	2 135,00	2 159,52	101	
	налог на имущество	тыс.тенге	120 875,31	66 433,45	55	
	прочие налоги	тыс.тенге	4 577,00	4 682,27	102	
	в т.ч. - плата за загр. окр. ср.	тыс.тенге	776,00	880,00	113	
	плата за аренду зем. участка	тыс.тенге	1 918,00	1 919,00	100	
	радиочастоты	тыс.тенге	1 883,00	1 883,27	100	
6.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	16 321,89	30 332,30	186	
6.6	Коммунальные услуги	тыс.тенге	1 974,76	3 793,35	192	
6.6.1	дезинфекция	тыс.тенге	179,78	180,20	100	
6.6.2	вода и канализация	тыс.тенге	1 224,87	2 958,37	242	перерасход в связи с вводом дополнительной точкой водоснабжения, согласно плана мероприятий ЕБРР
6.6.3	вывоз мусора и утилизация ТБО	тыс.тенге	316,18	220,94	70	экономия образовалась по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур
6.6.4	ремонт кондиционеров и заправка фреоном	тыс.тенге	132,58	313,00	236	дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.6.5	промывка и опрессовка ВСО	тыс.тенге	121,35	120,84	100	
6.7.	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	15 815,79	20 587,48	130	
6.7.1	аудиторские услуги	тыс.тенге	4 494,40	4 400,00	98	
6.7.2	финансовая и техническая экспертиза	тыс.тенге				
6.7.3	консультационные и информационные услуги	тыс.тенге	325,53	1 570,79	483	дополнительные услуги в связи с переходом на "ИС:Бухгалтерия 8.3 для Казахстана"
6.7.4	программное обеспечение (работа программиста)	тыс.тенге	-	-		
6.7.5	нотариальные услуги	тыс.тенге	-	811,75		дополнительные услуги в связи с увеличением акций (передача объектов от УЭЖКО)
6.7.6	регистрация имущества, юридические услуги	тыс.тенге	10 492,12	12 429,85	118	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	-	420,00		дополнительные услуги в связи с передачей объектов на баланс АО "КРЭК"
6.7.8	энергетическая экспертиза для прохождения ОЗП	тыс.тенге	503,74	470,00	93	экономия образовалась по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур
6.7.9	услуги по продлению лицензии (Антивирус)	тыс.тенге		343,00		дополнительные услуги для надежности работы программного обеспечения и защиты информации от внешних вирусов
6.7.101	услуга технического освидетельствования и экспертизы электрооборудования, электроустановок, ВЛ, кабельных линий, устройств РЗА, зданий и сооружений	тыс.тенге	-	142,10		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.8.	Услуги банка	тыс.тенге	4 790,79	4 583,62	96	
6.9.	Повышение квалификации	тыс.тенге	131,30	524,80	400	дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.10.	Другие расходы	тыс.тенге	27 100,16	31 835,87	117	
6.10.1	услуги по обеспечению безопасности (военизированной охраны)	тыс.тенге	11 111,73	13 355,12	120	

6.10.2	клининговые услуги	тыс.тенге	-	-	-	
6.10.3	услуги по изготовлению стенда	тыс.тенге	-	-	-	
6.10.4	услуги страхования	тыс.тенге	14 712,63	15 016,59	102	
6.10.5	на подписку периодической печати	тыс.тенге	-	-	-	
6.10.6	на полиграфические и типографские услуги	тыс.тенге	1 516,64	2 685,40	177	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	680,85	373,77	55	экономика, в связи с отправкой корреспонденции в электронном виде
6.10.8	услуги по утилизации отходов производства и потребления	тыс.тенге	152,59	153	100	
6.10.9	установка охранной сигнализации	тыс.тенге	-	154,56	-	дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.10.10	за метеоданные	тыс.тенге	-	95,54	-	дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
6.10.11	услуги по проведению электр. торгов	тыс.тенге	-	2,30	-	дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
7.	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	403 875,61	48 640,34	12	в 2017 году выборка по кредиту ЕБРР не осуществлялась, при этом на РСОД счете накоплена сумма вознаграждения в размере 383 389 тыс.тенге
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	тыс.тенге	1 145 901,94	1 188 752,71	104	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 188 774,01	3 747 439,08	118	
V	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	-	-	-	
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	-	-	-	
VII	Прибыль	тыс.тенге	-	(194 762,90)	-	
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	3 188 774,01	3 552 676,18	111	
IX	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВт*час	675 681,25	733 257,70	109	
X	Нормативные технические потери	%	15,20	15,20	100	
		тыс. кВт*час	121 302,33	135 218,52	111	
XI	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии с разбивкой на пять лет (без НДС)	тенге/кВт*ч.	4,72	4,85	103	
	Сумма недоовмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	64 846,53	-	-	
XII	Всего доходов, за минусом недоовмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	3 123 927,49	3 552 676,18	114	
XIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии с разбивкой на пять лет (без НДС) за минусом недоовмещенного ущерба	тенге/кВт*ч.	4,62	4,85	105	
8	Справочно:	человек	916	935	102	
	в том числе					
8.1	производственного персонала		854	873	102	
8.2	административного персонала		62	62	100	
9.	Среднемесячная заработная плата	тенге	87 474,00	87 214	100	
9.1	производственного персонала	тенге	83 789,1	83 752	100	
9.2	административного персонала	тенге	138 233,14	135 966	98	
10.	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	2 751,00	10 021	364	в связи с установкой газового оборудования на автотранспорт РЭСов
11.	Затраты осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	тыс.тенге	-	-	-	
12.	Инвестиционная программа	тыс.тенге	714 285,00	-	0	
13.	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего, в том числе	тыс.тенге	34 826,57	33 274,50	96	
13.1	материалы на ремонт	тыс.тенге	34 826,57	33 274,50	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	231 437,51	224 804,85	97	
14.1	материалы на ремонт	тыс.тенге	231 437,51	224 804,85	97	
14.2	заработная плата	тыс.тенге	-	-	-	
14.3	социальный налог	тыс.тенге	-	-	-	

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.

Дата: 27 апреля 2018 года

Место печати:

