

Тарифная смета на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии ТОО "Т-Транзит" за 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующ ей тарифной смете	Итого за 1 полугодие 2020 года	Отклонен ие	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	21 531,12	13 033,7	-8 497,5	-39,5
1	материальные затраты, всего, в т. ч.	тыс. тенге	1 390,42	1 009,0	-381,4	-27,4
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	1 390,42	1 009,0	-381,4	-27,4
1.2.	энергия	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	0,0
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	тыс. тенге	13 190,36	5 181,9	-8 008,4	-60,7
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	11 126,41	4 676,1	-6 450,3	-58,0
2.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	556,32	86,2	-470,2	-84,5
2.3.	Пенсионные отчисления 5%	тыс. тенге	556,32	0,0	-556,3	-100,0
2.4.	Социальный налог	тыс. тенге	600,83	282,3	-318,6	-53,0
2.5.	Социальные отчисления	тыс. тенге	350,48	137,4	-213,1	-60,8
3.	Амортизация	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	0,0
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	4 398,31	6 345,4	1 947,1	44,3
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	4 398,31	6 345,4	1 947,1	44,3
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	2 552,03	497,3	-2 054,7	-80,5
5.1.	отопление	тыс. тенге	666,86	343,9	-323,0	-48,4
5.2.	аренда сетей и подстанций	тыс. тенге	290,98	93,6	-197,4	-67,8
5.3.	Поверка приборов и оборудования	тыс. тенге	643,39	28,4	-615,0	-95,6
5.4.	Обслуживание, устройств релейной защиты и автоматики	тыс. тенге	735,03	0,0	-735,0	-100,0
5.5.	Дезобработка	тыс. тенге	199,60	31,5	-168,1	-84,2
5.6.	молоко	тыс. тенге	16,17	0,0	-16,2	-100,0
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс. тенге	23 432,40	9 242,8	-14 189,6	-60,6
6.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс. тенге	18 403,17	8 361,6	-10 041,6	-54,6
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	14 667,71	7 379,9	-7 287,8	-49,7
6.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	733,39	140,7	-592,6	-80,8
6.3.	Пенсионные отчисления 5%	тыс. тенге	733,39	0,0	-733,4	-100,0
6.4.	Социальный налог	тыс. тенге	792,06	405,9	-386,2	-48,8
6.5.	Социальные отчисления	тыс. тенге	462,03	221,7	-240,4	-52,0
6.6.	Амортизация	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	0,0
6.7.	Налоги (лицен.сборы)	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	0,0
6.8.	командировочные	тыс. тенге	764,68	130,3	-634,4	-83,0
6.9.	услуги банка	тыс. тенге	249,91	83,1	-166,8	-66,7
7.	Прочие расходы	тыс. тенге	5 029,23	881,2	-4 148,0	-82,5
7.1.	Обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	241,19	112,0	-129,2	-53,5
7.2.	арендная плата за пользование адм. произв. Складскими и бытовыми помещениями	тыс. тенге	2 106,71	80,4	-2 026,4	-96,2
7.3.	аренда машин	тыс. тенге	147,01	145,0	-2,0	-1,4
7.4.	гсм	тыс. тенге	56,36	137,4	81,1	143,9
7.5.	фин. и тех. экспертиза	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	0,0
7.6.	госэнергоэкспертиза	тыс. тенге	980,03	0,0	-980,0	-100,0
7.7.	аудит	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующ ей тарифной смете	Итого за 1 полугодие 2020 года	Отклоне ние	%
7.8.	канцтовары (материалы)	тыс. тенге	340,06	0,0	-340,1	-100,0
7.9.	объявления в СМИ	тыс. тенге	64,93	106,6	41,7	64,2
7.10.	программа 1С-бухгалтерия	тыс. тенге	105,34	100,0	-5,3	-5,1
7.11.	мониторинг средств охранно-тревожной сигнализации	тыс. тенге	347,48	190,9	-156,6	-45,1
7.12.	оценка имущества	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	0,0
7.13.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	165,38	0,0	-165,4	-100,0
7.14.	прочие (почта)	тыс. тенге	9,96	0,5	-9,5	-94,9
7.15.	землеустроительные работы	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	0,0
7.16.	повышение квалификации	тыс. тенге	273,18	0,0	-273,2	-100,0
7.17.	услуги связи	тыс. тенге	0,00	8,4	8,4	0,0
7.18.	типографские услуги	тыс. тенге	67,38	0,0	-67,4	-100,0
7.19.	подписка	тыс. тенге	47,04	0,0	-47,0	-100,0
7.20.	медосмотр	тыс. тенге	77,18	0,0	-77,2	-100,0
8.	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	2 792,10	4 302,2	1 510,2	54,1
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	47 755,62	26 578,7	-21 176,9	-44,3
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге			0,0	0,0
	необоснованно полученный доход	тыс. тенге	2 861,39	2 861,4	0,0	0,0
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге			0,0	0,0
VI	Всего доходов	тыс. тенге	44 894,23	23 717,3	-21 176,9	-47,2
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.кВтч	34 730,35	18 447,0	-16 283,4	-46,9
VIII	Нормативные технические потери	%	1,26	2,29	1,0	81,5
		тыс.кВтч	443,19	421,8	-21,4	-4,8
IX	Тариф	тыс.тенге	1,29	1,29	0,0	-0,5
8	Справочно:					
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	человек	21,0	21,0	0,0	0,0
	производственного	человек	10,0	10,0	0,0	0,0
	административного	человек	11,0	11,0	0,0	0,0
	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	95 661,0	95 661,0	0,0	0,0
	производственного персонала	тенге	92 720,1	77 934,7	-14 785,4	-15,9
	административного персонала	тенге	111 119,0	111 816,2	697,1	0,6



Директор ООО "Т-Транзит"

(Руководитель субъекта естественной монополии)

Главный бухгалтер
М.П.

Долгалёва А.Б.

Нуйчева М.Ю.