

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: 2018 год

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан 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
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 726 604,99	1 984 932,67	258 327,68	15	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	1 428 652,16	1 587 061,02	158 408,86	11	
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-//-	19 432,47	19 717,64	285,17	2	Увеличение в связи с ростом цен на материалы.
1.2	топливо	-//-	13 426,83	13 710,81	283,98	2	Увеличение в связи с ростом цен на топливо.
1.3	энергия	-//-	1 395 792,86	1 553 632,57	157 839,71	11	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 13,34 тенге за 1 кВтч.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	252 269,75	343 027,03	90 757,28	36	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	229 544,81	306 400,63	76 855,82	34	Увеличение за счет выплат доплат входящих в постоянную часть оплаты труда.
2.2	социальный налог	-//-	22 724,94	36 626,40	13 901,46	61	Увеличение за счет роста ФОТ.
3	Амортизация	-//-	43 435,92	52 506,27	9 070,35	21	
4	Услуги сторонних организаций, всего	-//-	2 247,16	2 338,35	91,19	4	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	-//-	1 920,86	2 010,60	89,74	5	
4.2	услуги связи	-//-	326,30	327,75	1,45	0	
II	Расходы периода, всего	-//-	3 014,37	2 894,55	-119,82	-4	
5	Общие и административные расходы, всего	-//-	3 014,37	2 894,55	-119,82	-4	
	в том числе:						
5.1	налоговые платежи и сборы	-//-	3 014,37	2 894,55	-119,82	-4	
III	Всего затрат	-//-	1 729 619,36	1 987 827,22	258 207,86	15	
IV	Прибыль	-//-		-275 329,10			
V	Всего доходов	-//-	1 729 619,36	1 712 498,12	-17 121,24	-1	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 13,34 тенге за 1 кВтч.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 044 024,10	1 033 508,64	-10 515,46	-1	
VII	Нормативные потери	%	9,43	10,13	0,70	7	
		тыс. кВтч	108 719,81	116 463,10	7 743,29	7	
VIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии (без НДС)	тенге/кВтч	1,657	1,657			

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

Адрес: г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 6

Телефон: +7 (7172) 60-42-22, 60-42-31

Адрес электронной почты: Abdrahmanova_AN@Railways.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Абдрахманова А.Н., тел. 60-55-79

Заместитель Председателя Правления по финансам

Дата "24" апреля 2019 года

М.П.



Д. Кушеров