

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 2023 год.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом на 2023г.	Фактические расходы на 2023г.	Разница расчета %	Причина изменения данных
1	2	3	4	5		
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	37 860,55	47 000,08		
	в том числе:	тыс. тенге				
I.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	1 267,07	1 500,33		
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	68,00	68,00	0,00	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	290,68	289,811	-0,30	
1.3.	электроэнергия	тыс. тенге	908,39	1 142,52	25,77	в связи с пов. тарифа на ээ
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	14 076,75	14 811,00	5,22	
	в том числе:	тыс. тенге				
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	12850,79	13472,1	4,83	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1098,74	1041,355	-5,22	
	ОСМС (мед.страхования)	тыс. тенге	127,22	297,53	133,87	в связи с пов.на 2%
3.	Амортизация ОС, выполнение инвест.программы	тыс. тенге	6 989,00	7 351,50	5,19	
4.	Ремонтный фонд, всего	тыс. тенге	1 404,00	1 404,39	0,03	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	1 404,00	1 404,39	0,03	
5.	Расходы на компенсацию потерь	тыс. тенге	9 561,41	17 193,23	79,82	в связи с пов. тарифа на ээ
6.	Услуги сторонних организаций , всего	тыс. тенге	4 042,42	4 040,61	-0,04	
6.1.	коммунальные услуги	тыс. тенге	789,71	789,41	-0,04	
6.2.	услуги связи	тыс. тенге	44,03	44,67	1,45	
6.3.	поверка СИЗ,КИПиА	тыс. тенге	927,00	927,73	0,08	
6.4.	Обучение	тыс. тенге	46,35	45,90	-0,97	
6.5.	Аренда автотранспорта ,тех.обслуживание	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
6.6.	Услуга средство - массовых информации	тыс. тенге	72,33	70,63	-2,36	
6.7.	Проведение энергетической экспертизы ПС	тыс. тенге	2 163,00	2 162,28	-0,03	
7.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	519,90	699,02	34,45	
7.1.	медицинские услуги	тыс. тенге	45,75	45,90	0,33	
7.2.	Обязательное страхование работника от несчаст.сл.	тыс. тенге	44,69	216,46	384,36	страховой иариф 1,29%
7.3.	Тех осмотр, страхование автотранспорта	тыс. тенге	38,99	39,68	1,76	
7.4.	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тенге	390,47	396,99	1,67	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 326,33	2 130,33	60,62	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 326,33	2 130,33	60,62	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 160,58	1 903,51	64,01	в связи с пов.зараб. платы
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	98,65	133,25	35,07	
	ОСМС (мед.страхования)	тыс. тенге	11,49	38,07	231,33	в связи с пов.на 2%
8.3.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	10,61	10,50	-1,04	
8.4.	аудиторские расходы	тыс. тенге	45,00	45,00	0,00	
III	Всего затрат	тыс. тенге	39 186,88	49 130,41	25,37	
IV	Всего доходов	тыс. тенге	39 186,88	42 297,18	7,94	
У1	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	58 500,00	63 130,12	7,91	
		тыс.тенге	39 186,88	42 297,18	7,94	
VII	Нормативные потери	%	1,99%	1,86%	-6,53	
		тыс.кВт.ч.	1141,5	1177,275	3,13	
		тыс. кВтч	1 463,20	1 463,20	0,00	
УIII	Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии (без НДС)	тенге/кВтч	0,670	0,670	0,00	