

ТОО "Межрегионэнерготранзит"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

по передаче электрической энергии

Отчетный период 2023 г.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс. тенге	4 547 578	4 856 345	6,8	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	"-	1 137 857	1 121 565	-1,4	
1.1.	Сырье и материалы	"-	76 715	91 405	19,1	Обусловлено увеличением эксплуатационного объема работ
1.2.	горюче-смазочные материалы	"-	53 061	66 616	25,5	Обусловлено увеличением эксплуатационного объема работ (уборка снега спец техникой)
1.3.	Энергия на хозяйственные нужды	"-	66 715	63 566	-4,7	обусловлена экономичными режимами отопления прозв-х помещений и нетипично длительнымтеплым периодом ноября 2023 г.
1.4.	Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении	"-	941 366	899 978	-4,4	обусловлена экономичными режимами обогрева маслonaполненного оборудования
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"-	1 753 939	1 772 818	1,1	
2.1.	заработная плата производственного персонала	"-	1 576 825	1 593 993	1,1	увеличение средней заработной платы по сравнению с расчетной в тарифе
2.2.	социальный налог	"-	134 421	135 830	1,0	
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	"-	189	201	6,3	в связи с увеличением числа работников
2.4.	Обязательное медицинское страхование	"-	42 503	42 794	0,7	пропорционально начисленной заработной плате
3.	Амортизация	"-	1 279 381	1 586 008	24,0	в связи с переоценкой в конце 2016 года и включения в тариф по графику
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	"-	183 289	180 688	-1,4	
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	183 289	180 688	-1,4	обусловлено снижением стоимости материалов по сравнению со сметными
5.	Прочие затраты	"-	193 112	195 265	1,1	

	1	2	3	4	5	6
5.1.	Услуги производственного характера сторонних организаций	тыс. тенге	68 283	68 884	0,9	
5.1.1.	Услуги связи	тыс. тенге	13 138	12 850	-2,2	оптимизация затрат
5.1.2.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	40 175	40 136	-0,1	
5.1.3.	Дератизация	тыс. тенге	396	642	62,0	за счет увеличения объема работ
5.1.4.	Демеркуризация РСЛ, утилизация отходов	тыс. тенге	102	102	0,0	
5.1.5.	Услуги по обслуживанию теплосчетчиков	тыс. тенге	180	180	0,0	
5.1.6.	Услуги по промывке тепловой сети	тыс. тенге	224	224	0,0	
5.1.7.	Услуги по обслуживанию пожар сигнализации	тыс. тенге	6 410	6 410	0,0	
5.1.8.	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	360	362	0,7	
5.1.9.	Поверка приборов и аккредитация лаборатории	тыс. тенге	3 347	4 027	20,3	за счет увеличения объема работ
5.1.10.	Услуги по проведению экспертиз	тыс. тенге	3 953	3 953	0,0	
5.2.	Арендные платежи	тыс. тенге	13 402	13 402	0,0	
5.3.	Прочие затраты	тыс. тенге	111 427	112 979	1,4	
5.3.1.	Командировочные расходы	тыс. тенге	17 573	17 442	-0,7	
5.3.2.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	734	735	0,1	
5.3.3.	Типографские расходы	тыс. тенге	1 922	2 191	14,0	производственная необходимость
5.3.4.	Охрана труда	тыс. тенге	55 786	55 336	-0,8	
5.3.5.	Страхование от несчастных случаев	тыс. тенге	16 337	16 337	0,0	
5.3.6.	Страхование автотранспорта	тыс. тенге	6 437	6 494	0,9	
5.3.7.	Подготовка кадров	тыс. тенге	1 860	1 927	3,6	
5.3.8.	Прочие	тыс. тенге	10 779	12 518	16,1	
II.	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	359 751	359 116	-0,2	
1.	Общие и административные расходы, всего: в том	-"	359 751	359 116	-0,2	
1.1.	Заработная плата административного персонала	-"	231 031	222 422	-3,7	за счет вакансий
1.2.	социальный налог	-"	19 912	18 951	-4,8	пропорционально заработной плате
1.3.	обязательное медицинское страхование	-"	5 533	5 265	-4,8	
1.4.	Налоги	-"	66 536	67 476	1,4	
1.5.	Прочие расходы	-"	36 740	45 002	22,5	
1.5.1.	Другие расходы	тыс. тенге	31 261	39 082	25,0	
1.5.2.	Амортизация	тыс. тенге	3 906	9 273	137,4	за счет увеличения ОС
1.5.3.	Услуги банка	тыс. тенге	496	663	33,8	обусловлено увеличением платежей в конце года
1.5.4.	Расходные материалы для вычислительной техники	тыс. тенге	4 940	4 940	0,0	
1.5.5.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	1 647	1 734	5,3	за счет дополнительных затрат на бумагу
1.5.6.	Аудит	тыс. тенге	6 900	6 900		
1.5.7.	Услуги по оценке имущества	тыс. тенге	4 500	4 500		

	1	2	3	4	5	6
1.5.8.	Оформление имущества	тыс. тенге	8 166	10 136	24,1	в связи с производственной необходимостью
1.5.9.	Услуги почты	тыс. тенге	610	831	36,3	за счет дополнительных затрат на отправку приборов СИ
1.5.10.	Прочие	тыс. тенге	97	105	8,6	
1.5.11.	Лимит расходов	тыс. тенге	5 479	5 921	34,8	
1.5.12.	Командировочные расходы	тыс. тенге	815	1 022	25,3	за счет увеличения количества командировок АУП в связи с производственной необходимостью
1.5.13.	Содержание автотранспорта	тыс. тенге	2 547	2 760	8,4	
1.5.14.	Публикация объявлений	тыс. тенге	1 956	1 978	1,1	
1.5.15.	Периодическая печать (подписка)	тыс. тенге	160	160	0,0	
III.	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	4 907 328	5 215 461	6,3	
IV.	Доход (РБА* СП)	-"-	123 418	-170 137		
V.	Всего доходов	-"-	5 030 746	5 045 324	0	обусловлено затянувшейся уборочной кампанией (сушка урожая в период дождей)
VI.	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	1 368 936,61	1 372 455,27	0	
	Нормативные технические потери	тыс. кВтч	64 023,60	61 729,49		
		%	4,60	4,29		
	Тариф	тенге/кВтч	3,675	3,675		