

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 2017 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 Актобинской области

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	12,148.8	15,590.9	28%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	924.8	903.2	-2%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	772.5	751.3	-3%	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	152.3	151.9	0%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	5,072.2	5,072.2	0%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	4,545.3	4,545.3	0%	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	450.0	450.0	0%	
2.3.	ОСМС	тыс.тенге	76.9	76.9	0%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	6,151.8	9,615.5	56%	Износ основных средств, начисленный в соответствии и по ставкам, утвержденным Учетной политикой предприятия.
	Ремонт, приводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	6,151.8	6,327.2	3%	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1,722.8	1,721.3	0%	
4.	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	1,722.8	1,721.3	0%	

4.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	271.0	271.0	0%	
4.2.	-социальный налог	тыс.тенге	26.8	26.8	0%	
4.3.	- ОСМС	тыс.тенге	11.3	11.3	0%	
4.4.	- налоговые платежи	тыс.тенге	1,331.9	1,331.9	0%	
5	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	81.8	80.3	-2%	
	из них:					
5.4.1.	- Услуги банка	тыс.тенге	35.3	35.5	1%	
5.4.2.	- Канцтовары	тыс.тенге	46.5	44.8	-4%	
6.	Нормативные потери	%	4.84	4.84	0%	
		тыс.кВт.ч	318.00	354.10	11%	
		тыс.тенге	2321.40	2585.30	11%	
III.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	16,193.0	19,898	23%	Причиной увеличения фактических расходов является превышение амортизационных отчислений от утвержденного уровня.
IV	Прибыль			-1,846.6		
V	Всего доходов	тыс.тенге	16,193.0	18,051.0	11%	
VI	Объёмы оказываемых услуг	тыс.м3	6,252.0	6,963.0	11%	Увеличение объема оказываемых услуг против утвержденного на 710,8 тыс.кВт.ч. обусловлено увеличением потребления в связи с присоединением во втором полугодии крупных субабонентов ТОО «Актобе Электросетьстрой», ТОО "Иншаб", АО «АТФ Банк» и др.
	Тариф без НДС за 1кВт.ч.	тенге/тыын	2.59	2.59	0%	
	Себестоимость за 1кВт.ч. без НДС	тенге/тыын	2.59	2.86	10%	

Президент

Ибраев А.С.

Вице-президент
по экономике и финансам

Алиева Б.С.

Зам.начальника ПЭО

Акдавлетова А.

