

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

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения			Отклонение факт 01.03.2023-план 01.03.2024 %
			ВСЕГО план с 01.03.2023-01.03.2024г.	ВСЕГО факт с 01.03.2023-01.03.2024г.	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	22 001 120,7	24 011 355,5	9,1
	в том числе:		-		
1	Материальные затраты, всего	-//-	10 080 014,7	10 884 426,9	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	10 392 304,2	7,5
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	7 646 269,6	8 141 347,7	6,5
	в том числе:		-		
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	6 854 567,1	7 350 099,9	7,2
2.2	социальный налог	-//-	370 146,6	369 855,3	- 0,1
	социальные отчисления		215 918,9	215 700,0	- 0,1
	ОСМС		205 637,0	205 692,5	0,0
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	679 357,4	30,2
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
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	заправка кислородных баллонов	-//-	-	-	
5.11	командировочные расходы связанные с производств. деятельностью	-//-	94 570,8	107 950,0	14,1
5.12	расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ	-//-	153 128,1	194 970,8	27,3
5.13	подготовка и обучение кадров	-//-	5 794,0	5 810,2	0,3
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 594 558,4	1 914 680,1	20,1
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 594 558,4	1 914 680,1	20,1
	в том числе:				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	852 473,3	1 054 913,1	23,7
6.2	социальный налог	-//-	46 033,6	46 255,0	0,5
	социальные отчисления		26 852,9	26 879,5	0,1
	ОСМС		25 574,2	25 659,4	0,3
6.3	налоги и платы	-//-	508 806,2	532 048,0	4,6
6.4	Прочие расходы	-//-	134 818,3	228 925,2	69,8
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	2 023,4	4,9
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
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

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения			Отклонение факт 01.03.2023-план 01.03.2024 %
			ВСЕГО план с 01.03.2023-01.03.2024г.	ВСЕГО факт с 01.03.2023-01.03.2024г.	
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	25 926 035,6	9,9
IV	Доход	-//-	4 939 201,1	5 111 958,3	3,5
VI	Всего доходов	-//-	28 534 880,3	31 037 993,9	8,8
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 388 909,0	3 679 901,4	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
			-		
	Справочно:		-		
8	Среднесписочная численность персонала	человек	3 675,0	3 590,0	- 2,3
	в том числе:				
8.1	производственного персонала	-//-	3 354,0	3 269,0	- 2,5
8.2	административного персонала	-//-	321	321	-
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	174 763	195 102	11,6
	в том числе:				
9.1	производственного персонала	-//-	170 308	187 368,7	10,0
9.2	административного персонала	-//-	221 307	273 861,1	23,7