

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче электрической энергии
Отчетный период 1-ое полугодие 2024 года

Индекс формы административных данных: АМЛ-Р1

Периодичность: полугодовая

Круг лиц, предоставляющих информацию: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Срок представления формы административных данных: - ежегодно не позднее 1 августа текущего календарного года

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах,	Причины отклонения
					%	
1	Затраты на предоставление услуг- всего, в т.ч.:	тыс.тенге	969 664,4	258 422,7	-73,3	
1.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 426,8	0,0	-100,0	
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 426,8		-100,0	затраты предусмотрены во 2-ом полугодии
2	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	77 494,3	20 930,9	-73,0	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	69 470,4	18 410,9	-73,5	за счет снижения численности производственного персонала
2.2	социальный налог	тыс.тенге	3 751,4	1 020,9	-72,8	за счет снижения ФОТа
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	2 188,3	726,2	-66,8	за счет снижения ФОТа
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 084,1	495,0	-76,3	за счет снижения ФОТа
2.5.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		277,9		введено с 1 января 2024 года
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	45 110,0	22 697,7	-49,7	
4	Ремонт	тыс.тенге	102 425,7		-100,0	затраты предусмотрены во 2-ом полугодии согласно утвержденному графику ремонтов
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	9 486,9	6 026,6	-36,5	
5.1.	услуги автотранспорта	тыс. тенге	3 583,3	2 282,7	-36,3	
5.2.	обслуживание энергооборудования	тыс. тенге	467,9		-100,0	оказание услуг предусмотрено во 2-ом полугодии
5.3.	техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге	4 733,7	3 374,9	-28,7	
5.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	701,9	369,0	-47,4	снижение стоимости по результатам закупок
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 035,8	331,4	-68,0	
6.1.	охрана труда	тыс.тенге	406,5		-100,0	выдача согласно нормам предусмотрена во 2-ом полугодии
6.2.	аренда складского помещения	тыс.тенге	629,3	314,4	-50,0	
6.3.	услуги связи	тыс.тенге		17,0	100,0	необходимо для работы оперативного персонала
7	Затраты на компенсацию НДС	тыс.тенге	732 685,0	208 436,2	-71,6	за счет снижения объема транспорта эл.энергии
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	30 675,5	10 478,0	-65,8	
8	Общие административные расходы-всего, в т. ч.:	тыс.тенге	30 675,5	10 478,0	-65,8	
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	8 431,1	4 371,3	-48,2	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	455,3	323,2	-29,0	
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	265,6	69,1	-74,0	
8.4.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	252,9	48,5	-80,8	
8.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		31,9		введено с 1 января 2024 года

8.6.	Амортизация	тыс.тенге	113,7	119,2	4,9	за счет приобретение офисной техники
8.7.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	18 914,9	3 887,6	-79,4	
8.8.	Услуги банка	тыс.тенге	103,3	35,3	-65,9	
8.8.	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	2 138,7	1 591,9	-25,6	
8.8.1.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	473,8	250,5	-47,1	
8.8.2.	расходы на объявления, рекламу	тыс.тенге	172,2	160,4	-6,9	
8.8.3.	аренда офиса	тыс.тенге	613,4	307,2	-49,9	
8.8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	24,7	19,8	100,0	затраты предусмотрены во 2-ом полугодии
8.8.5.	почтовые расходы	тыс.тенге	28,7	19,8	-31,0	
8.8.6.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	285,0	489,2	71,7	увеличение стоимости м/ч и км пробега
8.8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	8,5	4,2	-50,9	
8.8.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	176,5	175,0	-0,9	
8.8.9.	страхование	тыс.тенге	189,3	102,2	-46,0	
8.8.10.	правовое обслуживание предприятия	тыс.тенге	166,6	83,5	-49,9	
9.	Нормативные технические потери	%	6,56	6,56	0,0	
III	Всего затрат	тыс.кВт*ч	27 727,8	12 578,2	-54,6	за счет снижения объема транспорта эл.энергии
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	1 000 339,9	268 900,8	-73,1	
V	Всего доходов	тыс.тенге	242 696,3	183 965,5	-24,2	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт*ч	1 243 036,2	452 866,3	-63,6	
VII	Отпуск в сеть	тыс.кВт*ч	394 952,0	143 767,1	-63,6	снижение объемов потребления услуг
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	422 679,8	156 345,3	-63,0	
	Справочно	тенге/кВт*ч	3,15	3,15	0,0	
10.	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.:	Человек	31	18	-41,9	
10.1.	Производственного персонала	-"	28	15	-46,4	
10.2.	Административного персонала	-"	3	3	0,0	
11.	Среднемесячная заработная плата:	тенге	209 413	210 947	0,7	
11.1.	Производственного персонала	-"	206 757	204 566	-1,1	
11.2.	Административного персонала	-"	234 197	242 851	3,7	

Наименование организации ТОО "Лайтэк"

Адрес Акмолинская область, г.Степногорск, коммунально-складская зона, здание 2/1

Телефон 8 (716-45) 6-18-00, 6-57-42

Адрес электронной почты: too.laitek@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Колесник Л.В. 6-57-42

Руководитель: Нитов Игорь Борисович

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

04 2024 года

