

Исполнение тарифной сметы ТОО "Жамбылские Электрические Сети" за 2021 год

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	Предусмотрено на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели по тарифной смете	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тг	7 611 837,22	7 998 479,20	
1.	Материальные затраты, всего	т.тг	275 471,66	390 223,94	
1.1.	сырье и материалы	т.тг	91 692,86	194 673,92	112,31
1.2.	ГСМ	т.тг	160 000,00	167 676,22	4,80
1.3.	энергия	т.тг	23 778,80	27 873,80	17,22
2.	Расходы на оплату труда, всего	т.тг	2 398 352,21	2 568 702,57	7,10
2.1.	заработная плата	т.тг	2 187 986,01	2 320 853,33	6,07
2.2.	социальные выплаты	т.тг	210 366,20	247 849,24	17,82
	<i>социальный налог 6%</i>	<i>т.тг</i>	107 675,59	127 666,12	18,57
	<i>социальные отчисления 3,5%</i>	<i>т.тг</i>	62 810,76	74 122,50	18,49
	<i>обязательное мед. страхование</i>	<i>т.тг</i>	39 879,85	45 760,62	14,75
3.	Амортизация	т.тг	1 035 130,75	831 607,56	-19,66
4.	Ремонт, всего	т.тг	1 042 773,42	1 040 134,81	
4.1.	ремонт, не приводящие к увеличению стоимости основных фондов	т.тг	1 042 773,42	1 040 134,81	-0,25
5.	<i>Прочие затраты:</i>	т.тг	2 860 109,18	3 167 810,32	
5.1.	компенсация потерь э/энергии	т.тг	2 761 249,95	3 010 598,09	9,03
5.2.	ком.услуги	т.тг	26 197,38	36 889,83	40,81
5.3.	услуги банка	т.тг	190,54	201,82	5,92
5.4.	услуги связи	т.тг	16 962,61	16 953,40	-0,05
5.5.	ремонт автотранспорта и др.	т.тг	5 655,39	8 269,80	46,23
5.6.	поверка э/приборов	т.тг	5 956,61	7 536,90	26,53
5.7.	командировочные расходы	т.тг	27 000,00	32 262,27	19,49
5.8.	техосмотр транспорта	т.тг	533,80	708,30	32,69
5.9.	услуги автотранспорта	т.тг	4 356,34	4 385,36	0,67
5.10.	охрана узловых ПС	т.тг	0,00	0,00	
5.11.	хранение ГСМ	т.тг	703,97	1 024,09	45,47
5.12.	доставка СУВГ	т.тг	786,60	1 190,30	51,32
5.13.	перезарядка огнетушителей	т.тг	948,93	948,93	0,00
5.14.	обязательные ПНВ	т.тг	9 567,06	10 682,06	11,65
5.15.	оценка воздействия на окружающую среду	т.тг	0,00	0,00	
	прочие затраты	т.тг		36 159,17	
II.	Расходы периода, всего	т.тг	596 730,10	686 686,77	
6.	Общие адм. расходы, всего	т.тг	596 730,10	686 686,77	
6.1.	заработная плата адм. персонала	т.тг	321 537,05	325 274,98	1,16
6.2.	социальные выплаты	т.тг	16 747,51	34 376,34	105,26
	<i>социальный налог 6%</i>	<i>т.тг</i>	8 572,19	20 728,31	141,81
	<i>социальные отчисления 3,5%</i>	<i>т.тг</i>	5 000,44	8 295,07	65,89
	<i>обязательное мед. страхование</i>	<i>т.тг</i>	3 174,88	5 352,96	68,60
6.3.	налоги	т.тг	96 510,18	124 021,17	25,40

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	Предусмотрено на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели по тарифной смете	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6
6.4.	<i>Прочие расходы:</i>	т.п.	161 935,36	206 014,28	27,22
6.4.1.	амортизация	т.п.	11 195,69	8 991,11	-19,66
6.4.2.	командировочные расходы	т.п.	335,96	376,91	12,20
6.4.3.	ком.услуги	т.п.	27,31	68,48	150,75
6.4.4.	услуги связи	т.п.	17 886,27	19 897,20	11,24
6.4.5.	услуги банка	т.п.	605,87	667,03	10,09
6.4.6.	охрана и сигнализация	т.п.	71 307,05	71 595,73	0,40
6.4.7.	канцтовары	т.п.	9 000,00	10 652,24	18,36
6.4.8.	обсл.орг.техники	т.п.	2 000,00	2 631,70	31,59
6.4.9.	содержание автотранспорта	т.п.	13 401,13	17 891,10	33,53
6.4.10.	энергия на хозяйды	т.п.	176,47	208,00	17,87
6.4.11.	регистрация радиоволн	т.п.	592,80	787,59	32,86
6.4.12.	экология	т.п.	1 562,25	2 172,54	39,06
6.4.13.	подписка	т.п.	253,19	378,36	49,44
6.4.14.	страхование работников	т.п.	9 828,71	9 814,39	-0,15
6.4.15.	страхование автотранспорта	т.п.	5 588,41	6 156,60	10,17
6.4.16.	метеоинформация	т.п.	52,39	61,83	18,02
6.4.17.	оформление тех.документации	т.п.	4 132,34	11 743,60	184,19
6.4.18.	юридическое обслуживание	т.п.	6 293,79	6 329,78	0,57
6.4.19.	реклама,объявления	т.п.	2 807,57	3 533,76	25,87
6.4.20.	услуги почтовые	т.п.	423,98	600,78	41,70
6.4.21.	услуги ИС параграф. сопровождение ИС Бухгалтерия	т.п.	2 100,00	2 209,92	5,23
6.4.22.	обучение на курсах повышения квалификации	т.п.	61,00	3 571,62	5 480,66
6.4.23.	веб портал гос.закупок	т.п.	156,27	156,27	0,00
6.4.24.	топосъемка	т.п.	38,21	7 438,21	19 366,66
6.4.25.	мониторинг по состоянию ОС	т.п.	800,00	1 000,00	25,00
6.4.26.	энергетическая экспертиза	т.п.	1 305,70	1 336,95	2,39
	прочие затраты	т.п.		15 735,92	
7.	Расходы на выплату вознаграждений	т.п.	0,00	0,00	
III.	Всего затрат	т.п.	8 208 567,32	8 685 165,97	
IV.	Приобретение ОС	т.п.		77 345,32	
VI.	Всего доходов	т.п.	8 208 567,32	8 762 511,29	
VII.	Объем предоставляемых услуг	т.кВт.ч.	1 171 008,09	1 281 270,19	
VIII.	Объем переданный безвозмездно (ВИЭ)	т.кВт.ч.	52 000,00	75 399,57	
IX.	Итого объем предоставляемых услуг	т.кВт.ч.	1 226 008,09	1 356 669,77	
X.	Нормативные технические потери	%	15,93	15,31	
		т.кВт.ч.	232 310,09	246 351,11	
XI.	Тариф без НДС	тп/кВтч	6,99	6,84	

Генеральный директор

Начальник ЦЭО




Майкеев М.Ж.

Койшыбаев М.Т.