

Ожидаемое исполнение тарифной сметы за I полугодие 2019 года по ТОО «Оңтүстік Жарык Транзит»

| № п/п | Наименование показателей* | Ед. изм. | Утвержд. уполномоч. органом на год | Факт 1-ое полугодие | отклонение | |
|-----------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | +- | % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 10,068,800.4 | 4,901,585.6 | - 5,167,214.8 | - 51 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1 | Материальные затраты, всего | -/- | 4,350,561.4 | 2,033,332.7 | - 2,317,228.7 | - 53 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | сырье и материалы | -/- | 72,983.9 | 49,035.9 | - 23,948.0 | - 33 |
| 1.2 | ГСМ (диз.топл.,газ,бензин, моторное масло) | -/- | 234,069.1 | 132,504.0 | - 101,565.1 | - 43 |
| 1.3 | Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь | -/- | 4,043,508.4 | 1,851,792.8 | - 2,191,715.6 | - 54 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 3,430,370.0 | 1,760,436.5 | - 1,669,933.5 | - 49 |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -/- | 3,124,387.8 | 1,601,937.5 | - 1,522,450.3 | - 49 |
| 2.2 | социальный налог | -/- | 305,982.19 | 158,499.00 | - 147,483.2 | - 48 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1,583,429.4 | 746,926.0 | - 836,503.4 | - 53 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 349,141.6 | 201,061.2 | - 148,080.4 | - 42 |
| | в том числе: | | | | | |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -/- | 209,695.4 | 164,907.0 | - 44,788.4 | - 21 |
| 4.2 | текущий ремонт | -/- | 139,446.2 | 36,154.2 | - 103,292.0 | - 74 |
| 5 | Прочие затраты (необходимо расшифровать) | тыс. тенге | 355,298.1 | 159,829.2 | - 195,468.9 | - 55 |
| 5.1 | т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта | -/- | 7,886.2 | | - 7,886.2 | - 100 |
| 5.2 | страхование автотранспорта | -/- | 5,611.3 | 2,346.6 | - 3,264.7 | - 58 |
| 5.3 | услуги по поверке | -/- | 24,559.0 | 16,782.0 | - 7,777.0 | - 32 |
| 5.4 | коммунальные услуги | -/- | 78,384.5 | 31,835.0 | - 46,549.5 | - 59 |
| 5.5 | почтовые расходы | -/- | 913.0 | 465.0 | - 448.0 | - 49 |
| 5.6 | услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение | -/- | 376.2 | 135.0 | - 241.2 | - 64 |
| 5.7 | охрана объектов | -/- | 95,787.0 | 40,905.0 | - 54,882.0 | - 57 |
| 5.8 | дорожно-восстановит.работы | -/- | 1,669.1 | | - 1,669.1 | - 100 |
| 5.9 | заправка кислородных баллонов | -/- | 224.9 | | - 224.9 | - 100 |
| 5.10 | командировочные расходы связанные с производств. деятельностью | -/- | 27,996.4 | 10,585.4 | - 17,411.0 | - 62 |
| 5.11 | расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ | -/- | 108,982.9 | 55,891.2 | - 53,091.7 | - 49 |
| 5.12 | подготовка и обучение кадров | -/- | 2,907.6 | 884.0 | - 2,023.6 | - 70 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 964,430.3 | 586,602.8 | - 377,827.5 | - 39 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 493,396.7 | 269,994.4 | - 223,402.3 | - 45 |
| | в том числе: | | | | | |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -/- | 448,950.6 | 247,698.0 | - 201,252.6 | - 45 |
| 6.2 | социальный налог | -/- | 44,446.1 | 22,296.4 | - 22,149.7 | - 50 |
| 6.3 | налоги и платы | -/- | 323,351.6 | 207,437.6 | - 115,914.0 | - 36 |
| 6.4 | Прочие расходы | -/- | 147,682.0 | 109,170.8 | - 38,511.2 | - 26 |
| 6.4.1 | командировочные | -/- | 18,430.5 | 8,942.6 | - 9,487.9 | - 51 |
| 6.4.2 | услуги связи и телекоммуникаций | -/- | 32,569.0 | 16,795.2 | - 15,773.8 | - 48 |
| 6.4.3 | информационно-консультационные услуги (юр.,оценка, консультац) | -/- | 39,353.6 | 22,447.4 | - 16,906.2 | - 43 |
| 6.4.4 | канцелярские расходы | -/- | 7,013.7 | 3,335.3 | - 3,678.4 | - 52 |
| 6.4.5 | бланочная продукция | -/- | 2,447.9 | 2,275.3 | - 172.6 | - 7 |
| 6.4.6 | услуги банка | -/- | 6,442.1 | 15,998.0 | 9,555.9 | 148 |
| 6.4.7 | разрешение на земельные работы | -/- | 2,752.5 | 1,348.0 | - 1,404.5 | - 51 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|---|------------|
| 6.4.8 | подписка спец. и тех литературы | -//- | 1,820.0 | 1,066.0 | - | 754.0 | - | 41 |
| 6.4.9 | переплет | -//- | 1,018.3 | | - | 1,018.3 | - | 100 |
| 6.4.10 | проведение экспертиз | -//- | 2,795.5 | | - | 2,795.5 | - | 100 |
| 6.4.11 | регистрация имущества, земли | -//- | 15,871.9 | 53,963.0 | | 38,091.1 | | 240 |
| 6.4.12 | аренда помещений и имущества | -//- | 12,412.4 | | - | 12,412.4 | - | 100 |
| 6.4.13 | аренда автотранспорта | -//- | 4,754.6 | | - | 4,754.6 | - | 100 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 11,033,230.7 | 5,488,188.4 | - | 5,545,042.3 | - | 50 |
| IV | Доход | -//- | 4,265,799.9 | 2,199,433.5 | - | 2,066,366.4 | - | 48 |
| 4 | Инвестиции | -//- | 5,849,229.3 | | - | 5,849,229.3 | - | 100 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 36,758,621.6 | 36,758,622.6 | | 1.0 | | 0 |
| VI | Всего доходов | -//- | 15,299,030.6 | 7,687,621.9 | - | 7,611,408.7 | - | 50 |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. кВтч | 2,575,410.0 | 1,296,424.0 | - | 1,278,986.0 | - | 50 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 16.70 | 16.70 | | - | | - |
| | | тыс.кВт.ч | 517,851.8 | 260,661.0 | - | 257,190.8 | - | 50 |
| IX | Тариф | тенге/кВтч | 5.94 | 5.93 | - | 0.0 | - | 0 |
| | Сумма компенсации на 1 год | тыс.тенге | 24,739.73 | | | | | |
| | Сумма компенсации | тыс.тенге | 14,363.9 | 12,964.2 | - | 1,399.7 | - | 10 |
| | Тариф | тенге/кВтч | 5.93 | 5.93 | | - | | - |