

Приложение 1
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии

Отчетный период: 2016 год

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 706 848,79	1 850 083,80	143 235,01	108	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	1 426 173,47	1 523 812,78	97 639,31	107	
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-//-	18 316,97	18 311,45	-5,52	100	
1.2	топливо	-//-	12 063,64	12 086,84	23,20	100	
1.3	энергия	-//-	1 395 792,86	1 493 414,49	97 621,63	107	Увеличение в связи с ростом стоимости электроэнергии на покупку нормативных технических потерь. Утвержденная цена покупки электроэнергии в тарифной смете установлена 12,84 тенге за 1 кВтч, фактическая цена покупки электроэнергии составила 13,17 тенге за 1 кВтч.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	226 657,46	272 120,79	45 463,33	120	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	206 239,73	248 096,79	41 857,06	120	Увеличение за счет выплат доплат входящих в постоянную часть оплаты труда.
2.2	социальный налог	-//-	20 417,73	24 024,00	3 606,27	118	Увеличение за счет роста ФОТ.
3	Амортизация	-//-	51 880,97	51 984,27	103,30	100	
4	Услуги сторонних организаций, всего	-//-	2 136,89	2 165,96	29,07	101	Увеличение по коммунальным услугам за счет роста тарифов.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
4.1	коммунальные услуги	-//-	1 810,59	1 837,23	26,64	101	
4.2	услуги связи	-//-	326,30	328,73	2,43	101	
II	Расходы периода, всего	-//-	3 308,49	3 301,07	-7,42	100	
5	Общие и административные расходы, всего	-//-	3 308,49	3 301,07	-7,42	100	
	в том числе:						
5.1	налоговые платежи и сборы	-//-	3 308,49	3 301,07	-7,42	100	
III	Всего затрат	-//-	1 710 157,28	1 853 384,87	143 227,59	108	
IV	Прибыль	-//-		-240 155,17			
V	Всего доходов	-//-	1 710 157,28	1 613 229,70	-96 927,58	94	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 044 024,10	984 878,99	-59 145,11	94	Убыток в связи с ростом стоимости электроэнергии на покупку нормативных технических потерь, где утвержденная в тарифной смете цена покупки электроэнергии установлена 12,84 тенге за 1 кВтч, фактическая цена покупки электроэнергии составила 13,17 тенге за 1 кВтч. А также снижением фактического потребления электрической энергии потребителями.
VII	Нормативные потери	%	9,43	10,32		109	
		тыс. кВтч	108 719,81	113 384,18	4 664,37	104	
VIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии (без НДС)	тенге/кВтч	1,638	1,638			

Наименование организации: Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"

Адрес: г. Астана, ул. Кунаева, 6

Телефон: +7 (7172) 60-42-22, 60-42-31

Адрес электронной почты: Akhmetova_GZh@Railways.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Ахметова Г.Ж., тел. 60-55-75

И.о. Вице-президента по финансам

Дата "27" апреля 2017 года



Ж. Мадиев