

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 I полугодие 2017 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 Актобинской области

(оперативно 15.06.2017)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2017 года	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	9 112,3	8 134,0	-10,7%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	924,8	772,6	-16,5%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	772,5	680,4	-11,9%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	152,3	92,2	-39,5%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	4 668,5	2 334,3	-50,0%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	4 247,9	2 124,0	-50,0%	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	420,6	210,3	-50,0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
3.	Амортизация	тыс.тенге	3 519,0	5 027,2	42,9%	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.
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 711,5	957,7	-44,0%	
5.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	1 711,5	957,7	-44,0%	
5.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	271,0	135,5	-50,0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

5.2.	-социальный налог	тыс.тенге	26,8	13,4	-50,0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.3.	- налоговые платежи	тыс.тенге	1 331,9	766,0	-42,5%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.4.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	81,8	42,8	-47,7%	
	из них:					
5.4.1.	Услуги банка	тыс.тенге	35,3	19,1	-46,0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.4.2.	Канцтовары	тыс.тенге	46,5	23,7	-49,0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.	Нормативные потери	%	4,84	4,84	0,0%	
		тыс.кВт.ч	248,60	193,40	-22,2%	Рост фактических потерь обусловлено увеличением объема реализации
		тыс.тенге	1809,70	1411,79	-22,0%	
III.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	12 633,5	10 503,5	-16,9%	Причиной увеличения фактических расходов является превышение амортизационных отчислений от утвержденного уровня.
IV	Прибыль			-655,3		
V	Всего доходов	тыс.тенге	12 633,5	9 848,2	-22,0%	
VI	Объёмы оказываемых услуг	тыс.м3	4 878,0	3 802,4	-22,1%	
	Тариф без НДС за 1кВт.ч.	тенге/тиын	2,59	2,59		



Президент

Вице-президент
по экономике и финансам

Начальник ПЭО

 Ибраев А.С.

 Алиева Б.С.

 Пальчак А.Ю.