**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).