

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 год 2018 года

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

(оперативно 14.12.2018)

| № п/п      | Наименование показателей                                             | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за январь-апрель месяцы 2018 года | Отклонение в % (- экономия, +перерасход) | Причины отклонения                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b> | тыс.тенге         | <b>4,049.6</b>                              | <b>4,049.8</b>                                                                     | <b>0.0%</b>                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.         | Материальные затраты, всего                                          | тыс.тенге         | 308.3                                       | 308.3                                                                              | 0.0%                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|            | в том числе:                                                         |                   |                                             |                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.       | сырье и материалы                                                    | тыс.тенге         | 257.5                                       | 257.5                                                                              | 0.0%                                     | По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня                                                                                                                                              |
| 1.2.       | ГСМ                                                                  | тыс.тенге         | 50.8                                        | 50.8                                                                               | 0.1%                                     | По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня                                                                                                                                              |
| 2.         | Затраты на оплату труда, всего                                       | тыс.тенге         | 1,690.7                                     | 1,690.9                                                                            | 0.0%                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|            | в том числе:                                                         |                   |                                             |                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.       | заработная плата                                                     | тыс.тенге         | 1,515.1                                     | 1,515.3                                                                            | 0.0%                                     | По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня                                                                                                                                              |
| 2.2.       | социальный налог                                                     | тыс.тенге         | 150.0                                       | 150.0                                                                              | 0.0%                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.3.       | О С М С                                                              | тыс.тенге         | 25.6                                        | 25.6                                                                               | -0.1%                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.         | Амортизация                                                          | тыс.тенге         | 2,050.6                                     | 2,050.6                                                                            | 0.0%                                     | В тарифной смете амортизация предусмотрена не в полном объеме. Фактическая амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия, значительно превышает сумму, утвержденную в тарифной смете. |
|            | Ремонт, приводящий к росту                                           | тыс.тенге         | 2,050.6                                     | 2,050.6                                                                            | 0.0%                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>II.</b> | <b>Расходы периода, всего</b>                                        | тыс.тенге         | <b>574.3</b>                                | <b>574.3</b>                                                                       | <b>0.0%</b>                              |                                                                                                                                                                                                                  |

|             |                                                     |            |                |                |              |                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.</b>   | <b>Общие и административные расходы ,<br/>всего</b> | тыс.тенге  | <b>574.3</b>   | <b>574.3</b>   | <b>0.0%</b>  |                                                                                                                  |
| 5.1.        | -заработная плата административного персонала       | тыс.тенге  | 90.3           | 90.3           | 0.0%         | По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня                                              |
| 5.2.        | - социальный налог                                  | тыс.тенге  | 8.9            | 8.9            | -0.4%        | По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня                                              |
|             | - О С М С                                           |            | 3.8            | 3.8            | 0.9%         | По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня                                              |
| 5.3.        | - налоговые платежи                                 | тыс.тенге  | 444.0          | 444.0          | 0.0%         |                                                                                                                  |
| 5.4.        | - оплата услуг сторонних организаций,<br>из них:    | тыс.тенге  | 27.3           | 27.3           | 0.1%         |                                                                                                                  |
| 5.4.1.      | Услуги банка                                        | тыс.тенге  | 11.8           | 11.8           | 0.3%         | По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня                                              |
| 5.4.2.      | Канцтовары                                          | тыс.тенге  | 15.5           | 15.5           | 0.0%         | По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня                                              |
| <b>6.</b>   | <b>Нормативные потери</b>                           | %          | <b>4.84</b>    | <b>4.84</b>    | <b>0.0%</b>  |                                                                                                                  |
|             |                                                     | тыс.кВт.ч  | <b>106</b>     | <b>168</b>     | <b>58.2%</b> | Рост фактических потерь обусловлено увеличением объема реализации                                                |
|             |                                                     | тыс.тенге  | <b>774</b>     | <b>1224</b>    | <b>58.2%</b> |                                                                                                                  |
| <b>III.</b> | <b>Всего затрат на предоставление услуг</b>         | тыс.тенге  | <b>5,397.6</b> | <b>5,848.4</b> | <b>8.4%</b>  | Причиной увеличения фактических расходов является превышение амортизационных отчислений от утвержденного уровня. |
| <b>IV</b>   | <b>Прибыль</b>                                      |            |                | <b>2,692.0</b> |              |                                                                                                                  |
| <b>V</b>    | <b>Всего доходов</b>                                | тыс.тенге  | <b>5,397.6</b> | <b>8,540.4</b> | <b>58.2%</b> |                                                                                                                  |
| <b>VI</b>   | <b>Объёмы оказываемых услуг</b>                     | тыс.м3     | <b>2,084.0</b> | <b>3,297.5</b> | <b>58.2%</b> |                                                                                                                  |
|             | <b>Тариф без НДС за 1кВт.ч.</b>                     | тенге/тиын | <b>2.59</b>    | <b>2.59</b>    |              |                                                                                                                  |