

**Тарифная смета на оказание услуг по передаче и распределению
электрической энергии ТОО "Т-Транзит" за 1 полугодие 2022 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2022год	Отклонение	%	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	23 038,30	8 736,7	14 301,6	-62,1	
1	материальные затраты, всего, в т. ч.	тыс. тенге	1 487,75	175,4	1 312,3	-88,2	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	1 487,75	175,4	1 312,3	-88,2	исполнение 2 полугодие
1.2.	энергия	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	0,0	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	тыс. тенге	14 113,68	7 905,3	6 208,4	-44,0	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	11 905,26	7 111,5	4 793,7	-40,3	исполнение 2 полугодие
2.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	595,26	183,3	411,9	-69,2	исполнение 2 полугодие
2.3.	Пенсионные отчисления 5%	тыс. тенге	595,26	0,0	595,3		исполнение 2 полугодие
2.4.	Социальный налог	тыс. тенге	642,88	416,4	226,5	-35,2	исполнение 2 полугодие
2.5.	Социальные отчисления	тыс. тенге	375,02	194,0	181,0	-48,3	исполнение 2 полугодие
3.	Амортизация	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	0,0	
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	4 706,19	0,0	4 706,2	-100,0	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	4 706,19	0,0	4 706,2	-100,0	исполнение 2 полугодие
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	2 730,68	656,0	2 074,7	-76,0	исполнение 2 полугодие
5.1.	отопление	тыс. тенге	713,54	458,6	255,0	-35,7	исполнение 2 полугодие
5.2.	аренда сетей и подстанций	тыс. тенге	311,35	78,0	233,4	-75,0	исполнение 2 полугодие
5.3.	Поверка приборов и оборудования	тыс. тенге	688,43	79,7	608,7	-88,4	исполнение 2 полугодие
5.4.	Обслуживание, устройств релейной защиты и автоматики	тыс. тенге	786,48	0,0	786,5	-100,0	исполнение 2 полугодие
5.5.	Дезобработка	тыс. тенге	213,58	39,7	173,9	-81,4	исполнение 2 полугодие
5.6.	молоко	тыс. тенге	17,30	0,0	17,3		исполнение 2 полугодие
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс. тенге	25 072,95	11 320,3	13 752,7	-54,9	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2022год	Отклонение	%	Причины отклонения
6.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс. тенге	19 691,38	9 823,2	9 868,2	-50,1	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	15 694,45	8 678,6	7 015,8	-44,7	исполнение 2 полугодие
6.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	784,72	190,0	594,7	-75,8	исполнение 2 полугодие
6.3.	Пенсионные отчисления 5%	тыс. тенге	784,72	0,0	784,7		исполнение 2 полугодие
6.4.	Социальный налог	тыс. тенге	847,50	475,4	372,1	-43,9	исполнение 2 полугодие
6.5.	Социальные отчисления	тыс. тенге	494,38	259,0	235,4	-47,6	исполнение 2 полугодие
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	818,21	155,3	662,9	-81,0	исполнение 2 полугодие
6.9.	услуги банка	тыс. тенге	267,40	65,0	202,4	-75,7	исполнение 2 полугодие
7.	Прочие расходы	тыс. тенге	5 381,57	1 497,05	3 884,52		
7.1.	Обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	258,07	124,5	133,6	-51,8	исполнение 2 полугодие
7.2.	арендная плата за пользование адм. произв. Складскими и бытовыми помещениями	тыс. тенге	2 254,18	133,9	2 120,3	-94,1	исполнение 2 полугодие
7.3.	аренда машин	тыс. тенге	157,30	0,0	157,3	-100,0	исполнение 2 полугодие
7.4.	гсм	тыс. тенге	60,31	112,8	-52,5	87,1	исполнение 2 полугодие
7.5.	госэнергоэкспертиза	тыс. тенге	1 048,64	400,0	648,6	-61,9	исполнение 2 полугодие
7.6.	канцтовары (материалы)	тыс. тенге	363,86	72,5	291,4	-80,1	исполнение 2 полугодие
7.7.	объявления в СМИ	тыс. тенге	69,47	90,4	-20,9	30,1	исполнение 2 полугодие
7.8.	программа 1С-бухгалтерия	тыс. тенге	112,71	137,5	-24,8	22,0	исполнение 2 полугодие
7.9.	мониторинг средств охранно-тревожной сигнализации	тыс. тенге	371,81	383,4	-11,6	3,1	исполнение 2 полугодие
7.10.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	176,96	41,0	136,0	-76,8	исполнение 2 полугодие
7.11.	прочие (почта)	тыс. тенге	10,95	1,0	9,9	-90,5	исполнение 2 полугодие
7.12.	повышение квалификации	тыс. тенге	292,31	0,0	292,3	-100,0	исполнение 2 полугодие
7.13.	типографские услуги	тыс. тенге	72,09	0,0	72,1		исполнение 2 полугодие
7.14.	подписка	тыс. тенге	50,33	0,0	50,3		исполнение 2 полугодие
7.15.	медосмотр	тыс. тенге	82,58	0,0	82,6	-100,0	исполнение 2 полугодие
7.16.	услуги связи	тыс. тенге	0,00	90,6	-90,6	0,0	
8.	Затраты на компенсацию нормативных по	тыс. тенге	6 000,79	2 429,7	3 571,1	-59,5	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2022год	Отклонение	%	Причины отклонения
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	54 112,04	22 486,6	31 625,4	-58,4	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге			0,0	0,0	
	необоснованно полученный доход	тыс. тенге	8 590,16		0,0	0,0	
V	активов (РБА)	тыс. тенге			0,0	0,0	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	45 521,88	22 486,61	31 625,4	-58,4	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.кВтч	34 730,35	15 148,5	19 581,8	-56,4	
		%	1,26	1,18	0,1	-6,1	
VIII	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	443,19	179,3	263,9	-59,5	
IX	Тариф	тыс.тенге	1,31	1,48	0,1	-4,7	
8	Справочно:						
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	человек	21,0	21,0			
	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	109 523,0	109 523,0	0,0	0,0	
	производственного персонала	тенге	99 210,5	92 621,0	6 589,5	-6,6	
	административного персонала	тенге	118 897,3	116 360,0	2 537,4	-2,1	

Наименование организации ТОО "Т-Транзит"
 Адрес: Алматинская область город Текели ул. Конаева 178
 телефон: 8(72835)49147
 адрес электронной почты: t-tranzit-tekeli@mail.ru

Руководитель: Долгалёва А.Б.
 15.07.2022 года



Долгалёва А.Б.