

Форма предназначенная для сбора административных данных

Сведения об исполнении тарифной сметы ТОО "Қарағанды Жарық"
на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

Отчетный период 2016 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите

Срок представления - не позднее 1 мая 2017 года

№ п/п	Наименование	Утверждено 2016	Факт 2016	Отклонение		Причины отклонения
				тыс.тг	%	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	8 555 381	8 564 634	9 252	0,1%	
1.	Материальные затраты, всего	208 959	223 287	14 328	7%	
1.2	покупные изделия и полуфабрикаты	38 471	45 283	6 813	18%	Статьей предусмотрены затраты по материалам на эксплуатацию и бланочную продукцию. Общее исполнение составило 45 283 тыс. тенге. Общий перерасход по статье составляет 9 813 тыс. тг или 18%. Увеличение произошло по причине списание остатков материалов, поставленных поставщиками по заключенным договорам 2015 года на склад в декабре 2015 года.
1.3	энергия на хоз нужды	38 591	38 631	40	0%	В тарифной смете объемы по бензину в натуральном выражении были заложены в размере 1025 369 л, по факту было использовано для ремонтной программы 991 778 л, отклонение составило 33 591 л в сторону снижения. Это объясняется тем, что в рамках инвестиционной программы компанией было приобретено авто и спецтехники, оборудованных навигационной системой GPS и системой спутникового мониторинга, принцип работы которого заключается в отслеживании и анализе пространственных и временных координат транспортного средства. Отклонение в сторону увеличения сложилось по фактической цене закупа. В тарифной смете цена АИ- 80 за литр заложена по цене 80,71 тенге, по факту 83,1 тенге, цена АИ- 93 – 110,58 тенге, по факту 111,3 тенге, цена за диз.топливо -87,31 тенге, по факту 95,7 тенге.
1.5.1	теплоэнергия	23 424	25 398	1 973	8%	Расходы по электроэнергии на хозяйственные нужды сложились согласно запланированного плана. Основной перерасход на 1 973 тыс тг, что составляет 8% сложился по теплоэнергии. Это объясняется тем, что в 2016 году отопительный сезон начался не с 15 октября как было заложено в тарифной смете, а с 1-го октября в связи с похолоданием и ранним началом зимы. Кроме того, по факту 2016 года по поставщикам услуг поднялись тарифы: по ТОО «Абайские тепловые сети» в тарифной смете тариф был заложен в размере 2 050,14 тенге за Гкал, по факту 4 151,35 тенге за Гкал с октября месяца. Тепло для Батыс РЭС, цена Угтя для отопления района, в тарифной смете была заложена 6 696,4 тенге за тонну, по факту уголь был закуплен по цене 7 589,28 тенге за тонну.
1.5.2	Затраты на оплату труда, всего	2 070 020	2 020 746	49 274	-2%	
2.	в том числе:					

№ п/п	Наименование	Утверждено 2016	Факт 2016	Отклонение		Причины отклонения
				тыс.тг	%	
2.1	производственный персонал	1 882 886	1 836 424	- 46 463	-2%	Исполнен данной статье в пределах тарифной сметы. Общие затраты фонда по заработной плате составили 2 012 239 тыс.тг. при плане 2 061 097 тыс.тг. По ППП отклонение составило 2%, по АУП 1%. Общее отклонение составляет 2%, что не превышает 5% предусмотренных антимонопольным законодательством РК. Численность персонала по АУП была заложена в расчет фонда оплаты труда согласно расчета по нормативной численности 65 чел, а по ППП по штатной численности 1552 чел на 01.04.2016г. Среднеспособная численность персонала по факту составила 1 484 человек, в связи с большой текучестью кадров.
2.2	социальный налог и соц. страхование	186 406	183 791	- 2 615	-1%	Общие затраты по налогам связанными с заработной платой ППП составили 183 791 тыс.тг. при плане 186 406 тыс.тг. отклонение составило 1%, что не превышает 5% предусмотренных антимонопольным законодательством РК. При расчете тарифа сумма по соц.налогу и соц.отчислениям планировалась в соответствии с налоговым кодексом по ставкам 5% и 6% за минусом обязательных пенсионных взносов в размере 11%. Сложившаяся по факту налогооблагаемая база для расчета соц.налога и соц.отчислений меньше, так как при расчете соц. отчислений не производятся отчисления по пенсионерам, инвалидам, начисленной заработной плате не превышающей минимальную, что невозможно предусмотреть на перспективный период. Отклонение по социальному налогу и соц.отчислениям в пределах допустимых 5%.
2.4	Пенсионные взносы (обяз.проф.)	728	532	- 196	-27%	Компания начисляет и перечисляет ОПВ по следующим профессиям: регенераторщик, аккумуляторщик, электрогазосварщик. Отклонения составляет 196 тыс.тг, за счет текущей кадрам.
3.	Амортизация, всего	2 992 010	2 865 131	- 126 879	-4%	
	в том числе:					
3.1	амортизация ОС	2 981 200	2 854 068	- 127 132	-4%	Расчет амортизационных отчислений произведен в соответствии с Учетной политикой компании и с учетом графика ввода в эксплуатацию ОС. По факту, амортизация проведена с учетом ввода ОС по мероприятиям утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программы на 2016-2020г.г. Отклонение по статье в пределах допустимых 5%.
3.2						Увеличение по статье произошло в связи с проведением процедур закупок услуг по поставке программного продукта РТП-3 для расчета нормативных потерь, предусмотренный мероприятиями инвестиционной программы. Увеличение цены закупок поставщиком в сравнении с планируемой.
4.	амортизация НМА	10 810	11 063	253	2%	По статье «Ремонты» исполнение составило 324 433 тыс.тг., или на 64% больше, чем предусмотрено в тарифной смете.
	Ремонт, всего	198 061	324 433	126 372	64%	предусмотрено в тарифной смете.
	в том числе:					Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств (подрядным способом) выполнен на 155 057 тыс тг, при плане 142 555 тыс.тг. Перевыполнение на 9% или на 12 502 тыс тг. Выполнены капитальные ремонты ВЛ-110 кВ, ПС-35/110/220 кВ, ремонт колювальной и вычислительной техники, ремонт зданий и сооружений и ремонт автотранспортных средств.
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов (подряд)	142 555	155 057	12 502	9%	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств выполненный хозяйством исполнен на 169 376 тыс.тг, при плане 55 506 тыс.тг, перевыполнение на 113 870 тыс.тг или на 205%. Увеличение работ за счет внеплановых и аварийно-восстановительных ремонтных работ.
4.2	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов (хоз. способ)	55 506	169 376	113 870	205%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	38 355	36 996	- 1 359	-4%	По статье «Услуги транспорта» исполнено составило 10 979 тыс. тг., что меньше, чем в тарифной смете на 5%. Это объясняется тем, что в тарифе были запланированы затраты по фактически сложившимся в 2014 году машиночасов на услуги 5 единиц транспорта по средней цене 2 839 тенге без НДС за машиночас в общем количестве машиночасов 4 077. А в 2016 году были арендованы 7 ед. транспорта по цене 990 тенге без НДС за машиночас с общим количеством 10 162 машиночасов. Таким образом, экономия сложилась при проведении закупок услуг.
5.1	услуги транспорта	11 576	10 979	- 597	-5%	В тарифной смете затраты по данной статье были заложены ориентировочно по факту предыдущих лет в размере 36 000 тенге. А по факту затраты производятся по мере необходимости в зависимости от погодных условий. В 2016 году затраты составили фактически оказанных услуг в сумме 26 559 тыс.тенге. Отклонение составило 9 тыс.тенге или 26%. Обосновывающие документы приложены.
5.3	расходы по гидрометцентру	36	27	- 9	-26%	

№ п/п	Наименование	Утверждено 2016	Факт 2016	Отклонение		Причины отклонения
				тыс.тг	%	
5.4	страхование сотрудников	17 041	17 041	0	0%	По статье «Обязательное страхование сотрудников» исполнение составило согласно суммы предусмотренной в утвержденной тарифной смете в размере 17 041 тыс.тг без отклонений.
5.5	экспертные услуги	9 702	8 949	753	-8%	По статье «Экспертные услуги» в тарифной смете были предусмотрены затраты на общую сумму 9 702 тыс.тг по техническому обследованию основного и вспомогательного оборудования эл.сетей и его готовности к работе в осенне-зимних условиях; техническому освидетельствованию электрооборудования электрических сетей (каждый год разное оборудование, в соответствии многолетних графиков ремонтов); техническому освидетельствованию зданий и сооружений (каждый год разное оборудование, в соответствии многолетних графиков ремонтов); лабораторным испытаниям проводов и тросов, инспекционному и сертификационному аудиту. Фактическое исполнение составило 8 949 тыс тг, отклонение 753 тыс тг или 8%. (подробно в пояснительной записке)
6	Прочие затраты, всего в том числе:	477 566	507 926	30 360	6%	
6.1	услуги коммунального хозяй-ва	7 114	6 554	560	-8%	По статье «Услуги коммунального хозяйства» фактическое исполнение составило 6 554 тыс.тг. при плане 7 114 тыс.тг., снижение на 560 тыс.тг., что составляет 8%. Основное отклонение в сторону снижения сложилось по статье «Вода и канализация», «Захоронение ТБО и мусороудаление». По статье «Дезинфекция» сумма сложилась согласно утвержденной в тарифной смете сумме. Подробная расшифровка с обосновывающими документами по видам коммунальных услуг представлена в приложениях к исполнению тарифной сметы.
6.2	услуги связи	11 705	11 843	138	1%	Основное отклонение в сторону снижения по статьям «повременный учет, расходы на междугородние переговоры. Затраты по данным статьям складываются от фактических переговоров, согласно выставленных счетов АО «Казактелеком».
6.2.1	в том числе дорожностоящая	3 173	3 411	237	7%	Расшифровки по статье и обосновывающие документы приложены в папках к исполнению тарифной сметы.
6.3	охрана объектов	72 637	72 000	637	-1%	По статье «Охрана объектов» исполнение за 2016 год составило 72000 тыс.тг. при плане 72 637 тыс.тг. Отклонение составило 637 тыс тг. или 0,9%, что в пределах допустимых 5% отклонений. В тарифной смете затраты были приняты из расчета охраны 23 постов по цене 360,52 тенге/час за каждый пост, фактическая стоимость в 2016 году согласно записке составила 372,58 тенге/час за 22 поста.
6.4	командировочные расходы	11 291	10 812	478	-4%	Командировочные расходы связаны были с выполнением текущих ремонтов и тех. обслуживания оборудования с постоянным пребыванием на объектах ремонта из- за отдаленности объектов ремонтов от баз дислокации РЭСов.
6.5	проезд по маршрутным листам	8 751	8 104	647	-7%	По статье «Проезд по маршрутным листам» исполнение составило 8 104 тыс.тг. при плане 8 751 тыс.тг., отклонение - 647 тыс. тг или 7%. Затраты в тарифной смете были приняты из расчета ежемесячной оплаты проезда 122 сотрудникам в соответствии с штатным расписанием и на основании перечня професий, работа которых связана с проездом в общественном транспорте. Стоимость 1 проездного билета была заложена в размере 6000 тенге/месяц. А по факту стоимость проезда выплачивалась в размере 6000 тенге/ месяц 113 сотрудникам. Снижение по статье затрат произошло по причине не оплаты проезда сотрудникам находящимся в отпуске, на больничном, а также по текучести кадров.
6.6	охрана труда и техника безопасности	101 640	124 109	22 469	22%	По статье «Охрана труда и техника безопасности» фактическое исполнение составило 124 109 тыс.тг. при плане 101 640 тыс.тг., отклонение по статье составило 4 22 469 тыс.тг. или 22%. Перерасход произошел по причине списания остатков со склада по заключенным договорам 2015 года, поставка по которым была сорвана поставщиками и осуществлена в ноябре-декабре 2015 года и не были своевременно списаны.
6.7	поверка приборов	16 688	16 324	364	-2%	Фактическое исполнение составило 16 324 тыс.тг. при плане 16 688 тыс.тг., отклонение 364 тыс.тг., что составляет 2% в сторону снижения. Отклонение в пределах допустимых 5%. Подробная расшифровка приложена в папке № 13.

№ п/п	Наименование	Утверждено 2016	Факт 2016	Отклонение		Причины отклонения
				тыс.тг	%	
6.9	услуги ГАИ	476	299	177	-37%	По статье «услуги ГАИ» исполнение составило 299 тыс.тг., при плане 476 тыс.тг. Отклонение составило 177 тыс.тг или 37% в сторону снижения. В тарифной смете сумма была утверждена от факта прошлых лет, а по факту экономия по итогам проведения процедуры закупки услуг.
6.10	страхование автотранспорта	4 418	4 796	378	9%	По статье «Страхование автотранспорта» исполнение составило 4796 тыс.тг., при плане 4 418 тыс.тг. отклонение составило 377 тыс.тг или 9%.
6.11	СМИ, консультационные	5 937	6 451	514	9%	В тарифной смете расчет произведен по ставке МРП 2014 года с учетом коэффициента инфляции 6%, без учета коэффициента инфляции 2015 года. А по факту увеличение произошло по итогам проведения процедуры закупки услуг. По статье «услуги СМИ» исполнение составило 6 451 тыс.тг., экономия составила 4 633 тыс.тг., по фактически опубликованным объемам Увеличение произошло по итогам проведения процедуры закупки услуг. Фактическая стоимость 1см2 печатного текста согласно закупу услуг составила 250 тенге (публикация об отклонениях, объявлений о проведении закупки и прочих, а в тарифной смете заложены в размере 180 тенге за 1 см2. Расшифровки по статье и обосновывающие документы приложены в папках к исполнению тарифной сметы.
6.12	содержание офисной и другой техники	988	968	20	-2%	По статье «Содержание офисной и другой техники» исполнение составило 968 тыс.тг., при плане 988 тыс.тг. Отклонение составило 20тыс.тг или 2%. Отклонение в пределах допустимых 5%.
6.14	подготовка кадров	1 368	2 886	1 518	111%	По статье были запланированы затраты на обслуживание копировальной техники, на услуги по заправке тонеров для ксероксов, по заправке картриджами для принтеров, которые складываются с учетом фактической потребности в заправке и замене изношенных узлов офисной техники. По статье «Подготовка кадров» исполнение составило 2 886 тыс. тг., при плане 1 368перерасход составил 1 518 тыс. тенге. В тарифную смету было включено только обязательное обучение, связанное с техникой безопасности. А по факту дополнительно были произведены затраты по обучению ИТР производственно-технического персонала на знание ТУБЭГК, которое также является обязательным согласно требованиям закона об электроэнергетики и обучение службы информационных технологий. Расшифровка с обосновывающими документами в папке №14.
6.15	приобретение тех.литературы	211	97	114	-54%	По статье «Приобретение тех.литературы» исполнение составило 97 тыс.тг. при плане 211 тыс.тг. Затраты на техническую литературу складывались исходя из факта 2010г. с учетом коэффициента инфляции на все года действия предельного уровня тарифа. Экономия сложилась в связи с тем, что компания использовала более дешевый метод закула услуг путем печати технической литературы типографскими услугами, не приобрела готовую техническую литературу в виде книг.
6.16	почтово-канцелярские расходы	2 415	2 029	386	-16%	По статье «Канцелярские расходы» исполнение составило 2029тыс. тенге, при плане 2 415 тыс.тг. Отклонение составляет 386 тыс.тг или 16%
6.17	копировальные услуги	16	2	14	-89%	В тарифной смете копировальные услуги были заложены ориентировочно по фактическим данным 2014 года с учетом коэффициента инфляции 6%. По факту были выполнены работы по широкоформатной печати; а также широкоформатное сканирование проектов по объектам инвестиционной программы 2016-2020гг. Данные затраты используются по мере необходимости.
6.18	аренда общезыщественного назначения производственных помещений	107 643	103 663	3 980	-4%	По статье «аренда общезыщественного назначения производственных помещений» исполнение составило 103 663 тыс.тг. при плане 107 643 тыс.тг. Отклонение составило 3 980 тыс.тг или 4%. В тарифной смете сумма была утверждена от фактических затрат 2015 года, с учетом коэффициента инфляции 6%. Экономия сложилась с учетом проведения процедуры закупки услуг.
6.19	экологическая безопасность	110 077	110 091	14	0%	По статье «экологическая безопасность» исполнение составило 110 056 тыс.тг. при плане 110 077 тыс.тг. Отклонение составило 21 тыс.тг. Заключен договор с ТОО EcorProf KZ и выполнены работы по инвентаризации маслоснабленного оборудования на содержание ГХД. Также выполнены работы по утилизации промышленных отходов.

№ п/п	Наименование	Утверждено 2016	Факт 2016	Отклонение		Причины отклонения
				тыс.тг	%	
6.20	проведение испытаний, расчеты, тех.консультации	6 338	6 719	381	6%	В данном разделе учтены также затраты как: замер показателей качества электроэнергии, освидетельствование точек ИКУЭ, лабораторные исследования воды из скважины, освидетельствование автокранов и вышек, расчет начисления земельного налога и арендной платы. Затраты сложились согласно сумм утвержденных в тарифной смете. Дополнительно были выполнены работы по расчету электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств на сумму 424 тыс.тг.
6.22	расходы связанные с НМА	7 853	20 179	12 326	157%	По статье «расходы связанные с НМА» исполнение составило 20179 тыс.тг, при плане 7 853 тыс.тг. Отклонение составило 12 326 тыс.тг. или 157%.
7	Стоимость нормативных потерь	2 404 481	2 400 401	4 080	0%	В основном увеличение произошло по причине приобретения лицензионного программного обеспечения для работы АСКУЭ. В связи с переходом программного обеспечения АСКУЭ уровня 110/35/10/6 «Альфа Центр» с 32-битной версии на 64-битную, для повышения быстродействия и надежности работы программного обеспечения. Подробная расшифровка по представлена в приложении (папка 14).
9	Стоимость транспортировки по чужим сетям	137 007	158 242	21 235	15%	По статье «Стоимость нормативных потерь» исполнение составило согласно запланированного в тарифной смете объема в размере 320 млн.кВтч на сумму 2 400 тыс.тг. Отклонение составляет 0%.
10	Стоимость услуг по балансирующему рынку	28 923	27 472	1 451	-5%	По статье «Стоимость транспортировки потерь по чужим сетям» фактический объем транспортируемого количества кВтч по сетям других организаций определяется исходя из фактического поступления эл.энергии и объемов переданной и распределенной эл.энергии по фактически сложившемуся балансу компании. Исполнение составило 158 242 тыс.тг при плане 137 007 тыс.тг. отклонение составило 21 235 тыс.тг в сторону увеличения или 15%.
11	Всего затрат: Общие и административные расходы, всего в том числе:	1 236 127 456 682	1 265 340 455 947	29 213 736	2% 0%	Основной причиной увеличения по данной статье произошло по причине увеличения объемов транспортировки электрической энергии по сетям АО "KEGOC" на 13 млн. кВтч.
11.1	заработная плата АУП	178 211	175 815	2 396	-1%	По статье «Стоимость услуг по балансирующему рынку» исполнение составило 27 472 тыс.тг., при плане 27 057, что на 2 % больше, чем принято в утвержденной тарифной смете.
11.2	социальный налог и социальное страхование	18 444	18 229	216	-1%	Перерасход в размере 415 тыс. тг возник из-за увеличения тарифа на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии с 0,083 до 0,084 тенге. Расшифровка представлена в приложении (папка 15).
11.4	амортизация ОС и НМА	15 757	15 815	58	0%	По статье «Заработная плата административного персонала» и налоги по заработной плате. Исполнение по заработной плате и по налогам в соответствии с утвержденной тарифной смете в допустимых пределах.
11.5	налоговые платежи	218 394	217 499	895	0%	Исполнение составило 15 815 тыс.тг., при плане 15 757 тыс.тг. отклонение 58 тыс.тенге, это составляет 0%.
11.8	командировочные расходы и подготовка кадров	1 147	2 732	1 585	138%	Исполнение составило 217 499 тыс.тг, при плане 218 394 тыс.тг., отклонение незначительное, что в процентном соотношении составляет 0%. Подробная расшифровка с пояснениями причин отклонения по налогам представлена в приложении (папка 17) к тарифной смете.
11.7	коммунальные услуги	965	945	20	-2%	По статье «Командировочные расходы, подготовка кадров» исполнение составило 2 733 тыс.тг., при плане 1 147 тыс.тг, перерасход составил 1 586 тыс.тг. Перерасход связан с обучением руководящего состава на знание ТУБЭЭК, которое является обязательным согласно требованиям закона об электроэнергетики и обучение административно персонала компании (обучение и подтверждение квалификации сертифицированного бухгалтера, обязательного согласно закона о бухгалтерском учете). Подробная расшифровка по представлена в приложении (папка 17).
11.7.1	электроэнергия	1 302	1 325	23	2%	По статье «Коммунальные услуги» исполнение составило 945 тыс. тенге, при плане 965 тыс.тг., что в пределах допустимых 5%. Подробная расшифровка по видам коммунальных услуг представлена в приложении (папка 18).
11.7.2	тепло и ХОВ	5 548	5 531	17	0%	По статье «Энергия» исполнение составило 6 856 тыс.тг., при плане 6 850 тыс.тг, отклонения в пределах допустимых 5%.
11.8	услуги связи	862	816	46	-5%	По статье «Услуги связи» исполнение составило 816 тыс.тг., при плане 862 тыс.тг, отклонения в сумме 46тыс.тенге, что в пределах допустимых 5%.
11.8.1	в том числе дорогостоящая	579	531	49	-8%	Обосновывающие материалы представлены в приложениях к тарифной смете.

№ п/п	Наименование	Утверждено 2016	Факт 2016	Отклонение		Причины отклонения
				тыс.тг	%	
11.14	услуги банка	4 696	4 658	39	-1%	По статье «услуги банка» исполнение составило 4 658 тыс.тг. при плане 4 696 тыс.тг., отклонение в сумме 38 тыс.тенге. Затраты сложились по фактически произведенным перечислениям в банки второго уровня.
11.11	другие расходы	11 356	12 583	1 227	11%	
11.15.1	подписка газет и журналов	880	1 398	518	59%	По статье «Подписка газет и журналов» исполнение составило 1 398 тыс.тг. при плане 880 тыс.тг. перерасход составил 518 тыс.тг., что составляет 59%. Увеличение произошло в связи с проведением процедур закупок услуг, увеличилась стоимость услуг комплекта справочно-правовой системы «ЮРИСТ».
11.15.2	почтово-канцелярские товары	1 463	1 470	8	1%	По статье «Почтово-канцелярские товары» исполнение составило 1 470 тыс.тг. при плане 1 463 тыс.тг., отклонения 7 тыс.тенге, что составляет 1%. Причина увеличения стоимости услуг АО «Капочта».
11.12.3	нотариальные услуги	357	214	143	-40%	По статье «Нотариальные услуги» исполнение составило 214 тыс. тг. при плане 357 тыс.тг., отклонения 143 тыс.тг., что составляет 40%. В тарифной смете закладывались фактические данные 2015 года. Данный вид услуг не предсказуем и затраты выделяются по фактическим заявкам оплаты которых производится по ставкам сборов в соответствии с установленными законодательством РК.
11.12.4	услуги по регистрации	4 740	4 813	73	2%	По статье «Услуги по регистрации» исполнение составило 4 813 тыс.тг., при плане 4 740 тыс.тг., отклонения 73 тыс.тг., что составляет 2%. Отклонения в пределах допустимых 5%.
11.11.8	содержание офисной и другой техники	562	499	63	-11%	По статье «Содержание офисной и другой техники» исполнение составило 499 тыс.тг., при плане 562 тыс.тг., отклонения 63 тыс.тг., в сторону снижения, что составляет 11%. Отклонение в 11% сложилось по закупке тонеров для ксероксов, по закупке картриджей для принтеров, так как они складываются из фактической потребности в закупке.
11.11.9	страхование сотрудников	2 014	2 014	0	0%	
11.11.10	Материалы	1 341	2 127	787	59%	По Статье «Материалы (бумага)» исполнение составило 2 127 тыс.тг., при плане 1 341 тыс.тг., отклонения 787 тыс.тг., что составляет 59%. Затраты в тарифную смету были заложены ориентировочно от фактических затрат 2015 года. По факту затраты складываются из фактической потребности бумаги А4, А3, бумаги для факса.
11.11.12	мед.осмотры (СНТБ)		48	48		По Статье «Мед осмотры» в тарифной смете были утверждены мед.осмотры только на ППП, а на офисных работников не предусмотрены. А по факту затраты по мед.осмотру офисных работников составили 48 тыс.тг. Данные затраты являются обязательными в соответствии перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры по обязательным медицинским осмотрам, приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 «Об утверждении Перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры».
12	Расходы на выплату вознаграждения (интереса)	779 445	809 394	29 949	4%	Статья «Расходы на выплату вознаграждения (интереса)» план на 2016 год составил 779 445 тыс.тг. Фактические расходы составили 809 394 тыс.тг., отклонения составило 29 049 тыс.тг в пределах допустимых 5%. Перерасход образовался за счет получения отсрочки по выплате основного долга по договорам банковского займа на 1 год и на 6 месяцев. Более подробная расшифровка с пояснениями причин отклонения представлена в приложении (таблица 21) к тарифной смете.
III	Всего затрат на предоставление услуг	9 791 509	9 829 974	38 465	0%	В целом, в утвержденной тарифной смете на 2016 год, затраты запланированы на сумму 9 791 509 тыс.тг. фактическое исполнение 9 829 974 тыс.тенге, что на 38 465 тыс.тг. больше утвержденных, что в процентном исполнении составляет 0%.
IV	Прибыль	3 822 590	4 693 891	871 301	23%	Прибыль, принятая в тарифной смете, была рассчитана в соответствии с инструкцией по расчету прибыли и составила 3 822 590 тыс.тг. С учетом фактически оказанного в 2016 году объема услуг по передаче (или) распределению электроэнергии и соответственно понесенных затрат для оказания услуг по передаче (или) распределению электроэнергии фактическая прибыль составила 4 693 891 тыс.тг., которая была направлена на исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы, возврат основного долга по заемным средствам на исполнение инвестиционной программы 2011-2015 годов и на-затраты не входящие в тарифную смету. Подробная расшифровка приложена к исполнению тарифной сметы (таблица 21, 24)
V	Всего доходов	13 614 099	15 755 211	2 141 112	16%	

