

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2016 года

№	Наименование показателей	Единица измерений	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ КРЕМнЗК от 21.09.2015г. №388-ОД)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2016 года	отклонение		причины отклонения
					абс.	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	млн. тенге	51 632,02	21 226,67	-30 405,35	-58,9	
1	<b>Материальные затраты, всего, в.ч.</b>	млн. тенге	<b>543,23</b>	<b>240,93</b>	<b>-302,31</b>	<b>-55,6</b>	
1.1	сырье и материалы	млн. тенге	234,66	99,21	-135,45	-57,7	
1.2	ГСМ	млн. тенге	308,58	141,72	-166,86	-54,1	
2	Услуги по облетам ЛЭП	млн. тенге	5,26	11,95	6,69	127,1	
3	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	млн. тенге	<b>3 807,46</b>	<b>2 072,01</b>	<b>-1 735,45</b>	<b>-45,6</b>	
3.1	заработная плата	млн. тенге	3 456,15	1 843,93	-1 612,23	-46,6	
3.2	социальный налог	млн. тенге	351,31	228,08	-123,22	-35,1	
4	<b>Ремонт</b>	млн. тенге	<b>1 178,22</b>	<b>196,82</b>	<b>-981,40</b>	<b>-83,3</b>	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	млн. тенге	1 178,22	196,82	-981,40	-83,3	
5	Амортизация	млн. тенге	17 351,46	8 855,49	-8 495,96	-49,0	
6	Технологический расход электроэнергии (потери)	млн. тенге	25 042,82	7 711,73	-17 331,10	-69,2	
7	Затраты, связанные с совершенствованием технологий	млн. тенге		7,51	7,51		
8	<b>Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.</b>	млн. тенге	<b>3 109,30</b>	<b>1 668,31</b>	<b>-1 440,98</b>	<b>-46,3</b>	
8.1	коммунальные услуги	млн. тенге	270,06	132,39	-137,67	-51,0	
8.2	услуги связи	млн. тенге	2,95	2,74	-0,21	-7,0	
8.3	услуги транспорта	млн. тенге	11,39	14,19	2,81	24,6	
8.4	аренда производственных фондов	млн. тенге		0,41	0,41		
8.5	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	695,83	354,48	-341,35	-49,1	
8.6	услуги Гидрометцентра	млн. тенге	6,47	3,48	-2,99	-46,2	
8.7	услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями	млн. тенге	2 122,60	1 160,62	-961,98	-45,3	
9	<b>Прочие затраты, всего, в т.ч.</b>	млн. тенге	<b>594,27</b>	<b>461,40</b>	<b>-132,87</b>	<b>-22,4</b>	
9.1	командировочные	млн. тенге	303,20	170,80	-132,41	-43,7	
9.2	охрана труда	млн. тенге	160,46	104,24	-56,22	-35,0	
9.3	обучение линейных специалистов	млн. тенге	71,07	32,05	-39,02	-54,9	
9.4	прочие (ГО, доставка раб. и др.)	млн. тенге	59,54	154,31	94,77	159,2	
II	<b>Расходы периода, всего, в т.ч.</b>	млн. тенге	<b>8 619,98</b>	<b>4 871,89</b>	<b>-3 748,09</b>	<b>-43,5</b>	
10	<b>Общие и административные расходы, всего, в т.ч.</b>	млн. тенге	<b>6 551,29</b>	<b>3 078,99</b>	<b>-3 472,30</b>	<b>-53,0</b>	
10.1	заработная плата административного персонала	млн. тенге	1 202,93	498,07	-704,86	-58,6	
10.2	социальный налог	млн. тенге	119,09	69,96	-49,13	-41,3	
10.3	налоги	млн. тенге	4 169,30	1 698,49	-2 470,80	-59,3	
10.4	амортизация	млн. тенге	559,34	162,72	-396,63	-70,9	
10.5	услуги связи	млн. тенге	9,36	6,19	-3,17	-33,9	
10.6	коммунальные расходы	млн. тенге	27,86	31,16	3,29	11,8	
10.7	командировочные	млн. тенге	65,37	37,25	-28,13	-43,0	
10.8	оплата консульт., аудиторск., информ., юридических и прочих услуг	млн. тенге	29,35	52,98	23,63	80,5	
10.9	охрана труда	млн. тенге	1,61	1,23	-0,38	-23,5	
10.10	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	23,87	11,86	-12,01	-50,3	
10.11	другие расходы	млн. тенге	343,21	509,09	165,88	48,3	
10.11.1	ремонт	млн. тенге	8,52	3,50	-5,01	-58,9	
10.11.2	хозяйственные расходы	млн. тенге	97,26	205,80	108,54	111,6	
10.11.3	развитие общественных связей	млн. тенге	10,43	3,75	-6,68	-64,1	
10.11.4	ГСМ	млн. тенге	0,13	5,26	5,13	3 956,2	
10.11.5	материалы	млн. тенге	17,08	3,14	-13,93	-81,6	
10.11.6	расходы на страхование	млн. тенге	1,41	13,00	11,59	821,9	
10.11.7	транспортные	млн. тенге	8,18	3,65	-4,53	-55,4	
10.11.8	банковские услуги	млн. тенге	162,18	252,23	90,05	55,5	
10.11.9	обучение АУП	млн. тенге	25,78	10,78	-15,01	-58,2	
10.11.10	прочие	млн. тенге	12,25	7,99	-4,27	-34,8	
11	Расходы на выплату вознаграждений	млн. тенге	2 068,69	1 792,90	-275,79	-13,3	
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	млн. тенге	<b>60 252,00</b>	<b>26 098,57</b>	<b>-34 153,44</b>	<b>-56,7</b>	
IV	<b>Доход (РБА*СП)</b>	млн. тенге	<b>27 501,09</b>	<b>11 355,72</b>	<b>-16 145,37</b>	<b>-58,7</b>	
V	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	млн. тенге	<b>296 529,50</b>	<b>476 268,23</b>	<b>179 738,73</b>	<b>60,6</b>	
VI	<b>Всего доходов</b>	млн. тенге	<b>87 443,18</b>	<b>37 454,29</b>	<b>-49 988,89</b>	<b>-57,2</b>	
VII	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	млн. кВтч	<b>42 039,99</b>	<b>18 006,82</b>	<b>-24 033,17</b>	<b>-57,2</b>	
VIII	Нормативные технические потери	%	6,20	6,22	0,02	0	
	Нормативные технические потери	млн. кВтч	2 685,60	1 217,81	-1 467,79	-55	
IX	<b>Тариф</b>	тенге кВтч	<b>2,080</b>	<b>2,080</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	

Отклонение в связи с тем, что в утвержденной тарифной смете показатели статей затрат предусмотрены годовые, а фактические показатели представлены за 1 полугодие

Наименование организации: АО "KEGOC"

Адрес: г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 509/1

Телефон: (7172) 693-824, 690-203

Адрес электронной почты: kegos@kegos.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Туралиев Е.Е., тел. 690-481

Руководитель: Кажиев Б.Т.

Дата: " 25 " июля 2016 года

М.П.





**Исполнение тарифной сметы на услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии за 1 полугодие 2016 года**

№	Наименование показателей	Единица измерений	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ КРЕМиЗК от 21.09.2015г. №388-ОД)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2016 года	отклонение		причины отклонения
					абс.	%	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	млн. тенге	8 338,67	4 210,42	-4 128,25	-49,5	
1	<b>Материальные затраты, всего, в.ч.</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>171,98</b>	<b>72,78</b>	<b>-99,20</b>	<b>-57,7</b>	
1.1	сырье и материалы	млн. тенге	62,39	22,45	-39,94	-64,0	
1.2	ГСМ	млн. тенге	109,60	50,33	-59,26	-54,1	
2	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>2 502,82</b>	<b>1 363,45</b>	<b>-1 139,37</b>	<b>-45,5</b>	
2.1	заработная плата	млн. тенге	2 285,19	1 213,36	-1 071,83	-46,9	
2.2	социальный налог	млн. тенге	217,63	150,08	-67,54	-31,0	
3	<b>Ремонт</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>140,54</b>	<b>30,93</b>	<b>-109,61</b>	<b>-78,0</b>	
3.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	млн. тенге	140,54	30,93	-109,61	-78,0	
4	<b>Амортизация</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>3 901,96</b>	<b>1 592,77</b>	<b>-2 309,19</b>	<b>-59,2</b>	
5	<b>Затраты, связанные с совершенствованием технологий</b>	<b>млн. тенге</b>		<b>5,29</b>	<b>5,29</b>		
6	<b>Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>1 143,03</b>	<b>797,36</b>	<b>-345,66</b>	<b>-30,2</b>	
6.1	коммунальные услуги	млн. тенге	95,92	47,02	-48,90	-51,0	
6.2	услуги связи	млн. тенге	121,46	66,49	-54,97	-45,3	
6.3	услуги транспорта	млн. тенге	4,04	5,04	1,00	24,6	
6.4	аренда производственных фондов	млн. тенге	103,94	79,50	-24,44	-23,5	
6.5	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	247,10	125,88	-121,22	-49,1	
6.6	услуги Гидрометцентра	млн. тенге	4,25	2,29	-1,96	-46,1	
6.7	услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями	млн. тенге	566,31	471,14	-95,17	-16,8	
7	<b>Прочие затраты, всего, в т.ч.</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>478,34</b>	<b>347,84</b>	<b>-130,51</b>	<b>-27,3</b>	
7.1	командировочные	млн. тенге	294,45	159,56	-134,89	-45,8	
7.2	охрана труда	млн. тенге	105,48	68,59	-36,88	-35,0	
7.3	обучение линейных специалистов	млн. тенге	46,72	21,09	-25,63	-54,9	
7.4	прочие (ГО, доставка раб и др.)	млн. тенге	31,70	98,60	66,90	211,0	
II	<b>Расходы периода, всего, в т.ч.</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>3 717,51</b>	<b>2 139,11</b>	<b>-1 578,39</b>	<b>-42,5</b>	
8	<b>Общие и административные расходы, всего, в т.ч.</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>2 982,88</b>	<b>1 502,42</b>	<b>-1 480,46</b>	<b>-49,6</b>	
8.1	заработная плата административного персонала	млн. тенге	790,74	327,75	-463,00	-58,6	
8.2	социальный налог	млн. тенге	78,28	46,04	-32,25	-41,2	
8.3	налоги	млн. тенге	1 498,36	622,40	-875,96	-58,5	
8.4	амортизация	млн. тенге	295,28	85,90	-209,38	-70,9	
8.5	услуги связи	млн. тенге	6,15	4,07	-2,08	-33,8	
8.6	коммунальные расходы	млн. тенге	14,71	16,45	1,74	11,8	
8.7	командировочные	млн. тенге	42,97	24,51	-18,46	-43,0	
8.8	оплата консульт., аудиторск., информ., юридических и прочих услуг	млн. тенге	19,30	34,86	15,57	80,7	
8.9	охрана труда	млн. тенге	1,06	0,81	-0,25	-23,4	
8.10	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	12,60	6,26	-6,34	-50,3	
8.11	другие расходы	млн. тенге	223,43	333,38	109,95	49,2	
9.11.1	ремонт	млн. тенге	4,50	1,85	-2,65	-58,9	
9.11.2	хозяйственные расходы	млн. тенге	63,93	135,42	71,49	111,8	
9.11.3	развитие общественных связей	млн. тенге	6,85	2,47	-4,39	-64,0	
9.11.4	ГСМ	млн. тенге	0,07	2,78	2,71	3 956,2	
9.11.5	материалы	млн. тенге	11,23	2,07	-9,16	-81,6	
9.11.6	расходы на страхование	млн. тенге	0,93	8,55	7,63	822,9	
9.11.7	транспортные	млн. тенге	4,32	1,93	-2,39	-55,4	
9.11.8	банковские услуги	млн. тенге	106,61	165,97	59,37	55,7	
9.11.9	обучение АУП	млн. тенге	16,95	7,09	-9,86	-58,2	
9.11.10	прочие	млн. тенге	8,05	5,26	-2,80	-34,7	
10	Расходы на выплату вознаграждений	млн. тенге	734,63	636,69	-97,94	-13,3	
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>12 056,18</b>	<b>6 349,53</b>	<b>-5 706,64</b>	<b>-47,3</b>	
IV	<b>Доход (РБА*СП)</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>8 062,36</b>	<b>3 291,64</b>	<b>-4 770,72</b>	<b>-59,2</b>	
V	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>296 529,50</b>	<b>476 268,23</b>	<b>179 738,73</b>	<b>60,6</b>	
VI	<b>Всего доходов</b>	<b>млн. тенге</b>	<b>20 056,52</b>	<b>9 641,17</b>	<b>-10 415,35</b>	<b>-51,9</b>	
VII	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	<b>млн. кВтч</b>	<b>86 786,25</b>	<b>41 736,66</b>	<b>-45 049,59</b>	<b>-51,9</b>	
VIII	<b>Тариф</b>	<b>тенге кВтч</b>	<b>0,231</b>	<b>0,231</b>	<b>0,000</b>		

Отклонение в связи с тем, что в утвержденной тарифной смете показатели статей затрат предусмотрены годовые, а фактические показатели представлены за 1 полугодие

Наименование организации: АО "KEGOC"  
 Адрес: г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59  
 Телефон: (7172) 693-824, 690-203  
 Адрес электронной почты: kegos@kegos.kz  
 Фамилия и телефон исполнителя: Туралиев Е.Е., тел. 690-487

Руководитель: Кажиев Б.Т.

Дата: " 25 " июль 2016 года  
 М.П.





**Исполнение тарифной сметы на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии за I полугодие 2016 года**

№	Наименование показателей	Единица измерений	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ КРЕМинЗК от 21.09.2015г. №388-ОД)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2016 года	отклонение		причины отклонения
					абс.	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	млн. тенге	8 166,16	3 097,15	-5 069,02	-62,1	
1	<b>Материальные затраты, всего, в.ч.</b>	млн. тенге	<b>4,14</b>	<b>1,00</b>	<b>-3,14</b>	<b>-75,8</b>	
1.1	сырье и материалы	млн. тенге	4,14	1,00	-3,14	-75,8	
2	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	млн. тенге	<b>128,06</b>	<b>70,18</b>	<b>-57,87</b>	<b>-45,2</b>	
2.1	заработная плата	млн. тенге	117,01	62,46	-54,56	-46,6	
2.2	социальный налог	млн. тенге	11,04	7,73	-3,32	-30,0	
3	<b>Ремонт</b>	млн. тенге	<b>9,26</b>	<b>2,42</b>	<b>-6,83</b>	<b>-73,8</b>	
3.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	млн. тенге	9,26	2,42	-6,83	-73,8	
4	<b>Амортизация</b>	млн. тенге	<b>155,59</b>	<b>75,39</b>	<b>-80,20</b>	<b>-51,5</b>	
5	<b>Затраты, связанные с совершенствованием технологий</b>	млн. тенге		<b>0,27</b>	<b>0,27</b>		
6	<b>Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.</b>	млн. тенге	<b>7 849,95</b>	<b>2 932,57</b>	<b>-4 917,38</b>	<b>-62,6</b>	
6.1	коммунальные услуги	млн. тенге	15,21	7,46	-7,75	-51,0	
6.2	услуги связи	млн. тенге	0,10	0,15	0,05	49,0	
6.3	аренда производственных фондов	млн. тенге	2,83	1,41	-1,41	-50,0	
6.4	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	39,19	19,96	-19,22	-49,1	
6.5	услуги Гидрометцентра	млн. тенге	0,22	0,12	-0,10	-45,8	
6.6	услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями	млн. тенге	30,22	24,65	-5,57	-18,4	
6.7	расходы по регулированию мощности, оказанные сторонними организациями	млн. тенге	413,38	544,88	131,50	31,8	
6.8	расходы по закупке электроэнергии с целью компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового	млн. тенге	7 348,81	2 333,95	-5 014,87	-68,2	
7	<b>Прочие затраты, всего, в т.ч.</b>	млн. тенге	<b>19,16</b>	<b>15,30</b>	<b>-3,86</b>	<b>-20,1</b>	
7.1	командировочные	млн. тенге	10,20	5,79	-4,41	-43,3	
7.2	охрана труда	млн. тенге	5,40	3,53	-1,87	-34,6	
7.3	обучение линейных специалистов	млн. тенге	2,39	1,09	-1,30	-54,6	
7.4	прочие (ГО, доставка раб. и др.)	млн. тенге	1,17	4,90	3,72	316,9	
II	<b>Расходы периода, всего, в т.ч.</b>	млн. тенге	<b>450,02</b>	<b>249,51</b>	<b>-200,51</b>	<b>-44,6</b>	
8	<b>Общие и административные расходы, всего, в т.ч.</b>	млн. тенге	<b>333,52</b>	<b>148,54</b>	<b>-184,97</b>	<b>-55,5</b>	
8.1	заработная плата административного персонала	млн. тенге	40,46	16,87	-23,59	-58,3	
8.2	социальный налог	млн. тенге	4,01	2,37	-1,64	-40,8	
8.3	налоги	млн. тенге	234,65	95,32	-139,33	-59,4	
8.4	амортизация	млн. тенге	35,52	10,33	-25,18	-70,9	
8.5	услуги связи	млн. тенге	0,31	0,21	-0,11	-33,4	
8.6	коммунальные расходы	млн. тенге	1,77	1,98	0,21	11,8	
8.7	командировочные	млн. тенге	2,20	1,26	-0,94	-42,6	
8.8	оплата консульт., аудиторск., информ., юридических и прочих услуг	млн. тенге	0,99	1,79	0,81	81,8	
8.9	охрана труда	млн. тенге	0,05	0,04	-0,01	-22,9	
8.10	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	1,52	0,75	-0,76	-50,3	
8.11	другие расходы	млн. тенге	12,05	17,61	5,57	46,2	
8.11.1	ремонт	млн. тенге	0,54	0,22	-0,32	-58,9	
8.11.2	хозяйственные расходы	млн. тенге	3,27	6,97	3,70	113,1	
8.11.3	развитие общественных связей	млн. тенге	0,35	0,13	-0,22	-63,8	
8.11.4	ГСМ	млн. тенге	0,01	0,33	0,33	3 956,2	
8.11.5	материалы	млн. тенге	0,57	0,11	-0,47	-81,5	
8.11.6	расходы на страхование	млн. тенге	0,05	0,44	0,39	828,4	
8.11.7	транспортные	млн. тенге	0,52	0,23	-0,29	-55,4	
8.11.8	банковские услуги	млн. тенге	5,45	8,54	3,09	56,6	
8.11.9	обучение АУП	млн. тенге	0,87	0,37	-0,50	-57,9	
8.11.10	прочие	млн. тенге	0,41	0,27	-0,14	-34,4	
9	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	млн. тенге	<b>116,50</b>	<b>100,97</b>	<b>-15,53</b>	<b>-13,3</b>	
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	млн. тенге	<b>8 616,18</b>	<b>3 346,66</b>	<b>-5 269,52</b>	<b>-61,2</b>	
IV	<b>Доход (РБА*СП)</b>	млн. тенге	<b>5 327,54</b>	<b>3 278,36</b>	<b>-2 049,19</b>	<b>-38,5</b>	
V	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	млн. тенге	<b>296 529,50</b>	<b>476 268,23</b>	<b>179 738,73</b>	<b>60,6</b>	
VI	<b>Всего доходов</b>	млн. тенге	<b>13 899,41</b>	<b>6 625,02</b>	<b>-7 274,39</b>	<b>-52,3</b>	
VII	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	млн. кВтч	<b>165 321,69</b>	<b>78 868,52</b>	<b>-86 453,17</b>	<b>-52,3</b>	
VIII	<b>Тариф</b>	тенге кВтч	<b>0,084</b>	<b>0,084</b>	<b>0,000</b>		

Отклонение в связи с тем, что в утвержденной тарифной смете показатели статей затрат предусмотрены годовые, а фактические показатели представлены за I полугодие

Наименование организации: АО "KEGOC"  
 Адрес: г. Астана, район Алматы, проспект Тауелсіздік, здание 59  
 Телефон: (7172) 693-824, 690-203  
 Адрес электронной почты: kegos@kegos.kz  
 Фамилия и телефон исполнителя: Туралвер Е.Е., тел. 690-481



Руководитель: Кажиев Б.Т.

Дата: " 25 " июль 2016 года  
 М.П.