

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии ТОО "Т-Транзит" за 2020 год

Отчетный период 2020 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественных монополий за исключением региональной электросетевой организации

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления : ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	20 671,46	21 400,8	3,5	
1	материальные затраты, всего, в т. ч.	тыс. тенге	2 847,3	3 016,5	5,9	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2 847,3	3 016,5	5,9	Для надежности работы оборудования и подстанций требовалось приобретение материалов не учтенных в ТС.
1.2.	энергия	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	тыс. тенге	10 167,8	10 730,0	5,5	
2.1.	Зарботная плата производственного персонала	тыс. тенге	9 179,3	9 687,0	5,5	Увеличение за счет отпускных и компенсационных выплат
2.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	164,8	174,1	5,7	
2.3.	Пенсионные отчисления 5%	тыс. тенге	0,0	0,0		
2.4.	Социальный налог	тыс. тенге	553,8	583,8	5,4	
2.5.	Социальные отчисления	тыс. тенге	270,0	285,1	5,6	Увеличение за счет отпускных и компенсационных выплат
3.	Амортизация	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
4.	Ремонт, всего, в т. ч.	тыс. тенге	6 038,6	6 038,6	0,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотр енно в утверждённ ой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклоне ние в процента х	Причины отклонения
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	6 038,6	6 038,6	0,0	
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	1 617,7	1 615,5	-0,1	
5.1.	отопление	тыс. тенге	598,8	598,8	0,0	
5.2.	аренда сетей и подстанций	тыс. тенге	187,2	187,2	0,0	
5.3.	Поверка приборов и оборудования	тыс. тенге	31,2	31,6	1,4	Увеличение незначительное
5.4.	Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики	тыс. тенге	737,5	735,0	-0,3	
5.5.	Дезобработка	тыс. тенге	63,0	63,0	0,0	
5.6.	молоко	тыс. тенге	0,0	0,0		
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс. тенге	21 383,6	21 897,6	2,4	
6.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс. тенге	18 131,5	18 620,4	2,7	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	15 839,4	16 269,8	2,7	Увеличение незначительное
6.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	298,3	311,0	4,3	
6.3.	Пенсионные отчисления 5%	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.	Социальный налог	тыс. тенге	888,5	897,5	1,0	
6.5.	Социальные отчисления	тыс. тенге	450,5	485,7	7,8	Увеличение за счет отпускных и компенсационных выплат
6.6.	Амортизация	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.7.	Налоги (лицен. сборы)	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.8.	командировочные	тыс. тенге	482,7	481,0	-0,3	
6.9.	услуги банка	тыс. тенге	172,2	175,5	2,0	Увеличение незначительное
7.	Прочие расходы	тыс. тенге	3 252,1	3 277,2	0,8	
7.1.	Обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	224,1	224,8	0,3	
7.2.	арендная плата за пользование адм. произв. Складскими и бытовыми помещениями	тыс. тенге	160,8	160,7	-0,1	
7.3.	аренда машин	тыс. тенге	147,5	145,0	-1,7	Уменьшение незначительное
7.4.	гсм	тыс. тенге	250,9	259,1	3,3	Увеличение незначительное
7.5.	фин. и тех. экспертиза	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
7.6.	госэнергоэкспертиза	тыс. тенге	522,3	522,3	0,0	
7.7.	аудит	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
7.8.	канцтовары (материалы)	тыс. тенге	77,2	83,2	7,8	Увеличение незначительное
7.9.	объявления в СМИ	тыс. тенге	125,9	125,9	0,0	
7.10.	программа IC-бухгалтерия	тыс. тенге	100,7	100,0	-0,7	
7.11.	мониторинг средств охранно-тревожной сигнализации	тыс. тенге	364,3	364,3	0,0	
7.12.	оценка имущества	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
7.13.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	165,9	172,8	4,1	Увеличение незначительное
7.14.	прочие (почта)	тыс. тенге	0,5	1,0	106,6	
7.15.	землеустроительные работы	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
7.16.	повышение квалификации	тыс. тенге	52,2	58,0	11,2	Увеличение за счет текущей квалификации кадров прошедших
7.17.	услуги связи	тыс. тенге	18,2	18,7	0,0	
7.18.	типографские услуги	тыс. тенге	6,0	6,0	-0,1	
7.19.	подписка	тыс. тенге	0,0	0,0		
7.20.	медосмотр	тыс. тенге	35,4	35,3	-0,5	
7.21.	вывоз мусора	тыс. тенге	200,0	200,0	0,0	
7.22.	очистка территории от снега	тыс. тенге	300,0	300,0	0,0	
7.23.	подрезка деревьев	тыс. тенге	500,0	500,0	0,0	
8.	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	5 924,9	6 264,3	5,7	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	47 980,0	49 563	3,3	
IV	Доход (РБА *СП)	тыс. тенге				
	необоснованно полученный доход	тыс. тенге	3 443,0	3 796,6	10,3	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге			0,0	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	44 537,0	44 316,0	-0,5	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.кВтч	34 848,0	35 003,0	0,4	
VIII	Нормативные технические потери	%	1,26	1,26	0,0	
IX	Тариф	тыс.кВтч	443,2	443,2	0,0	
8	Справочно:	тыс.тенге	1,28	1,27	-0,9	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	человек	21,0	21,0		
	производственного	человек	10,0	10,0		
	административного	человек	11,0	11,0		
	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	95 661,0	95 661,0		
	производственного персонала	тенге	76 494,2	80 724,8		
	административного персонала	тенге	119 995,4	123 256,0		

Наименование организации ТОО "Т-Транзит"

Адрес: Алматинская область город Текели ул. Сатпаева 1

Телефон: 8(72835)41011

Адрес электронной почты: tekeli@mail.ru

Руководитель: Домгалева А.Б.

Дата: 15 апреля 2021 года

