

**ИНФОРМАЦИЯ**

об исполнении утвержденной тарифной сметы

ТОО "Межрегионэнерготранзит"

по итогам за I полугодие 2022 года

№ п/п	Наименования	Ед. изм.	Прелусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откло- нение в %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 697 134,75	2 100 307,51	56,81	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 028 199,22	421 288,60	40,97	до конца года будет исполнена
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	73 764,33	35 043,22	47,51	до конца года будет исполнена
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	51 020,32	24 897,28	48,80	до конца года будет исполнена
1.3.	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	66 575,72	27 604,59	41,46	до конца года будет исполнена
1.4.	Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении	тыс. тенге	836 838,85	333 743,51	39,88	до конца года будет исполнена
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 575 616,93	730 299,99	46,35	до конца года будет исполнена
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	1 414 506,74	656 544,62	46,42	до конца года будет исполнена
2.2.	Социальный налог,	тыс. тенге	118 252,76	55 732,69	47,13	до конца года будет исполнена
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	422,23	209,03	49,51	фактически сложившееся значение
	ОСМС	тыс. тенге	42 435,20	17 813,65	41,98	до конца года будет исполнена
3.	Амортизация	тыс. тенге	776 603,78	797 917,70	102,74	в связи с переоценкой имущества в конце 2016 года
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	176 239,42	53 155,90	30,16	выполнение согласно графику, начиная с мая
4.1	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	176 239,42	53 155,90	30,16	выполнение согласно графику, начиная с мая
5.	Услуги производственного характера сторонних организаций	тыс. тенге	52 763,46	39 942,31	75,70	до конца года будет исполнена
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	9 036,65	6 011,94	66,53	Ожидается перерасход на 2 905 тысяч тенге
5.2.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	33 590,96	21 548,58	64,15	До конца года будет исполнена
5.3.	Дератизация	тыс. тенге	336,96	166,70	49,47	Согласно договору 333,4 тыс. тенге
5.4.	Демеркуризация РСЛ	тыс. тенге	333,45	95,70	28,70	Ожидается выполнение 175 тыс. тенге
5.5.	Услуги по обслуживанию теплосчетчиков	тыс. тенге	156,00	215,00	137,82	Фактически по договору
5.6.	Услуги по промывке тепловой сети	тыс. тенге	183,04	0,00	0,00	Ожидается 200 тыс. тенге
5.7.	Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	тыс. тенге	2 221,44	2 550,00	114,79	За счет увеличения количества , сумма договора 5 100 тыс. тенге
5.8.	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	2 151,08	888,56	41,31	
5.9.	Проверка и калибровка приборов	тыс. тенге	3 217,80	1 040,82	32,35	до конца года будет исполнена
5.10.	Услуги по проведению экспертиз	тыс. тенге	1 536,08	7 425,01	в 4,8 р	Ожидается 9 338 тысяч тенге

№ п/п	Наименования	Ед. изм.	Прелусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
6.	Арендные платежи	тыс. тенге	8 958,62	11 311,94	126,27	Ожидается 21 581 тыс. тенге, в том числе аренда ВЧ стоек - 6 006 тыс. тенге, автотранспорта - 9 336 тыс. тенге, имущества - 6 239
7.	Прочие затраты	тыс. тенге	78 753,32	46 391,07	58,91	до конца года будет исполнена
7.1	Командировочные расходы	тыс. тенге	20 749,17	6 894,54	33,23	до конца года будет исполнена
7.2	Канцелярские расходы	тыс. тенге	705,85	1 069,22	151,48	В связи с производственной необходимостью
7.3	Типографские расходы	тыс. тенге	1 848,08	3 989,94	215,90	Фактически сложилось
7.4	Охрана труда	тыс. тенге	27 034,34	19 738,02	73,01	Ожидается 45 939 тыс. тенге
7.5	Страхование от несчастных случаев	тыс. тенге	13 388,50	6 757,07	50,47	Согласно договору
7.6	Страхование автотранспорта	тыс. тенге	4 840,16	2 906,54	60,05	Согласно договору
7.7.	Подготовка кадров	тыс. тенге	746,61	120,00	16,07	
7.8.	Прочие	тыс. тенге	9 440,61	4 915,74	52,07	до конца года будет исполнена
II.	Расходы периода, всего, в т.ч.	тыс. тенге	289 821,00	160 643,25	55,43	до конца года будет исполнена
8.	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	281 725,00	156 189,10	55,44	до конца года будет исполнена
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	176 721,95	103 573,62	58,61	до конца года будет исполнена
8.2.	Социальный налог	тыс. тенге	14 773,96	8 931,25	60,45	до конца года будет исполнена
8.3.	Обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	5 301,66	2 261,29	42,65	до конца года будет исполнена
8.4.	Налоговые платежи	тыс. тенге	65 111,89	32 408,88	49,77	до конца года будет исполнена
8.5.	Другие расходы	тыс.тенге	19 815,54	9 014,07	45,49	
8.5.1.	Амортизация	тыс. тенге	6 950,35	4 618,46	66,45	до конца года будет исполнена
8.5.2.	Услуги банка	тыс. тенге	2 821,40	472,22	16,74	оптимизация затрат
8.5.3.	Расходные материалы для вычислительной техники	тыс. тенге	3 095,71	2 173,00	70,19	до конца года будет исполнена на 100%
8.5.4.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	1 583,27		0,00	до конца года будет исполнена на 100%
8.5.6.	Оценка имущества	тыс. тенге	2 080,00		0,00	
8.5.7.	Оформление имущества	тыс. тенге	2 808,00	1 430,65	50,95	до конца года будет исполнена
8.5.8.	Услуги почты	тыс. тенге	476,81	281,64	59,07	до конца года будет исполнена
8.5.9.	Прочие	тыс. тенге		38,09		В связи с производственной необходимостью
8.6.	Лимит расходов	тыс. тенге	8 096,00	4 454,14	55,02	до конца года будет исполнена
8.6.1.	Командировочные расходы	тыс. тенге	3 572,71	877,95	24,57	до конца года будет исполнена
8.6.3.	Содержание автотранспорта	тыс. тенге	3 851,88	2 001,07	51,95	до конца года будет исполнена
8.6.4.	Публикация объявлений	тыс. тенге	526,98	1 381,40	262,14	фактически
8.6.5.	Нотариальные услуги	тыс. тенге	72,80	70,16	96,37	фактически
8.6.6.	Периодическая печать (подписка)	тыс. тенге	71,63	123,56	172,50	фактически
III.	Всего затрат на предоставление услуг по основной деятельности	тыс. тенге	3 986 955,75	2 260 950,76	56,71	
IV.	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. тенге		-252 994,66		
V.	Доходы от услуг по передаче и распределению электроэнергии	тыс. тенге	3 986 955,75	2 007 956,10	50,36	до конца года будет исполнена
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	1 328 786,24	669 318,70	50,37	до конца года будет исполнена
	Тариф	тенге/кВтч	3,000	3,000	100,00	