

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2018 года

№	Наименование показателей	Единица измерений	Утвержденная тарифная смета на 2018 год (приказ КРЕМнЗК от 24.11.2016г. №306-ОД)	Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2018 года (факт)	отклонение		причины отклонения
					абс.	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	млн. тенге	55 807,92	24 293,78	-31 514,14	-56,5	Отклонение в связи с тем, что в утвержденной тарифной смете показатели статей затрат предусмотрены годовые, а фактические показатели представлены за 1 полугодие
1	Материальные затраты, всего, в.ч.	млн. тенге	604,62	261,93	-342,69	-56,7	
1.1	сырье и материалы	млн. тенге	261,17	96,22	-164,96	-63,2	
1.2	ГСМ	млн. тенге	343,44	165,71	-177,73	-51,7	
2	Услуги по оплатам ЛЭП	млн. тенге	5,86	2,90	-2,96	-50,5	
3	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	млн. тенге	4 328,97	2 492,32	-1 836,66	-42,4	
3.1	заработная плата	млн. тенге	3 929,55	2 264,71	-1 664,83	-42,4	
3.2	социальный налог	млн. тенге	399,43	227,60	-171,82	-43,0	
4	Ремонт	млн. тенге	1 318,98	210,39	-1 108,59	-84,0	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	млн. тенге	1 318,98	210,39	-1 108,59	-84,0	
5	Амортизация	млн. тенге	17 999,97	8 964,35	-9 035,62	-50,2	
6	Технологический расход электроэнергии (потери)	млн. тенге	27 427,46	9 674,93	-17 752,52	-64,7	
7	Затраты, связанные с совершенствованием технологий	млн. тенге	0,79	0,79	0,79	0,79	
8	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.	млн. тенге	3 460,65	2 190,93	-1 269,72	-36,7	
8.1	коммунальные услуги	млн. тенге	300,58	149,50	-151,08	-50,3	
8.2	услуги связи	млн. тенге	3,28	2,77	-0,51	-15,7	
8.3	услуги транспорта	млн. тенге	12,67	11,96	-0,71	-5,6	
8.4	аренда производственных фондов	млн. тенге		0,45	0,45		
8.5	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	774,46	431,62	-342,84	-44,3	
8.6	услуги Гидрометцентра	млн. тенге	7,20	4,06	-3,14	-43,6	
8.7	услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями	млн. тенге	2 362,46	1 590,56	-771,89	-32,7	
9	Прочие затраты, всего, в т.ч.	млн. тенге	661,42	495,25	-166,17	-25,1	
9.1	командировочные	млн. тенге	337,47	189,86	-147,61	-43,7	
9.2	охрана труда	млн. тенге	178,59	87,07	-91,52	-51,2	
9.3	обучение линейных специалистов	млн. тенге	79,10	52,40	-26,70	-33,8	
9.4	прочие (ГО, доставка раб. и др.)	млн. тенге	66,26	165,93	99,66	150,4	
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	млн. тенге	8 751,58	5 334,75	-3 416,83	-39,0	
10	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	млн. тенге	6 820,08	4 141,58	-2 678,50	-39,3	
10.1	заработная плата административного персонала	млн. тенге	1 338,87	697,71	-641,16	-47,9	
10.2	социальный налог	млн. тенге	132,55	70,12	-62,43	-47,1	
10.3	налоги	млн. тенге	4 325,79	2 354,08	-1 971,71	-45,6	
10.4	амортизация	млн. тенге	469,83	189,63	-280,21	-59,6	
10.5	услуги связи	млн. тенге	10,41	6,49	-3,92	-37,7	
10.6	коммунальные расходы	млн. тенге	31,01	35,73	4,72	15,2	
10.7	командировочные	млн. тенге	72,76	25,22	-47,54	-65,3	
10.8	оплата консульт., аудиторск., информ., юридических и прочих услуг	млн. тенге	32,67	183,04	150,37	460,2	
10.9	охрана труда	млн. тенге	1,79	1,28	-0,51	-28,5	
10.10	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	26,56	13,32	-13,24	-49,8	
10.11	другие расходы	млн. тенге	377,84	564,97	187,13	49,5	
10.11.1	ремонт	млн. тенге	5,32	0,35	-4,97	-93,4	
10.11.2	хозяйственные расходы	млн. тенге	108,24	241,55	133,30	123,1	
10.11.3	развитие общественных связей	млн. тенге	11,61	4,58	-7,02	-60,5	
10.11.4	ГСМ	млн. тенге	0,14	5,55	5,41	3 746,3	
10.11.5	материалы	млн. тенге	19,01	2,53	-16,48	-86,7	
10.11.6	расходы на страхование	млн. тенге	1,57	22,01	20,45	1 302,9	
10.11.7	транспортные	млн. тенге	9,10	4,04	-5,07	-55,7	
10.11.8	банковские услуги	млн. тенге	180,50	239,76	59,25	32,8	
10.11.9	обучение АУП	млн. тенге	28,70	34,34	5,64	19,7	
10.11.10	прочие	млн. тенге	13,64	10,26	-3,38	-24,8	
11	Расходы на выплату вознаграждений	млн. тенге	1 931,50	1 193,17	-738,33	-38,2	
III	Всего затрат на предоставление услуг	млн. тенге	64 559,49	29 628,53	-34 930,96	-54,1	
IV	Доход (РБА*СП)	млн. тенге	44 307,08	23 685,58	-20 621,50	-46,5	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	млн. тенге	393 199,29	442 379,24	49 179,95	12,5	
VI	Всего доходов	млн. тенге	108 866,57	53 314,11	-55 552,46	-51,0	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	млн. кВтч	43 612,42	21 362,22	-22 250,21	-51,0	
VIII	Нормативные технические потери	%	6,4	6,0	-0,4	-6,3	
IX	Тариф	тенге кВтч	2 972,130	1 421,383	-1 550,747	-52,2	
			2,496	2,496	-0,001	-0,02	

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

И.о. Руководителя: Жазыкбаев Б.М.

Дата: " 27 " июль 2018 года
 М.П.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Исполнение тарифной сметы на услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии за 1 полугодие 2018 года

№	Наименование показателей	Единица измерений	Утвержденная тарифная смета на 2018 год (приказ КРЕМЗК от 24.11.2016г. №306-ОД)	Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2018 года (факт)	отклонение		причины отклонения
					абс.	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	млн. тенге	8 698,86	5 179,20	-3 519,66	-40,5	
1	Материальные затраты, всего, в.ч.	млн. тенге	191,41	73,67	-117,74	-61,5	
1.1	сырье и материалы	млн. тенге	69,43	14,82	-54,62	-78,7	
1.2	ГСМ	млн. тенге	121,98	58,86	-63,12	-51,7	
2	Услуги КДЦ Энергия	млн. тенге		68,98	68,98		
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	млн. тенге	2 845,64	1 641,43	-1 204,21	-42,3	
2.1	заработная плата	млн. тенге	2 598,20	1 491,53	-1 106,67	-42,6	
2.2	социальный налог	млн. тенге	247,44	149,90	-97,54	-39,4	
3	Ремонт	млн. тенге	156,18	32,43	-123,74	-79,2	
3.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	млн. тенге	156,18	32,43	-123,74	-79,2	
4	Амортизация	млн. тенге	3 701,05	2 122,69	-1 578,36	-42,6	
5	Затраты, связанные с совершенствованием технологий	млн. тенге		0,52	0,52		
6	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.	млн. тенге	1 272,19	870,76	-401,42	-31,6	
6.1	коммунальные услуги	млн. тенге	106,76	53,10	-53,66	-50,3	
6.2	услуги связи	млн. тенге	135,18	67,94	-67,24	-49,7	
6.3	услуги транспорта	млн. тенге	4,50	4,25	-0,25	-5,6	
6.4	аренда производственных фондов	млн. тенге	115,69	79,31	-36,38	-31,4	
6.5	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	275,02	153,28	-121,75	-44,3	
6.6	услуги Гидрометцентра	млн. тенге	4,73	2,68	-2,06	-43,5	
6.7	услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями	млн. тенге	630,30	510,22	-120,09	-19,1	
7	Прочие затраты, всего, в т.ч.	млн. тенге	532,40	368,72	-163,68	-30,7	
7.1	командировочные	млн. тенге	327,73	171,24	-156,49	-47,8	
7.2	охрана труда	млн. тенге	117,39	57,34	-60,05	-51,2	
7.3	обучение линейных специалистов	млн. тенге	52,00	34,51	-17,49	-33,6	
7.4	прочие (ГО, доставка раб. и др.)	млн. тенге	35,28	105,63	70,35	199,4	
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	млн. тенге	3 811,31	2 447,23	-1 364,07	-35,8	
8	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	млн. тенге	3 125,40	2 023,52	-1 101,88	-35,3	
8.1	заработная плата административного персонала	млн. тенге	880,10	484,51	-395,58	-44,9	
8.2	социальный налог	млн. тенге	87,13	48,69	-38,44	-44,1	
8.3	налоги	млн. тенге	1 555,94	851,25	-704,69	-45,3	
8.4	амортизация	млн. тенге	248,03	100,10	-147,92	-59,6	
8.5	услуги связи	млн. тенге	6,85	4,28	-2,57	-37,5	
8.6	коммунальные расходы	млн. тенге	16,37	18,86	2,49	15,2	
8.7	командировочные	млн. тенге	47,83	16,61	-31,22	-65,3	
8.8	оплата консульт., аудиторск., информ., юридических и прочих услуг	млн. тенге	21,48	120,55	99,07	461,3	
8.9	охрана труда	млн. тенге	1,17	0,84	-0,33	-28,4	
8.10	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	14,02	7,03	-6,99	-49,8	
8.11	другие расходы	млн. тенге	246,48	370,78	124,30	50,4	
9.11.1	ремонт	млн. тенге	2,81	0,18	-2,63	-93,4	
9.11.2	хозяйственные расходы	млн. тенге	71,15	159,08	87,93	123,6	
9.11.3	развитие общественных связей	млн. тенге	7,63	3,02	-4,61	-60,4	
9.11.4	ГСМ	млн. тенге	0,08	2,93	2,86	3 746,3	
9.11.5	материалы	млн. тенге	12,49	1,66	-10,83	-86,7	
9.11.6	расходы на страхование	млн. тенге	1,03	14,50	13,47	1 305,6	
9.11.7	транспортные	млн. тенге	4,81	2,13	-2,68	-55,7	
9.11.8	банковские услуги	млн. тенге	118,65	157,90	39,25	33,1	
9.11.9	обучение АУП	млн. тенге	18,86	22,61	3,75	19,9	
9.11.10	прочие	млн. тенге	8,96	6,76	-2,21	-24,6	
10	Расходы на выплату вознаграждений	млн. тенге	685,91	423,71	-262,19	-38,2	
III	Всего затрат на предоставление услуг	млн. тенге	12 510,17	7 626,44	-4 883,73	-39,0	
IV	Доход (РБА*СП)	млн. тенге	9 979,49	4 787,81	-5 191,67	-52,0	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	млн. тенге	393 199,29	442 379,24	49 179,95	12,5	
VI	Всего доходов	млн. тенге	22 489,65	12 414,25	-10 075,40	-44,8	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	млн. кВтч	90 292,42	49 876,46	-40 415,95	-44,8	
VIII	Тариф	тенге кВтч	0,249	0,249	0,000	-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: kegoc@kegoc.kz

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

И.о. Руководителя: Жазыкбаев Б.М.

Дата: " 27 " июль 2018 года

М.П.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

Исполнение тарифной сметы на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии за I полугодие 2018 года

№	Наименование показателей	Единица измерений	Утвержденная тарифная смета на 2018 год (приказ КРЕМнЗК от 24.11.2016г. №306-ОД)	Исполнение тарифной сметы за I полугодие 2018 года (факт)	отклонение		причины отклонения
					абс.	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	млн. тенге	8 867,16	3 041,74	-5 825,42	-65,7	Отклонение в связи с тем, что в утвержденной тарифной смете показатели статей затрат предусмотрены годовые, а фактические показатели представлены за I полугодие
1	Материальные затраты, всего, в.ч.	млн. тенге	4,61	0,74	-3,87	-83,9	
1.1	сырье и материалы	млн. тенге	4,61	0,74	-3,87	-83,9	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	млн. тенге	145,60	83,67	-61,93	-42,5	
2.1	заработная плата	млн. тенге	133,04	76,03	-57,01	-42,9	
2.2	социальный налог	млн. тенге	12,56	7,64	-4,92	-39,1	
3	Ремонт	млн. тенге	10,14	2,39	-7,74	-76,4	
3.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	млн. тенге	10,14	2,39	-7,74	-76,4	
4	Амортизация	млн. тенге	133,71	89,78	-43,93	-32,9	
5	Затраты, связанные с совершенствованием технологий	млн. тенге		0,03	0,03		
6	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.	млн. тенге	8 551,77	2 848,90	-5 702,87	-66,7	
6.1	коммунальные услуги	млн. тенге	16,93	8,42	-8,51	-50,3	
6.2	услуги связи	млн. тенге	0,11	0,09	-0,02	-15,8	
6.3	аренда производственных фондов	млн. тенге	3,15	1,41	-1,73	-55,1	
6.4	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	43,61	24,31	-19,31	-44,3	
6.5	услуги Гидрометцентра	млн. тенге	0,24	0,14	-0,11		
6.6	услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями	млн. тенге	33,64	26,32	-7,31	-21,7	
6.7	расходы по регулированию мощности, оказанные сторонними организациями	млн. тенге	460,09	704,20	244,11	53,1	
6.8	расходы по закупке электроэнергии с целью компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо переговок электрической энергии от планового	млн. тенге	7 994,00	2 084,00	-5 910,00	-73,9	
7	Прочие затраты, всего, в т.ч.	млн. тенге	21,32	16,22	-5,10	-23,9	
7.1	командировочные	млн. тенге	11,35	6,37	-4,98	-43,8	
7.2	охрана труда	млн. тенге	6,01	2,92	-3,08	-51,3	
7.3	обучение линейных специалистов	млн. тенге	2,66	1,76	-0,90	-33,9	
7.4	прочие (ГО, доставка раб. и др.)	млн. тенге	1,31	5,17	3,86	295,2	
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	млн. тенге	452,30	268,18	-184,12	-40,7	
8	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	млн. тенге	343,52	200,98	-142,54	-41,5	
8.1	заработная плата административного персонала	млн. тенге	45,03	24,64	-20,39	-45,3	
8.2	социальный налог	млн. тенге	4,46	2,48	-1,98	-44,4	
8.3	налоги	млн. тенге	243,45	132,19	-111,25	-45,7	
8.4	амортизация	млн. тенге	29,83	12,04	-17,79	-59,6	
8.5	услуги связи	млн. тенге	0,35	0,22	-0,13	-37,8	
8.6	коммунальные расходы	млн. тенге	1,97	2,27	0,30	15,2	
8.7	командировочные	млн. тенге	2,45	0,85	-1,60	-65,4	
8.8	оплата консульт., аудиторск., информ., юридических и прочих услуг	млн. тенге	1,10	6,14	5,05	459,2	
8.9	охрана труда	млн. тенге	0,06	0,04	-0,02	-28,6	
8.10	охрана объектов сторонними организациями	млн. тенге	1,69	0,85	-0,84	-49,8	
8.11	другие расходы	млн. тенге	13,14	19,26	6,12	46,6	
8.11.1	ремонт	млн. тенге	0,34	0,02	-0,32	-93,4	
8.11.2	хозяйственные расходы	млн. тенге	3,64	8,11	4,47	122,7	
8.11.3	развитие общественных связей	млн. тенге	0,39	0,15	-0,24	-60,6	
8.11.4	ГСМ	млн. тенге	0,01	0,35	0,34	3 746,3	
8.11.5	материалы	млн. тенге	0,64	0,08	-0,55	-86,7	
8.11.6	расходы на страхование	млн. тенге	0,05	0,74	0,69	1 300,3	
8.11.7	транспортные	млн. тенге	0,58	0,26	-0,32	-55,7	
8.11.8	банковские услуги	млн. тенге	6,07	8,05	1,98	32,6	
8.11.9	обучение АУП	млн. тенге	0,97	1,15	0,19	19,4	
8.11.10	прочие	млн. тенге	0,46	0,34	-0,11	-24,9	
9	Расходы на выплату вознаграждений	млн. тенге	108,77	67,19	-41,58	-38,2	
III	Всего затрат на предоставление услуг	млн. тенге	9 319,46	3 309,92	-6 009,54	-64,5	
IV	Доход (РБА*СП)	млн. тенге	6 340,28	5 115,28	-1 225,01	-19,3	
V	Регулируемая база действовавших активов (РБА)	млн. тенге	393 199,29	442 379,24	49 179,95	12,5	
VI	Всего доходов	млн. тенге	15 659,74	8 425,19	-7 234,55	-46,2	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	млн. кВтч	172 015,10	92 587,13	-79 427,97	-46,2	
VIII	Тариф	тенге кВтч	0,091	0,091	0,000	0,0	

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

И.о. Руководителя: Жазыкбаев Б.М.

Дата: " 27 " июль 2018 года
 М.П.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.