

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2017 года

№	Наименование показателей	Единица измерений	Утвержденная тарифная смета на 2017 год (приказ КРЕМизК от 24.11.2016г. №306-ОД)	Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2017 года (факт)	отклонение		причины отклонения
					абс.	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	млн. тенге	52 966,93	23 148,75	-29 818,18	-56,3	
1	Материальные затраты, всего, в.ч.	млн. тенге	575,83	222,70	-353,13	-61,3	
1.1	сырье и материалы	млн. тенге	248,74	76,89	-171,85	-69,1	
1.2	ГСМ	млн. тенге	327,09	145,82	-181,27	-55,4	
2	Услуги по облатам ЛЭП	млн. тенге	5,58	35,66	30,08	539,3	
3	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	млн. тенге	4 035,91	2 293,15	-1 742,76	-43,2	
3.1	заработная плата	млн. тенге	3 663,52	1 992,54	-1 670,99	-45,6	
3.2	социальный налог	млн. тенге	372,38	300,61	-71,77	-19,3	
4	Ремонт	млн. тенге	1 242,01	335,18	-906,83	-73,0	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	млн. тенге	1 242,01	335,18	-906,83	-73,0	
5	Амортизация	млн. тенге	17 119,60	8 810,09	-8 309,51	-48,5	
6	Технологический расход электроэнергии (потери)	млн. тенге	26 062,23	9 272,86	-16 789,37	-64,4	
7	Затраты, связанные с совершенствованием технологий	млн. тенге		16,78	16,78		
8	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.	млн. тенге	3 295,86	1 695,08	-1 600,78	-48,6	
8.1	коммунальные услуги	млн. тенге	286,27	131,33	-154,94	-54,1	
8.2	услуги связи	млн. тенге	3,12	3,23	0,11	3,4	
8.3	услуги транспорта	млн. тенге	12,07	13,78	1,71	14,2	
8.4	аренда производственных фондов	млн. тенге		0,43	0,43		
8.5	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	737,58	385,53	-352,04	-47,7	
8.6	услуги Гидрометцентра	млн. тенге	6,86	3,89	-2,97	-43,3	
8.7	услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями	млн. тенге	2 249,96	1 156,89	-1 093,07	-48,6	
9	Прочие затраты, всего, в т.ч.	млн. тенге	629,92	467,25	-162,67	-25,8	
9.1	командировочные	млн. тенге	321,40	178,05	-143,34	-44,6	
9.2	охрана труда	млн. тенге	170,08	87,28	-82,80	-48,7	
9.3	обучение линейных специалистов	млн. тенге	75,33	44,08	-31,25	-41,5	
9.4	прочие (ГО, доставка раб. и др.)	млн. тенге	63,11	157,83	94,73	150,1	
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	млн. тенге	8 477,75	4 928,60	-3 549,15	-41,9	
10	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	млн. тенге	6 481,52	3 815,55	-2 665,97	-41,1	
10.1	заработная плата административного персонала	млн. тенге	1 275,11	598,42	-676,69	-53,1	
10.2	социальный налог	млн. тенге	126,24	88,08	-38,15	-30,2	
10.3	налоги	млн. тенге	4 048,72	2 321,44	-1 727,27	-42,7	
10.4	амортизация	млн. тенге	502,82	187,57	-315,26	-62,7	
10.5	услуги связи	млн. тенге	9,92	5,68	-4,23	-42,7	
10.6	коммунальные расходы	млн. тенге	29,53	29,98	0,44	1,5	
10.7	командировочные	млн. тенге	69,29	27,20	-42,09	-60,7	
10.8	оплата консульт., аудиторск., информ., юридических и прочих услуг	млн. тенге	31,12	46,82	15,70	50,5	
10.9	охрана труда	млн. тенге	1,70	1,25	-0,45	-26,3	
10.10	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	25,30	12,58	-12,72	-50,3	
10.11	другие расходы	млн. тенге	361,76	496,52	134,76	37,2	
10.11.1	ремонт	млн. тенге	6,99	0,28	-6,71	-96,0	
10.11.2	хозяйственные расходы	млн. тенге	103,09	206,49	103,39	100,3	
10.11.3	развитие общественных связей	млн. тенге	11,05	7,16	-3,90	-35,2	
10.11.4	ГСМ	млн. тенге	0,14	5,17	5,04	3 662,7	
10.11.5	материалы	млн. тенге	18,10	3,62	-14,48	-80,0	
10.11.6	расходы на страхование	млн. тенге	1,49	1,42	-0,07	-4,9	
10.11.7	транспортные	млн. тенге	8,67	4,22	-4,45	-51,3	
10.11.8	банковские услуги	млн. тенге	171,91	236,34	64,43	37,5	
10.11.9	обучение АУП	млн. тенге	27,33	21,19	-6,14	-22,5	
10.11.10	прочие	млн. тенге	12,99	10,62	-2,37	-18,2	
III	Расходы на выплату вознаграждений	млн. тенге	1 996,24	1 113,05	-883,18	-44,2	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	млн. тенге	61 444,68	28 077,35	-33 367,33	-54,3	
V	Доход (РБА*СП)	млн. тенге	34 821,41	18 015,96	-16 805,45	-48,3	
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	млн. тенге	330 502,36	436 532,46	106 030,10	32,1	
VII	Всего доходов	млн. тенге	96 266,09	46 093,31	-50 172,78	-52,1	
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	млн. кВтч	42 853,94	20 532,46	-22 321,48	-52,1	
IX	Нормативные технические потери	%	6,2	6,6	0,4	7,1	
X	Нормативные технические потери	млн. кВтч	2 848,140	1 461,976	-1 386,164	-48,7	
XI	Тариф	тенге кВтч	2,246	2,245	-0,001	-0,1	

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 Тауелсіздік, здание 59
 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.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature and several initials.

Исполнение тарифной сметы на услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии за 1 полугодие 2017 года

№	Наименование показателей	Единица измерений	Утвержденная тарифная смета на 2017 год (приказ КРЕМнЗК от 24.11.2016г. №306-ОД)	Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2017 года (факт)	отклонение		причины отклонения
					абс.	%	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	млн. тенге	8 261,55	4 989,98	-3 272,57	-39,6	
1	Материальные затраты, всего, в.ч.	млн. тенге	182,30	73,12	-109,18	-59,9	
1.1	сырье и материалы	млн. тенге	66,13	21,33	-44,80	-67,7	
1.2	ГСМ	млн. тенге	116,17	51,79	-64,38	-55,4	
2.	Услуги КДЦ Энергия	млн. тенге		66,50	66,50		
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	млн. тенге	2 652,99	1 475,13	-1 177,86	-44,4	
2.1	заработная плата	млн. тенге	2 422,31	1 281,75	-1 140,55	-47,1	
2.2	социальный налог	млн. тенге	230,69	193,38	-37,31	-16,2	
3	Ремонт	млн. тенге	146,52	51,58	-94,94	-64,8	
3.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	млн. тенге	146,52	51,58	-94,94	-64,8	
4	Амортизация	млн. тенге	3 561,09	2 148,74	-1 412,35	-39,7	
5	Затраты, связанные с совершенствованием технологий	млн. тенге		10,79	10,79		
6	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.	млн. тенге	1 211,61	821,82	-389,79	-32,2	
6.1	коммунальные услуги	млн. тенге	101,67	46,64	-55,03	-54,1	
6.2	услуги связи	млн. тенге	128,75	65,73	-63,02	-48,9	
6.3	услуги транспорта	млн. тенге	4,29	4,89	0,61	14,2	
6.4	аренда производственных фондов	млн. тенге	110,18	75,93	-34,25	-31,1	
6.5	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	261,93	136,91	-125,02	-47,7	
6.6	услуги Гидрометцентра	млн. тенге	4,51	2,50	-2,01	-44,5	
6.7	услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями	млн. тенге	600,29	489,21	-111,08	-18,5	
7	Прочие затраты, всего, в т.ч.	млн. тенге	507,05	341,31	-165,74	-32,7	
7.1	командировочные	млн. тенге	312,12	158,13	-153,99	-49,3	
7.2	охрана труда	млн. тенге	111,80	56,15	-55,66	-49,8	
7.3	обучение линейных специалистов	млн. тенге	49,52	28,36	-21,16	-42,7	
7.4	прочие (Г.О. доставка раб. и др.)	млн. тенге	33,60	98,67	65,07	193,7	
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	млн. тенге	3 690,46	2 172,75	-1 517,71	-41,1	
8	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	млн. тенге	2 981,57	1 777,49	-1 204,08	-40,4	
8.1	заработная плата административного персонала	млн. тенге	838,19	384,95	-453,24	-54,1	
8.2	социальный налог	млн. тенге	82,98	56,66	-26,32	-31,7	
8.3	налоги	млн. тенге	1 456,61	844,03	-612,57	-42,1	
8.4	амортизация	млн. тенге	265,44	99,02	-166,43	-62,7	
8.5	услуги связи	млн. тенге	6,52	3,66	-2,86	-43,9	
8.6	коммунальные расходы	млн. тенге	15,59	15,82	0,23	1,5	
8.7	командировочные	млн. тенге	45,55	17,50	-28,05	-61,6	
8.8	оплата консульт., аудиторск., информ., юридических и прочих услуг	млн. тенге	20,45	30,12	9,66	47,2	
8.9	охрана труда	млн. тенге	1,12	0,81	-0,31	-27,9	
8.10	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	13,36	6,64	-6,72	-50,3	
8.11	другие расходы	млн. тенге	235,76	318,28	82,52	35,0	
9.11.1	ремонт	млн. тенге	3,69	0,15	-3,54	-96,0	
9.11.2	хозяйственные расходы	млн. тенге	67,77	132,83	65,06	96,0	
9.11.3	развитие общественных связей	млн. тенге	7,27	4,60	-2,66	-36,6	
9.11.4	ГСМ	млн. тенге	0,07	2,73	2,66	3 662,7	
9.11.5	материалы	млн. тенге	11,90	2,33	-9,57	-80,4	
9.11.6	расходы на страхование	млн. тенге	0,98	0,91	-0,07	-6,9	
9.11.7	транспортные	млн. тенге	4,58	2,23	-2,35	-51,3	
9.11.8	банковские услуги	млн. тенге	113,00	152,03	39,03	34,5	
9.11.9	обучение АУП	млн. тенге	17,96	13,63	-4,33	-24,1	
9.11.10	прочие	млн. тенге	8,54	6,83	-1,71	-20,0	
10	Расходы на выплату вознаграждений	млн. тенге	708,90	395,26	-313,63	-44,2	
III	Всего затрат на предоставление услуг	млн. тенге	11 952,01	7 161,74	-4 790,28	-40,1	
IV	Доход (РБА*СП)	млн. тенге	8 802,25	3 641,52	-5 160,73	-58,6	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	млн. тенге	330 502,36	436 532,46	106 030,10	32,1	
VI	Всего доходов	млн. тенге	20 754,26	10 803,26	-9 951,01	-47,9	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	млн. кВтч	88 521,98	46 365,92	-42 156,06	-47,6	
VIII	Тариф	тенге кВтч	0,234	0,233	-0,001	-0,6	

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: Туралiev E.E., тел. 690-481

Руководитель: Кажиев Б.Т.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Исполнение тарифной сметы на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии за 1 полугодие 2017

№	Наименование показателей	Единица измерений	Утвержденная тарифная смета на 2017 год (приказ КРЕМнЗК от 24.11.2016г. №306-ОД)	Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2017 года (факт)	отклонение		причины отклонения
					абс.	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	млн. тенге	8 479,76	2 750,73	-5 729,03	-67,6	
1	Материальные затраты, всего, в.ч.	млн. тенге	4,39	1,33	-3,07	-69,8	
1.1	сырье и материалы	млн. тенге	4,39	1,33	-3,07	-69,8	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	млн. тенге	135,74	76,21	-59,53	-43,9	
2.1	заработная плата	млн. тенге	124,03	66,22	-57,81	-46,6	
2.2	социальный налог	млн. тенге	11,71	9,99	-1,72	-14,7	
3	Ремонт	млн. тенге	9,56	3,99	-5,57	-58,3	
3.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	млн. тенге	9,56	3,99	-5,57	-58,3	
4	Амортизация	млн. тенге	152,43	87,85	-64,58	-42,4	
5	Затраты, связанные с совершенствованием технологий	млн. тенге		0,56	0,56		
6	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.	млн. тенге	8 157,32	2 565,59	-5 591,73	-68,5	
6.1	коммунальные услуги	млн. тенге	16,12	7,40	-8,73	-54,1	
6.2	услуги связи	млн. тенге	0,11	0,14	0,03	28,6	
6.3	аренда производственных фондов	млн. тенге	3,00	1,41	-1,59	-52,9	
6.4	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	41,54	21,71	-19,83	-47,7	
6.5	услуги Гидрометцентра	млн. тенге	0,23	0,13	-0,10	-44,0	
6.6	услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями	млн. тенге	32,03	25,69	-6,34	-19,8	
6.7	расходы по регулированию мощности, оказанные сторонними организациями	млн. тенге	438,18	480,98	42,80	9,8	
6.8	расходы по закупке электроэнергии с целью компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового	млн. тенге	7 626,11	2 028,14	-5 597,98	-73,4	
7	Прочие затраты, всего, в т.ч.	млн. тенге	20,31	15,20	-5,11	-25,2	
7.1	командировочные	млн. тенге	10,81	5,92	-4,89	-45,3	
7.2	охрана труда	млн. тенге	5,72	2,90	-2,82	-49,3	
7.3	обучение линейных специалистов	млн. тенге	2,53	1,47	-1,07	-42,2	
7.4	прочие (ГО, доставка раб. и др.)	млн. тенге	1,25	4,92	3,67	294,8	
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	млн. тенге	439,22	249,76	-189,45	-43,1	
8	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	млн. тенге	326,80	187,08	-139,72	-42,8	
8.1	заработная плата административного персонала	млн. тенге	42,89	19,89	-23,00	-53,6	
8.2	социальный налог	млн. тенге	4,25	2,93	-1,32	-31,1	
8.3	налоги	млн. тенге	227,85	130,17	-97,68	-42,9	
8.4	амортизация	млн. тенге	31,93	11,91	-20,02	-62,7	
8.5	услуги связи	млн. тенге	0,33	0,19	-0,14	-43,4	
8.6	коммунальные расходы	млн. тенге	1,88	1,90	0,03	1,5	
8.7	командировочные	млн. тенге	2,33	0,90	-1,43	-61,2	
8.8	оплата консульт., аудиторск., информ., юридических и прочих услуг	млн. тенге	1,05	1,56	0,51	48,7	
8.9	охрана труда	млн. тенге	0,06	0,04	-0,02	-27,2	
8.10	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	1,61	0,80	-0,81	-50,3	
8.11	другие расходы	млн. тенге	12,64	16,79	4,16	32,9	
8.11.1	ремонт	млн. тенге	0,44	0,02	-0,43	-96,0	
8.11.2	хозяйственные расходы	млн. тенге	3,47	6,86	3,40	97,9	
8.11.3	развитие общественных связей	млн. тенге	0,37	0,24	-0,13	-36,0	
8.11.4	ГСМ	млн. тенге	0,01	0,33	0,32	3 662,7	
8.11.5	материалы	млн. тенге	0,61	0,12	-0,49	-80,2	
8.11.6	расходы на страхование	млн. тенге	0,05	0,05	0,00	-6,0	
8.11.7	транспортные	млн. тенге	0,55	0,27	-0,28	-51,3	
8.11.8	банковские услуги	млн. тенге	5,78	7,85	2,07	35,9	
8.11.9	обучение АУП	млн. тенге	0,92	0,70	-0,21	-23,4	
8.11.10	прочие	млн. тенге	0,44	0,35	-0,08	-19,2	
9	Расходы на выплату вознаграждений	млн. тенге	112,42	62,68	-49,74	-44,2	
III	Всего затрат на предоставление услуг	млн. тенге	8 918,98	3 000,50	-5 918,48	-66,4	
IV	Доход (РБА*СП)	млн. тенге	5 654,55	4 428,25	-1 226,30	-21,7	
V	Регулируемая база действующих активов (РБА)	млн. тенге	330 502,36	436 532,46	106 030,10	32,1	
VI	Всего доходов	млн. тенге	14 573,53	7 428,75	-7 144,79	-49,0	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	млн. кВтч	168 642,25	86 380,74	-82 261,51	-48,8	
VIII	Тариф	тенге кВтч	0,086	0,086	0,000	-0,5	

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 Гаушкентик, здание 59
 Телефон: (7172) 693-824, 690-203
 Адрес электронной почты: kego@kego.kz
 Фамилия и телефон исполнителя: Туралiev E.E., тел. 690-481

Руководитель: Кажнев Б.Т.



Handwritten signature and initials in blue ink.