

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии

Отчетный период: 11 месяцев 2015 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: полугодовая
Представитель: АО "Батыс транзит"
Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по Актобынской области
Срок представления – раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателя *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 21.09.2015г. №181-ОД (календарный год)	ФАКТ за 11 мес 2015 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	2 620 177	2 475 742	6%	Затраты производятся по плану за период
1	Материальные затраты, всего	- -	40 248	36 695	9%	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	- -	36 863	33 586	9%	
2.1	заработная плата	- -	3 385	3 109	8%	
2.2	социальный налог	- -	1 302 196	1 263 897	3%	
3	Амортизация	- -	49 075	27 022	45%	
3.1	в т.ч. на исполнение инвест программы		1 253 121	1 236 875	1%	
3.2	погашение основного долга	- -	829 195	745 804	10%	
4	Технологическо-нормативные потери	- -	126 369	115 838	8%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	- -	116 134	106 456	8%	
5.1	Обслуживание ЛЭП 220кВ	- -	10 235	9 382	8%	
5.2	Обслуживание ЛЭП 500кВ	- -	37 782	34 633	8%	
6	Услуги по обслуживанию СДТУ (ВОЛС)	- -	35 310	32 368	8%	
6.1	Обслуживание СДТУ (ВОЛС) 500кВ	- -	2 472	2 266	8%	
6.2	Обслуживание СДТУ (ВОЛС) 220кВ	- -	17 140	14 701	14%	
7	Страхование линии электропередач	- -	9 212	7 316	21%	
7.1	страхование ЛЭП 500	- -				

7.2		страхование ЛЭП 220	- -	7 928	7 385	7%	
8	Расход электроэнергии на собственные нужды	- -	72	72	0%		
9	Охрана ВЛ	- -	12 800	11 733	8%		
9.1	Охрана ВЛ 500 кВ	- -	10 014	9 180	8%		
9.2	Охрана ВЛ 220 кВ	- -	2 786	2 554	8%		
10	Прочие услуги, всего, в том числе:	- -	225 309	227 033	-1%		
10.1	командировочные	- -	3 931	3 112	21%		
10.2	транспортные услуги	- -	685	431	37%		
10.3	коммунальные услуги	- -	1 574	1 401	11%		
10.4	прочие затраты, в т.ч.:	- -	219 119	222 089	-1%		
10.4.1	аренда помещений под оборудование	- -	902	808	10%		
10.4.2	техническая и финансовая экспертиза	- -	2 143	2 143	0%		
10.4.3	налог на транспорт	- -	19	19	-1%		
10.4.4	налог на имущество	- -	212 349	218 097	-3%		
10.4.5	обучение производственного персонала	- -	472	0	100%		
10.4.6	услуги по сертификации, стандартизации, аттестации, освидетельствованию и лицензированию	- -	3 213	1 000	69%		
10.4.7	плата за пользование земельными участками	- -	21	21	0%		
11	Ремонт, не приводящий к росту стоимости ОС	- -	29 066	25 336	13%		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 940 940	1 785 116	8%	Затраты производятся по плану за период	
12	общие и административные расходы, в т.ч.:	- -	187 296	152 120	19%		
12.1	заработная плата административного персонала	- -	109 894	94 215	14%		
12.2	социальный налог	- -	11 363	9 935	13%		
12.3	амортизация	- -	2 834	2 605	8%		
12.4	налоговые платежи и сборы	- -	70	67	4%		
12.4.1	плата за эмиссию в окружающую среду	- -	13	10	25%		
12.4.2	налог на транспорт	- -	57	57	0%		
12.5	страхование	- -	599	552	8%		
12.6	командировочные	- -	8 200	7 673	6%		
12.7	коммунальные услуги	- -	1 030	946	8%		
12.8	услуги связи	- -	952	877	8%		
12.9	оплата консалт, аудиторск, маркет. услуг	- -	9 261	0	100%		
12.10	услуги банка	- -	1 240	1 152	7%		
12.11	транспортные	- -	1 904	1 807	5%		
12.12	аренда офисного помещения	- -	23 675	21 592	9%		
12.13	канцелярские товары	- -	321	286	11%		
12.14	публикации в СМИ	- -	929	933	0%		
12.15	обслуживание информационных систем	- -	214	107	50%		
12.16	услуги интернета	- -	0	0	0%		
12.17	услуги сторонних организаций административного характера	- -	5 698	1 960	66%		
12.18	земельно-кадастровые работы	- -	0	0	0%		
12.19	финансовые расходы	- -	5 444	4 979	9%		

12.20	Прочие услуги	- -	3 668	2 435	34%	
13	Расходы на выплаты вознаграждений	- -	1 753 644	1 632 996	7%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	4 561 117	4 260 858	7%	
IV	Прибыль	тыс. тенге	61 399	0	100%	
V	Регулируемая база действующих активов		503 274	503 274	0%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 572 614	1 512 344	4%	
VII	Нормативные потери	%	4,93	4,63	6%	
		тыс. кВтч	77 504	70 085	10%	
VIII	Возврат инвестированного капитала, в том числе возврат собственных средств		786 955	630 189	20%	
IX	Головая выручка (всего доходов)		5 409 471	4 891 047	10%	
X	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	3,44	3,23	6%	

Наименование организации: АО "Батыс транзит"

Адрес 050008, г. Алматы, ул. Черченко 162 Ж

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

Адрес электронной почты: secretary@btt.kz

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

Председатель Правления  Ибрагимов К.Б.

Дата «30» сентября 2015 года
М.П.

