

**Тарифная смета ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" за 2021 год
на услуги по передаче электрической энергии**

	Наименование показателей*	Ед. изм.	2021 год			Причины отклонения
			Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за предшествующий законченный год	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12 982 448,0	15 326 058,6	18,1	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-//-	6 588 496,7	7 199 316,6	9,3	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	47 367,9	103 496,4	118,5	Рост цен и увелич. физ. объема работ
1.2	ГСМ (диз. топл., газ, бензин, моторное масло)	-//-	217 207,0	266 061,1	22,5	Рост цен и кол-ва авт-та, а также объема работ
1.3	Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь	-//-	6 323 921,8	6 829 759,1	8,0	Рост тарифов энергопроизводящих организаций с 01.04 и 01.07. 2021г.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	3 717 441,4	4 691 568,5	26,2	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	3 382 567,2	4 266 919,6	26,1	Рост зар. платы и численности персонала
2.2	социальный налог	-//-	334 874,15	424 648,90	26,8	Согласно НК РК от ФОТ
3	Амортизация	тыс. тенге	2 069 098,4	2 276 238,8	10,0	Увеличение стоимости ОС
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	329 799,1	642 239,2	94,7	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	209 695,4	432 405,3	106,2	Рост цен и увелич. физ. объема работ
4.2	текущий ремонт	-//-	120 103,7	209 833,9	74,7	Рост цен и увелич. физ. объема работ
5	Прочие затраты (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	277 612,5	516 695,5	86,1	
5.2	т/осмотр и тех. обслуживание автотранспорта	-//-	3 625,7	22 071,8	508,8	Рост МРП и кол-ва авт-та
5.3	страхование автотранспорта	-//-	3 970,3	6 888,2	73,5	Рост МРП и кол-ва авт-та
5.4	услуги по поверке	-//-	5 918,2	20 220,4	241,7	Рост цен и кол-ва ПУ
5.5	коммунальные услуги	-//-	80 732,1	96 325,4	19,3	Рост тарифов на ком. услуги
5.6	почтовые расходы	-//-	756,0	1 305,2	72,6	Рост цен на услуги почты
5.7	услуги по обслуживанию офисных тех. средств и программное сопровождение	-//-	319,6	1 580,7	394,6	Рост цен на услуги
5.8	охрана объектов	-//-	80 443,3	100 082,0	24,4	Рост цен на услуги
5.9	дорожно-восстановит. работы	-//-		1 785,8		
5.10	заправка кислородных баллонов	-//-	224,9	224,9	-	
5.11	командировочные расходы связанные с производств. деятельностью	-//-	26 438,1	101 881,1	285,4	Рост МРП и увеличение объема работ
5.12	расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ	-//-	74 295,3	157 725,0	112,3	Рост цен на услуги
5.13	подготовка и обучение кадров	-//-	889,0	6 605,0	643,0	Рост цен и кол-ва обучаемых
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 071 110,3	1 473 504,6	37,6	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 071 110,3	1 473 504,6	37,6	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	428 950,6	761 810,6	77,6	Рост зар. платы и численности персонала
6.2	социальный налог	-//-	42 466,1	74 781,6	76,1	Согласно НК РК от ФОТ
6.3	налоги и платы	-//-	496 104,3	481 966,3	2,8	
6.4	Прочие расходы	-//-	103 589,3	154 946,1	49,6	
6.4.1	командировочные	-//-	15 526,4	23 043,3	48,4	Рост МРП и увеличение объема работ
6.4.2	услуги связи и телекоммуникаций	-//-	28 300,0	32 200,3	13,8	Рост цен на услуги и расширение услуг
6.4.3	информационно-консультационные услуги (юр., оценка, консалтинг)	-//-	28 291,1	28 796,7	1,8	
6.4.4	канцелярские расходы	-//-	4 561,9	12 486,5	173,7	Рост цен
6.4.5	бланочная продукция	-//-	1 339,1	3 276,5	144,7	Рост цен
6.4.6	услуги банка	-//-	7 526,6	7 859,9	4,4	
6.4.7	разрешение на земельные работы	-//-	2 147,4	2 287,7	6,5	Согласно объемам ремонта КЛ
6.4.8	подписка спец. и тех. литературы	-//-	1 820,0	1 754,5	3,6	
6.4.9	переплет	-//-	912,5	906,8	0,6	
6.4.10	проведение экспертиз	-//-	789,4	2 360,0	199,0	Экспертизы проведены согласно законам РК
6.4.11	регистрация имущества, земли	-//-	2 074,0	24 803,0	1 095,9	Проведено оформление земли и энергообъектов
6.4.12	аренда помещений и имущества	-//-	7 994,3	17 341,3	116,9	Рост цен и кол-ва
6.4.13	аренда автотранспорта	-//-	2 306,6	21 885,4	848,8	Рост цен и кол-ва
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	14 053 558,3	16 799 563,2	19,5	
IV	Доход	-//-	3 659 460,6	3 920 846,2	7,1	
4	Инвестиции	-//-	5 728 559,0	6 197 085,0	8,2	

V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	35 781 004,7	46 209 157,0	29,1	
VI	Всего доходов	-//-	17 713 018,9	20 720 409,4	17,0	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2 763 528,2	3 180 783,4	15,1	
VIII	Нормативные технические потери	%	16,20	16,02	-	1,1
		тыс.кВт.ч	535 727,0	607 998,0		13,5
IX	Тариф / себестоимость	тенге/кВтч	6,41	6,51		1,6
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала	человек	3 302	3 386		2,5
	в том числе:					
8.1	производственного персонала	-//-	3 008	3 065		1,9
8.2	административного персонала	-//-	294	321		9,2
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	96 192,2	123 762,8		28,7
	в том числе:					
9.1	производственного персонала	-//-	93 710,3	116 012,0		23,8
9.2	административного персонала	-//-	121 584,6	197 770,1		62,7
10	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тысяч тенге				
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	-//-	3 659 460,6	3 920 846,2		
11.1.	Инвестиции	-//-	3 659 460,6	3 920 846,2		
12	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего, в том числе	-//-	120 104	209 834		
12.1.	Материалы на ремонт	-//-	120 104	209 834		
12.2.	Заработная плата	-//-				
12.3.	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-//-				

Генеральный директор

Ибрагимов М.Ж.

ЖАЛПЫ
БӨЛІМ

«Оңтүстік Жарык

Транзит»

2022 жыл

ОТДЕЛ

(подпись)

Дата «