

Приложение I
к Правилам формирования тарифа

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии ТОО "Т-Транзит" за 2023 год

Отчетный период 2023 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.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2023год	Откл	%	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	28 524,89	36 809,4	8 284,5	29,0	
1	материальные затраты, всего, в т. ч.	тыс. тенге	1 487,75	1 656,25	168,50	11,33	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	1 487,75	1 656,3	168,5	11,3	Увеличение незначительное
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	тыс. тенге	18 472,68	22 775,35	4 302,67	59,99	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	16 560,00	20 598,0	4 038,0	24,4	Увеличение незначительное
2.2.	Обязательное социальное медицинское	тыс. тенге	496,80	528,4	31,6	6,4	Увеличение пропорционально заработной плате
2.3.	Социальный налог	тыс. тенге	894,24	1 087,4	193,2	21,6	Увеличение пропорционально заработной плате
2.4.	Социальные отчисления	тыс. тенге	521,64	561,5	39,9	7,6	Увеличение пропорционально заработной плате
3.	Амортизация	тыс. тенге	1 043,00	1 514,2	471,2	45,2	
4.	Ремонт, всего, в т. ч.	тыс. тенге	5 570,90	9 526,5	3 955,6	71,0	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	5 570,90	9 526,5	3 955,6	71,0	Ремонтные работы ведутся согласно графиков и ППЭ, завершены все намеченные мероприятия в полном объёме и в срок
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	1 950,56	1 337,03	-613,53	-90,13	Увеличение за счет увеличения тарифа на тепловую энергию
5.1.	отопление	тыс. тенге	675,00	790,3	115,3	17,1	Увеличение незначительное
5.2.	аренда сетей и подстанций	тыс. тенге	311,35	428,2	116,9	37,5	
5.3.	Проверка приборов и оборудования	тыс. тенге	105,00	18,0	-87,0	-82,9	Затраты будут скорректированы и направлены на ремонт, освоение в 2024 году

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2023 год	Откл	%	Причины отклонения
5.4.	Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики	тыс. тенге	786,45	0,0	-786,5	-100,0	Затраты будут скорректированы и направлены на ремонты, освоение в 2024 году
5.5.	Дезобработка	тыс. тенге	72,76	100,5	27,7	38,1	Увеличение незначительное
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс. тенге	31 728,42	24 302,0	-7 426,4	-23,4	
6.	всего: в том числе:	тыс. тенге	28 462,00	21 535,7	-6 926,3	-24,3	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	24 684,00	18 817,0	-5 867,0	-23,8	В утвержденной тарифной смете не в полном объеме учтена заработная плата
6.2.	Обязательное социальное медицинское	тыс. тенге	740,52	540,2	-200,3	-27,1	Уменьшение пропорционально заработной плате
6.3.	Социальный налог	тыс. тенге	1 332,94	1 125,7	-207,2	-15,5	Уменьшение пропорционально заработной плате
6.4.	Социальные отчисления	тыс. тенге	777,54	567,5	-210,1	-27,0	Уменьшение пропорционально заработной плате
6.5.	Налоги (лицен.сборы)	тыс. тенге	237,00	109,8	-127,2	-53,7	Затраты будут скорректированы и направлены на ремонты, освоение в 2024 году
6.6.	командировочные	тыс. тенге	510,00	328,4	-181,6	-35,6	Затраты будут скорректированы и направлены на ремонты, освоение в 2024 году
6.7.	услуги банка	тыс. тенге	180,00	47,1	-132,9	-73,8	Затраты будут скорректированы и направлены на ремонты, освоение в 2024 году
7.	Прочие расходы	тыс. тенге	3 266,42	2 766,29	-500,1	-15,3	
7.1.	Обязательное страхование ГПО	тыс. тенге	233,40	252,4	19,0	8,1	Увеличение незначительное
7.2.	арендная плата за пользование адм. произв. Складскими и бытовыми помещениями	тыс. тенге	300,00	321,43	21,4	7,1	Увеличение незначительное
7.3.	аренда машин	тыс. тенге	163,71	105,0	-58,7	-35,9	Затраты будут скорректированы и направлены на ремонты, освоение в 2024 году
7.4.	гсм	тыс. тенге	251,45	279,2	27,8	11,0	Увеличение незначительное
7.5.	фин. Тех.экспертиза	тыс. тенге	522,00	0,0	-522,0	-100,0	Затраты будут скорректированы и направлены на ремонты, освоение в 2024 году
7.6.	канцтовары (материалы)	тыс. тенге	96,51	164,7	68,2	70,6	Увеличение незначительное
7.7.	объявления в СМИ	тыс. тенге	69,47	175,1	105,6	152,1	Увеличение незначительное
7.8.	программа 1С-бухгалтерия	тыс. тенге	130,00	120,5	-9,5	-7,3	Уменьшение незначительное
7.9.	мониторинг средств охранно-тревожной сигнализации	тыс. тенге	630,44	481,5	-148,9	-23,6	Затраты будут скорректированы и направлены на ремонты, освоение в 2024 году
7.10.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	176,96	305,3	128,3	72,5	Увеличение незначительное

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Итого за 2023 год	Откл	%	Причины отклонения
7.11.	техническая экспертиза	тыс. тенге	540,00	491,1	-48,9	-9,1	
7.12.	повышение квалификации	тыс. тенге	96,84	0,0	-96,8	-100,0	
7.13.	медосмотр	тыс. тенге	55,64	70,0	14,4	25,8	
8.	Затраты на компенсацию нормативных показателей	тыс. тенге	5 746,25	6 021,9	275,6	4,8	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	65 999,56	67 133,3	1 133,7	1,7	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге		-18 156,8	-18 156,8		Затраты будут скорректированы и направлены на ремонт, освоение в 2024 году
V	необоснованно полученный доход	тыс. тенге	0,00		0,0		Увеличение незначительное
VI	активов (РБА)	тыс. тенге					
VII	Всего доходов	тыс. тенге	65 999,56	48 976,5	-17 023,1	-25,8	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.кВтч					
VIII	Нормативные технические потери	%					
IX	Тариф	тыс.кВтч	30 848,00	28 938	-1 910,1	-6,2	
		%	1,26	1,12	-0,1	-11,4	
		тыс.кВтч	397,94	323,1	-74,8	-18,8	
		тыс.тенге	2,14	1,69	-0,4	-20,9	
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	138 000,0	171 650,4	33 650,4	24,4	
	административного персонала	тенге	187 000,0	142 553,2	-44 446,8	-23,8	

Наименование организации ТОО "Т-Транзит"
Адрес: Алматинская область, город Текели ул. Саптаева 1
телефон: 8 771 759 05 36
адрес электронной почты: t-tranzit-tekeli@mail.ru

Руководитель: Подпись А.Б.Т.
15.04.2024 года

