

Отчёт тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии ТОО "Т-Транзит"

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2023год	Отклонение	%	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	23 038,30	19 810,9	3 227,4	-14,0	
1	материальные затраты, всего, в т. ч.	тыс. тенге	1 487,75	417,9	1 069,9	-71,9	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	1 487,75	417,9	1 069,9	-71,9	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	13 394,0	719,7	-5,1	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	11 905,26	12 091,0	-185,7	1,6	
2.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	595,26	301,5	293,8	-49,3	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	679,4	-36,5	5,7	исполнение 2 полугодие
2.5.	Социальные отчисления	тыс. тенге	375,02	322,1	52,9	-14,1	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	5 294,0	-587,8	12,5	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	4 706,19	5 294,0	-587,8	12,5	исполнение 2 полугодие
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	2 730,68	705,0	2 025,6	-74,2	исполнение 2 полугодие
5.1.	отопление	тыс. тенге	713,54	478,5	235,1	-32,9	исполнение 2 полугодие
5.2.	аренда сетей и подстанций	тыс. тенге	311,35	158,3	153,0	-49,1	исполнение 2 полугодие
5.3.	Поверка приборов и оборудования	тыс. тенге	688,43	18,0	670,4	-97,4	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	50,3	163,3	-76,5	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	8 125,6	16 947,3	-67,6	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2023год	Отклонение	%	Причины отклонения
6.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс. тенге	19 691,38	6 980,4	12 711,0	-64,6	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	15 694,45	6 122,1	9 572,3	-61,0	исполнение 2 полугодие
6.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	784,72	188,0	596,7	-76,0	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	347,8	499,7	-59,0	исполнение 2 полугодие
6.5.	Социальные отчисления	тыс. тенге	494,38	197,4	297,0	-60,1	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	103,5	714,7	-87,4	исполнение 2 полугодие
6.9.	услуги банка	тыс. тенге	267,40	21,6	245,8	-91,9	исполнение 2 полугодие
7.	Прочие расходы	тыс. тенге	5 381,57	1 145,23	4 236,35		
7.1.	Обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	258,07	120,2	137,9	-53,4	исполнение 2 полугодие
7.2.	арендная плата за пользование адм. произв. Складскими и бытовыми помещениями	тыс. тенге	2 254,18	160,7	2 093,5	-92,9	исполнение 2 полугодие
7.3.	аренда машин	тыс. тенге	157,30	30,0	127,3	-80,9	исполнение 2 полугодие
7.4.	гсм	тыс. тенге	60,31	146,0	-85,7	142,0	исполнение 2 полугодие
7.5.	госэнергоэкспертиза	тыс. тенге	1 048,64	0,0	1 048,6	-100,0	исполнение 2 полугодие
7.6.	канцтовары (материалы)	тыс. тенге	363,86	142,2	221,7	-60,9	исполнение 2 полугодие
7.7.	объявления в СМИ	тыс. тенге	69,47	90,9	-21,4	30,9	исполнение 2 полугодие
7.8.	программа 1С-бухгалтерия	тыс. тенге	112,71	120,5	-7,8	6,9	исполнение 2 полугодие
7.9.	мониторинг средств охранно-тревожной сигнализации	тыс. тенге	371,81	240,8	131,0	-35,2	исполнение 2 полугодие
7.10.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	176,96	94,0	83,0	-46,9	исполнение 2 полугодие
7.11.	прочие (почта)	тыс. тенге	10,95	0,0	11,0	-100,0	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,	98,5	-98,5	0,0	исполнение 2 полугодие
8.	Затраты на компенсацию нормативных по	тыс. тенге	6 452,85	2 439,7	3 561,1	-59,3	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2023 год	Отклонение	%	Причины отклонения
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	54 564,10	30 376,2	23 735,9	-43,9	
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	45 973,94	30 376,16	23 735,9	-43,9	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	34 730,35	14 224,5	20 505,8	-59,0	
VIII	Нормативные технические потери	%	1,26	1,13	0,1	-10,6	
IX	Тариф	тыс. кВтч	443,19	160,3	282,9	-63,8	
		тыс. тенге	1,32	2,14	-0,6	37,1	
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: Алмаганакая область город Текели ул. Конаева 178
 телефон: 8(72835)491177
 адрес электронной почты: t-tranzit-tekel@mail.ru

Долгалёва А.Б.

Руководитель: Долгалёва А.Б.
 17.07.2023 года

