

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: январь-ноябрь 2017г

Индекс ИТС-1

Периодичность: раз в полугодие

Представляют: АО "Батыс транзит"

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области

Срок представления – раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утв. тарифной смете (приказ № 151-ОД от 24.11.2017г.) на 2017 календарный год	Фактически сложившиеся показатели за январь-ноябрь 2017 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	2 737 798	2 434 488	-11	Отклонения связаны с тем, что плановые показатели предусмотрены на полный календарный год, тогда как фактически сложившиеся показатели представлены без учета двенадцатого месяца (декабрь) текущего года.
1	Материальные затраты, всего					
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	- -	45 684	37 418	-18	
2.1	заработная плата	- -	41 420	33 742	-19	
2.2	социальный налог	- -	4 101	3 538	-14	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	- -	163	137	-15	
3	Амортизация	- -	1 267 957	1 161 307	-8	
4	Технологическо-нормативные потери	- -	994 870	824 791	-17	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	- -	144 680	134 046	-7	
5.1	<i>Обслуживание ЛЭП 500кВ</i>	- -	132 962	123 002	-7	
5.2	<i>Обслуживание ЛЭП 220кВ</i>	- -	11 718	11 044	-6	
6	Услуги по обслуживанию СДТУ (ВОЛС)	- -	42 452	38 903	-8	
6.1	<i>Обслуживание СДТУ (ВОЛС) 500кВ</i>	- -	39 674	36 358	-8	
6.2	<i>Обслуживание СДТУ (ВОЛС) 220кВ</i>	- -	2 777	2 545	-8	
7	Страхование линии электропередач	- -	22 158	20 258	-9	
7.1	<i>страхование ЛЭП 500</i>	- -	13 250	12 100	-9	
7.2	<i>страхование ЛЭП 220</i>	- -	8 908	8 158	-8	
8	Расход электроэнергии на собственные нужды	- -	81	78	-4	
9	Охрана ВЛ	- -	14 382	13 184	-8	
9.1	<i>Охрана ВЛ 500 кВ</i>	- -	11 252	10 302	-8	
9.2	<i>Охрана ВЛ 220 кВ</i>	- -	3 130	2 882	-8	

10	Прочие услуги, всего, в том числе:	- -	201 021	199 989	-1
10.1	<i>командировочные</i>	- -	4 417	3 846	-13
10.2	<i>транспортные</i>	- -	770	633	-18
10.3	<i>коммунальные услуги</i>	- -	1 769	1 511	-15
10.4	<i>прочие затраты, в т.ч.:</i>	- -	194 067	193 999	0
10.4.1	<i>аренда помещения под оборудование</i>	- -	1 014	910	-10
10.4.2	<i>техническая и финансовая экспертиза</i>	- -	0	0	0
10.4.3	<i>налог на транспорт</i>	- -	22	22	-1
10.4.4	<i>налог на имущество</i>	- -	188 469	188 496	0
10.4.5	<i>обучение производственного персонала</i>	- -	355	355	0
10.4.6	<i>услуги по сертификации, стандартизации, аттестации, освидетельствованию и лицензированию</i>	- -	4 185	4 196	0
10.4.7	<i>плата за пользование земельными участками</i>	- -	21	21	0
11	Ремонт, не приводящий к росту стоимости ОС	- -	4 514	4 514	0
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	2 304 833	2 118 559	-8
12	общие и административные расходы, в т.ч.:	- -	212 349	170 609	-20
12.1	заработная плата административного персонала	- -	127 108	107 781	-15
12.2	социальный налог	- -	12 584	10 698	-15
12.3	обязательное социальное медицинское страхование	- -	522	440	-16
12.4	амортизация	- -	895	835	-7
12.5	налоговые платежи и сборы:	- -	80	75	-6
12.5.1	<i>плата за эмиссию в окружающую среду</i>	- -	14	10	-30
12.5.2	<i>налог на транспорт</i>	- -	65	65	-1
12.6	страхование	- -	1 518	1 397	-8
12.7	командировочные расходы	- -	9 388	7 129	-24
12.8	коммунальные услуги	- -	1 157	1 028	-11
12.9	услуги связи	- -	966	898	-7
12.10	оплата консалт, аудиторск, маркет, услуг	- -	12 277	800	-93
12.11	услуги банка	- -	453	431	-5
12.12	транспортные	- -	4 053	2 287	-44
12.13	аренда офисного помещения	- -	25 070	22 981	-8
12.14	канцелярские товары	- -	361	333	-8
12.15	публикация в СМИ	- -	1 241	1 104	-11
12.16.	обслуживание информационных систем	- -	240	160	-33
12.17	услуги интернета	- -	0	0	0
12.18	услуги сторонних организаций административного характера, в т.ч.:	- -	2 304	1 960	-15
12.18.1	<i>обслуживание ИС ИС Предприятие</i>	- -	48	36	-25
12.18.2	<i>аутсорсинг мини АТС</i>	- -	157	0	-100
12.18.3	<i>обслуживание ИС «Параграф» юрист</i>	- -	651	597	-8

Отклонения связаны с тем, что плановые показатели предусмотрены на полный календарный год, тогда как фактически сложившиеся показатели представлены без учета двенадцатого месяца (декабрь) текущего года.

12.18.4	услуги системного администратора	- -	1 226	1 124	-8
12.18.5	обслуживание корпоративного сайта	- -	222	204	-8
12.18.6	изготовление годового отчета	- -	0	0	0
12.18.7	разработка нормативной численности	- -	0	0	0
12.18.8	обновление ПК «Алтын кадры»	- -	0	0	0
12.19	земельно-кадастровые работы	- -	0	0	0
12.20	финансовые расходы	- -	5 868	5 331	-9
12.21	прочие услуги	- -	6 264	4 943	-21
12.21.1	обучение персонала	- -	1 419	510	-64
12.21.2	курьерские услуги	- -	307	250	-19
12.21.3	нотариальные услуги	- -	270	271	1
12.21.4	переплет бухг. документов	- -	0	0	0
12.21.5	копировальные услуги	- -	0	0	0
12.21.6	подписка на печатные издания	- -	190	173	-9
12.21.7	сбор за гос регистрацию	- -	0	0	0
12.21.8	услуги перевода	- -	0	0	0
12.21.9	содержание представительства в г. Астана	- -	4 079	3 739	-8
12.21.10	обязательные членские взносы	- -	0	0	0
13	расходы на выплату вознаграждений	- -	2 092 484	1 947 950	-7
III	Всего затрат	тыс. тенге	5 042 630	4 553 047	-10
IV	Прибыль	тыс. тенге	60 783	60 783	0
V	Регулируемая база за действующих активов	тыс. тенге	498 222	498 222	0
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2 305 665	1 961 838	-15
		%	4,51	4,37%	4,7
VIII	Нормативные потери	тыс. кВтч	103 895	85 805	-17
IX	Возврат инвестированного капитала, в том числе возврат собственных средств	тыс. тенге	2 805 015	2 176 058	-22
X	Годовая выручка (всего доходов)	тыс. тенге	7 908 428	6 729 106	-15
XI	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,43	3,43	0

Отклонения связаны с тем, что плановые показатели предусмотрены на полный календарный год, тогда как фактически сложившиеся показатели представлены без учета двенадцатого месяца (декабрь) текущего года.

Наименование организации: АО "Батыс транзит"

Адрес А05К2Х1, г. Алматы, ул. Шевченко 162 Ж

Телефон/факс: 8 (727) 375 70 70, 375 65 14

Адрес электронной почты: secretary@btr.kz

Фамилия и телефон исполнителя Закирова А.Б. 8 (727) 375 65 14 (вн. 106), Нагашыбаева А.Ж. 8 (7132)90 70 36

Председатель Правления  Ибрагимов К.Б.

27 12 17 года

