

Тарифная смета на 2018 год по ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (ожидаемые)

| № п/п | Наименование показателей* | Ед. изм. | 2018 г. | | отклонение | |
|--------|--|------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| | | | утвержд | факт | +,- | % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 10,929,320.3 | 11,495,884.0 | 566,563.7 | 5 |
| | в том числе: | | | | - | |
| 1 | Материальные затраты, всего | -/- | 5,194,597.0 | 5,632,708.0 | 438,111.0 | 8 |
| | в том числе: | | | | - | |
| 1.1 | сырье и материалы | -/- | 72,983.9 | 82,022.8 | 9,038.9 | 12 |
| 1.2 | ГСМ (диз.топл.,газ,бензин, моторное масло) | -/- | 234,069.1 | 294,604.2 | 60,535.1 | 26 |
| 1.3 | Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь | -/- | 4,887,544.0 | 5,256,081.0 | 368,537.0 | 8 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 3,430,370.0 | 3,466,360.5 | 35,990.5 | 1 |
| | в том числе: | | | | - | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -/- | 3,124,387.8 | 3,159,608.9 | 35,221.1 | 1 |
| 2.2 | социальный налог | -/- | 305,982.19 | 306,751.60 | 769.4 | 0 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1,583,429.4 | 1,570,321.1 | - 13,108.3 | - 1 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 349,141.6 | 456,525.4 | 107,383.8 | 31 |
| | в том числе: | | | | - | |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -/- | 209,695.4 | 265,194.0 | 55,498.6 | 26 |
| 4.2 | текущий ремонт | -/- | 139,446.2 | 191,331.4 | 51,885.2 | 37 |
| 5 | Прочие затраты (необходимо расшифровать) | тыс. тенге | 371,782.3 | 369,969.0 | - 1,813.3 | - 0 |
| 5.1 | т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта | -/- | 7,886.2 | 8,752.0 | 865.8 | 11 |
| 5.2 | страхование автотранспорта | -/- | 5,611.3 | 5,690.5 | 79.2 | 1 |
| 5.3 | услуги по поверке | -/- | 24,559.0 | 24,538.0 | - 21.0 | - 0 |
| 5.4 | коммунальные услуги | -/- | 94,868.7 | 90,963.8 | - 3,904.9 | - 4 |
| 5.5 | почтовые расходы | -/- | 913.0 | 1,113.3 | 200.3 | 22 |
| 5.6 | услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение | -/- | 376.2 | 513.3 | 137.1 | 36 |
| 5.7 | охрана объектов | -/- | 95,787.0 | 96,235.3 | 448.3 | 0 |
| 5.8 | дорожно-восстановит.работы | -/- | 1,669.1 | 2,826.7 | 1,157.6 | 69 |
| 5.9 | заправка кислородных баллонов | -/- | 224.9 | 229.8 | 4.9 | 2 |
| 5.10 | командировочные расходы связанные с производств. деятельностью | -/- | 27,996.4 | 27,913.2 | - 83.2 | - 0 |
| 5.11 | расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ | -/- | 108,982.9 | 108,329.8 | - 653.1 | - 1 |
| 5.12 | подготовка и обучение кадров | -/- | 2,907.6 | 2,863.3 | - 44.3 | - 2 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 964,430.3 | 1,003,109.6 | 38,679.3 | 4 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 493,396.7 | 514,102.8 | 20,706.1 | 4 |
| | в том числе: | | | | - | |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -/- | 448,950.6 | 464,165.8 | 15,215.2 | 3 |
| 6.2 | социальный налог | -/- | 44,446.1 | 49,937.0 | 5,490.9 | 12 |
| 6.3 | налоги и платы | -/- | 323,351.6 | 323,476.0 | 124.4 | 0 |
| 6.4 | Прочие расходы | -/- | 147,682.0 | 165,530.8 | 17,848.8 | 12 |
| 6.4.1 | командировочные | -/- | 18,430.5 | 18,474.7 | 44.2 | 0 |
| 6.4.2 | услуги связи и телекоммуникаций | -/- | 32,569.0 | 31,283.9 | - 1,285.1 | - 4 |
| 6.4.3 | информационно-консультационные услуги (юр.,оценка, консультац) | -/- | 39,353.6 | 46,990.4 | 7,636.8 | 19 |
| 6.4.4 | канцелярские расходы | -/- | 7,013.7 | 6,729.0 | - 284.7 | - 4 |
| 6.4.5 | бланочная продукция | -/- | 2,447.9 | 3,017.6 | 569.7 | 23 |
| 6.4.6 | услуги банка | -/- | 6,442.1 | 9,907.4 | 3,465.3 | 54 |
| 6.4.7 | разрешение на земельные работы | -/- | 2,752.5 | 3,780.4 | 1,027.9 | 37 |
| 6.4.8 | подписка спец. и тех литературы | -/- | 1,820.0 | 1,805.0 | - 15.0 | - 1 |
| 6.4.9 | переплет | -/- | 1,018.3 | 1,020.6 | 2.3 | 0 |
| 6.4.10 | проведение экспертиз | -/- | 2,795.5 | 2,684.0 | - 111.5 | - 4 |
| 6.4.11 | регистрация имущества, земли | -/- | 15,871.9 | 23,157.4 | 7,285.5 | 46 |
| 6.4.12 | аренда помещений и имущества | -/- | 12,412.4 | 11,948.0 | - 464.4 | - 4 |
| 6.4.13 | аренда автотранспорта | -/- | 4,754.6 | 4,732.4 | - 22.2 | - 0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 11,893,750.6 | 12,498,993.6 | 605,243.0 | 5 |
| IV | Доход | -/- | 4,265,799.9 | 4,839,658.6 | 573,858.7 | 13 |
| VI | Всего доходов | -/- | 16,159,550.5 | 17,338,652.2 | 1,179,101.7 | 7 |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. кВтч | 2,447,457.4 | 2,627,135.8 | 179,678.4 | 7 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 16.70 | 16.61 | - 0.1 | - 1 |
| | | тыс.кВт.ч | 492,199.8 | 524,854.9 | 32,655.1 | 7 |

| № п/п | Наименование показателей* | Ед. изм. | | | | |
|-------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|-----|
| | | | утвержд | факт | +,- | % |
| IX | Тариф | тенге/кВтч | 6.60 | 6.60 | - 0.0 | - 0 |
| | Сумма компенсации на 1 год | тыс.тенге | 24,739.73 | 24,739.73 | - | - |
| | Сумма компенсации за 2018 год | тыс.тенге | 10,375.80 | 11,245.15 | 869.4 | 8 |
| | Тариф | тенге/кВтч | 6.59 | 6.59 | 0.0 | 0 |