

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

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

Отчетный период 1 полугодие 2018 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представитель: 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 представления : раз в полугодие отчетного периода

№ п/п	Наименование показателей	Ед.измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1 полугодие 2018 г.)	Фактически слوжишиеся показатели тарифной сметы (1 полугодие 2018 г.)	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	5	6	7	
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	776 389	801 908	103	
	в том числе:					
1.1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	54 859	66 929	122	
1	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	13 877	23 622	170	
1	в т.ч. автозапчасти	тыс.тенге	4 453	4 404	99	
2	канцелярские товары	тыс.тенге	1 204	1 327	110	
3	хозяйственные товары	тыс.тенге	628	668	106	
4	строительные материалы	тыс.тенге	200	199	100	
5	спец. одежда и СИЗ	тыс.тенге	3 035	2 994	99	
6	медицинские принадлежности и медикаменты	тыс.тенге	-	-		списание медикаментов планируется на 2 полугодие 2018 г.
7	расходные материалы для обслуживания компьютеров и оргтехники	тыс.тенге	-	-		
8	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	4 357	14 030	в 3 раза	выполнение аварийно-восстановительных работ, работы по предписанию КГН
1.2	ГСМ	тыс.тенге	26 838	27 098	101	
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	14 144	16 209	115	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	484 612	498 112	103	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	450 802	462 397	103	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	33 810	28 857	85	снижения ставки налога на социальные отчисления на 3,5%
2.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	-	6 858		
3.	Амортизация	тыс.тенге	225 000	225 000	100	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	109	86	79	
4.1	в том числе: текущий ремонт	тыс.тенге	16	13	80	
4.2	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	93	74	79	

5.	Услуги сторонних организаций, производственного характера, всего	тыс.тенге	11 809	11 780	100	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	4 428	4 197	95	
5.2	выполненные работы, всего (расшифровка прил)	тыс.тенге	7 381	7 583	103	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	334 366	175 467	52	
6.	Общие и административные расходы, всего в	тыс.тенге	133 752	136 551	102	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	53 994	52 676	98	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	4 050	3 276	81	
	отчисления ОСМС	тыс.тенге		741		
6.3.	Амортизация НМА	тыс.тенге	694	791	114	
6.4.	Налоги	тыс.тенге	48 172	36 251	75	несошение статьи из-за уменьшения налога на имущество (корректировка статьи)
6.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	8 569	9 529	111	
6.6.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	937	1 037	111	
6.6.1	дезинфекция	тыс.тенге	69	69	100	
6.6.2	вода и канализация	тыс.тенге	643	792	123	
6.6.3	вывоз мусора и утилизация ТБО	тыс.тенге	133	85	64	экономика за счет пландерных(конкурсных) процедур
6.6.4	ремонт кондиционеров и заправка фреоном	тыс.тенге	92	91	99	
6.6.5	промысла и опрессовка ВСО	тыс.тенге	-	-		
6.7.	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	тыс.тенге	8 220	12 388	151	
6.7.1	аудиторские услуги	тыс.тенге	4 719	4 500	95	
6.7.2	финансовая и техническая экспертиза	тыс.тенге	342	-		дополнительные услуги в связи с обновлением программы 1-С Бухгалтерия версия 8.3
6.7.3	консультационные и информационные услуги	тыс.тенге	3 159	6 373	в 2 раза	дополнительные услуги в связи с передачей объектов на баланс АО "КРЭК" от УЭИЖКХ (корректировка статьи)
6.7.4	регистрация имущества, юридические услуги	тыс.тенге				планируется на 2 полугодие
6.7.5	энергетическая экспертиза для прохождения ОЗП	тыс.тенге				
6.8.	Услуги банка	тыс.тенге	1 200	1 114	93	
6.9.	Повышение квалификации	тыс.тенге	138	1 285	в 9 раз	в связи с производственной необходимостью
6.10.	Другие расходы	тыс.тенге	16 347,06	17 493	107	
6.10.1	услуги по обеспечению безопасности (военноизированной охраны)	тыс.тенге	5 834	6 687	115	планируется корректировка статьи
6.10.2	услуги страхования	тыс.тенге	9 726	9 238	95	
6.10.3	на полиграфические и типографские услуги	тыс.тенге	537	508	95	
6.10.7	услуги почты (бандероли, посылки, экспрессы, почта, марки, конверты)	тыс.тенге	250	247	99	
6.10.8	услуги по утилизации отходов производства и потребления	тыс.тенге	-	-		планируется на 2 полугодие 2018 г.
	услуги по ремонту автотехники	тыс.тенге	-	813		дополнительные услуги в связи с производственной необходимостью
7.	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	200 614	38 886	19	экономика в связи с неполной выборкой кредитных средств
III	Затраты, связанные с компенсацией потерь	тыс.тенге	561 791	698 256	106	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 772 546	1 675 631	95	
V	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге		-		
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге		-		

VII	Прибыль	тыс.тенге	161 675	210 434	
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	1 934 221	1 886 065	98
IX	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВт*час	342 947	384 704	112
X	Нормативные технические потери	%	15	15	100
		тыс. кВт*час	59 775	69 952	117
		тенге/кВт*ч.	5,74	4,903	
XI	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии с разбивкой на пять лет (без НДС)	тыс.тенге	32 423	-	-
	Сумма невозмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	1 901 797,82	1 886 065	99
XII	Всего доходов, за минусом невозмещенного ущерба потребителям	тыс.тенге	5,64	4,903	87
XIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии с разбивкой на пять лет (без НДС) за минусом невозмещенного ущерба	тенге/кВт*ч.			
		человек		992	
8	Справочно:				
	в том числе				
8.1	производственного персонала		854	930	109
8.2	административного персонала		62	62	100
9.	Среднемесячная заработная плата	тенге		-	
9.1	производственного персонала	тенге	87 979	84 271	96
9.2	административного персонала	тенге	145 145	141 602	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	714	-	
13.	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего, в том числе	тыс.тенге	16	13	80
13.1	материалы на ремонт	тыс.тенге	16	13	80
13.2	заработная плата	тыс.тенге		-	
13.3	социальный налог	тыс.тенге		-	
14	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	93	74	79
14.1	материалы на ремонт	тыс.тенге	93	74	79
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.

(ф.И.О., подпись)

Дата: 27 июля 2018 года

Место печати

