

Тарифная смета ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» на 2020 год

	Наименование показателей*	Ед. изм.	Утвержд. ТС2020 год	Ожид.факт 2020г.	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12 412 654,1	13 083 186,9	5,40
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	-//-	6 300 634,0	6 220 466,2	- 1,27
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	-//-	47 367,9	104 639,8	120,91
1.2	ГСМ (диз.топл.,газ,бензин, моторное масло)	-//-	217 207,0	243 235,8	11,98
1.3	Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь	-//-	6 036 059,1	5 872 590,6	- 2,71
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	3 595 204,4	4 002 465,7	11,33
	в том числе:				
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	3 271 341,6	3 636 397,2	11,16
2.2	социальный налог	-//-	323 862,82	366 068,50	13,03
3	Амортизация	тыс. тенге	1 893 567,5	2 019 857,2	6,67
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	329 799,1	416 678,7	26,34
	в том числе:				
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	209 695,4	240 002,8	14,45
4.2	текущий ремонт	-//-	120 103,7	176 675,9	47,10
5	Прочие затраты	тыс. тенге	293 449,1	423 719,1	44,39
5.2	т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта	-//-	3 625,7	10 488,6	189,28
5.3	страхование автотранспорта	-//-	3 970,3	5 972,1	50,42
5.4	услуги по поверке	-//-	5 918,2	41 562,8	602,29
5.5	коммунальные услуги	-//-	96 568,7	96 160,6	- 0,42
5.6	почтовые расходы	-//-	756,0	997,1	31,89
5.7	услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение	-//-	319,6	772,2	141,61
5.8	охрана объектов	-//-	80 443,3	98 467,7	22,41
5.9	дорожно-восстановит.работы	-//-		2 998,5	#ДЕЛ/0!
5.9	заправка кислородных баллонов	-//-	224,9	224,9	-
5.10	командировочные расходы связанные с производств. деятельностью	-//-	26 438,1	32 995,3	24,80
5.11	расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ	-//-	74 295,3	129 987,9	74,96
5.12	подготовка и обучение кадров	-//-	889,0	3 091,4	247,74
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 040 023,9	1 225 500,6	17,83
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 040 023,9	1 225 500,6	17,83
	в том числе:				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	428 950,6	575 779,2	34,23
6.2	социальный налог	-//-	42 466,1	51 194,9	20,55
6.3	налоги и платы	-//-	465 017,9	448 652,8	- 3,52
6.4	Прочие расходы	-//-	103 589,3	149 873,7	44,68
6.4.1	командировочные	-//-	15 526,4	18 936,2	21,96
6.4.2	услуги связи и телекоммуникаций	-//-	28 300,0	30 847,8	9,00
6.4.3	информационно-консультационные услуги (юр., оценка, консультац)	-//-	28 291,1	29 362,6	3,79
6.4.4	канцелярские расходы	-//-	4 561,9	10 054,9	120,41
6.4.5	бланочная продукция	-//-	1 339,1	2 208,3	64,91
6.4.6	услуги банка	-//-	7 526,6	8 316,3	10,49

	Наименование показателей*	Ед. изм.	Утвержд. ТС2020 год	Ожид.факт 2020г.	Отклонение %
6.4.7	разрешение на земельные работы	-//-	2 147,4	2 084,2	- 2,94
6.4.8	подписка спец. и тех литературы	-//-	1 820,0	1 731,6	- 4,86
6.4.9	переплет	-//-	912,5	879,3	- 3,64
6.4.10	проведение экспертиз	-//-	789,4	12 709,7	1 510,05
6.4.11	регистрация имущества, земли	-//-	2 074,0	12 138,4	485,27
6.4.12	аренда помещений и имущества	-//-	7 994,3	15 826,1	97,97
6.4.13	аренда автотранспорта	-//-	2 306,6	4 778,3	107,16
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	13 452 678,0	14 308 687,5	6,36
IV	Доход	-//-	3 008 754,5	3 750 145,1	24,64
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	32 606 439,2	32 606 439,2	-
VI	Всего доходов	-//-	16 461 432,5	18 058 832,6	9,70
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2 660 300,0	2 902 896,1	9,12
VIII	Нормативные технические потери	%	16,70	16,27	- 2,57
		тыс.кВт.ч	534 870,5	565 396,5	5,71
IX	Тариф	тенге/кВтч	6,25	6,25	-
	Справочно:				
8	Среднесписочная численность персонала	человек	3 302	3 302	-
	в том числе:				
8.1	производственного персонала	-//-	3 008	3 008	-
8.2	административного персонала	-//-	294	294	-
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	93 385,1	106 303,7	13,83
	в том числе:				
9.1	производственного персонала	-//-	90 628,9	100 742,4	11,16
9.2	административного персонала	-//-	121 584,6	163 202,7	34,23