

Приложение 11

к Правилам утверждения тарифов ;

(цен, ставок сборов) и тарифных смет

на регулируемые услуги (товары, работы)

субъектов естественных монополий

**Наименование предприятия АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"**

**Отчет по тарифу за I полугодие 2023г.**

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом на 2023г.	Фактические расходы на I полугодие 2023г.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>37 761,48</b>	<b>19071,81</b>
	в том числе:	тыс. тенге		
<b>I.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>4 518,81</b>	<b>597,80</b>
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3319,74	0,00
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	290,68	43,6
1.3.	электроэнергия	тыс. тенге	908,39	554,195
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>14 076,75</b>	<b>7 768,17</b>
	в том числе:	тыс. тенге		
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	12850,79	7 156,31
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1098,74	611,86
	ОСМС (мед.страхования)	тыс. тенге	127,22	70,85
<b>3.</b>	<b>Амортизация ОС</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>6 989,00</b>	<b>3494,50</b>
<b>4.</b>	<b>Ремонтный фонд, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 404,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	1 404,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Расходы на компенсацию потерь</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>9 172,91</b>	<b>5662,63</b>
<b>6.</b>	<b>Услуги сторонних организаций , всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 080,11</b>	<b>1246,21</b>
6.1.	коммунальные услуги	тыс. тенге	789,71	367,93
6.2.	услуги связи	тыс. тенге	44,03	22,015
6.3.	поверка СИЗ,КИПиА	тыс. тенге	24,94	815,00
6.4.	Обучение	тыс. тенге	46,35	9,27
6.6.	Аренда автотранспорта ,тех.обслуживание	тыс. тенге	102,75	0,00
6.5.	Услуга средство - массовых информации	тыс. тенге	72,33	32,00
<b>7.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>519,90</b>	<b>302,50</b>
7.1.	медицинские услуги	тыс. тенге	45,75	0,00
7.2.	Обязательное страхование работника от несчаст.сл.	тыс. тенге	44,69	76,07
7.3.	Тех осмотр, страхование автотранспорта	тыс. тенге	38,99	0,00
7.4.	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тенге	390,47	226,43
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 425,40</b>	<b>1810,64</b>
<b>8.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 425,40</b>	<b>1810,64</b>
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 160,58	1521,97
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	98,65	129,37
	ОСМС (мед.страхования)	тыс. тенге	11,49	15,07
8.3.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	10,61	5,92
8.4.	аудиторские расходы	тыс. тенге	144,07	138,31
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>39 186,88</b>	<b>20 882,45</b>
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>39 186,88</b>	<b>20 882,45</b>
<b>Y1</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс. кВтч</b>	<b>58 500,00</b>	<b>32 046,41</b>
		<b>тыс.тенге</b>	<b>39 186,88</b>	<b>20 882,45</b>

<b>VII</b>	<b>Нормативные потери</b>	<b>%</b>	<b>1,99%</b>	<b>1,98%</b>
		<b>тыс.кВт.ч.</b>	<b>1141,5</b>	<b>634,52</b>
		<b>тыс. кВтч</b>	<b>1 463,20</b>	<b>1304,04</b>
<b>УШ</b>	<b>Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии (без НДС)</b>	<b>тенге/кВтч</b>	<b>0,670</b>	<b>0,65</b>
	Справочно:			
<b>X</b>	Среднесписочная численность персонала	человек	14	14
	в том числе:			
<b>X.I</b>	производственного	человек	10	10
<b>X.II</b>	административного	человек	4	4
<b>XI</b>	Среднесмесячная заработанная плата	тенге	83 401	51 656
<b>XI.I.</b>	производственного персонала	тенге	107 090	59 636
<b>XI.II.</b>	административного персонала	тенге	24 179	31 708