**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 2017 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 2017г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие (очищ. от ИВД)** | **откл. %** | **Причины отклонений** |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **27 732 894** | **12 887 654** | -54% | 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.  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.  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. |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | **690 896** | **324 800** | -53% |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 170 675 | 72 058 | -58% |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 415 485 | 202 006 | -51% |
| 1.3 | Энергия | тыс. тенге | 104 736 | 50 735 | -52% |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс. тенге** | **7 030 662** | **3 596 425** | -49% |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 6 397 327 | 3 272 585 | -49% |
| 2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 633 335 | 323 840 | -49% |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 5 994 295 | 2 872 708 | -52% |
| **4** | **Ремонт** | **тыс. тенге** | **2 589 437** | **562 946** | -78% |
| **5** | **Прочие затраты:** | **тыс. тенге** | **11 055 331** | **5 150 952** | -53% |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| 5.1. | Затраты на нормативные потери | тыс. тенге | 9 914 762 | 4 694 172 | -53% |
| 5.2. | Налоги (экологические платежи) | тыс. тенге | 6 011 | 1 017 | -83% |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего** | **тыс. тенге** | **1 134 558** | **455 763** | -60% |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Страхование | тыс. тенге | 98 152 | 58 414 | -40% |
| 5.3.2. | Холодное водоснабжение и канализация | тыс. тенге | 7 410 | 3 366 | -55% |
| 5.3.3. | Услуги связи | тыс. тенге | 64 731 | 26 527 | -59% |
| 5.3.4. | Экспертизы и исследования | тыс. тенге | 40 187 | 5 430 | -86% |
| 5.3.5. | Дезинфекция, санобработка | тыс. тенге | 5 566 | 1 916 | -66% |
| 5.3.6. | Автоматизация производства | тыс. тенге | 70 506 | 23 218 | -67% |
| 5.3.7. | Обслуживание вычислительной техники | тыс. тенге | 104 387 | 77 341 | -26% |
| 5.3.8 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 57 969 | 24 430 | -58% |
| 5.3.9 | Расходы по охране труда | тыс. тенге | 200 812 | 44 608 | -78% |
| 5.3.10 | Услуги по поверке приборов | тыс. тенге | 7 417 | 1 455 | -80% |
| 5.3.11 | Расходы по подготовке кадров | тыс. тенге | 68 155 | 34 975 | -49% |
| 5.3.12 | Услуги организации балансирования энергии | тыс. тенге | 100 131 | 40 929 | -59% |
| 5.3.13 | Арендная плата | тыс. тенге | 15 925 | 8 438 | -47% |
| 5.3.14 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны | тыс. тенге | 172 823 | 81 799 | -53% |
| 5.3.15 | Промышленная безопасность на транспорте | тыс. тенге | 28 465 | 13 914 | -51% |
| 5.3.16 | Переоформление документов | тыс. тенге | 91 922 | 9 004 | -90% |
| 5.4 | Регулирование частоты | тыс. тенге | 372 274 | 379 822 | 2% |
| **II** | **Расходы периода всего** | **тыс. тенге** | **2 925 506** | **1 350 489** | -54% |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | **тыс. тенге** | **1 902 355** | **913 148** | -52% |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 443 817 | 207 773 | -53% |
| 6.2 | социальный налог | тыс. тенге | 43 938 | 20 567 | -53% |
| **6.3** | **Налоги** | **тыс. тенге** | **1 169 594** | **563 512** | -52% |
| **6.4** | **Прочие расходы, всего** | **тыс. тенге** | **245 006** | **121 296** | -50% |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 20 139 | 6 100 | -70% |
| 6.4.2 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 17 025 | 5 479 | -68% |
| 6.4.3 | Услуги связи | тыс. тенге | 4 176 | 1 514 | -64% |
| 6.4.4 | Консалтинговые, аудиторские услуги | тыс. тенге | 70 000 | 33 589 | -52% |
| 6.4.5 | Услуги банка | тыс. тенге | 12 990 | 5 889 | -55% |
| 6.4.6 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 12 360 | 6 545 | -47% |
| 6.4.7 | Амортизация | тыс. тенге | 41 066 | 21 040 | -49% |
| 6.4.8 | Автоматизация производства | тыс. тенге | 18 912 | 13 596 | -28% |
| 6.4.9 | Обслуживание оргтехники | тыс. тенге | 1 881 | 1 585 | -16% |
| 6.4.10 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны | тыс. тенге | 5 145 | 2 544 | -51% |
| 6.4.11 | Страхование | тыс. тенге | 1 030 | 2 176 | 111% |
| 6.4.12 | Юридические услуги | тыс. тенге | 1 634 | 1 378 | -16% |
| 6.4.13 | Услуги дезинфекции и санитарной обработки | тыс. тенге | 27 | 11 | -60% |
| 6.4.14 | Почтовые расходы | тыс. тенге | 1 469 | 521 | -65% |
| 6.4.15 | Подготовка кадров | тыс. тенге | 8 373 | 4 987 | -40% |
| 6.4.16 | Плата за пользование земельными участками | тыс. тенге | 28 565 | 14 211 | -50% |
| 6.4.17 | Периодические издания | тыс. тенге | 214 | 131 | -39% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 1 023 151 | 437 341 | -57% |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **30 658 400** | **14 238 143** | -54% |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **8 038 570** | **4 756 720** | -41% |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **38 696 970** | **18 994 863** | -51% |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс.кВтч** | **6 635 952** | **3 258 124** | -51% |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **14,78** | **14,62** | -99% |
| **тыс.кВтч** | **1 152 879** | **545 834** | -53% |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **5,83** | **5,83** | 0% |