

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги "Передача и распределение тепловой энергии"

Отчетный период 2022 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тысяч тенге	1 417 058,36	1 643 078,69	16	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	- // -	237 018,95	345 288,01	46	
1.1	Сырье и материалы	- // -				
1.2	Покупные изделия	- // -	73 518,14	74 223,06	1	Исполнено 100%
1.3	Горюче-смазочные материалы	- // -	20 931,98	38 389,49	83	Исполнено 100%
1.4	Топливо	- // -	-	-		
1.5	Энергия	- // -	142 568,83	232 675,47	63	Исполнено 100%
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	- // -	556 505,91	556 505,91	-	
2.1	Заработная плата производственного персонала	- // -	496 972,47	496 972,47	-	Исполнено 100%
2.2	Социальный налог, соц отчисления	- // -	44 166,59	44 166,59	-	Исполнено 100%
2.3	ОСМС	- // -	15 366,85	15 366,85	-	Исполнено 100%
3	Амортизация	- // -	109 209,05	209 488,48	92	Исполнено 100%
4	Ремонт, всего, в том числе	- // -	162 376,49	169 024,96	4	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	- // -	162 376,49	169 024,96	4	Исполнено 100%
			-			
5	Прочие затраты (расшифровать)	- // -	351 947,96	362 771,33	3	
5.1	Автоуслуги	- // -	-	-		
5.2	услуги охраны	- // -	2 362,98	2 362,98	0	
5.3	содержание автомашин	- // -	5 564,55	15 087,06	171	Исполнено 100%
5.4	охрана труда и техника безопасности	- // -	5 443,72	6 341,78	16	Исполнено 100%
5.5	вывоз мусора	- // -	485,38	888,17	83	Исполнено 100%
5.6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	- // -	338 091,33	338 091,33	-	Исполнено 100%
II	Расходы периода всего, в том числе	- // -	86 873,50	121 305,41	40	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- // -	86 873,50	121 305,41	40	
6.1	Заработная плата административного персонала	- // -	42 282,00	42 282,00	-	Исполнено 100%
6.2	Социальный налог и соц отчисления	- // -	6 261,02	6 261,02	-	Исполнено 100%
6.3	ОСМС	- // -	1 648,00	1 648,00	-	Исполнено 100%
6.4	Налоги	- // -	18 378,41	24 442,77	33	Исполнено 100%
6.5	Прочие расходы	- // -	18 304,07	46 671,63	155	
6.5.1	услуги банка	- // -	1 077,29	1 239,37	15	Исполнено 100%
6.5.2	амортизация	- // -	-	-		
6.5.3	командировочные	- // -	66,63	172,02	158	Исполнено 100%
6.5.4	коммунальные услуги	- // -	-	-		
6.5.5	услуги связи	- // -	1 802,98	2 529,36	40	Исполнено 100%
6.5.6	реклама	- // -	-	-		Исполнено 100%
6.5.7	страхование транспорта и ГПО	- // -	9 408,10	17 326,86	84	Исполнено 100%
6.5.8	обслуживание оргтехники	- // -	52,21	1 000,93	1 817	Исполнено 100%
6.5.9	пожарная и охранный сигнализация	- // -	1 242,64	3 477,34	180	Исполнено 100%
6.5.10	техосмотр	- // -	-	-		
6.5.11	регистрация транспорта	- // -	-	-		
6.5.12	регистрация имущества	- // -	-	-		
6.5.13	канцелярские товары	- // -	255,15	7 585,67	2 873	Исполнено 100%
6.5.14	хозтовары	- // -	7,28	1 510,63	20 650	Исполнено 100%
6.5.15	техобучение	- // -	243,23	351,09	44	Исполнено 100%
6.5.16	подписка	- // -	-	-		
6.5.17	услуги нотариуса	- // -	-	-		
6.5.18	Обслуживание ИС	- // -	846,48	887,31	5	Исполнено 100%
6.5.19	Обслуживание АВС-4	- // -	47,59	64,89	36	Исполнено 100%
6.5.20	проездные билеты	- // -	172,04	171,13	-	1 Отклонение в пределах 5%
6.5.21	обслуживание юрбазы	- // -	336,19	482,99	44	Исполнено 100%
6.5.22	Почтовые расходы	- // -	860,98	850,64	-	1 Отклонение в пределах 5%
6.5.23	расчет независимых экспертов	- // -	1 226,94	8 281,97	575	Исполнено 100%
6.5.24	обслуживание и поверка приборов	- // -	-	-		
6.5.25	аренда основных средств общехозяйственного назначения	- // -	658,34	739,44	12	Исполнено 100%
6.5.26	анализ воды	- // -	-	-		
6.5.27	услуги Казгидромед	- // -	-	-		

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	Причины отклонения
7	Расходы на выплату вознаграждений					
III	Всего затрат на предоставление услуг	- // -	1 503 931,86	1 764 384,10	17	
IV	Доход (РБА*СП)	- // -	34 443,76	54 188,47	57	Исполненно 100%
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	- // -	1 597 297,95	1 597 297,95	-	
VI	Всего доходов	- // -	1 538 375,62	1 818 572,58	18	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс Гкал	1 029,23	1 048,83	2	Исполненно 100%
VIII	Нормативные технические потери	%	20,00	20,00	-	
		тыс Гкал	277,79	305,21	10	Исполненно 100%
	необоснованный доход					
IX	Тариф	тенге/ Гкал	1 494,69	1 733,90	16	
Справочно						
8	Среднесписочная численность персонала,	человек	214,63	214,63	-	
	в том числе					
8.1	производственного	- " -	201,58	201,58	-	
8.2	административного	- " -	13,05	13,05	-	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т. ч.	тенге	209 373,68	209 373,68	-	
9.1	производственного персонала	- " -	205 448,82	205 448,82	-	
9.2	административного персонала	- " -	270 000,00	270 000,00	-	

Наименование организации ТОО "Окжетпес-Т"

Адрес г. Темиртау, улица Караганды, 47

Телефон 8-72-13-99-62-64

Адрес электронной почты: info@okjetpest.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Свиридова Е.А. 8-7213-99-62-64 (вн.160)

Руководитель:

Генеральный директор Работягов С.А.

Дата «19» апреля 2023 года



Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги "Снабжение тепловой энергией"

Отчетный период 2022 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляю: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тысяч тенге	1 085 212,84	1 194 645,56	10	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	- // -	722,99	795,75	10	
1.1	Сырье и материалы	- // -				
1.2	Покупные изделия	- // -				
1.3	Горюче-смазочные материалы	- // -	229,87	262,59	14	Исполнено 100%
1.4	Топливо	- // -				
1.5	Энергия	- // -	493,12	533,16	8	Исполнено 100%
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	- // -	53 924,45	52 474,42	- 3	
2.1	Заработная плата производственного персонала	- // -	48 012,58	48 012,58	-	Исполнено 100%
2.2	Социальный налог, соц. отчисления	- // -	4 461,84	4 461,84	-	Исполнено 100%
2.3	ОСМС	- // -	1 450,03	1 450,03	-	Исполнено 100%
3	Амортизация	- // -	138,42	949,42	586	Исполнено 100%
4	Ремонт, всего, в том числе		-	-		
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	- // -				
5	Прочие затраты (расшифровать)	- // -	1 030 426,98	1 140 425,97	11	
5.1	Автоуслуги	- // -				
5.2	услуги охраны	- // -	11,76	16,16	37	Исполнено 100%
5.3	содержание автомашин	- // -	11,32	103,20	812	Исполнено 100%
5.4	охрана труда и техника безопасности	- // -	148,13	197,28	33	Исполнено 100%
5.5	вывоз мусора	- // -	3,32	6,08	83	Исполнено 100%
5.6	Покупка тепловой энергии	- // -	1 030 252,45	1 140 103,25	11	Исполнено 100%
II	Расходы периода всего, в том числе	- // -	2 647,11	2 783,49	5	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- // -	2 647,11	2 783,49	5	
6.1	Заработная плата административного персонала	- // -	2 063,88	2 063,88	-	Исполнено 100%
6.2	Социальный налог и соц. отчисления	- // -	176,46	176,46	-	Исполнено 100%
6.3	ОСМС	- // -	-	-	-	
6.4	Налоги	- // -	290,36	280,61	- 3	Отклонение в пределах 5%
6.5	Прочие расходы	- // -	116,41	262,54	126	
6.5.1	услуги банка	- // -	7,37	8,48	15	Исполнено 100%
6.5.2	амортизация	- // -	-	-	-	
6.5.3	командировочные	- // -	0,46	1,18	156	Исполнено 100%
6.5.4	коммунальные услуги	- // -	-	-	-	
6.5.5	услуги связи	- // -	12,33	17,30	40	Исполнено 100%
6.5.6	реклама	- // -	-	-	-	
6.5.7	страхование транспорта и ГПО	- // -	64,35	118,52	84	Исполнено 100%
6.5.8	обслуживание оргтехники	- // -	-	6,85	-	
6.5.9	пожарная и охранная сигнализация	- // -	8,50	23,79	180	Исполнено 100%
6.5.10	техосмотр	- // -	-	-	-	
6.5.11	регистрация транспорта	- // -	-	-	-	
6.5.12	регистрация имущества	- // -	-	-	-	
6.5.13	канцелярские товары	- // -	1,75	51,89	2 865	Исполнено 100%
6.5.14	хозтовары	- // -	-	10,33	-	
6.5.15	техобучение	- // -	1,66	2,40	45	Исполнено 100%
6.5.16	подписка	- // -	-	-	-	
6.5.17	услуги нотариуса	- // -	-	-	-	
6.5.18	Обслуживание ИС	- // -	5,79	6,07	5	Исполнено 100%
6.5.19	Обслуживание АВС-4	- // -	0,33	0,44	35	Исполнено 100%
6.5.20	проездные билеты	- // -	1,18	1,17	- 1	Отклонение в пределах 5%
6.5.21	обслуживание юрбазы	- // -	2,30	3,30	44	Исполнено 100%
6.5.22	Почтовые расходы	- // -	5,89	5,76	- 2	Отклонение в пределах 5%
6.5.23	расчет независимых экспертов	- // -	-	-	-	
6.5.24	обслуживание и поверка приборов	- // -	-	-	-	
6.5.25	аренда основных средств общехозяйственного назначения	- // -	4,50	5,06	12	Исполнено 100%
6.5.26	анализ воды	- // -	-	-	-	
6.5.27	услуги Казгидромед	- // -	-	-	-	
7	Расходы на выплату вознаграждений					
III	Всего затрат на предоставление услуг	- // -	1 087 859,95	1 197 429,05	10	
IV	Доход (РБА*СТП)	- // -	1 137,30	1 244,97	9	Исполнено 100%
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	- // -	5 066,27	5 066,27	-	Исполнено 100%
VI	Всего доходов	- // -	1 088 997,25	1 000 566,40	- 8	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	1 029,23	1 048,83	2	Исполнено 100%

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги "Подача воды по распределительным сетям"

Отчетный период 2022год

Индекс ИТС-1

Периодичность годовая

Представляют субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тысяч тенге	1 213 342,52	1 391 195,68	14,66	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	- //	26 908,33	42 914,42	59,48	
1.1	Сырье и материалы	- //	-	-		
1.2	Покупные изделия	- //	-	-		
1.3	Горюче-смазочные материалы	- //	8 698,40	13 426,155	54	Исполнено 100%
1.4	Гопливо	- //	-	-		
1.5	Энергия	- //	18 209,93	29 488,265	62	Исполнено 100%
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	- //	335 763,45	335 763,45	-	
2.1	Заработная плата производственного персонала	- //	299 587,32	299 587,32	-	Исполнено 100%
2.2	Социальный налог, соц отчисления	- //	27 878,18	27 878,18	-	Исполнено 100%
2.3	ОСМС	- //	8 297,95	8 297,95	-	Исполнено 100%
3	Амортизация	- //	24 226,44	134 932,44	456,96	Исполнено 100%
4	Ремонт, всего, в том числе	- //	114 056,93	116 043,12	1,74	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	- //	114 056,93	116 043,12	2	Исполнено 100%
5	Прочие затраты (расшифровать)	- //	712 387,37	761 542,26	6,90	
5.1	Автослужбы	- //	-	-		
5.2	услуги охраны	- //	826,42	826,42	- 0	Исполнено 100%
5.3	содержание автомашин	- //	1 666,98	5 276,48	217	Исполнено 100%
5.4	охрана труда и техника безопасности	- //	1 870,70	2 217,94	19	Исполнено 100%
5.5	вывоз мусора	- //	169,76	310,62	83	Исполнено 100%
5.6	Покупка воды	- //	707 853,51	752 910,80	6	Исполнено 100%
II	Расходы периода всего, в том числе	- //	42 695,71	54 981,13	28,77	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- //	42 695,71	54 981,13	28,77	
6.1	Заработная плата административного персонала	- //	22 226,44	22 226,44	-	Исполнено 100%
6.2	Социальный налог и соц отчисления	- //	1 772,57	1 772,57	-	Исполнено 100%
6.3	ОСМС	- //	584,97	584,97	-	Исполнено 100%
6.4	Налоги	- //	6 660,33	9 532,60	43	Исполнено 100%
6.5	Прочие расходы	- //	11 451,40	20 864,55	82,20	
6.5.1	услуги банка	- //	404,54	433,45	7	Исполнено 100%
6.5.2	амортизация	- //	-	-		
6.5.3	командировочные	- //	23,30	60,16	158	Исполнено 100%
6.5.4	коммунальные услуги	- //	-	-		
6.5.5	услуги связи	- //	630,56	884,61	40	Исполнено 100%
6.5.6	реклама	- //	-	-		
6.5.7	страхование транспорта и ГПО	- //	3 290,34	6 059,81	84	Исполнено 100%
6.5.8	обслуживание оргтехники	- //	18,26	350,06	1 817	Исполнено 100%
6.5.9	пожарная и охранная сигнализация	- //	434,60	1 216,15	180	Исполнено 100%
6.5.10	техосмотр	- //	-	-		
6.5.11	регистрация транспорта	- //	-	-		
6.5.12	регистрация имущества	- //	-	-		
6.5.13	канцелярские товары	- //	89,24	2 652,97	2 873	Исполнено 100%
6.5.14	хозтовары	- //	-	528,32		
6.5.15	техобучение	- //	85,07	122,79	44	Исполнено 100%
6.5.16	подписка	- //	-	-		
6.5.17	услуги нотариуса	- //	-	-		
6.5.18	Обслуживание ИС	- //	296,04	310,32	5	Исполнено 100%
6.5.19	Обслуживание АВС-4	- //	16,64	22,69	36	Исполнено 100%
6.5.20	проездные билеты	- //	60,17	59,85	- 1	Отклонение в пределах 5%
6.5.21	обслуживание юрбазы	- //	134,16	168,92	26	Исполнено 100%
6.5.22	Почтовые расходы	- //	301,12	290,07	- 4	Отклонение в пределах 5%
6.5.23	расчет независимых экспертов	- //	-	-		
6.5.24	обслуживание и поверка приборов	- //	-	-		

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги "Отведение сточных вод"

Отчетный период 2022год

Индекс ИТС-1

Периодичность годовая

Представляют субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тысяч тенге	692 256,16	760 693,45	9,89	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	- // -	223 167,66	261 460,90	17,16	
1.1	Сырье и материалы	- // -	100 772,65	100 772,65	-	Исполнено 100%
1.2	Покупные изделия	- // -				
1.3	Горюче-смазочные материалы	- // -	26 286,11	25 619,181	- 3	Отклонение в пределах 5%
1.4	Топливо	- // -				
1.5	Энергия	- // -	96 108,90	135 069,067	41	Исполнено 100%
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	- // -	276 546,91	270 202,16	- 2,29	
2.1	Заработная плата производственного персонала	- // -	248 712,47	248 712,47	-	Исполнено 100%
2.2	Социальный налог, соц отчисления	- // -	21 489,69	21 489,69	-	Исполнено 100%
2.3	ОСМС	- // -	6 344,75	6 140,39	- 3	Отклонение в пределах 5%
3	Амортизация	- // -	98 178,38	129 946,47	32,36	Исполнено 100%
4	Ремонт, всего, в том числе	- // -	85 382,54	85 389,27	0,01	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	- // -	85 382,54	85 389,27	0,0	Исполнено 100%
5	Прочие затраты (расшифровать)	- // -	8 980,67	13 694,65	52,49	
5.1	Автоуслуги	- // -	-			
5.2	услуги охраны	- // -	1 084,51	1 084,51	0,0	Исполнено 100%
5.3	содержание автомашин	- // -	2 187,59	6 924,34	216,5	Исполнено 100%
5.4	охрана труда и техника безопасности	- // -	5 485,80	5 278,17	- 3,8	Отклонение в пределах 5%
5.5	вывоз мусора	- // -	222,77	407,63	83,0	Исполнено 100%
II	Расходы периода всего, в том числе	- // -	77 747,26	86 271,51	10,96	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	- // -	77 747,26	86 271,51	10,96	
6.1	Заработная плата административного персонала	- // -	44 167,82	44 167,82	-	Исполнено 100%
6.2	Социальный налог и соц отчисления	- // -	3 811,15	3 811,15	-	Исполнено 100%
6.3	ОСМС	- // -	1 747,38	1 747,38	-	Исполнено 100%
6.4	Налоги	- // -	15 620,84	15 509,65	- 0,71	Отклонение в пределах 5%
6.5	Прочие расходы	- // -	12 400,07	21 035,51	69,64	
6.4.1	услуги банка	- // -	494,43	568,82	15	Исполнено 100%
6.4.2	амортизация	- // -	-			
6.4.3	командировочные	- // -	30,58	78,95	158	Исполнено 100%
6.4.4	коммунальные услуги	- // -	24,02	33,34	39	Исполнено 100%
6.4.5	услуги связи	- // -	827,49	1 160,87	40	Исполнено 100%
6.4.6	реклама	- // -	-			
6.4.7	страхование транспорта и ГПО	- // -	7 996,47	7 952,31	- 1	Отклонение в пределах 5%
6.4.8	обслуживание оргтехники	- // -	23,96	459,38	1 817	Исполнено 100%
6.4.9	пожарная и охранная сигнализация	- // -	1 056,19	1 595,95	51	Исполнено 100%
6.4.10	техосмотр	- // -	-			
6.4.11	регистрация транспорта	- // -	-			
6.4.12	регистрация имущества	- // -	-			
6.4.13	канцелярские товары	- // -	117,10	3 481,51	2 873	Исполнено 100%
6.4.14	хозтовары	- // -	-	693,32		
6.4.15	техобучение	- // -	111,63	161,14	44	Исполнено 100%
6.4.16	подписка	- // -				
6.4.17	услуги нотариуса	- // -				
6.4.18	Обслуживание ИС	- // -	388,50	407,24	5	Исполнено 100%
6.4.19	Обслуживание АВС-4	- // -	21,84	29,78	36	Исполнено 100%
6.4.20	проездные билеты	- // -	78,96	78,54	- 1	Отклонение в пределах 5%
6.4.21	обслуживание юрбазы	- // -	154,30	221,67	44	Исполнено 100%
6.4.22	Почтовые расходы	- // -	395,15	396,66	0	Исполнено 100%
6.4.23	расчет независимых экспертов	- // -	402,48	3 376,66	739	Исполнено 100%
6.4.24	обслуживание и поверка приборов	- // -	-			
6.4.25	аренда основных средств общехозяйственного назначения	- // -	276,97	339,37	23	Исполнено 100%
6.4.26	анализ воды	- // -				
6.4.27	услуги Казгидромед	- // -				

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги "Передача и распределение электрической энергии"

Отчетный период 2022 год

Индекс ИТС-1

Периодичность годовая

Представляют субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тысяч тенге	551 188,71	952 190,49	72,75	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	- //	3 725,53	8 934,42	139,82	
1.1	Сырье и материалы	- //	-	-	-	
1.2	Покупные изделия	- //	-	-	-	
1.3	Горюче-смазочные материалы	- //	3 288,20	7 010,19	113,19	Исполнено 100%
1.4	Топливо	- //	-	-	-	
1.5	Энергия	- //	437,33	1 924,23	340,00	Исполнено 100%
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	- //	227 594,08	247 773,66	8,87	
2.1	Заработная плата производственного персонала	- //	212 576,80	231 664,30	8,98	Исполнено 100%
2.2	Социальный налог, соц отчисления	- //	9 691,81	11 005,71	13,56	Исполнено 100%
	ОСМС	- //	5 325,47	5 103,65	- 4,17	Отклонение в пределах 5%
3	Амортизация	- //	-	122 993,14	-	
4	Ремонт, всего, в том числе	- //	15 893,02	16 253,10	2,27	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	- //	15 893,02	16 253,10	2,27	Исполнено 100%
5	Прочие затраты (расшифровать)	- //	303 976,08	556 236,17	82,99	
5.1	Автоуслуги	- //	-	-	-	
5.2	услуги охраны	- //	923,92	923,92	0,00	Исполнено 100%
5.3	содержание автомашин	- //	2 946,57	5 899,00	100,20	Исполнено 100%
5.4	охрана труда и техника безопасности	- //	-	-	-	
5.5	вывоз мусора	- //	105,59	347,27	228,89	Исполнено 100%
5.6	Покупка электрической энергии на восполнение нормативно-технических потерь	- //	300 000,00	549 065,98	83,02	Исполнено 100%
II	Расходы периода всего, в том числе	- //	29 744,99	45 188,02	51,92	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- //	29 744,99	45 188,02	51,92	
6.1	Заработная плата административного персонала	- //	25 448,28	25 448,28	-	Исполнено 100%
6.2	Социальный налог и соц отчисления	- //	2 030,01	2 030,01	-	Исполнено 100%
6.3	ОСМС	- //	669,66	669,66	-	Исполнено 100%
6.4	Налоги	- //	-	-	-	
6.5	Прочие расходы	- //	1 597,04	17 040,07	966,98	
6.5.1	услуги банка	- //	378,44	484,59	28,05	Исполнено 100%
6.5.2	амортизация	- //	-	-	-	
6.5.3	командировочные	- //	26,05	67,26	158,19	Исполнено 100%
6.5.4	коммунальные услуги	- //	-	-	-	
6.5.5	услуги связи	- //	164,98	988,97	499,45	Исполнено 100%
6.5.6	реклама	- //	-	-	-	
6.5.7	страхование транспорта и ГПО	- //	-	6 774,76	-	
6.5.8	обслуживание оргтехники	- //	20,41	391,36	1 817,49	Исполнено 100%
6.5.9	пожарная и охранная сигнализация	- //	-	1 359,63	-	
6.5.10	техосмотр	- //	-	-	-	
6.5.11	регистрация транспорта	- //	-	-	-	
6.5.12	регистрация имущества	- //	-	-	-	
6.5.13	канцелярские товары	- //	99,76	2 965,98	2 873,05	Исполнено 100%
6.5.14	хозтовары	- //	-	590,65	-	
6.5.15	техобучение	- //	95,10	137,28	44,35	Исполнено 100%
6.5.16	подписка	- //	-	-	-	
6.5.17	услуги нотариуса	- //	-	-	-	
6.5.18	Обслуживание ИС	- //	140,31	346,94	147,26	Исполнено 100%
6.5.19	Обслуживание АВС-4	- //	-	25,37	-	
6.5.20	проездные билеты	- //	14,79	66,91	352,41	Исполнено 100%
6.5.21	обслуживание юрбазы	- //	53,43	188,85	253,45	Исполнено 100%
6.5.22	Почтовые расходы	- //	194,76	186,00	- 4,50	Отклонение в пределах 5%
6.5.23	расчет независимых экспертов	- //	146,59	1 879,91	1 182,42	Исполнено 100%
6.5.24	обслуживание и поверка приборов	- //	5,00	296,51	5 830,24	Исполнено 100%
6.5.25	аренда основных средств общехозяйственного назначения	- //	257,41	289,12	12,32	Исполнено 100%
6.5.26	анализ воды	- //	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
6.5.27	услуги Казгидромед	- // -				
7	Расходы на выплату вознаграждений					
III	Всего затрат на предоставление услуг	- // -	580 933,70	997 378,52	71,69	
IV	Доход (РБА*СП)	- // -				
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	- // -				
VI	Всего доходов	- // -	580 933,70	997 378,52	71,69	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс кВт*ч	243 264,33	256 571,93	5,47	
VIII	Нормативные технические потери	%	11,00	11,00	-	
		тыс кВт*ч	26 263,06	34 883,48	32,82	Исполнено 100%
	необоснованный доход					
IX	Тариф	тенге/ кВт*ч	2,39	3,89	62,78	
Справочно						
8	Среднесписочная численность персонала,	человек	151,97	151,97	-	
	в том числе		-			
8.1	производственного	- " -	139,00	139,00	-	
8.2	административного	- " -	12,97	12,97	-	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т. ч.	тенге	130 521,97	140 988,67	8,02	
9.1	производственного персонала	- " -	127 444,12	138 887,47	8,98	
9.2	административного персонала	- " -	163 507,32	163 507,32	-	

Наименование организации ТОО "Окжетпес-Т"

Адрес г. Темиртау, улица Караганды, 47

Телефон 8-72-13-99-62-64

Адрес электронной почты: info@okjetpest.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Свиридова Е. А. 8-7213-99-62-64 (вн.160)

Руководитель:

Генеральный директор Работягов С.А.

Дата «19» апреля 2023 года

