

Тарифная смета на 2018 год по ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (ожидаемые)

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	2018 г.		отклонение	
			утвержд	факт	+, -	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	10,929,320.3	11,495,884.0	566,563.7	5
	в том числе:				-	
1	Материальные затраты, всего	-/-	5,194,597.0	5,632,708.0	438,111.0	8
	в том числе:				-	
1.1	сырье и материалы	-/-	72,983.9	82,022.8	9,038.9	12
1.2	ГСМ (диз.топл.,газ,бензин, моторное масло)	-/-	234,069.1	294,604.2	60,535.1	26
1.3	Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь	-/-	4,887,544.0	5,256,081.0	368,537.0	8
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	3,430,370.0	3,466,360.5	35,990.5	1
	в том числе:				-	
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	3,124,387.8	3,159,608.9	35,221.1	1
2.2	социальный налог	-/-	305,982.19	306,751.60	769.4	0
3	Амортизация	тыс. тенге	1,583,429.4	1,570,321.1	- 13,108.3	- 1
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	349,141.6	456,525.4	107,383.8	31
	в том числе:				-	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	209,695.4	265,194.0	55,498.6	26
4.2	текущий ремонт	-/-	139,446.2	191,331.4	51,885.2	37
5	Прочие затраты (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	371,782.3	369,969.0	- 1,813.3	- 0
5.1	т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта	-/-	7,886.2	8,752.0	865.8	11
5.2	страхование автотранспорта	-/-	5,611.3	5,690.5	79.2	1
5.3	услуги по поверке	-/-	24,559.0	24,538.0	- 21.0	- 0
5.4	коммунальные услуги	-/-	94,868.7	90,963.8	- 3,904.9	- 4
5.5	почтовые расходы	-/-	913.0	1,113.3	200.3	22
5.6	услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение	-/-	376.2	513.3	137.1	36
5.7	охрана объектов	-/-	95,787.0	96,235.3	448.3	0
5.8	дорожно-восстановит.работы	-/-	1,669.1	2,826.7	1,157.6	69
5.9	заправка кислородных баллонов	-/-	224.9	229.8	4.9	2
5.10	командировочные расходы связанные с производств. деятельностью	-/-	27,996.4	27,913.2	- 83.2	- 0
5.11	расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ	-/-	108,982.9	108,329.8	- 653.1	- 1
5.12	подготовка и обучение кадров	-/-	2,907.6	2,863.3	- 44.3	- 2
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	964,430.3	1,003,109.6	38,679.3	4
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	493,396.7	514,102.8	20,706.1	4
	в том числе:				-	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	448,950.6	464,165.8	15,215.2	3
6.2	социальный налог	-/-	44,446.1	49,937.0	5,490.9	12
6.3	налоги и платы	-/-	323,351.6	323,476.0	124.4	0
6.4	Прочие расходы	-/-	147,682.0	165,530.8	17,848.8	12
6.4.1	командировочные	-/-	18,430.5	18,474.7	44.2	0
6.4.2	услуги связи и телекоммуникаций	-/-	32,569.0	31,283.9	- 1,285.1	- 4
6.4.3	информационно-консультационные услуги (юр.,оценка, консультац)	-/-	39,353.6	46,990.4	7,636.8	19
6.4.4	канцелярские расходы	-/-	7,013.7	6,729.0	- 284.7	- 4
6.4.5	бланочная продукция	-/-	2,447.9	3,017.6	569.7	23
6.4.6	услуги банка	-/-	6,442.1	9,907.4	3,465.3	54
6.4.7	разрешение на земельные работы	-/-	2,752.5	3,780.4	1,027.9	37
6.4.8	подписка спец. и тех литературы	-/-	1,820.0	1,805.0	- 15.0	- 1
6.4.9	переплет	-/-	1,018.3	1,020.6	2.3	0
6.4.10	проведение экспертиз	-/-	2,795.5	2,684.0	- 111.5	- 4
6.4.11	регистрация имущества, земли	-/-	15,871.9	23,157.4	7,285.5	46
6.4.12	аренда помещений и имущества	-/-	12,412.4	11,948.0	- 464.4	- 4
6.4.13	аренда автотранспорта	-/-	4,754.6	4,732.4	- 22.2	- 0
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	11,893,750.6	12,498,993.6	605,243.0	5
IV	Доход	-/-	4,265,799.9	4,839,658.6	573,858.7	13
V	Регулируемая база действующих активов (РБА)	-/-	36,758,621.6	35,565,188.0	- 1,193,433.6	- 3
VI	Всего доходов	-/-	16,159,550.5	17,338,652.2	1,179,101.7	7
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2,447,457.4	2,627,135.8	179,678.4	7
VIII	Нормативы на технические потери	%	16.70	16.61	- 0.1	- 1

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	утвержд	факт	+, -	%
VI	нормативные технические потери	тыс.кВт.ч	492,199.8	524,854.9	32,655.1	7
IX	Тариф	тенге/кВтч	6.60	6.60	- 0.0	- 0
	Сумма компенсации на 1 год	тыс.тенге	24,739.73	24,739.73	-	-
	Сумма компенсации за 2018 год	тыс.тенге	10,375.80	11,245.15	869.4	8
	Тариф	тенге/кВтч	6.59	6.59	0.0	0