

Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за I полугодие 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 15.06.2018)

№ 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
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	12 148,8	5 632,9	-53,6%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	924,8	308,3	-66,7%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	772,5	257,5	-66,7%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	152,3	50,8	-66,6%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	5 072,2	1 690,9	-66,7%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	4 545,3	1 515,3	-66,7%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	450,0	150,0	-66,7%	
2.3.	О С М С	тыс.тенге	76,9	25,6	-66,7%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	6 151,8	3 633,7	-40,9%	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	6 151,8	3 633,7	-40,9%	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 722,8	463,3	-73,1%	

5.	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	1 722,8	463,3	-73,1%	
5.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	271,0	90,3	-66,7%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.2.	- социальный налог	тыс.тенге	26,8	8,9	-66,8%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
	- О С М С		11,3	3,8	-66,4%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.3.	- налоговые платежи	тыс.тенге	1 331,9	333,0	-75,0%	
5.4.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	81,8	27,3	-66,6%	
	из них:					
5.4.1.	Услуги банка	тыс.тенге	35,3	11,8	-66,6%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.4.2.	Канцтовары	тыс.тенге	46,5	15,5	-66,7%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.	Нормативные потери	%	4,84	4,84	0,0%	
		тыс.кВт.ч	318	168	-47,3%	Рост фактических потерь обусловлено увеличением объема реализации
		тыс.тенге	2321	1224	-47,3%	
III.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	16 192,9	7 320,5	-54,8%	Причиной увеличения фактических расходов является превышение амортизационных отчислений от утвержденного уровня.
IV	Прибыль			1 219,9		
V	Всего доходов	тыс.тенге	16 192,9	8 540,4	-47,3%	
VI	Объёмы оказываемых услуг	тыс.м3	6 252,0	3 297,5	-47,3%	
	Тариф без НДС за 1кВт.ч.	тенге/тыин	2,59	2,59		

Президент

Ибраев А.С.

Вице-президент
по экономике и финансам

Алиева Б.С.

Зам. начальника ПЭО

Акдавлетова А.К.