Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
форма 5

Сбор административных данных
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электричсекой энергии
АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"

Отчетный период **I полугодие 2021 года**
Индекс **ИТС-1**
Периодичность: **полугодовая**
Куда представляется форма: **Департамент по регулированию естественных монопоий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показателей тарифной сметы	%	Причины отколения
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**4 286 511,3**	**2 376 479,5**	**55,4**	
1	**материальные затраты, всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**1 575 574,5**	**848 459,7**	**53,9**	
1.1	Сырье и материалы	**тыс. тенге**	22 467,5	18 047	80,3	
1.2	покупные изделия (эл.энергия потери)	**тыс. тенге**	1 490 303,5	797 474	53,5	
1.4	горюче-смазочные материалы	**тыс. тенге**	62 803,4	32 939	52,4	
2	**Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**1 586 892,2**	**888 065,2**	56,0	
2.1	заработная плата производственного персонала	**тыс. тенге**	1 438 053,6	804 238	55,9	
2.2	социальный налог, соц.отчис.,	**тыс. тенге**	122 953,6	68 651	55,8	
2.3	ОСМС	**тыс. тенге**	25 885,0	15 176	58,6	
3	**Амортизация(модернизация)**	**тыс. тенге**	**690 000,0**	**304 309**	44,1	
4	**Ремонт, всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**334 253,2**	**286 865**	85,8	ремонт сетей планируется в июле-августе 2021 г.
5	**Прочие затраты (расшифровать)**	**тыс. тенге**	**99 791,5**	**48 780,3**	48,9	
5.1	привлечение автотранспорта	**тыс. тенге**	2 000,0	973	48,7	подлежит к исполнению до конца года
5.2	услуги охраны труда и тех.безопасности	**тыс. тенге**	23 338,1	8 653	37,1	приобретение спец.одежды по сроку использования планируется в ноябре 2021
5.3	водоснабжение и канализация	**тыс. тенге**	1 539,3	734	47,7	подлежит к исполнению до конца года
5.4	отопление и г/вс	**тыс. тенге**	8 852,1	5 937	67,1	подлежит к исполнению до конца года
5.5	техэкспертиза	**тыс. тенге**	11 550,0	7 750	67,1	подлежит к исполнению до конца года
5.5	повышение квалификации	**тыс. тенге**	2 000,0	326	16,3	подлежит к исполнению до конца года
5.6	обязательные виды страхования	**тыс. тенге**	12 259,4	5 105	41,6	подлежит к исполнению до конца года
5.7	дезобработка	**тыс. тенге**	352,5	157	44,4	подлежит к исполнению до конца года
5.8	командировочные расходы	**тыс. тенге**	37 900,0	19 145	50,5	подлежит к исполнению до конца года
II	**Расходы периода всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**348 476,3**	**155 550,9**	44,6	
6	**Общие и административные расходы, всего: в том числе:**	**тыс. тенге**	**293 421,9**	**133 951,9**	45,7	
6.1.	Заработная плата административного персонала	**тыс. тенге**	231 639,8	108 310	46,8	подлежит к исполнению до конца года
6.2.	социальный налог, соц.отчис.,	**тыс. тенге**	19 805,2	8 908	45,0	подлежит к исполнению до конца года
6.3.	ОСМС	**тыс. тенге**	4 169,5	1 776	42,6	подлежит к исполнению до конца года
6.4.	Налоги	**тыс. тенге**	37 807,4	14 959	39,6	подлежит к исполнению до конца года
7	**Прочие расходы (расшифровать)**	**тыс. тенге**	**28 882,6**	**8 408,9**	29,1	
7.1	командировочные расходы	**тыс. тенге**	9 682,6	3 296	34,0	подлежит к исполнению до конца года
7.2	услуги связи	**тыс. тенге**	10 000,0	3 756	37,6	подлежит к исполнению до конца года
6.2	оплата аудиторских и юр. услуг	**тыс. тенге**	2 609,5	205	7,9	подлежит к исполнению до конца года
6.3	услуги банка	**тыс. тенге**	6 590,6	1 152	17,5	подлежит к исполнению до конца года
7	**Другие расходы всего в том числе**	**тыс. тенге**	**26 171,8**	**13 190,1**	50,4	
7.1	вневедомственная охрана	**тыс. тенге**	7 133,1	2 778	38,9	подлежит к исполнению до конца года
7.2	госэнергоэкспертиза	**тыс. тенге**	4 750,8	1 832	38,6	подлежит к исполнению до конца года
7.3	канцелярские товары	**тыс. тенге**	5 226,5	2 080	39,8	подлежит к исполнению до конца года
7.4	экология	**тыс. тенге**	315,0	110	34,9	подлежит к исполнению до конца года

7.5	метрология	**тыс. тенге**	1 457,0	903	61,9	подлежит к исполнению до конца года
7.6	почтовая связь	**тыс. тенге**	507,5	209	41,2	подлежит к исполнению до конца года
7.7	публикация обьявлений	**тыс. тенге**	931,0	443	47,5	подлежит к исполнению до конца года
7.8	ремонт и обслуживание оргтехники, расх мат .	**тыс. тенге**	91,0	45	49,2	подлежит к исполнению до конца года
7.9	техосмотр автотранспорта	**тыс. тенге**	1 224,1	485	39,7	подлежит к исполнению до конца года
7.10	типографские	**тыс. тенге**	2 001,5	996	49,8	подлежит к исполнению до конца года
7.11	услуги (товары,работы) регистратора	**тыс. тенге**	148,6	66	44,7	подлежит к исполнению до конца года
7.12	обеспечение программы	**тыс. тенге**	2 385,7	3 244	136,0	подлежит к исполнению до конца года
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс. тенге**	**4 634 987,6**	**2 532 030**	54,6	
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**4 634 988**	**2 532 030**	54,6	
VI	**Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**	**тыс.кВт/ч.**	735 117,0	405 774,0	55,2	
VII	*Нормативные технические потери*	*%*	*14,7*	*14,7*	100,0	
		тыс.кВт/ч.	132 600,0	73 995,0	55,8	
VIII	**Тариф**	**тенге.кВт/ч.**	**6,31**	**6,24**	99,0	

Наименование организации : **АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая**
Адрес: **г.Талдыкорган, ул.Абылайхан, 274**
Телефон: **8(7282)23-33-46, 4*37**
Адрес электронной почты: **tatek_peo@mail.ru**

Управляющий директор
по производству **Джельдыбаев С.**

Управляющий директор
по экономике и финансам **Адамбекова Г.Е.**

Дата « ___ июня » 2021 года