Тарифная смета ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" за 2019год
на услуги по передаче электрической энергии

	Наименование показателей*	Ед. изм.	2019год			Причины отклонения
			Принято в действую щей тарифной смете	показатели за предшествующий законченный год	%	
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**10,068,800.4**	**10,725,519.0**	**6.5**	
	в том числе:					
1	**Материальные затраты, всего**	-//-	**4,350,561.4**	**4,475,310.5**	**2.9**	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	72,983.9	83,386.5	**14.3**	Рост цен на материалы
1.2	ГСМ (диз.топл..газ,бензин, моторное масло)	-//-	234,069.1	311,212.0	**33.0**	Рост цен на ГСМ
1.3	**Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь**	**-//-**	**4,043,508.4**	**4,080,712.0**	**0.9**	
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс. тенге**	**3,430,370.0**	**3,567,583.4**	**4.0**	
	в том числе:					
2.1	**заработная плата производственного персонала**	**-//-**	**3,124,387.8**	**3,262,190.8**	**4.4**	
2.2	социальный налог	-//-	305,982.19	305,392.60	**- 0.2**	
3	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**1,583,429.4**	**1,826,722.0**	**15.4**	**Увеличение стоимости ОС**
4	**Ремонт, всего**	**тыс. тенге**	**349,141.6**	**451,384.6**	**29.3**	Рост цен на материалы
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	209,695.4	270,233.7	**28.9**	
4.2	текущий ремонт	-//-	139,446.2	181,150.9	**29.9**	
5	**Прочие затраты (необходимо расшифровать)**	**тыс. тенге**	**355,298.1**	**404,518.5**	**13.9**	
5.2	т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта	-//-	7,886.2	11,753.2	**49.0**	Рост стоимости услуг
5.3	страхование автотранспорта	-//-	5,611.3	5,715.4	**1.9**	Рост стоимости услуг
5.4	услуги по поверке	-//-	24,559.0	41,796.6	**70.2**	Рост стоимости услуг
5.5	коммунальные услуги	-//-	78,384.5	80,732.1	**3.0**	Рост стоимости услуг
5.6	почтовые расходы	-//-	913.0	1,030.0	**12.8**	Рост стоимости услуг
5.7	услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение	-//-	376.2	3,547.5	**843.0**	Рост стоимости услуг
5.8	охрана объектов	-//-	95,787.0	98,170.5	**2.5**	Рост стоимости услуг
5.9	дорожно-восстановит.работы	-//-	1,669.1	4,733.6	**183.6**	Рост стоимости услуг
5.10	заправка кислородных баллонов	-//-	224.9	232.0	**3.2**	Рост стоимости услуг
5.11	командировочные расходы связанные с производств. деятельностью	-//-	27,996.4	38,220.4	**36.5**	Рост МРП
5.12	расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ	-//-	108,982.9	113,061.4	**3.7**	Рост стоимости услуг
5.13	подготовка и обучение кадров	-//-	2,907.6	5,525.8	**90.0**	Рост стоимости услуг
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**964,430.3**	**1,118,814.7**	**16.0**	
6	**Общие и административные расходы, всего**	**тыс. тенге**	**964,430.3**	**1,118,814.7**	**16.0**	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	448,950.6	463,154.0	**3.2**	
6.2	социальный налог	-//-	44,446.1	46,410.9	**4.4**	
6.3	**налоги и платы**	**-//-**	**323,351.6**	**397,486.6**	**22.9**	**Рост МРП**
6.4	Прочие расходы	-//-	*147,682.0*	*211,763.2*	**43.4**	
6.4.1	командировочные	-//-	18,430.5	17,687.2	**- 4.0**	
6.4.2	услуги связи и телекоммуникаций	-//-	32,569.0	31,487.0	**- 3.3**	
6.4.3	информационно-консультационные услуги (юр., оценка, консультац)	-//-	39,353.6	61,684.1	**56.7**	Рост стоимости услуг
6.4.4	канцелярские расходы	-//-	7,013.7	7,131.0	**1.7**	Рост цен на товары
6.4.5	бланочная продукция	-//-	2,447.9	5,213.0	**113.0**	Рост стоимости услуг
6.4.6	услуги банка	-//-	6,442.1	40,505.6	**528.8**	Рост стоимости услуг
6.4.7	разрешение на земельные работы	-//-	2,752.5	3,077.3	**11.8**	Рост стоимости услуг
6.4.8	подписка спец. и тех литературы	-//-	1,820.0	1,745.7	**- 4.1**	
6.4.9	переплет	-//-	1,018.3	971.0	**- 4.6**	
6.4.10	проведение экспертиз	-//-	2,795.5	3,417.9	**22.3**	Рост стоимости услуг
6.4.11	регистрация имущества, земли	-//-	15,871.9	18,741.5	**18.1**	Рост стоимости услуг
6.4.12	аренда помещений и имущества	-//-	12,412.4	15,466.2	**24.6**	Рост стоимости услуг
6.4.13	аренда автотранспорта	-//-	4,754.6	4,635.7	**- 2.5**	
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс. тенге**	**11,033,230.7**	**11,844,333.7**	**7.4**	
IV	**Доход**	**-//-**	**4,265,799.9**	**4,590,870.0**	**7.6**	
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	**-//-**	**36,758,621.6**	**36,918,849.0**	**0.4**	
VI	**Всего доходов/расходов**	**-//-**	**15,299,030.6**	**16,435,203.7**	**7.4**	
VII	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. кВтч**	**2,575,410.0**	**2,763,528.2**	**7.3**	

	Наименование показателей*	Ед. изм.	2019год			Причины отклонения
			Принято в действую щей тарифной смете	**показатели за предшествующий законченный год**	**%**	
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**16.70**	**16.20**	**- 3.0**	
		тыс.кВт.ч	**517,851.8**	**535,727.0**	**3.5**	
IX	**Тариф / себестоимость**	**тенге/кВтч**	**5.93**	**5.95**	**0.3**	

	Справочно:			
8	Среднесписочная численность персонала,	человек	3332	3332
	в том числе:			
	Производственного		3038	3038
	Административного		294	294
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тенге	89,369.2	93,170.9
	Производственного персонала	тенге	85,703.0	89,483.0
	Административного персонала	тенге	127,253.6	131,279.5
10	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тысяч тенге		
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	тысяч тенге	4,265,799.9	4,590,870.0
	в т.ч. Инвестиции	тысяч тенге	4,265,799.9	4,590,870.0
12	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего, в том числе	тысяч тенге	139,446.2	181,150.9
	Материалы на ремонт	тысяч тенге	139,446.2	181,150.9
	Заработная плата	тысяч тенге		
	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	тысяч тенге		