

**Исполнение тарифной сметы ТОО "Жамбылские Электрические Сети" за 2023 год**

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 Мая года, следующего за отчётным периодом

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	Предусмотрено на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение	
					в т.тг	в %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>т.тг</b>	<b>9 524 603,46</b>	<b>10 723 965,91</b>		
1.	Материальные затраты, всего	т.тг	325 175,40	498 396,80		
1.1.	сырье и материалы	т.тг	118 815,15	252 036,74	133 221,59	112,13
1.2.	ГСМ	т.тг	185 608,06	220 400,66	34 792,60	18,75
1.3.	энергия	т.тг	20 752,19	25 959,40	5 207,21	25,09
2.	Расходы на оплату труда, всего	т.тг	3 723 395,95	3 713 315,25	-10 080,70	-0,27
2.1.	заработная плата	т.тг	3 355 359,95	3 313 550,81	-41 809,14	-1,25
2.2.	социальные выплаты	т.тг	368 036,00	399 764,44	31 728,44	8,62
	<i>социальный налог 6%</i>	<i>т.тг</i>	172 946,12	188 361,86	15 415,74	8,91
	<i>социальные отчисления 3,5%</i>	<i>т.тг</i>	100 885,24	110 119,31	9 234,07	9,15
	<i>обязательное мед. страхование</i>	<i>т.тг</i>	94 204,64	101 283,27	7 078,63	7,51
3.	Амортизация	т.тг	1 118 815,36	1 118 815,36	0,00	0,00
4.	Ремонт, всего	т.тг	651 000,00	784 981,49	133 981,49	20,58
4.1.	ремонт, не приводящие к увеличению стоимости основных фондов	т.тг	651 000,00	784 981,49	133 981,49	20,58
5.	<i>Прочие затраты:</i>	т.тг	3 706 216,75	4 608 457,01	902 240,26	24,34
5.1.	компенсация потерь э/энергии	т.тг	3 534 546,76	4 134 407,96	599 861,20	16,97
5.2.	ком.услуги	т.тг	28 335,08	31 828,73	3 493,65	12,33
5.3.	услуги банка	т.тг	70,00	78,18	8,18	11,69
5.4.	услуги связи	т.тг	15 000,00	18 791,52	3 791,52	25,28
5.5.	ремонт автотранспорта и др.	т.тг	52 000,00	54 625,81	2 625,81	5,05
5.6.	поверка э/приборов	т.тг	2 838,19	2 838,19	0,00	0,00
5.7.	командировочные расходы	т.тг	57 000,00	70 800,19	13 800,19	24,21
5.8.	техосмотр транспорта	т.тг	2 594,56	2 594,56	0,00	0,00
5.9.	услуги автотранспорта	т.тг	133,93	133,93	0,00	0,00
5.10.	охрана узловых ПС	т.тг	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	хранение ГСМ	т.тг	60,80	60,80	0,00	0,00
5.12.	доставка СУВГ	т.тг	637,43	1 151,57	514,14	80,66
5.13.	перезарядка огнетушителей	т.тг	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	обязательные ППВ	т.тг	13 000,00	15 331,76	2 331,76	17,94
5.15.	оценка воздействия на окружающую среду	т.тг	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие затраты	т.тг		275 813,81	275 813,81	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>т.тг</b>	<b>643 682,92</b>	<b>1 050 448,97</b>		
6.	Общие адм. расходы, всего	т.тг	643 682,92	1 050 448,97		
6.1.	заработная плата адм. персонала	т.тг	260 380,86	496 541,48	236 160,62	90,70
6.2.	социальные выплаты	т.тг	42 099,24	59 755,12	17 655,88	41,94
	<i>социальный налог 6%</i>	<i>т.тг</i>	21 095,33	30 506,67	9 411,34	44,61
	<i>социальные отчисления 3,5%</i>	<i>т.тг</i>	11 035,20	15 290,83	4 255,63	38,56
	<i>обязательное мед. страхование</i>	<i>т.тг</i>	9 968,71	13 957,62	3 988,91	40,01
6.3.	налоги	т.тг	116 289,75	114 472,98	-1 816,77	-1,56
6.4.	<i>Прочие расходы:</i>	т.тг	224 913,07	379 679,39	154 766,32	68,81
6.4.1.	амортизация	т.тг	12 817,12	12 817,12	0,00	0,00

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	Предусмотрено на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение	
					в т.тг	в %
1	2	3	4	5	6	7
6.4.2.	командировочные расходы	т.тг	3 398,23	4 078,22	679,99	20,01
6.4.3.	ком.услуги	т.тг	27,00	118,76	91,76	339,85
6.4.4.	услуги связи	т.тг	12 000,00	15 860,59	3 860,59	32,17
6.4.5.	услуги банка	т.тг	550,00	728,43	178,43	32,44
6.4.6.	охрана и сигнализация	т.тг	119 877,79	122 908,26	3 030,47	2,53
6.4.7.	канцтовары	т.тг	18 000,00	22 101,84	4 101,84	22,79
6.4.8.	обсл.орг.техники	т.тг	5 000,00	7 961,86	2 961,86	59,24
6.4.9.	содержание автотранспорта	т.тг	8 000,00	9 702,13	1 702,13	21,28
6.4.10.	энергия на хоз.нужды	т.тг	7 512,85	8 117,02	604,17	8,04
6.4.11.	регистрация радиоволн	т.тг	931,50	931,50	0,00	0,00
6.4.12.	экология	т.тг	1 920,33	2 598,07	677,74	35,29
6.4.13.	подписка	т.тг	222,60	296,98	74,38	33,41
6.4.14.	страхование работников	т.тг	10 919,64	16 699,67	5 780,03	52,93
6.4.15.	страхование автотранспорта	т.тг	6 044,42	7 283,30	1 238,88	20,50
6.4.16.	метеоинформация	т.тг	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.17.	оформление тех.документации	т.тг	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.18.	юридическое обслуживание	т.тг	7 500,00	7 649,78	149,78	2,00
6.4.19.	реклама,объявления	т.тг	2 776,24	3 344,19	567,95	20,46
6.4.20.	услуги почтовые	т.тг	666,16	912,78	246,62	37,02
6.4.21.	услуги ИС параграф, сопровождение ИС Бухгалтерия	т.тг	1 100,00	1 596,00	496,00	45,09
6.4.22.	обучение на курсах повышения квалификации	т.тг	2 379,50	2 388,43	8,93	0,38
6.4.23.	веб портал гос.закупок	т.тг	184,82	184,82	0,00	0,00
6.4.24.	топосъемка	т.тг	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.25.	мониторинг по состоянию ОС	т.тг	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.26.	энергетическая экспертиза	т.тг	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.27.	экспертиза о готовности ОЗН	т.тг	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00
6.4.28.	тех.экспертиза исполнения ИП	т.тг	720,00	720,00	0,00	0,00
6.4.29.	услуги по платной автодороге	т.тг	1 174,87	1 174,87	0,00	0,00
	прочие затраты	т.тг		128 314,77	128 314,77	
7.	Расходы на выплату вознаграждений	т.тг	0,00	0,00		
<b>III.</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>т.тг</b>	<b>10 168 286,38</b>	<b>11 774 414,88</b>	1 606 128,50	15,80
IV.	Дополнительные инвестиции	т.тг	368 800,00	368 800,00		
V.	Приобретение ОС	т.тг		453 490,95		
VI.	<b>Всего доходов</b>	<b>т.тг</b>	<b>10 537 086,38</b>	<b>12 596 705,83</b>		
VII.	Объем предоставляемых услуг	т.кВт.ч.	1174008,09	1412371,37		
VIII.	Объем переданный безвозмездно (ВИЭ)	т.кВт.ч.	52000	29717,35		
IX.	Итого объем предоставляемых услуг	т.кВт.ч.	1226008,09	1442088,72		
X.	Нормативные технические потери	%	15,93	15,90		
		т.кВт.ч.	232310,09	273113,38		
XI.	<b>Тариф без НДС</b>	тг/кВтч	<b>8,98</b>	<b>8,92</b>		

Начальник ПЭО



Койшыбаев М.Т.