

**Тарифная смета ТОО "Онтүстік Жарық Транзит" на 2023 год
на услуги по передаче электрической энергии**

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	ВСЕГО с 01.03.2023-01.03.2024г.		Отклонение факт-план 01.03.2023-01.03.2024 %
			план	факт	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	22 001 120,7	23 842 175,3	8,4
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	-/-	10 080 014,7	10 887 171,7	8,0
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	-/-	125 473,2	153 630,3	22,4
1.2	ГСМ (диз.топл..газ,бензин, моторное масло)	-/-	285 179,9	338 492,4	18,7
1.3	Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь	-/-	9 669 361,7	10 395 049,0	7,5
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	7 646 269,6	7 970 847,7	4,2
	в том числе:				
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	6 854 567,1	7 240 099,9	5,6
2.2	социальный налог	-/-	370 146,6	361 855,3	- 2,2
	социальные отчисления		215 918,9	209 200,0	- 3,1
	ОСМС		205 637,0	159 692,5	- 22,3
3	Амортизация	тыс. тенге	2 860 680,0	2 801 646,4	- 2,1
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	892 508,8	1 504 577,1	68,6
	в том числе:			-	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	646 092,6	1 201 970,0	86,0
4.2	текущий ремонт	-/-	246 416,2	302 607,1	22,8
5	Прочие затраты	тыс. тенге	521 647,6	677 932,4	30,0
5.2	т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта	-/-	13 601,6	30 736,3	126,0
5.3	страхование автотранспорта	-/-	6 969,0	7 587,9	8,9
5.4	услуги по поверке	-/-	25 254,5	27 082,1	7,2
5.5	коммунальные услуги	-/-	108 856,9	136 109,1	25,0
5.6	почтовые расходы	-/-	1 322,0	3 165,2	139,4

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	ВСЕГО с 01.03.2023-01.03.2024г.		Отклонение факт-план 01.03.2023-01.03.2024 %
			план	факт	
5.7	услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение	-//-	674,0	2 505,0	271,7
5.8	охрана объектов	-//-	107 011,8	157 082,2	46,8
5.9	дорожно-восстановит. работы	-//-	4 464,3	6 358,6	42,4
5.10	командировочные расходы связанные с производств. деятельностью	-//-	94 570,8	107 950,0	14,1
5.11	расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ	-//-	153 128,1	194 970,8	27,3
5.12	подготовка и обучение кадров	-//-	5 794,0	4 385,2	- 24,3
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 594 558,4	2 038 268,0	27,8
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 594 558,4	2 038 268,0	27,8
	в том числе:				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	852 473,3	1 164 913,1	36,7
6.2	социальный налог	-//-	46 033,6	63 255,0	37,4
	социальные отчисления		26 852,9	29 679,5	10,5
	ОСМС		25 574,2	22 859,4	- 10,6
6.3	налоги и платы	-//-	508 806,2	529 085,9	4,0
6.4	Прочие расходы	-//-	134 818,3	228 475,2	69,5
6.4.1	командировочные	-//-	19 676,2	52 443,9	166,5
6.4.2	услуги связи и телекоммуникаций	-//-	35 085,3	38 507,4	9,8
6.4.3	информационно-консультационные услуги (юр., оценка, консультац)	-//-	19 975,9	30 187,8	51,1
6.4.4	канцелярские расходы	-//-	12 486,5	17 111,3	37,0
6.4.5	бланочная продукция	-//-	4 421,8	8 305,9	87,8
6.4.6	услуги банка	-//-	1 928,9	1 573,4	- 18,4
6.4.7	разрешение на земельные работы	-//-	1 785,1	1 734,4	- 2,8
6.4.8	подписка спец. и тех литературы	-//-	524,7	2 132,2	306,4
6.4.9	переплет	-//-	906,8	1 169,4	29,0
6.4.10	проведение экспертиз	-//-	2 246,3	4 252,5	89,3

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	ВСЕГО с 01.03.2023-01.03.2024г.		Отклонение факт-план 01.03.2023-01.03.2024 %
			план	факт	
6.4.11	регистрация имущества, земли	-//-	13 574,8	32 405,9	138,7
6.4.12	аренда помещений и имущества	-//-	18 029,0	21 360,8	18,5
6.4.13	аренда автотранспорта	-//-	4 177,0	17 290,3	313,9
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	23 595 679,2	25 880 443,3	9,7
IV	Доход	-//-	4 939 201,1	5 157 550,6	4,4
VI	Всего доходов	-//-	28 534 880,3	31 037 993,9	8,8
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 388 909,0	3 679 901,7	8,6
VIII	Нормативные технические потери	%	16,87	15,07	- 10,7
		тыс.кВт.ч	689 470,0	654 361,9	- 5,1
IX	Тариф / себестоимость	тенге/кВтч	8,42	8,43	0,2