**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 2018 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 2018г.** | | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г. (очищ. от ИВД)** | | **откл. %** | **Причины отклонений** |
|
| **I** | | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **29 163 328** | | **13 601 536** | | -53% | 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** | **727 403** | | **332 558** | | -54% |
|  | | **в том числе:** |  |  | |  | |  |
| 1.1 | | сырье и материалы | тыс. тенге | 180 916 | | 72 901 | | -60% |
| 1.2 | | горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 440 414 | | 208 852 | | -53% |
| 1.3 | | Энергия | тыс. тенге | 106 073 | | 50 805 | | -52% |
| **2** | | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс. тенге** | **7 291 513** | | **3 880 441** | | -47% |
|  | | **в том числе:** |  |  | |  | |  |
| 2.1 | | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 6 717 193 | | 3 574 903 | | -47% |
| 2.2 | | социальный налог | тыс. тенге | 574 320 | | 305 539 | | -47% |
| 3 | | Амортизация | тыс. тенге | 6 559 449 | | 3 196 379 | | -51% |
| **4** | | **Ремонт** | **тыс. тенге** | **2 744 803** | | **476 814** | | -83% |
| **5** | | **Прочие затраты:** | **тыс. тенге** | **11 419 433** | | **5 393 214** | | -53% |
|  | | **в том числе:** |  |  | |  | |  |
| 5.1. | | Затраты на нормативные потери | тыс. тенге | 10 202 274 | | 4 906 360 | | -52% |
| 5.2. | | Налоги (экологические платежи) | тыс. тенге | 6 432 | | 933 | | -85% |
| **5.3.** | | **Услуги сторонних организаций, всего** | **тыс. тенге** | **1 210 727** | | **485 921** | | -60% |
|  | | в том числе |  |  | |  | |  |
| **№ п/п** | | **Наименование показателей** | | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г. (очищ. от ИВД)** | | **откл. %** | | **Причины отклонений** | |
|
| 5.3.1. | | Страхование | | тыс. тенге | 103 576 | 59 559 | | -42% | | 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. | |
| 5.3.2. | | Холодное водоснабжение и канализация | | тыс. тенге | 7 833 | 3 274 | | -58,2% | |
| 5.3.3. | | Услуги связи | | тыс. тенге | 66 750 | 27 758 | | -58% | |
| 5.3.4. | | Экспертизы и исследования | | тыс. тенге | 84 255 | 4 173 | | -95% | |
| 5.3.5. | | Дезинфекция, санобработка | | тыс. тенге | 5 904 | 916 | | -84% | |
| 5.3.6. | | Автоматизация производства | | тыс. тенге | 74 736 | 36 751 | | -51% | |
| 5.3.7. | | Обслуживание вычислительной техники | | тыс. тенге | 104 387 | 85 878 | | -18% | |
| 5.3.8 | | Командировочные расходы | | тыс. тенге | 61 447 | 27 970 | | -54% | |
| 5.3.9 | | Расходы по охране труда | | тыс. тенге | 212 181 | 46 394 | | -78% | |
| 5.3.10 | | Услуги по поверке приборов | | тыс. тенге | 9 033 | 2 043 | | -77% | |
| 5.3.11 | | Расходы по подготовке кадров | | тыс. тенге | 72 244 | 31 961 | | -56% | |
| 5.3.12 | | Услуги организации балансирования энергии | | тыс. тенге | 108 995 | 45 052 | | -59% | |
| 5.3.13 | | Арендная плата | | тыс. тенге | 16 130 | 8 690 | | -46% | |
| 5.3.14 | | Услуги вневедомственной и пожарной охраны | | тыс. тенге | 183 193 | 86 537 | | -53% | |
| 5.3.15 | | Промышленная безопасность на транспорте | | тыс. тенге | 30 174 | 12 659 | | -58% | |
| 5.3.16 | | Переоформление документов | | тыс. тенге | 69 888 | 6 307 | | -91% | |
| 5.4 | | Регулирование частоты | | тыс. тенге | 420 727 | 322 130 | | -23% | |
| **II** | | **Расходы периода всего** | | **тыс. тенге** | **2 874 726** | **1 322 310** | | -54% | |
|  | | **в том числе:** | |  |  |  | |  | |
| **6** | | **Общие и административные расходы, всего:** | | **тыс. тенге** | **2 034 091** | **877 082** | | -57% | |
| 6.1 | | Заработная плата административного персонала | | тыс. тенге | 443 817 | 219 190 | | -51% | |
| 6.2 | | социальный налог | | тыс. тенге | 37 946 | 18 740 | | -51% | |
| **6.3** | | **Налоги** | | **тыс. тенге** | **1 310 977** | **526 409** | | -60% | |
| **6.4** | | **Прочие расходы, всего** | | **тыс. тенге** | **241 350** | **112 743** | | -53% | |
|  | | **в том числе:** | |  |  |  | |  | |
| 6.4.1 | | Командировочные расходы | | тыс. тенге | 21 347 | 9 754 | | -54% | |
| 6.4.2 | | Коммунальные услуги | | тыс. тенге | 17 065 | 6 334 | | -63% | |
| 6.4.3 | | Услуги связи | | тыс. тенге | 4 274 | 1 596 | | -63% | |
| 6.4.4 | | Консалтинговые, аудиторские услуги | | тыс. тенге | 67 130 | 25 625 | | -62% | |
| 6.4.5 | | Услуги банка | | тыс. тенге | 13 899 | 5 239 | | -62% | |
| 6.4.6 | | Вспомогательные материалы | | тыс. тенге | 13 101 | 6 544 | | -50% | |
| 6.4.7 | | Амортизация | | тыс. тенге | 34 599 | 20 017 | | -42% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г. (очищ. от ИВД)** | **откл. %** | **Причины отклонений** |
|
| 6.4.8 | Автоматизация производства | тыс. тенге | 20 351 | 8 369 | -59% | 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. |
| 6.4.9 | Обслуживание оргтехники | тыс. тенге | 2 012 | 1 728 | -14% |
| 6.4.10 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны | тыс. тенге | 5 505 | 2 552 | -54% |
| 6.4.11 | Страхование | тыс. тенге | 1 102 | 2 220 | 102% |
| 6.4.12 | Юридические услуги | тыс. тенге | 1 748 | 1 259 | -28% |
| 6.4.13 | Услуги дезинфекции и санитарной обработки | тыс. тенге | 29 | 11 | -62% |
| 6.4.14 | Почтовые расходы | тыс. тенге | 1 557 | 704 | -55% |
| 6.4.15 | Подготовка кадров | тыс. тенге | 8 837 | 3 980 | -55% |
| 6.4.16 | Плата за пользование земельными участками | тыс. тенге | 28 565 | 16 698 | -41,5% |
| 6.4.17 | Периодические издания | тыс. тенге | 229 | 113 | -50% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 840 635 | 445 228 | -47% |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **32 038 054** | **14 923 846** | -53% |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **9 485 032** | **5 581 349** | -41% |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **41 523 086** | **20 505 195** | -51% |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс.кВтч** | **6 888 901** | **3 401 502** | -51% |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **14,67** | **14,64** | -99% |
| **тыс.кВтч** | **1 186 311** | **570 507** | -52% |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **6,03** | **6,03** | 0% |

\*. – Согласно совместного Приказа ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по г.Алматы и Алматинской области от 21.06.2018г. №127-ОД и №222-ОД, отменено действие ранее утвержденного совместного приказа уполномоченного органа от 26.06.2016 года № 127-ОД и № 200-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги АО «АЖК» по передаче и распределению электрической энергии на 2017 – 2020 годы в качестве чрезвычайной регулирующей меры».

В связи с чем предельный уровень тарифа с 21.06.2018г. составляет 5,85 тенге/кВтч (без НДС).