

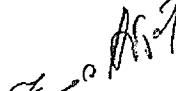

Приложение 1  
к правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок, сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги  
(товары, работы) субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электроэнергии АО "Аксайгазпромэнерго" за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	тарифная смета 294 НК от 25.11.13 до 1 апреля	тариф за 3 мес (яни-март) до 1 апреля 2016 г	тарифная смета № 9-ОД от 10.02.2016 г с 1 апреля	тариф 9 мес с 1 апреля 2016 г	Общий годовой тариф	Тариф за 2016 г	факт за 2016г	Отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на производство предоставление услуг, всего	т.тнг	229 089,1	57 272,3	158 674,9	118 199,9	175 472,2	176 278,4	253 993,48	77 715,1
1	Материальные затраты, всего	"	5 718,2	1 429,5	6 542,6	4 907,0	6 336,5	6 336,5	6 717,77	381,3
	в том числе:	"								0,0
1.1	сырье и материалы	"	305,5	76,4	305,5	229,1	305,5	305,5	365,29	59,8
1.2	энергия	"	247,0	61,7	224,0	168,0	229,7	229,7	224,91	-4,8
1.3	ГСМ	"	5 165,7	1 291,4	6 013,1	4 509,8	5 801,3	5 801,3	6 127,57	326,3
2	Затраты на оплату труда, всего	"	59 619,1	14 904,8	59 619,1	44 714,3	59 619,1	59 619,1	61 008,35	1 389,2
	в том числе:	"					0,0			0,0
2.1	заработная плата	"	54 570,1	13 642,5	54 570,1	40 927,6	54 570,1	54 570,1	55 496,98	926,9
	в том числе:	"		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
	резерв на отпуска	"		0,0		0,0	0,0	0,0	4 789,40	
2.2	социальный налог	"	5 049,0	1 262,3	5 049,0	3 786,8	5 049,0	5 049,0	5 511,37	462,4
2.4	выплаты за разъездной характер работы	"		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
3	Амортизация	"	65 550,2	16 387,6		0,0	16 387,6	16 387,6	54 605,13	38 217,6
4	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	"	3 550,0	887,5	3 550,0	2 662,5	3 550,0	3 550,0	3 574,09	24,1
5	Нормативные потери	"	49 716,5	12 429,1	49 818,5	37 363,9	49 793,0	49 793,0	81 763,43	31 970,4
6	Строительно-монтажные работы	"						0,0		0,0
6	Прочие затраты	"	7 467,2	1 866,8	6 548,3	4 911,2	6 778,0	6 778,0	6 499,1	-278,9
	в т.ч.	"					0,0			0,0
6.1	расходы по проведению экспертизы, проверка средств измерений -	"	1 366,2	341,6	1 245,5	934,1	1 275,7	1 275,7	1 376,04	100,3
6.2	командировочные	"	1 758,1	439,5	2 186,3	1 639,7	2 079,3	2 079,3	2 251,12	171,9
6.3	охрана труда и техники безопасности и прочее	"	1 235,0	308,8	2 831,8	2 123,8	2 432,6	2 432,6	2 570,22	137,6
6.4	Землеустроительные работы	"	1 000,0	250,0	6,7	5,1	255,1	255,1	6,79	-248,3
6.5	Расходы по технической паспортизации ВЛЭП	"	2 000,0	500,0		0,0	500,0	500,0		-500,0
6.6	Мобильная связь, АСКУЭ	"	107,9	27,0	277,9	208,4	235,4	235,4	294,97	59,6
7	Накладные расходы	"	37 467,9	9 367,0	32 596,4	23 641,0	33 008,0	33 814,3	39 825,56	6 011,3
		"					0,0			0,0
7.1	материалы	"	73,4	18,4	206,7	155,0	173,4	173,4	168,56	-4,8
7.2	ГСМ -	"	271,3	67,8	329,6	247,2	315,0	315,0	286,25	-28,8
7.3	электроэнергия	"	2 300,6	575,2	1 882,0	1 411,5	1 986,7	1 986,7	2 463,80	477,1
7.4	оплата труда	"	22 100,9	5 525,2	22 100,9	16 575,7	22 100,9	22 100,9	21 598,90	-502,0
	в том числе:	"								
	резерв на отпуска	"		0,0		0,0	0,0	0,0	877,39	
7.5	социальный налог	"	2 188,0	547,0	2 188,0	1 641,0	2 188,0	2 188,0	2 162,48	-25,5
7.6	амортизация основного оборудования	"	4 500,0	1 125,0		0,0	1 125,0	1 125,0	7 622,26	6 497,3
7.7	Спецпитание, спецодежда, страхование, медобслуживание	"	537,5	134,4	624,0	468,0	602,4	602,4	525,68	-76,7
7.8	расходы по транспорту	"	1 895,0	473,8	2 028,7	1 521,5	1 995,2	1 995,2	2 050,42	55,2
7.9	аренда основных средств	"	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
7.10	выплаты за разъездной характер	"	786,0	196,5	1 075,0		196,5	1 002,8	940,84	-61,9
7.11	коммунальные услуги	"	1 238,7	309,7	1 545,0	1 158,8	1 468,4	1 468,4	1 283,89	-184,5
7.12	прочие расходы	"	1 576,5	394,1	616,5	462,4	856,5	856,5	722,48	-134,0
II	Расходы периода, всего	"	60 998,2	15 249,6	58 456,0	43 784,8	59 034,3	58 962,6	62 130,70	3 168,1
		"					0,0			0,0
8	Общие и административные расходы	"	60 998,2	15 249,6	58 456,0	43 784,8	59 034,3	58 962,6	62 130,70	3 168,1
	в том числе:	"					0,0			0,0
8.1	расходы по оплате труда	"	36 986,7	9 246,7	36 986,7	27 740,0	36 986,7	36 986,7	38 102,37	1 115,7
	в том числе:	"								
	резерв на отпуска	"		0,0			0,0	0,0	2 532,18	
8.2	расходы по социальному налогу	"	3 609,7	902,4	3 609,7	2 707,3	3 609,7	3 609,7	3 541,28	-68,4
8.3	налоговые платежи	"	7 371,6	1 842,9	6 940,0	5 205,0	7 047,9	7 047,9	6 729,97	-317,9
8.4	амортизация основных средств	"	2 905,8	726,5		0,0	726,5	726,5	3 666,13	2 939,7
8.5	командировочные	"	673,7	168,4	673,7	505,3	673,7	673,7	510,99	-162,7
8.6	Содержание транспорта: ГСМ, запчасти, ремонт, техосмотр, страхование	"	3 378,9	844,7	4 359,6	3 269,7	3 985,4	3 985,4	4 057,0	71,5
8.7	почтово-телеграфные, канцелярские, периодическая печать	"	496,7	124,2	649,5	487,1	611,3	611,3	600,37	-10,9

8.8	услуги связи	"	911,3	227,8	865,0	648,8	876,6	876,6	718,44	-158,1
8.9	Услуги банка, инкассации	"	496,1	124,0	724,6	543,5	667,5	667,5	717,17	49,7
8.10	Представительские	"	70,3	17,6	70,3	52,7	70,3	70,3	12,16	-58,1
8.11	Оплата консультационных, аудиторских, информ, актуализация БД	"	1 326,4	331,6	1 319,0	989,3	1 320,9	1 320,9	1 174,29	-146,6
8.12	Прочие	"	2 771,1	692,8	2 258,0	1 636,3	2 329,0	2 386,3	2 300,58	-85,7
III	Всего затрат	"	290 087,3	72 521,8	217 130,9	161 984,7	234 506,5	235 241,0	316 124,18	80 883,2
IV	прибыль	"	51 465,6	12 866,4	32 404,0	25 166,5	38 032,8	37 298,4	19 007,69	-18 290,7
V	Всего доходов	"	341 552,8	85 388,2	249 534,9	187 151,2	272 539,4	272 539,4	335 131,87	62 592,5
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВт.ч	120 390,0	30 097,5	120 390,0	90 292,5	120 390,0	120 390,0	147 177,17	26 787,2
VII	Нормативные потери	т.кВ	5 165,0	1 291,3	5 165,0	3 873,8	5 165,0	5 165,0	5 605,19	440,2
VII	Нормативные потери	%	11,69	11,69	11,70	11,69	11,69	11,69	10,09	-1,6
VIII	Тариф* за 1кВт (без НДС),	тыг/ кВт.ч.	2,84	2,84	2,07	2,07	2,26	2,26	2,28	0,0



  
 Абжалилов А.З.  
  
 Королук Е.А.  
 Кажгалеева З.К.