

Тарифная смета ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" за 1-ое полугодие 2022 года
на услуги по передаче электрической энергии

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 1-ое полугодие 2022г.	Отклонение
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	16 259 624,9	8 186 872,8	- 49,6
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	-//-	9 429 362,9	3 917 144,3	- 58,5
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	-//-	47 367,9	34 417,5	- 27,3
1.2	ГСМ (диз.топл.газ,бензин, моторное масло)	-//-	217 207,0	136 771,9	- 37,0
1.3	Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь	-//-	9 164 788,0	3 745 954,9	- 59,1
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	3 843 834,4	2 726 183,6	- 29,1
	в том числе:				
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	3 497 574,5	2 453 712,4	- 29,8
2.2	социальный налог	-//-	346 259,88	272 471,20	- 21,3
3	Амортизация	тыс. тенге	2 324 919,3	1 223 349,4	- 47,4
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	329 799,1	123 655,1	- 62,5
	в том числе:				
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	209 695,4	63 360,0	- 69,8
4.2	текущий ремонт	-//-	120 103,7	60 295,1	- 49,8
5	Прочие затраты (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	331 709,2	196 540,4	- 40,7
5.2	т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта	-//-	3 625,7	6 475,2	78,6
5.3	страхование автотранспорта	-//-	3 970,3	2 266,6	- 42,9
5.4	услуги по поверке	-//-	5 918,2	9 172,0	55,0
5.5	коммунальные услуги	-//-	134 828,8	49 886,5	- 63,0
5.6	почтовые расходы	-//-	756,0	767,6	1,5
5.7	услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение	-//-	319,6	406,5	27,2
5.8	охрана объектов	-//-	80 443,3	57 030,5	- 29,1
5.9	дорожно-восстановит.работы	-//-		2 678,6	
5.10	заправка кислородных баллонов	-//-	224,9		- 100,0
5.11	командировочные расходы связанные с производств. деятельностью	-//-	26 438,1	42 316,5	60,1
5.12	расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ	-//-	74 295,3	24 976,0	- 66,4
5.13	подготовка и обучение кадров	-//-	889,0	564,4	- 36,5

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 1-ое полугодие 2022г.	Отклонение
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 135 503,5	896 770,7	- 21,0
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 135 503,5	896 770,7	- 21,0
	в том числе:				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	428 950,6	538 398,5	25,5
6.2	социальный налог	-//-	42 466,1	52 035,2	22,5
6.3	налоги и платы	-//-	560 497,5	238 448,0	- 57,5
6.4	Прочие расходы	-//-	103 589,3	67 889,0	- 34,5
6.4.1	командировочные	-//-	15 526,4	9 432,6	- 39,2
6.4.2	услуги связи и телекоммуникаций	-//-	28 300,0	18 400,6	- 35,0
6.4.3	информационно-консультационные услуги (юр., оценка, консультац)	-//-	28 291,1	4 162,5	- 85,3
6.4.4	канцелярские расходы	-//-	4 561,9	7 170,4	57,2
6.4.5	бланочная продукция	-//-	1 339,1	2 450,3	83,0
6.4.6	услуги банка	-//-	7 526,6	905,0	- 88,0
6.4.7	разрешение на земельные работы	-//-	2 147,4		- 100,0
6.4.8	подписка спец. и тех литературы	-//-	1 820,0	45,5	- 97,5
6.4.9	переплет	-//-	912,5		- 100,0
6.4.10	проведение экспертиз	-//-	789,4	3 241,1	310,6
6.4.11	регистрация имущества, земли	-//-	2 074,0	12 962,2	525,0
6.4.12	аренда помещений и имущества	-//-	7 994,3	11 130,7	39,2
6.4.13	аренда автотранспорта	-//-	2 306,6	2 150,6	- 6,8
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	17 395 128,4	9 083 643,5	- 47,8
IV	Доход	-//-	3 646 040,7	2 678 788,4	- 26,5
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	35 781 004,7	68 566 028,0	91,6
VI	Всего доходов	-//-	21 041 169,07	11 762 431,9	- 44,1
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2 902 896,1	1 622 404,4	- 44,1
VIII	Нормативные технические потери	%	16,20	16,22	0,1
		тыс.кВт.ч	562 658,7	314 420,8	- 44,1
IX	Тариф / себестоимость	тенге/кВт ч	7,25	7,25	0,0
	Справочно:				
8	Среднесписочная численность персонала	человек	3 302	3 581	8,4
	в том числе:				
8.1	производственного персонала	-//-	3 008	3 260	8,4
8.2	административного персонала	-//-	294	321	9,2
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	99 094,6	139 258,6	40,5
	в том числе:				
9.1	производственного персонала	-//-	96 896,5	125 445,4	29,5
9.2	административного персонала	-//-	121 584,6	279 542,3	129,9