Приложение1
к Правилам формирования тарифа

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии ТОО "Т-Транзит" за 2021 год

Отчетный период 2021 год
Индекс: ОИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественных монополий за исключением региональной элетросетевой организации
Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или
Срок предоставления : ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2021 год	%	Причины отклонения
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.**	**тыс. тенге**	**23 890,24**	**23 444,7**	**-1,9**	
1	**материальные затраты, всего, в т. ч.**	**тыс. тенге**	**2 493,65**	**2 377,7**	**-4,6**	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2 493,65	2 377,7	-4,6	Снижение затрат за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
1.2.	энергия	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	
2.	**Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.**	**тыс. тенге**	**13 047,72**	**12 569,2**	**-3,7**	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	11 905,26	11 396,5	-4,3	Уменьшение незначительное, за счет вновь принятых сотрудников с низким разрядом для начисления заработной платы
2.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	193,56	199,9	3,3	Увеличение незначительное
2.3.	Пенсионные отчисления 5%	тыс. тенге	0,00	0,0		
2.4.	Социальный налог	тыс. тенге	642,88	662,1	3,0	Увеличение незначительное
2.5.	Социальные отчисления	тыс. тенге	306,02	310,7	1,5	
3.	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**0,00**	**0,0**	0,0	
4.	**Ремонт, всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**4 760,59**	**4 838,4**	**1,6**	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	4 760,59	4 838,4	1,6	Увеличение незначительное
5.	**Прочие затраты**	**тыс. тенге**	**3 588,28**	**3 659,5**	2,0	
5.1.	отопление	тыс. тенге	634,54	675,4	6,4	Увеличение за счет дополнительно отапливаемой площади

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2021 год	%	Причины отклонения
5.2.	аренда сетей и подстанций	тыс. тенге	376,15	397,2	5,6	Увеличение за счет дополнительно арендованной линии электропередач
5.3.	Поверка приборов и оборудования	тыс. тенге	1 810,43	1 819,7	0,5	
5.4.	Обслуживание,устройств релейной защиты и автоматики	тыс. тенге	699,98	700,0	0,0	
5.5.	Дезобработка	тыс. тенге	67,18	67,2	0,0	
5.6.	молоко	тыс. тенге	0,00	0,0		
II	**Расходы периода всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**24 221,01**	**24 401,6**	**0,7**	
6.	**Общие и административные расходы, всего: в том числе:**	**тыс. тенге**	**19 837,56**	**20 045,6**	**1,0**	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	17 546,45	17 679,9	0,8	Увеличение незначительное
6.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	281,32	288,0	2,4	Увеличение пропорционально заработной плате
6.3.	Пенсионные отчисления 5%	тыс. тенге	0,00	0,0		
6.4.	Социальный налог	тыс. тенге	962,50	979,2	1,7	Увеличение пропорционально заработной плате
6.5.	Социальные отчисления	тыс. тенге	502,68	513,2	2,1	Увеличение пропорционально заработной плате
6.6.	Амортизация	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	
6.7.	Налоги (лицен.сборы)	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	
6.8.	командировочные	тыс. тенге	389,21	409,2	5,1	
6.9.	услуги банка	тыс. тенге	155,40	176,1	13,3	Увеличение за счет открытия и ведения дополнительных счетов в банках РК
7.	**Прочие расходы**	**тыс. тенге**	**4 383,45**	**4 355,98**		
7.1.	Обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	238,97	233,4	-2,3	Уменьшение незначительное
7.2.	арендная плата за пользование адм. произв. Складскими и бытовыми помещениями	тыс. тенге	321,18	321,4	0,1	
7.3.	аренда машин	тыс. тенге	142,30	143,0	0,5	
7.4.	гсм	тыс. тенге	233,31	226,1	-3,1	Уменьшение незначительное
7.5.	фин. и тех. экспертиза	тыс. тенге		0,0	0,0	
7.6.	госэнергоэкспертиза	тыс. тенге	1 163,64	1 163,4	0,0	
7.7.	аудит	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	
7.8.	канцтовары (материалы)	тыс. тенге	88,86	89,8	1,1	
7.9.	объявления в СМИ	тыс. тенге	97,77	97,7	0,0	
7.10.	программа 1С-бухгалтерия	тыс. тенге	130,71	129,9	-0,6	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2021 год	%	Причины отклонения
7.11.	мониторинг средств охранно-тревожной сигнализации	тыс. тенге	589,81	589,2	-0,1	
7.12.	оценка имущества	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	
7.13.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	176,96	177,8	0,5	
7.14.	прочие (почта)	тыс. тенге	12,65	17,5	38,3	Увеличение за счет пересылки почтовых бандеролей с документами в АО "KEGOC"
7.15.	техническая экспертиза инвест программы	тыс. тенге	560,00	540,0	-3,6	Снижение затрат за счёт приобретения услуг путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
7.16.	повышение квалификации	тыс. тенге	90,31	90,5	0,2	
7.17.	услуги связи	тыс. тенге	41,40	40,1	-3,1	Уменьшение незначительное
7.18.	типографские услуги	тыс. тенге	0,00	0,0		
7.19.	подписка	тыс. тенге	0,00	0,0		
7.20.	медосмотр	тыс. тенге	51,58	52,0	0,8	
7.21.	очистка территории от снега	тыс. тенге	290,00	290,0	0	
7.22.	вывоз ТБО	тыс. тенге	154,00	154,0	0	
8.	**Затраты на компенсацию нормативных по**	**тыс. тенге**	**6 000,79**	**5 714,0**	**-4,8**	
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс. тенге**	**54 112,04**	**53 560,4**	**-1,0**	
IV	**Доход (РБА*СП)**	**тыс. тенге**			0,0	
	необоснованно полученый доход	**тыс. тенге**	**8 590,16**	**8 590,16**	0,0	
V	**активов (РБА)**	**тыс. тенге**			0,0	
VI	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**45 521,88**	**40 346,13**	**-11,4**	
VII	**Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**	**тыс.кВтч**	**34 730,35**	**31 018,9**	**-10,7**	Уменьшение объёмов оказываемых услуг за счет остановки основного потребителя ТОО "ТГПК"
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**1,26**	**1,40**	11,3	
		тыс.кВтч	**443,19**	**434,9**	-1,9	
IX	**Тариф**	**тыс.тенге**	**1,31**	**1,30**	-0,8	
8	**Справочно:**					
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	**человек**	**21,0**	**21,0**		
	производственного	человек	10,0	10,0	0,0	
	административного	человек	11,0	11,0	0,0	
	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	**тенге**	**109 523,0**	**109 523,0**	0,0	
	производственного персонала	тенге	99 210,5	92 621,0	-6,6	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2021 год	%	Причины отклонения
	административного персонала	тенге	132 927,7	116 360,0	-12,5	

Наименование организации ТОО "Т-Транзит"
Адрес: Алматинская область город Текели ул. Сатпаева 1
телефон: 8(72835)41011
адрес электронной почты: t-tranzit-tekeli@mail,ru

Руководитель: Долгалёва А.Б.
15.04.2022 года