

АО "Управляющая компания специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота"

(наименование субъекта)

Отчет

о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
передачи и распределения электрической энергии за отчетный период с 01.01.2018 по 31.06.2018 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 1 полугодие 2018 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (с 01.01.2018г. по 31.05.2018г.)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 1 месяц 2018 года	Ожидаемое исполнение показателей тарифной сметы (с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.)	Отклонение		Причины отклонения
							тыс.тенге	%	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	44 767,06	98 656,15	7 457,84	106 113,99	61 346,93	237%	
1	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего	тыс. тенге	1 115,11	4 106,80	185,85	4 292,65	3 177,54	385%	
1.1	заработная плата	тыс. тенге	1 027,28	3 887,30	171,21	4 058,51	3 031,23	395%	Расходы на оплату труда произв.персонала (по утв.числен.2 ед.) приняты на основании справок о ЗП доходах и
1.2	социальный налог	тыс. тенге	55,47	219,50	9,25	228,75	173,28	412%	
1.3	социальный налог(отчисления)		32,36		5,39	5,39	-26,97	17%	
	Амортизация	тыс. тенге	0,00	54 275,44		54 275,44	54 275,44		Предприятием включены расходы, не предусм.утв.тариф.сметой, но понесенные за период действия утвержденной тарифной сметы в отчетном году. Была начислена факт.амортизация ОС согласно ведомости ОС и переоценки (130261,044/12*5)/1000
2	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	43 631,95	40 273,92	7 271,99	47 545,91	3 913,96	109%	
2.1	Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию линий электропередач и подстанций объектов электроснабжения	тыс. тенге	43 631,95	40 273,92	7 271,99	47 545,91	3 913,96	109%	Факт.затраты приняты согласно Акту сверки расчетов с ТОО "Каратал Транзит" за 5 мес.отчетного периода.
3	Прочие затраты	тыс. тенге	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0%	
3.1	Услуги на публикацию в СМИ	тыс. тенге	20,00	0,00		0,00	-20,00	0%	Расходы по размещению объявления в газете "Жетісу" не были оказаны до введения в действие утвержденной тарифной сметы.
11	Расходы периода, всего	тыс. тенге	21 436,43	23 153,34	3 572,74	26 726,08	5 289,65	125%	

4	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	3 162,72	1 746,39	527,12	2 273,51	-889,21	72%	
4.1	налоги (налог на имущество)	тыс. тенге	3 162,72	1 746,39	527,12	2 273,51	-889,21	72%	Согласно налог и фин.отчетности факт.сумма налога сложилась с учетом действия утвержд.тариф.сметы в неполный календар.год по ставке утвержд.действ.законодат-вом по активам, задействованным в оказании регулируемой услуги (4191.333/12*5мес)/1000
5	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в том числе	тыс. тенге	18 273,71	21 406,95	3 045,62	24 452,57	6 178,86	134%	
5.1	нормативные потери	%	3	5,55	3	6,05	3,05	202%	Согласно отчета независ.эксперт.организации ТОО "Фирма Казэнергоналадка" год.норматив тех.потерь составил 5,76%. Фактический показатель потерь в сетях предприятия за период 5-х мес.отчетного года составил 4,48%-6,56% в сумме затрат из расчета цены покупки от ТОО "Каскад Каратальских ГЭС" 10,1тг/кВтч.
		тыс. кВтч	1 809	2 119,50	301,55	2 421,05	611,77	134%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	66 203,49	121 809,49	11 030,58	132 840,07	66 636,58	201%	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	-76 543,40		-76 543,40	-76 543,40		Прибыль не предусмотрена утв.тарифной сметой, фактически компания несет убытки от применения данного тарифа
V	Всего доходов	тыс. тенге	66 203,49	45 266,09	11 030,58	56 296,68	-9 906,81	85%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	58 500,00	40 058,49	9 750,00	49 808,49	-8 691,51	85%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,13	1,13	1,13	1,13			
Справочно:									
	Среднесписочная численность работников	кол-во	2	2			0,00	0%	
	в том числе:								
	производственного персонала		2						
	Среднемесячная заработная плата в том числе:	тенге	85 607,0	388 730			303 122,90	354%	
	производственного персонала		85 607,0	388 730			303 122,90	354%	

Главный инженер

Главный бухгалтер



Ж.Д. Танбаев

Н. Хусаинов

Исп. Сағатбеков С.А.

Тел.: +7 727 319 8101 (вн.1196)