**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%** |