

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период: 2015 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Представляет: АО "Батыс транзит"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий

и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актобинской области

Срок представления – 29 апреля 2016 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	2 620 177	2 615 909	0%	
1	Материальные затраты, всего	- -				
2	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	- -	40 248	40 933	-2%	
2.1.	заработная плата	- -	36 863	37 514	-2%	
2.2.	социальный налог	- -	3 385	3 418	-1%	
3	Амортизация, в т.ч.:	- -	1 302 196	1 253 167	4%	
3.1.	-на исполнение инвестпрограммы	- -	49 075	41 905		
3.2.	-погашение основного долга	- -	1 253 121	1 211 262		
4	Технологическо-нормативные потери	- -	829 195	868 754	-4,80%	Перерасход связан с увеличением объемов передачи электроэнергии по сетям Общества, а также с неустойчивыми погодными условиями в зимний период. Норма потерь, в течение всего года, менялась от минимального в третьем квартале – 3,08% до максимального в первом квартале – 7,13%, что связано, прежде всего, с климатическими условиями в регионе.
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	- -	126 369	126 369	0%	
5.1.	Обслуживание ЛЭП 500 кВ	- -	116 134	116 134	0%	
5.2.	Обслуживание ЛЭП 220 кВ	- -	10 235	10 235	0%	
6	Услуги по обслуживанию СДТУ (ВОЛС), в т.ч.:	- -	37 782	37 782	0%	
6.1.	Обслуживание СДТУ (ВОЛС) 500 кВ	- -	35 310	35 310	0%	
6.2.	Обслуживание СДТУ (ВОЛС) 220 кВ	- -	2 472	2 472	0%	
7	Страхование линии электропередач	- -	17 140	16 867	2%	
7.1.	страхование ЛЭП 500 кВ	- -	9 212	8 947	3%	
7.2.	страхование ЛЭП 220 кВ	- -	7 928	7 920	0%	
8	Расход э/э на собственные нужды	- -	72	73	-1%	
9	Охрана ВЛ, в т.ч.:	- -	12 800	12 800	0%	
9.1.	Охрана ВЛ 500	- -	10 014	10 014	0%	
9.2.	Охрана ВЛ 220	- -	2 786	2 786	0%	
10	Прочие услуги, в т.ч.:	- -	225 309	230 919	-2%	
10.1.	командировочные:	- -	3 931	3 807	3%	
10.2.	транспортные:	- -	685	703	-3%	
10.3.	коммунальные услуги:	- -	1 574	1 546	2%	
10.4.	прочие затраты, в т.ч.:	- -	219 119	224 864	-3%	
10.4.1.	аренда помещения под оборудование	- -	902	882	2%	
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	472	0%	
10.4.6.	услуги по сертификации, стандартизации, аттестации, освидетельствованию и лицензированию	- -	3 213	3 230	-1%	

10.4.7.	плата за пользование земельными участками	- -	21	21	0%	
11	Ремонт, не приводящий к росту стоимости ОС	- -	29 066	28 246	3%	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 940 940	1 945 542	0%	
12	Общие и административные расходы, в т.ч.:	- -	187 296	187 574	0%	
12.1.	Заработная плата административного персонала	- -	109 894	109 649	0%	
12.2.	Социальный налог	- -	11 363	11 079	2%	
12.3.	Амортизация	- -	2 834	2 826	0%	
12.4.	Налоговые платежи и сборы, в т.ч.:	- -	70	70	0%	
12.4.1.	плата за эмиссию в окружающую среду	- -	13	13	-1%	
12.4.2.	налог на транспорт	- -	57	57	0%	
12.5.	Страхование	- -	599	611	-2%	
12.6.	Командировочные расходы	- -	8 200	8 534	-4%	
12.7.	Коммунальные услуги	- -	1 030	1 027	2%	
12.8.	Услуги связи	- -	952	956	0%	
12.9.	Оплата консалт, аудиторск, маркетинг. услуг	- -	9 261	9 613	-4%	
12.10.	Услуги банка	- -	1 240	1 280	-3%	
12.11.	Транспортные	- -	1 904	1 899	0%	
12.12.	Аренда офисного помещения	- -	23 675	23 681	0%	
12.13.	Канцелярские товары	- -	321	321	0%	
12.14.	Публикация в СМИ	- -	929	1 044	-12%	Перерасход связан с повторным проведением тендерных работ
12.15.	Обслуживание информационных систем	- -	214	220	-3%	
12.16.	Услуги интернета	- -	0	0	0%	
12.17.	Услуги сторонних организаций административного характера, в т.ч.:	- -	5 698	5 699	0%	
12.17.1	обслуживание ИС ИС Предприятие	- -	43	43	-1%	
12.17.2	аутсорсинг мити АТС	- -	140	140	0%	
12.17.3	обслуживание ИС "Параграф"	- -	665	665	0%	
12.17.4	услуги системного администратора	- -	1 091	1 091	0%	
12.17.5	обслуживание корпоративного сайта	- -	209	209	0%	
12.17.6	разработка нормативной численности	- -	3 500	3 500	0%	
12.17.7	обновление ПК "Алтын кадры"	- -	50	50	0%	
12.18.	Земельно-кадастровые работы	- -	0	0	0%	
12.19.	Финансовые расходы	- -	5 444	5 443	0%	
12.20.	Прочие услуги, в т.ч.:	- -	3 668	3 622	1%	
12.20.1	обучение персонала	- -	1 239	1 225	1%	
12.20.2	курьерские услуги	- -	300	297	1%	
12.20.3	нотариальные услуги	- -	240	240	0%	
12.20.4	подписка на печатные издания	- -	166	167	-1%	
12.20.5	сбор за гос. регистрацию	- -	30	30	1%	
12.20.6	содержание представительства в г.Астана	- -	1 693	1 663	2%	
13	Расходы на выплату вознаграждений	- -	1 753 644	1 757 969	0%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	4 561 117	4 561 451	0%	
IV	Прибыль	тыс. тенге	61 399	61 399	0%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	503 274	503 274	0%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 572 614	1 620 790	-3%	
VII	Нормативные потери	%	4,93%	5,05%	-2%	
		тыс. кВтч	77 504	81 790	-6%	
VIII	Возврат инвестированного капитала, в том числе возврат собственных средств	тыс. тенге	786 955	837 312	-6%	
IX	Годовая выручка (всего доходов)	тыс. тенге	5 409 471	5 460 163	-1%	
X	Тариф (без НДС)	тг/кВтч	3,44	3,44		

	Справочно:					
14	Среднесписочная численность персонала, всего	человек	49	49	0%	
	в том числе:					
	производственного	- -	15	15	0%	
	административного	- -	34	34	0%	
15	Среднемесячная заработная плата, всего	Тенге	249 587	250 277	0%	
	в том числе:					
	производственного персонала	- -	204 797	208 411	-2%	
	административного персонала	- -	269 348	268 748	0%	
16	Затраты осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	Тыс. тенге	61 399	61 399	0%	
	Погашение основного долга по заемным средствам, полученным в Евразийском банке развития	- -	61 399	61 399	0%	

Наименование организации: АО "Батыс транзит"

Адрес: 050008, г. Алматы, ул. Шевченко 162 Ж

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

Адрес электронной почты: secretary@bttr.kz

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

Руководитель: И.о. Председателя правления Жакутов Асет Айткалиевич

Дата «28» апреля 2016 года

М.П.



[Handwritten signature]

A. Zaiif