

Приложение 1, форма 5
к Правилам формирования тарифов

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии

Отчетный период: 2019 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

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

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий 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	1 732 780,31	2 134 023,81	401 243,50	23	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	1 429 772,20	1 711 356,57	281 584,37	20	
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-//-	20 015,44	20 179,09	163,65	1	Увеличение в связи с ростом цен на материалы.
1.2	топливо	-//-	13 963,90	14 006,92	43,02	0	
1.3	энергия	-//-	1 395 792,86	1 677 170,56	281 377,70	20	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 14,65 тенге за 1 кВтч.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	262 360,54	366 234,22	103 873,68	40	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	238 726,61	326 625,36	87 898,75	37	Увеличение за счет выплат доплат входящих в постоянную часть оплаты труда.
2.2	социальный налог	-//-	23 633,93	39 608,86	15 974,93	68	Увеличение за счет роста ФОТ.
3	Амортизация	-//-	38 342,78	54 051,12	15 708,34	41	За счет увеличения фактического износа.
4	Услуги сторонних организаций, всего	-//-	2 304,79	2 381,90	77,11	3	Увеличение за счет роста тарифов по коммунальным услугам.

№ 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	-//-	1 978,49	2 058,50	80,01	4	
4.2	услуги связи	-//-	326,30	323,40	-2,90	-1	
II	Расходы периода, всего	-//-	2 896,85	2 784,88	-111,97	-4	За счет уменьшения остаточной стоимости ОС
5	Общие и административные расходы, всего	-//-	2 896,85	2 784,88	-111,97	-4	
	в том числе:						
5.1	налоговые платежи и сборы	-//-	2 896,85	2 784,88	-111,97	-4	
III	Всего затрат	-//-	1 735 677,16	2 136 808,69	401 131,53	23	
IV	Прибыль	-//-		-444 741,95			
V	Всего доходов	-//-	1 735 677,16	1 692 066,74	-43 610,42	-3	Убыток в связи с ростом стоимости электроэнергии на покупку нормативных технических потерь.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 044 024,10	1 018 207,99	-25 816,11	-3	
VII	Нормативные потери	%	9,43	10,11	0,68	7	
		тыс. кВтч	108 719,81	114 484,12	5 764,31	5	
VIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии (без НДС)	тенге/кВтч	1,662	1,662			

Наименование организации: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан 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 "28" мая 2020 года

М.П.



Д. Кушеров