

Приложение 2
к Правилам утверждения предельного уровня
тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги
субъектов естественных монополий

Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2016 год

Индекс: ИТС
Периодичность: Годовая
Представляют: базовый субъект естественных монополий АО "Акбулак"
Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2016 года	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	9 112,3	15 666,1	71,9%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	924,8	924,8	0,0%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	772,5	772,5	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	152,3	152,3	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	4 668,5	4 668,6	0,0%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	4 247,9	4 248,0	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете, среднемесячная заработная плата составила 29499 тенге.
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	420,6	420,6	0,0%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	3 519,0	10 072,7	186,2%	Износ основных средств, начисленный в соответствии и по ставкам, утвержденным Учетной политикой предприятия. Увеличение составило 6553,7 тыс.тенге

4	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости ОС (за счет амортизации)	тыс.тенге	3 519,0	3 948,8	12,2%	1. Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 до скважины №1, № 2, от ТП №18 до скважины №16, №18 Илекского водозабора (Правый и Левый берег) на 3 519,2 тыс.тенге; 2. Замена участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до скважины №1, №2 протяженностью 770 м и от ТП-18 Илекского водозабора (Правый, Левый берег) на 429,6 тыс.тенге.
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 711,5	1 711,6	0,0%	
5.	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	1 711,5	1 711,6	0,0%	
5.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	271,0	271,0	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете, среднемесячная заработная плата составила 22583 тенге.
5.2.	-социальный налог	тыс.тенге	26,8	26,8	0,0%	
5.3.	- налоговые платежи	тыс.тенге	1 331,9	1 331,9	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете. Налоговые платежи рассчитаны в соответствии НК Республики Казахстан от 01.01.2016 г.
5.4.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	81,8	81,9	0,1%	
	из них:					
5.4.1.	Услуги банка	тыс.тенге	35,3	35,4	0,3%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
5.4.2.	Канцтовары	тыс.тенге	46,5	46,5	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
6.	Нормативные потери	%	4,85	4,85	0,0%	
		тыс.кВт.ч	248,60	258,20	3,9%	
		тыс.тенге	1810,10	1882,10	4,0%	Рост фактических потерь обусловлено увеличением объема реализации
III.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	12 633,9	19 259,8	52,4%	Причиной увеличения фактических расходов на 6626 тыс.тенге является превышение амортизационных отчислений от утвержденного уровня.
IV	Прибыль			-6 143,3		
V	Всего доходов	тыс.тенге	12 633,9	13 116,5	3,8%	
VI	Объёмы оказываемых услуг	тыс.м3	4 878,0	5 065,0	3,8%	Увеличение объема оказываемых услуг против утвержденного на 187 тыс.кВт.ч. обусловлено увеличением потребления в связи с присоединением во втором полугодии крупных субабонентов ТОО «Актобе Саулет», ТОО "Энергия XXI века».
	Тариф без НДС за 1кВт.ч.	тенге/тиын	2,59	2,59		

