

**Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Энергоуправление"
по передаче и транспортировке электроэнергии за отчетный период (01.03.2023г.-29.02.2024г.)**

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ №13-ОД от 30.01.2020 г. (с 01.03.23 г.до 30.06.2023 г.)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (№ 39-ОД от 12.06.2023 г. (с 01.07.23 г.по 29.02.2024 г.)	Всего за период с 01.03.23 по 29.02.24 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тенге	1221797,3	1587160,4	1465372,7	593651,3	-59%	
	в том числе:							
1	Материальные затраты, всего	-//-	314412,0	314412,0	314412,0	87841,9	-72%	
	в том числе:							
1.1	сырье и материалы	-//-	221250,8	221250,8	221250,8	13144,0	-94%	в связи с уменьшением объемов потребления эл.энергии, уменьшение входящего денежного потока
1.2	энергия	-//-	48073,8	48073,8	48073,8	48789,7	1%	повышение цен на энергию
1.3	ГСМ	-//-	45087,4	45087,4	45087,4	25908,2	-43%	экономия в связи со снижением входящего денежного потока
2	Расходы на оплату труда, всего в т ч :	-//-	200738,8	566102	444314	377369,2	-15%	
2.1	заработная плата	-//-	179954,1	508787,0	399176,0	351068,8	-12%	недополучение дохода, в связи со снижением объема оказываемых услуг а также связано с сокращением численности производственного персонала
2.2	социальный налог	-//-	15386,1	42051,3	33162,9	20456,4	-38%	недополучение дохода, в связи со снижением объема оказываемых услуг, а также связано с сокращением численности производственного персонала

2.3	обязательное медицинское социальное страхование		5398,6	15263,6	11975,3	5844,0	-51%	недополучение дохода, в связи со снижением объема оказываемых услуг, а также связано с сокращением численности производственного персонала
3	Амортизация	-//-	269995,0	269995,0	269995,0	105366,4	-61%	невыполнение ремонтных работ в связи с уменьшением входящего денежного потока
4	Ремонт, всего в том числе:	-//-	430088,9	430088,9	430088,9	0,0	-100%	
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	-//-	430088,9	430088,9	430088,9	0,0	-100%	
5	Прочие затраты, в том числе:	-//-	6562,6	6562,6	6562,6	23073,9	252%	
5.1	услуги связи	-//-	783,5	783,5	783,5	257,1	-67%	уменьшение денежного потока
5.2	охрана труда	-//-	1322,9	1322,9	1322,9	647,5	-51%	уменьшение денежного потока
5.3	заряд огнетушителей	-//-	922,1	922,1	922,1	527,6	-43%	уменьшение входящего денежного потока в связи со снижением объемов
5.4	профдезинфекция	-//-	254,6	254,6	254,6	332,8	31%	
5.5	Услуги сторонних организаций	-//-	296,9	296,9	296,9	1511,0	409%	рост цен и большой объем необходимых услуг для предприятия
5.6	другие затраты	-//-	2982,6	2982,6	2982,6	19797,9	564%	рост цен на услуги
II	Расходы периода, всего	-//-	88817,5	127343,8	114501,8	149385,2	30%	
6	Общие админист. расходы, всего в т.ч.:	-//-	88817,5	127343,8	114501,8	149385,2	30%	
6.1	заработная плата АП	-//-	31263,8	65969,7	54401,1	84163,8	55%	увеличение заработной платы с 01.07.2023 г. и с учетом фактической численности, что выше учтенной в действующем тарифе
6.2	социальный налог	-//-	2673,1	5452,4	4526,0	4919,2	9%	увеличение заработной платы с 01.07.2023 г. и с учетом фактической численности, что выше учтенной в действующем тарифе
6.3	обязательное социальное медицинское страхование		937,9	1979,1	1632,0	1321,2	-19%	
6.4	Налоги	-//-	18232,8	18232,8	18232,8	14270,2	-22%	снижение стоимости основного имущества, согласно правил исчисления налоговых платежей.

6.5	Прочие расходы, в том числе:		35709,9	35709,9	35709,9	44710,8	25%	
6.5.1	амортизация	-//-	1305,0	1305,0	1305,0	937,0	-28%	списание ОС
6.5.2	командировочные	-//-	2420,6	2420,6	2420,6	3697,1	53%	в связи с производственной необходимостью, по факту
6.5.3	коммунальные услуги	-//-	5170,9	5170,9	5170,9	2785,7	-46%	в связи с сокращением объемов потребления, в целях экономии ресурсов по факту.
6.5.4	услуги связи	-//-	1419,9	1419,9	1419,9	1780,3	25%	произошло повышение цен
6.5.5	услуги банка	-//-	2124,8	2124,8	2124,8	661,0	-69%	уменьшение входящего денежного потока в связи со снижением объемов
6.5.6	материалы	-//-	3829,7	3829,7	3829,7	1758,4	-54%	уменьшение входящего денежного потока в связи со снижением объемов
6.5.7	ГСМ	-//-	5249,8	5249,8	5249,8	5989,0	14%	рост цен
6.5.8	охрана труда	-//-	584,6	584,6	584,6	27,0	-95%	уменьшение входящего денежного потока в связи со снижением объемов
6.5.9	канцелярские и почтовые расходы	-//-	1034,6	1034,6	1034,6	704,4	-32%	уменьшение входящего денежного потока в связи со снижением объемов
6.5.10	арендная плата	-//-	7193,8	7193,8	7193,8	6638,6	-8%	уменьшение кол-ва арендованного авто
6.5.11	прочие затраты	-//-	5376,2	5376,2	5376,2	19732,2	267%	рост цен на услуги
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	1566322,0	1970211,5	1835581,7	937068,2	-49%	
IV	Прибыль	-//-				29700,5		направлена на расходы, не учитываемые в тарифной смете
V	Всего доходов	-//-	1566322,0	1970211,5	1835581,7	966768,7	-47%	
VI	Необоснованно полученный доход	-//-	0,0	0,0		0,0		
VII	Всего доходов за вычетом необоснованно полученного дохода		0,0	0,0		0,0		
VIII	Объем оказываемых услуг	т.кВт.ч.	651108,0	651108,0	651108,0	342322,7	-47%	по факту, в связи с сокращением объема потребления электроэнергии
		т.тенге	1566322,0	1970211,5	1835581,7	966768,7	-47%	по факту, в связи с сокращением объема потребления электроэнергии

IX	Затраты на компенсацию нормативно технических потерь	тыс.тенг	255707,2	255707,2	255707,2	194031,7	-24%	по факту, в связи с сокращением объема потребления электроэнергии
7.1	Нормативно технические потери	%	3,31	3,31	3,31	3,26	-2%	
		тыс.кВтч	21552,0	21552,0	21552,00	11581,1	-46%	уменьшение объемов потребления эл.энергии
X	Тариф без (НДС)		2,41	3,03	2,82	2,82	0%	

Наименование организации: ТОО "Энергоуправление"

Адрес: г.Экибастуз, ул.Кунаева,69

Телефон: 8(7187)27-88-77, 75-00-32

Адрес электронной почты: energoep@g.mail.com

Исполнитель: +7(7187)-28-88-82

Руководитель: Гайнулин Рустам Мухамадуллаевич



ПОДПИСЬ