

Смета расходов на оказание услуг по электроснабжению (снабженческая надбавка)
ЭСО ТОО "АРЭК-Энергосбыт"

(БИН)/ИИН 040840000124

таб.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2019 год (снижение ПЦ)	2018 год	4 ПК	2020 год	откл. (гр.7-4)	
				факт	факт (4кв.18г.+ 1-3кв.19г.)	проект	тыс. тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты на предоставление услуг- всего, в том числе:	тыс.тенге	346 740	407 119	422 963	431 341	84 601	24
1	Материальные затраты- всего, в том числе:	тыс.тенге	27 600	7 722	21 604	29 551	1 951	7
1.1.	прочие материалы	тыс.тенге	7 300	7 722	9 728	9 602	2 302	32
1.1.1.	стройматериалы на содержание и ремонт зданий	тыс.тенге	1 046	825	1 020	2 005	959	
1.1.2.	защитные средства и спецодежда	тыс.тенге	965	2 243	2 415	895	-70	
1.1.3.	материалы и запчасти на объекты связи	тыс.тенге	0	0	0		0	
1.1.4.	расходные материалы на оргтехнику	тыс.тенге	3 790	3 049	4 735	5 122	1 332	
1.1.5.	вспомогательные материалы на ПУХН	тыс.тенге	1 083	1 144	1 190	1 100	17	
1.1.6.	прочие	тыс.тенге	416	462	368	480	64	
1.2.	горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	20 300	0	11 876	19 949	-351	-2
2	Затраты на оплату труда- всего, в том числе:	тыс.тенге	196 133	241 555	264 982	277 696	81 563	42
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	178 465	219 483	240 644	251 650	73 185	41
2.2.	соцналог и соцстрахование	тыс.тенге	15 259	18 964	20 982	21 516	6 257	41
2.3.	обязательное соцмедстрахование	тыс.тенге	2 409	3 109	3 356	4 530	2 121	88
3	Амортизация	тыс.тенге	12 957	11 208	12 608	14 304	1 347	10
4	Прочие затраты- всего, в том числе на:	тыс.тенге	110 050	146 635	123 769	109 790	-260	0
4.1.	запасные части	тыс.тенге	6 962	0	3 294	5 575	-1 387	-20
4.2.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	0	0	0	0	0	0
4.3.	обслуживание автотранспорта	тыс.тенге	3 672	0	198	2 372	-1 300	
4.3.1.	услуги по обслуживанию GPS	тыс.тенге	0	0	0	570	570	
4.3.2.	услуги обслуживанию автотранспорта	тыс.тенге	1872	0	81	1 200	-672	
4.3.3.	автошины и аккумуляторы	тыс.тенге	1800	0	117	602	-1 198	
4.4.	страхование работников	тыс.тенге	0	0	0	0	0	
4.5.	страхование, техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	396	0	301	257	-139	-35
4.6.	канцелярские товары и бланки	тыс.тенге	8 853	8 308	7 936	9 284	431	5
4.7.	услуги типографии, почты	тыс.тенге	473	153	321	400	-73	-15
4.8.	аренду недвижимости	тыс.тенге	5 703	5 304	5 518	5 703	0	0
4.9.	коммунальные услуги	тыс.тенге	12 524	13 454	12 118	12 850	326	3
4.9.1.	ЭЭ на ХН	тыс.тенге	12 235	13 144	11 743	12 411	176	1
4.9.2.	ХВ и канализация	тыс.тенге	180	193	249	281	101	
4.9.3.	вывоз мусора	тыс.тенге	109	117	126	158	49	
4.10.	охрану объектов	тыс.тенге	0	0	0	0	0	0
4.11.	охранно-пожарную сигнализацию	тыс.тенге	12 433	12 638	14 486	13 416	983	8
4.12.	проездные билеты	тыс.тенге	0	0	0	0	0	0
4.13.	медосмотр	тыс.тенге	0	0	0	0	0	0
4.14.	ремонт основных средств	тыс.тенге	784	4 623	4 811	1 390	606	77
4.14.1.	ремонт ПС	тыс.тенге	0	4 231	4 231	0	0	0
4.14.2.	ремонт автотранспорта	тыс.тенге	240	0	0	720	480	200
4.14.3.	услуги по поддержанию зданий в рабочем состоянии	тыс.тенге	544	392	580	670	126	23
4.15.	обучение кадров	тыс.тенге	164	0	0	235	71	43
4.16.	услуги связи	тыс.тенге	464	927	1 797	543	79	17
4.17.	услуги банков	тыс.тенге	150	292	365	365	215	143
4.18.	нотариальные услуги	тыс.тенге	0	0	305	860	860	
4.19.	услуги по сбору денег	тыс.тенге	51 645	55 204	51 478	51 000	-645	-1
4.20.	услуги автотранспорта	тыс.тенге	0	38 450	12 321	0	0	
4.21.	прочие услуги со стороны	тыс.тенге	0	55	496	960	960	
4.22.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	0	0	42	0	0	
4.23.	обслуживание оргтехники и прочих ОС	тыс.тенге	2 258	1 052	912	1 492	-766	-34
4.24.	обслуживание сервисных программ	тыс.тенге	590	383	539	508	-82	-14
4.25.	информационное обеспечение	тыс.тенге	0	6	0	0	0	
4.26.	командировочные расходы	тыс.тенге	2 979	2 157	2 783	2 581	-398	-13
4.27.	прочие расходы	тыс.тенге	0	3 628	3 748		0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год (снижение ПЦ)	2018 год	4 ПК	2020 год	откл. (гр.7-4)	
				факт	факт (4кв.18г.+ 1-3кв.19г.)	проект	тыс. тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.28.	социального характера	тыс.тенге	0	0	0	0	0	
II	Расходы периода	тыс.тенге	200 405	232 546	224 413	234 943	34 538	17
5	Общие и административные расходы- всего, в том числе:	тыс.тенге	200 405	232 546	224 413	234 943	34 538	17
5.1.	Затраты на оплату труда-всего, в т.ч.:	тыс.тенге	122 361	134 744	134 108	140 352	17 991	15
5.1.1.	заработная плата АУП	тыс.тенге	111 339	122 511	122 034	127 188	15 849	14
5.1.2.	соцналог и соцстрахование	тыс.тенге	9 519	10 574	10 521	10 875	1 356	14
5.1.3.	обязательное социестрахование	тыс.тенге	1 503	1 660	1 553	2 289	786	52
5.3.	Амортизация	тыс.тенге	4 958	4 513	4 918	4 572	-386	-8
5.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	8 059	5 515	5 955	7 178	-881	-11
5.4.1.	плата за пользование земучастками и ЗН	тыс.тенге	129	89	89	36	-93	-72
5.4.2.	налог на имущество	тыс.тенге	6 992	4 815	4 727	5 284	-1 708	
5.4.3.	налог на транспорт	тыс.тенге	85	58	468	430	345	
5.4.4.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	26	18	89	168	142	
5.4.5.	плата за РЧС и ВЧУ	тыс.тенге	777	535	584	660	-117	
5.4.6.	вспомогательные и прочие платежи	тыс.тенге	50	0	0	600	550	
5.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 376	1 497	784	1 913	537	39
5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	7 652	8 168	8 241	9 084	1 432	19
5.7.	Услуги аудиторов	тыс.тенге	0	0	0	0	0	0
5.8.	Услуги банков	тыс.тенге	41 182	46 974	49 499	49 499	8 317	20
5.10.	Другие расходы- всего, в том числе на:	тыс.тенге	14 816	31 135	20 908	22 345	7 528	51
5.10.1.	горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	0	0	142		0	0
5.10.2.	запасные части	тыс.тенге	0	0	0		0	0
5.10.3.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	1 472	0	0		0	0
	автомобили и аккумуляторы	тыс.тенге	0	0	0		-1 472	-100
	услуги по ТР автотранспорта	тыс.тенге	1 472	0	0		0	0
5.10.4.	страхование и ТО автотранспорта	тыс.тенге	0	331	345		0	
5.10.5.	нотариальные услуги	тыс.тенге	40	68	30	40	0	0
5.10.6.	обязательное страхование работников	тыс.тенге	900	1 048	920	1 794	894	99
5.10.7.	периодическую печать	тыс.тенге	120	101	114	114	-6	-5
5.10.8.	канцелярские товары и бланки	тыс.тенге	605	827	683	870	215	35
5.10.9.	обслуживание оргтехники и прочих ОС	тыс.тенге	250	0	1 008	1 130	880	352
5.10.10.	услуги типографии, почты	тыс.тенге	180	356	389	440	260	144
5.10.11.	прочие материалы	тыс.тенге	217	174	150	204	-13	-6
	защитные средства и спецодежда	тыс.тенге	0	0	26	0	0	
	вспомогательные материалы на ПУХН	тыс.тенге	0	115	124	126	126	
	прочие	тыс.тенге	217	59	0	78	-139	
5.10.11.	объявления	тыс.тенге	50	49	46	77	27	54
5.10.12.	аренду недвижимости	тыс.тенге	3 002	8 110	8 452	4 136	1 134	38
5.10.13.	услуги автотранспорта	тыс.тенге	0	10 553	3 753	0	0	
5.10.14.	услуги по обслуживанию автотранспорта	тыс.тенге	0	0	0	0	0	
5.10.15.	услуги по обслуживанию GPS	тыс.тенге	0	0	0	0	0	
5.10.16.	коммунальные услуги	тыс.тенге	0	0	0	0	0	
	ХВ и канализация	тыс.тенге	0	0	0	0	0	
	отопление и ГВС	тыс.тенге	0	0	0	0	0	
	освещение	тыс.тенге	0	0	0	0	0	
5.10.17.	информационные услуги (базы)	тыс.тенге	1 073	1 715	1 571	918	-155	-14
5.10.18.	услуги охраны	тыс.тенге	0	0	0	0	0	
5.10.19.	ремонт основных средств	тыс.тенге	0	0	-4 231	0	0	
5.10.20.	консультационные услуги	тыс.тенге	0	0	0	0	0	
5.10.21.	обслуживание сервисных программ	тыс.тенге	4 103	326	324	324	-3 779	-92
5.10.22.	техсопровождение оборудования	тыс.тенге	0	1 100	0	0	0	0
5.10.23.	обучение кадров	тыс.тенге	122	359	231	325	203	166
5.10.24.	прочие расходы	тыс.тенге		4 049	5 847	10 776	10 776	
5.10.25.	прочие услуги со стороны	тыс.тенге	2 682	1 975	1 134	1 248	-1 434	-53
6	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год	2018 год	4 ПК	2020 год	откл. (гр.7-4)	
			(снижение пц)	факт	факт (4 кв. 18 г. + 1-3 кв. 19 г.)	проект	тыс. тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Всего затрат по снабженческой надбавке	тыс. тенге	547 145	639 665	647 376	666 284	119 139	22
IV	Прибыль	тенге/кВтч	0,697	0,849	0,843	0,845	0,148	21
V	Всего доходов	тыс. тенге	0	336 184	-126 430	0	0	0
VI	Объем реализации	тыс. кВтч	547 145	975 849	520 946	666 284	119 139	22
VII	Сбытовая составляющая без НДС	тенге/кВтч	0,697	1,295	0,678	0,845	0,148	21