Приложение 5
к правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 2

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт") на 2023 год
по итогам 1 полугодия 2023 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено тарифной сметы	факт за 1 полугодие	**Отклонение от проекта**	**%**	Причины отклонения
			2023 г.				
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе**	**Тысяч тенге**	**5 883 572,8**	**2 293 701,8**	**-3 589 871,0**		
1	Материальные затраты, всего, в том числе	Тысяч тенге	269 064,9	157 249,0	-111 815,9	-42%	
1.1	Сырье и материалы	Тысяч тенге	87 640,5	40 982,2	-46 658,3	-53%	
1.2	Горюче-смазочные материалы	Тысяч тенге	131 108,7	86 251,7	-44 857,0	-34%	
1.3	Топливо	Тысяч тенге	27 986,5	16 150,9	-11 835,6	-42%	
1.4	Энергия	Тысяч тенге	22 329,2	13 864,1	-8 465,1	-38%	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	Тысяч тенге	2 650 864,6	987 255,6	-1 663 609,1	-63%	
3	Амортизация	Тысяч тенге	709 935,40	333 750,5	-376 184,9	-53%	
4	Ремонт, всего, в том числе	Тысяч тенге	429 211,4	99 572,4	-329 639,0	-77%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	Тысяч тенге	79 744,9	62 057,9	-17 687,0	-22%	
5.1	Коммунальные услуги	Тысяч тенге	27 383,7	17 411,8	-9 971,9	-36%	
5.2	Охрана объектов	Тысяч тенге					
5.3	Услуги связи	Тысяч тенге	4 978,4	6 235,4	1 257,0	25%	
5.4	Технический осмотр и техническое обслуживание транспортных средств	Тысяч тенге	583,3	1 109,3	526,0	90%	
5.5	Поверка приборов	Тысяч тенге	2 157,1	2 283,4	126,3	6%	
5.6	Обучение производственного персонала	Тысяч тенге	4 596,4	2 997,8	-1 598,6	-35%	
5.7	Обслуживание кондиционеров и сплит-систем	Тысяч тенге	720,3		-720,3	-100%	
5.8	Услуги по оперативному диспетчерскому управлению электрическими сетями	Тысяч тенге	39 070,9	19 821,4	-19 249,5	-49%	
5.9	Затраты на природоохранные мероприятия и экологическую безопасность, в том числе утилизация опасных отходов	Тысяч тенге	254,8	198,7	-56,1	-22%	
5.10	Услуги по съему контрольных показаний			12 000,0			
6	Арендная плата	Тысяч тенге	36 604,1	14 287,7	-22 316,4	-61%	
7	Прочие затраты - всего, в том числе	Тысяч тенге	113 733,5	37 628,4	-76 105,1	-67%	
7.1	Командировочные расходы	Тысяч тенге	19 448,9	7 097,2	-12 351,7	-64%	
7.2	Канцелярские товары	Тысяч тенге	1 150,5	579,7	-570,8	-50%	
7.3	Расходы на бумажно-бланочную продукцию	Тысяч тенге	5 867,1	2 570,2	-3 296,9	-56%	
7.4	Улучшение бытовых условий	Тысяч тенге	2 730,3	853,8	-1 876,5	-69%	
7.5	Техника безопасности и охрана труда	Тысяч тенге	84 536,7	24 291,4	-60 245,3	-71%	
7.6	Затраты на ГО и ЧС	Тысяч тенге		518,0	518,0		
7.7	Экспертные услуги	Тысяч тенге		1 718,2			
8	Расходы, связанные с нормативными техническими потерями	Тысяч тенге	1 594 413,9	601 900,3	-992 513,6	-62%	
II	**Расходы периода всего, в том числе**	**Тысяч тенге**	**556 205,2**	**506 255,6**	**-49 949,6**	**-9%**	
9	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	Тысяч тенге	478 048,7	335 901,3	-142 147,4	-30%	
9.1	Расходы на оплату труда		413 703,9	306 500,0	-107 203,9	-26%	
9.1.1	Заработная плата административного персонала	Тысяч тенге	370 868,6	275 221,7	-95 646,9	-26%	
9.1.2	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	31 709,26	24 012,31	-7 696,9	-24%	
9.1.3	ОСМС	Тысяч тенге	11 126,06	7 266,02	-3 860,0	-35%	
9.2	Налоги	Тысяч тенге	64 344,8	29 401,3	-34 943,5	-54%	
10	Прочие расходы	Тысяч тенге	20 100,6	19 521,1	-579,5	-3%	
10.1	Услуги банка	Тысяч тенге	2 663,4	2 474,0	-189,4	-7%	
10.2	Нотариальные, экспертные услуги	Тысяч тенге	6 090,9	543,6	-5 547,3	-91%	
10.3	Затраты по эксплуатации ВТ	Тысяч тенге	8 579,2	14 975,0	6 395,8	75%	
10.4	Канцелярские товары	Тысяч тенге	1 125,9	774,2	-351,7	-31%	
10.5	Расходы на бумажно-бланочную продукцию	Тысяч тенге	1 438,2	729,6	-708,6	-49%	
10.6	Обучение административного персонала	Тысяч тенге	203,0	24,6	-178,4	-88%	
11	Лимиты административных расходов	Тысяч тенге	6 251,7	13 392,6	7 140,9	114%	
11.1	Командировочные расходы	Тысяч тенге	4 485,2	2 967,9	-1 517,3	-34%	
11.2	Информационные, консультационные услуги	Тысяч тенге	645,0	7 768,6	7 123,6	1104%	
11.3	Услуги связи (услуги почты, доставка документов)	Тысяч тенге	886,8	170,2	-716,6	-81%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено тарифной сметы	факт за 1 полугодие	**Отклонение от проекта**	**%**	Причины отклонения
			2023 г.				
11.4	Подписка на периодическую печать	Тысяч тенге	167,1	29,0	-138,1	-83%	
11.5	Содержание служебного транспорта	Тысяч тенге	67,6	2 456,9	2 389,3	3535%	
11.6	Аренда автотранспорта	Тысяч тенге		1 079,9	1 079,9		
11.7	ГСМ	Тысяч тенге	33,8	1 161,2	1 127,4	3335%	
11.8	ТМЦ на эксплуатацию автотранспорта	Тысяч тенге	33,8	215,9	182,1	539%	
12	Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО	Тысяч тенге	51 804,2	137 440,7	85 636,5	165%	
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**Тысяч тенге**	**6 439 777,96**	**2 799 957,3**	-3 639 820,6	-57%	
IV	Доход (РБА*СП)	Тысяч тенге	540 606,7	112 931,2	-427 675,5	-79%	
V	Недополученный доход	Тысяч тенге					
	Необоснованно полученный доход	Тысяч тенге					
VII	**Всего доходов**	**Тысяч тенге**	**6 980 384,6**	**2 912 888,5**	-4 067 496,1	-58%	
	с 01.01- 30.06.23г.		2 756 499,3		-2 756 499,3	-100%	
	с 01.07- 31.12.23г.		4 223 885,4		-4 223 885,4	-100%	
VIII	**Объем предоставляемых услуг**	**тыс. кВт.ч**	**820 754,6**	**434 229,5**	-386 525,1	-47%	
	с 01.01- 30.06.23г.		411 643,5		-411 643,5	-100%	
	с 01.07- 31.12.23г.		409 111,1		-409 111,1	-100%	
IX	**Тариф (без налога на добавленную стоимость)**	Тенге / кВтч	**8,50**	**6,7082**	-1,8	-21%	
	с 01.01- 30.06.23г.		**6,70**		-6,7	-100%	
	с 01.07- 31.12.23г.		**10,32**		-10,3	-100%	