**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% |