

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении утвержденной тарифной сметы

ТОО "Межрегионэнерготранзит"

по итогам за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Наименования	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	4 331 248,06	2 305 420,98	53,23	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 031 517,05	503 051,76	48,77	до конца года будет исполнена
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	76 714,90	45 765,89	59,66	до конца года будет исполнена
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	53 061,13	31 874,28	60,07	ожидается перерасход на 15 млн. тенге
1.3.	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. тенге	66 715,19	29 287,19	43,90	до конца года будет исполнена
1.4.	Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении	тыс. тенге	835 025,83	396 124,39	47,44	до конца года ожидается перерасход на 103 млн. тенге
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 690 966,59	851 919,12	50,38	до конца года будет исполнена
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	1 515 163,97	765 854,34	50,55	до конца года будет исполнена
2.2.	Социальный налог,	тыс. тенге	129 546,52	65 201,58	50,33	до конца года будет исполнена
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	801,18	85,64	10,69	фактически сложившееся значение
	ОСМС	тыс. тенге	45 454,92	20 777,57	45,71	до конца года будет исполнена
3.	Амортизация	тыс. тенге	1 279 381,00	800 835,16	62,60	в связи с переоценкой имущества в конце 2016 года
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	183 288,99	52 997,47	28,91	выполнение согласно графику, начиная с мая
4.1	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	183 288,99	52 997,47	28,91	выполнение согласно графику, начиная с мая
5.	Услуги производственного характера сторонних организаций	тыс. тенге	54 874,00	32 194,91	58,67	до конца года будет исполнена
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	9 398,12	6 395,86	68,05	Ожидается перерасход на 3 700 тысяч тенге
5.2.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	34 934,60	20 464,12	58,58	Ожидается перерасход на 2 000 тысяч тенге
5.3.	Дератизация	тыс. тенге	350,44	320,76	91,53	Согласно договору 518,73 тыс. тенге
5.4.	Демеркуризация РСЛ	тыс. тенге	346,79		0,00	Ожидается выполнение 180 тыс. тенге
5.5.	Услуги по обслуживанию теплосчетчиков	тыс. тенге	162,24		0,00	Фактически по договору
5.6.	Услуги по промывке тепловой сети	тыс. тенге	190,36		0,00	Ожидается 224 тыс. тенге

№ п/п	Наименования	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
5.7.	Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	тыс. тенге	2 310,30	3 204,91	138,72	За счет увеличения количества , сумма договора 6409,812 тыс. тенге
5.8.	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	2 237,12	348,12	15,56	
5.9.	Поверка и калибровка приборов	тыс. тенге	3 346,51	436,14	13,03	до конца года будет исполнена
5.10.	Услуги по проведению экспертиз	тыс. тенге	1 597,52	1 025,00	64,16	Ожидается 6 293тысяч тенге
6.	Арендные платежи	тыс. тенге	9 316,96	6 801,64	73,00	Ожидается 13 402 тыс. тенге
7.	Прочие затраты	тыс. тенге	81 903,46	57 620,92	70,35	до конца года будет исполнена
7.1	Командировочные расходы	тыс. тенге	21 579,14	9 422,59	43,67	до конца года будет исполнена
7.2	Канцелярские расходы	тыс. тенге	734,09		0,00	до конца года будет исполнена
7.3	Типографские расходы	тыс. тенге	1 922,00	743,19	38,67	до конца года будет исполнена
7.4	Охрана труда	тыс. тенге	28 115,71	29 879,58	106,27	Ожидается 61 484 тыс. тенге
7.5	Страхование от несчастных случаев	тыс. тенге	13 924,04	8 168,51	58,66	Согласно договору
7.6	Страхование автотранспорта	тыс. тенге	5 033,77	3 187,62	63,32	Согласно договору
7.7.	Подготовка кадров	тыс. тенге	776,47	1 505,85	193,93	
7.8.	Прочие	тыс. тенге	9 818,23	4 713,60	48,01	до конца года будет исполнена
II.	Расходы периода, всего, в т.ч.	тыс. тенге	350 591,89	169 211,04	48,26	до конца года будет исполнена
8.	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	342 172,05	165 921,05	48,49	до конца года будет исполнена
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	231 030,97	99 160,04	42,92	до конца года будет исполнена
8.2.	Социальный налог	тыс. тенге	19 753,15	8 577,84	43,43	до конца года будет исполнена
8.3.	Обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	6 930,93	2 354,58	33,97	до конца года будет исполнена
8.4.	Налоговые платежи	тыс. тенге	67 171,41	34 687,18	51,64	по итогам года ожидается 65 202 тыс. тенге
8.5.	Другие расходы	тыс.тенге	17 285,59	21 141,42	122,31	
8.5.1.	Амортизация	тыс. тенге	3 905,80	4 703,94	120,43	за счет увеличения ОС
8.5.2.	Услуги банка	тыс. тенге	2 934,25	288,73	9,84	оптимизация затрат
8.5.3.	Расходные материалы для вычислительной техники	тыс. тенге	3 219,54	2 459,30	76,39	до конца года будет исполнена
8.5.4.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	1 646,60	1 158,86	70,38	до конца года будет исполнена
8.5.5.	Аудит налогового учета	тыс. тенге		6 900,00		не предвиденные затраты по оценке правильности ведения налогового учета, первичных документов по НДС и КПН за период 2020-2022 г.г.
8.5.6.	Оценка имущества	тыс. тенге	2 163,20		0,00	до конца года будет исполнена
8.5.7.	Оформление имущества	тыс. тенге	2 920,32	5 221,91	178,81	до конца года будет исполнена
8.5.8.	Услуги почты	тыс. тенге	495,88	343,64	69,30	до конца года будет исполнена
8.5.9.	Прочие	тыс. тенге		65,05		В связи с производственной необходимостью
8.6.	Лимит расходов	тыс. тенге	8 419,84	3 290,00	39,07	до конца года будет исполнена
8.6.1.	Командировочные расходы	тыс. тенге	3 715,62	549,14	14,78	до конца года будет исполнена
8.6.3.	Содержание автотранспорта	тыс. тенге	4 005,95	1 539,36	38,43	до конца года будет исполнена
8.6.4.	Публикация объявлений	тыс. тенге	548,06	1 114,50	203,35	фактически
8.6.5.	Нотариальные услуги	тыс. тенге	75,71		0,00	

№ п/п	Наименования	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
8.6.6.	Периодическая печать (подписка)	тыс. тенге	74,50	87,00	116,78	фактически
III.	Всего затрат на предоставление услуг по основной деятельности	тыс. тенге	4 681 839,94	2 474 632,02	52,86	
IV.	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. тенге	123 417,95	-242 135,06		
V.	Доходы от услуг по передаче и распределению электроэнергии	тыс. тенге	4 805 257,89	2 232 496,96	46,46	до конца года будет исполнена
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	1 324 308,55	690 747,82	52,16	до конца года будет исполнена
	Тариф	тенге/кВтч	3,63	3,232	89,04	