

**Тарифная смета ТОО "Онтүстік Жарық Транзит" с 01.03.2024 по 28.02.2025г.
на услуги по передаче электрической энергии**

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Утверждено ДКРЕМ		Отклонение %	
			с 01.03.2024 по 28.02.2025г.	Факт 01.03.2024- 28.02.2025 г.	тыс.тенге	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	27 200 786,4	31 315 927,4	4 115 141,0	15,1
	в том числе:				-	
1	Материальные затраты, всего	-/-	13 007 931,0	16 764 887,1	3 756 956,1	28,9
	в том числе:				-	
1.1	сырье и материалы	-/-	130 492,1	181 426,3	50 934,2	39,0
1.2	ГСМ (диз.топл.,газ,бензин, моторное масло)	-/-	296 586,8	306 036,9	9 450,1	3,2
1.3	Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь	-/-	12 580 852,1	16 277 423,9	3 696 571,8	29,4
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	9 573 460,8	9 710 069,1	136 608,3	1,4
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	8 582 215,0	8 749 012,2	166 797,2	1,9
2.2	социальный налог	-/-	463 439,6	452 344,1	- 11 095,5	- 2,4
2.3	социальные отчисления		270 339,8	264 038,5	- 6 301,3	- 2,3
2.4	ОСМС		257 466,5	244 674,3	- 12 792,2	- 5,0
3	Амортизация	тыс. тенге	3 148 674,0	2 990 412,5	- 158 261,5	- 5,0
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	928 208,9	1 043 040,3	114 831,4	12,4
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	671 936,3	674 605,1	2 668,8	0,4
4.2	текущий ремонт	-/-	256 272,6	368 435,2	112 162,6	43,8
5	Прочие затраты	тыс. тенге	542 511,6	807 518,4	265 006,7	48,8
5.2	т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта	-/-	14 145,1	71 264,5	57 119,4	403,8
5.3	страхование автотранспорта	-/-	7 247,8	7 418,7	171,0	2,4
5.4	услуги по поверке	-/-	26 264,7	27 725,7	1 461,0	5,6
5.5	коммунальные услуги	-/-	113 211,0	191 666,5	78 455,5	69,3
5.6	почтовые расходы	-/-	1 374,9	1 408,1	33,2	2,4
5.7	услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение	-/-	701,0	1 508,4	807,4	115,2
5.8	охрана объектов	-/-	111 292,3	171 523,6	60 231,3	54,1
5.9	дорожно-восстановит.работы	-/-	4 642,7	15 727,8	11 085,1	238,8
5.11	командировочные расходы связанные с производств. деятельностью	-/-	98 353,3	129 298,5	30 945,2	31,5
5.12	расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ	-/-	159 253,1	182 890,3	23 637,2	14,8
5.13	подготовка и обучение кадров	-/-	6 025,8	7 086,2	1 060,4	17,6
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 796 476,2	2 118 830,0	322 361,9	17,9
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 796 476,2	2 118 830,0	322 361,9	17,9
	в том числе:				-	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	981 373,6	1 112 755,1	131 381,5	13,4
6.2	социальный налог	-/-	52 994,2	50 623,6	- 2 370,6	- 4,5
	социальные отчисления		30 913,3	29 973,4	- 939,9	- 3,0
	ОСМС		29 441,2	28 450,2	- 991,0	- 3,4
6.3	налоги и платы	-/-	561 544,6	577 609,7	16 065,1	2,9
6.4	Прочие расходы	-/-	140 209,3	319 426,0	179 216,8	127,8
6.4.1	командировочные	-/-	20 463,2	33 672,2	13 209,0	64,5
6.4.2	услуги связи и телекоммуникаций	-/-	36 488,6	59 446,5	22 957,9	62,9
6.4.3	информационно-консультационные услуги (юр., оценка, консультант)	-/-	20 774,9	86 523,7	65 748,8	316,5
6.4.4	канцелярские расходы	-/-	12 986,0	16 364,1	3 378,1	26,0
6.4.5	бланочная продукция	-/-	4 598,7	5 267,8	669,1	14,5
6.4.6	услуги банка	-/-	2 005,6	2 676,7	671,1	33,5
6.4.7	разрешение на земельные работы	-/-	1 856,4	5 881,3	4 024,9	216,8
6.4.8	подписка спец. и тех литературы	-/-	545,0	1 681,6	1 136,6	208,6
6.4.9	переплет	-/-	943,1	1 017,8	74,7	7,9
6.4.10	проведение экспертиз	-/-	2 335,8	9 611,6	7 275,8	311,5
6.4.11	регистрация имущества, земли	-/-	14 117,6	44 728,4	30 610,9	216,8
6.4.12	аренда помещений и имущества	-/-	18 750,2	24 640,5	5 890,3	31,4
6.4.13	аренда автотранспорта	-/-	4 344,1	27 913,7	23 569,6	542,6
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	28 997 262,6	33 434 765,4	4 437 502,8	15,3
IV	Доход	-/-	4 945 052,0	4 893 643,6	- 51 408,4	- 1,0
VI	Всего доходов	-/-	33 942 314,6	38 328 409,0	4 386 094,4	12,9
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 580 012,5	4 039 754,6	459 742,1	12,8
VIII	Нормативные технические потери	тыс.кВт.ч	689 470,0	701 477,2	12 007,2	1,7
IX	Тариф / себестоимость	тенге/кВтч	9,48	9,49	0,0	0,1
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала	человек	3 675,0	3 618,0	-	1,6
	в том числе:					
8.1	производственного персонала	-/-	3 354,0	3 297,0	-	1,7
8.2	административного персонала	-/-	321	321,0	-	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	216 861,4	227 145,9		4,7
	в том числе:					
9.1	производственного персонала	-/-	213 233,3	221 135,7		3,7
9.2	административного персонала	-/-	254 769,9	288 877,2		13,4