

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 электрической энергии

Отчетный период: 2017 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	1 686 974,70	1 961 338,39	274 363,69	116	
	в том числе:						
I	Материальные затраты, всего	-//-	1 427 446,80	1 603 234,94	175 788,14	112	
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-//-	18 866,48	19 181,25	314,77	102	
1.2	топливо	-//-	12 787,46	12 803,43	15,97	100	
1.3	энергия	-//-	1 395 792,86	1 571 250,26	175 457,40	113	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 13,49 тенге за 1 кВтч.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	240 256,91	303 160,73	62 903,82	126	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	218 614,11	269 667,72	51 053,61	123	Увеличение за счет выплат доплат входящих в постоянную часть оплаты труда.
2.2	социальный налог	-//-	21 642,80	33 493,01	11 850,21	155	Увеличение за счет роста ФОТ.
3	Амортизация	-//-	17 079,78	52 687,87	35 608,09	308	Увеличение в связи с утверждением статьи "амортизация" согласно инвестиционной программы на 2017 год.
4	Услуги сторонних организаций, всего	-//-	2 191,21	2 254,85	63,64	103	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	-//-	1 864,91	1 923,90	58,99	103	
4.2	услуги связи	-//-	326,30	330,95	4,65	101	
II	Расходы периода, всего	-//-	3 152,44	3 089,06	-63,38	98	
5	Общие и административные расходы, всего	-//-	3 152,44	3 089,06	-63,38	98	
	в том числе:						
5.1	налоговые платежи и сборы	-//-	3 152,44	3 089,06	-63,38	98	
III	Всего затрат	-//-	1 690 127,14	1 964 427,45	274 300,31	116	
IV	Прибыль	-//-		-314 326,90			
V	Всего доходов	-//-	1 690 127,14	1 650 100,55	-40 026,59	98	Убыток в связи с ростом стоимости электроэнергии на покупку нормативных технических потерь, а также снижением объема фактического потребления электрической энергии потребителями.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 044 024,10	1 019 210,73	-24 813,37	98	
VII	Нормативные потери	%	9,43	10,26	0,83		
		тыс. кВтч	108 719,81	116 506,47	7 786,66		
VIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии (без НДС)	тенге/кВтч	1,619	1,619			

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

Вице-президент по финансам

Ж. Мадиев

