**Приложение 1**
**к Правилам утверждения**
**предельного уровня тарифов**
**(цен, ставок сборов) и тарифных**
**смет на регулируемые услуги**
**(товары, работы) субъектов**
**естественных монополий**

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги**
**Отчетный период 1 полугодие 2016 г.**

 Индекс ИТС-1

 Периодичность: полугодовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: уведомление потребителей о ходе исполнения тарифной сметы через свой интернет-ресурс

 Срок предоставления - раз в полугодие

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016г.**  |  **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие (очищ. от ИВД)**  |  **Отклонение в %**  |  **Причины отклонения**  |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** |  **тыс. тенге**  |  **26 479 781**  |  **11 835 928**  | **-55%** | Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии показатели тарифной сметы утверждаются на год, без расчета по полугодиям. В связи с чем, фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие, не дает должной оценки реализации исполнения тарифной сметы.  |
| **1** | **материальные затраты, всего** |  **тыс. тенге**  |  **671 945**  |  **281 060**  | **-58%** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы |  тыс. тенге  |  164 724  |  50 174  | -70% |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы |  тыс. тенге  |  403 776  |  180 368  | -55% |
| 1.3 | Энергия |  тыс. тенге  |  103 445  |  50 518  | -51% |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** |  **тыс. тенге**  |  **6 632 700**  |  **3 350 341**  | **-49%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала |  тыс. тенге  |  6 035 214  |  3 048 720  | -49% |
| 2.2 | социальный налог |  тыс. тенге  |  597 486  |  301 621  | -50% |
| 3 | Амортизация |  тыс. тенге  |  5 646 157  |  2 572 007  | -54% |
| **4** | **Ремонт** |  **тыс. тенге**  |  **2 442 865**  |  **550 115**  | **-77%** |
| **5** | **Прочие затраты, всего** |  **тыс. тенге**  |  **10 756 277**  |  **4 897 245**  | **-54%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | Затраты на нормативные потери  |  тыс. тенге  |  9 578 178  |  4 522 115  | -53% |
| 5.2. | Налоги (экологические платежи) |  тыс. тенге  |  5 618  |  1 154  | -79% |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего** |  **тыс. тенге**  |  **1 172 481**  |  **373 976**  | **-68%** |
|   | в том числе  |  тыс. тенге  |   |   |   |
| 5.3.1. | Страхование |  тыс. тенге  |  92 373  |  54 498  | -41% |
| 5.3.2. | Холодное водоснабжение и канализация  |  тыс. тенге  |  6 990  |  3 771  | -46% |
| 5.3.3. | Услуги связи |  тыс. тенге  |  62 897  |  25 444  | -60% |
| 5.3.4. | Экспертизы и исследования  |  тыс. тенге  |  117 438  |  5 822  | -95% |
| 5.3.5. | Дезинфекция, санобработка  |  тыс. тенге  |  5 247  |  863  | -84% |
| 5.3.6. | Автоматизация производства |  тыс. тенге  |  66 515  |  23 114  | -65% |
| 5.3.7. | Обслуживание вычислительной техники |  тыс. тенге  |  104 387  |  6 144  | -94% |
| 5.3.8 | Командировочные расходы  |  тыс. тенге  |  54 688  |  24 423  | -55% |
| 5.3.9 | Расходы по охране труда  |  тыс. тенге  |  190 715  |  45 394  | -76% |
| 5.3.10 | Услуги по поверке приборов  |  тыс. тенге  |  8 744  |  1 247  | -86% |
| 5.3.11 | Расходы по подготовке кадров  |  тыс. тенге  |  64 297  |  37 685  | -41% |
| 5.3.12 | Услуги организации балансирования энергии |  тыс. тенге  |  94 515  |  39 384  | -58% |
| 5.3.13 | Арендная плата  |  тыс. тенге  |  15 740  |  8 575  | -46% |
| 5.3.14 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны  |  тыс. тенге  |  169 239  |  82 200  | -51% |
| 5.3.15 | Промышленная безопасность на транспорте |  тыс. тенге  |  26 852  |  13 227  | -51% |
| 5.3.16 | Переоформление документов |  тыс. тенге  |  91 845  |  2 184  | -98% |
| 5.6 | Регулирование частоты  |  тыс. тенге  |  329 837  |  185 161  | -44% |
| **II** | **Расходы периода всего** |  **тыс. тенге**  |  **2 499 619**  |  **1 125 907**  | **-55%** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** |  **тыс. тенге**  |  **1 841 361**  |  **849 982**  | **-54%** |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала |  тыс. тенге  |  443 817  |  230 789  | -48% |
| 6.2 | социальный налог |  тыс. тенге  |  43 938  |  22 846  | -48% |
| **6.3** | **Налоги** |  **тыс. тенге**  |  **1 084 315**  |  **495 832**  | **-54%** |
| **6.4** | **Прочие расходы, всего** |  **тыс. тенге**  |  **269 291**  |  **100 514**  | **-63%** |
|  | в том числе  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Командировочные расходы |  тыс. тенге  |  18 999  |  5 809  | -69% |
| 6.4.2 | Коммунальные услуги |  тыс. тенге  |  16 992  |  5 270  | -69% |
| 6.4.3 | Услуги связи |  тыс. тенге  |  4 089  |  2 929  | -28% |
| 6.4.4 | Консалтинговые, аудиторские услуги |  тыс. тенге  |  85 195  |  28 090  | -67% |
| 6.4.5 | Услуги банка |  тыс. тенге  |  12 140  |  5 657  | -53% |
| 6.4.6 | Вспомогательные материалы  |  тыс. тенге  |  11 660  |  4 987  | -57% |
| 6.4.7 | Амортизация  |  тыс. тенге  |  55 237  |  21 348  | -61% |
| 6.4.8 | Автоматизация производства |  тыс. тенге  |  17 576  |  1 907  | -89% |
| 6.4.9 | Обслуживание оргтехники |  тыс. тенге  |  1 758  |  -  | -100% |
| 6.4.10 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны |  тыс. тенге  |  5 154  |  2 550  | -51% |
| 6.4.11 | Страхование |  тыс. тенге  |  962  |  2 694  | 180% |
| 6.4.12 | Юридические услуги |  тыс. тенге  |  1 527  |  1 219  | -20% |
| 6.4.13 | Услуги дезинфекции и санитарной обработки |  тыс. тенге  |  26  |  10  | -63% |
| 6.4.14 | Почтовые расходы  |  тыс. тенге  |  1 386  |  646  | -53% |
| 6.4.15 | Подготовка кадров  |  тыс. тенге  |  7 826  |  3 121  | -60% |
| 6.4.16 | Плата за пользование земельными участками |  тыс. тенге  |  28 565  |  14 194  | -50% |
| 6.4.17 | Периодические издания |  тыс. тенге  |  200  |  84  | -58% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений |  тыс. тенге  |  658 258  |  275 926  | -58% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** |  **тыс. тенге**  |  **28 979 399**  |  **12 961 835**  | **-55%** |
| **IV** | **Прибыль** |  **тыс. тенге**  |  **6 357 675**  |  **3 507 411**  | **-45%** |
| **VI** | **Всего доходов** |  **тыс. тенге**  |  **33 974 009**  |  **16 469 246**  | **-52%** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** |  **тыс.кВтч**  |  **6 349 600**  |  **3 078 364**  | **-52%** |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** |  **%**  |  **14,90**  |  **14,82**  | **-1%** |
|  **тыс.кВтч**  |  **1 113 742**  |  **525 827**  | **-53%** |
| **IX** | **Тариф** |  **тенге/кВтч**  |  **5,35**  |  **5,35**  | **0%** |