

Исполнение тарифной сметы ТОО "Жамбылские электрические сети" за 1-ое полугодие 2024 года

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	2024 год			Среднегодовые значения на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели за 1-ое полугодие	Отклонение
			№ 43-ОД от 24.04.2024г.		в %			
			январь-апрель	май-декабрь				
I	2	3	5	6	7	8	9	
I.	Загрязнение на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тг	3 485 952,88	8 576 189,77	12 062 142,65	5 292 820,47		
I.	Материальные затраты, всего	т.тг	122 723,48	245 446,97	368 170,45	184 114,15	-49,99	
I.1.	сырье и материалы	т.тг	49 446,73	98 893,47	148 340,20	56 624,76	-61,83	
I.2.	ГСМ	т.тг	64 344,13	128 688,26	193 032,39	110 328,95	-42,84	
I.3.	энергия	т.тг	8 932,62	17 865,24	26 797,86	17 160,44	-35,96	
2.	Расходы на оплату труда, всего	т.тг	1 385 342,37	3 475 914,91	4 861 257,28	2 233 962,23	-54,05	
2.1.	заработная плата	т.тг	1 241 902,62	3 116 015,16	4 357 917,78	2 003 623,48	-54,02	
2.2.	социальные выплаты	т.тг	143 439,75	359 899,75	503 339,50	230 338,75	-54,24	
	социальный налог 6%	т.тг	67 062,74	168 264,82	235 327,56	108 378,92	-53,95	
	социальные отчисления 3,5%	т.тг	39 119,93	98 154,48	137 274,41	63 477,48	-53,76	
	обязательное мед. страхование	т.тг	37 257,08	93 480,45	130 737,53	58 482,35	-55,27	
3.	Амортизация	т.тг	387 727,65	775 455,31	1 163 182,96	391 675,99	-66,33	
4.	Ремонт, всего	т.тг	469 591,72	595 690,57	1 065 282,29	178 599,59	-83,23	
4.1.	ремонт, не приводящие к увеличению стоимости основных фондов	т.тг	469 591,72	595 690,57	1 065 282,29	178 599,59	-83,23	
5.	Прочие затраты:	т.тг	1 120 567,66	3 483 682,01	4 604 249,67	2 284 556,53	-50,38	
5.1.	компенсация потерь электроэнергии	т.тг	1 071 676,14	3 385 898,96	4 457 575,10	2 195 860,79	-50,74	
5.2.	ком.услуги	т.тг	9 822,83	19 645,66	29 468,49	16 675,03	-43,41	
5.3.	услуги банка	т.тг	73,42	146,85	220,27	26,90	-87,79	
5.4.	услуги связи	т.тг	6 463,12	12 926,25	19 389,37	8 747,89	-54,88	
5.5.	ремонт автотранспорта и др.	т.тг	4 032,98	8 065,96	12 098,94	12 595,81	4,11	
5.6.	поверка приборов	т.тг	575,85	1 151,69	1 727,54	1 969,800	14,02	
5.7.	командировочные расходы	т.тг	15 011,44	30 022,87	45 034,31	35 036,17	-22,20	
5.8.	техосмотр транспорта	т.тг	608,21	1 216,43	1 824,64	3 210,94	75,98	
5.9.	услуги автотранспорта	т.тг	3 406,23	6 812,46	10 218,69	0,00	-100,00	
5.10.	охрана узловых ПС	т.тг	4 153,90	8 307,79	12 461,69	0,00	-100,00	
5.11.	хранение ГСМ	т.тг	358,64	717,28	1 075,92	0,00	-100,00	
5.12.	доставка СУВГ	т.тг	438,87	877,74	1 316,61	428,79	-67,43	
5.13.	перезарядка огнетушителей	т.тг	244,46	488,92	733,38	0,00	-100,00	
5.14.	обязательные ППВ	т.тг	3 587,21	7 174,43	10 761,64	10 004,41	-7,04	
5.15.	оценка воздействия на окружающую среду	т.тг	114,36	228,72	343,08	0,00	-100,00	
	прочие затраты	т.тг				19 911,98		
II.	Расходы периода, всего	т.тг	226 943,68	511 567,53	738 511,21	677 335,00		

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	2024 год		Среднегодовые значения на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели за 1-ое полугодие	Отклонение	
			№ 43-ОД от 24.04.2024г.					в %
			январь-апрель	май-декабрь				
1	2	3	5	6	7	8	9	
6.	Общие адм. расходы, всего	т.тг	226 943,68	511 567,53	738 511,21	677 335,00	-8,28	
6.1.	заработная плата адм. персонала	т.тг	101 574,14	254 856,19	356 430,33	293 121,63	-17,76	
6.2.	социальные выплаты	т.тг	11 731,81	29 435,89	41 167,70	33 085,06	-19,63	
	<i>социальный налог 6%</i>	<i>т.тг</i>	5 485,00	13 762,23	19 247,24	17 056,67	-11,38	
	<i>социальные отчисления 3,5%</i>	<i>т.тг</i>	3 199,59	8 027,97	11 227,56	8 447,17	-24,76	
	<i>обязательное мед. страхование</i>	<i>т.тг</i>	3 047,22	7 645,69	10 692,91	7 581,22	-29,10	
6.3.	налоги	т.тг	48 119,12	96 238,25	144 357,37	65 447,51	-54,66	
6.4.	<i>Прочие расходы:</i>	т.тг	65 518,61	131 037,20	196 555,81	163 604,27	-16,76	
6.4.1.	амортизация	т.тг	4 571,44	9 142,87	13 714,31	5 654,17	-58,77	
6.4.2.	командировочные расходы	т.тг	1 673,74	3 347,47	5 021,21	2 550,28	-49,21	
6.4.3.	ком.услуги	т.тг	10,24	20,48	30,72	10,58	-65,56	
6.4.4.	услуги связи	т.тг	6 706,54	13 413,08	20 119,62	8 897,50	-55,78	
6.4.5.	услуги банка	т.тг	227,17	454,35	681,52	435,04	-36,17	
6.4.6.	охрана и сигнализация	т.тг	22 033,46	44 066,91	66 100,37	98 700,00	49,32	
6.4.7.	канцтовары	т.тг	3 677,14	7 354,29	11 031,43	7 282,49	-33,98	
6.4.8.	обел орг.техники	т.тг	1 713,34	3 426,69	5 140,03	2 945,50	-42,69	
6.4.9.	содержание автотранспорта	т.тг	5 024,82	10 049,63	15 074,45	7 850,39	-47,92	
6.4.10.	энергия на хоз.нужды	т.тг	248,45	496,91	745,36	4 944,71	563,40	
6.4.11.	регистрация радиоволн	т.тг	260,85	521,71	782,56	498,42	-36,31	
6.4.12.	экология	т.тг	731,66	1 463,32	2 194,98	570,03	-74,03	
6.4.13.	подписка	т.тг	309,31	618,62	927,93	188,76	-79,66	
6.4.14.	страхование работников	т.тг	3 685,32	7 370,64	11 055,96	11 804,10	6,77	
6.4.15.	страхование автотранспорта	т.тг	2 095,40	4 190,80	6 286,20	3 646,40	-41,99	
6.4.16.	метеоинформация	т.тг	35,66	71,31	106,97	0,00	-100,00	
6.4.17.	оформление тех.документации	т.тг	7 445,70	14 891,39	22 337,09	0,00	-100,00	
6.4.18.	юридическое обслуживание	т.тг	2 359,89	4 719,77	7 079,66	3 824,89	-45,97	
6.4.19.	реклама,объявления	т.тг	479,20	958,39	1 437,59	1 071,97	-25,43	
6.4.20.	услуги почтовые	т.тг	158,97	317,95	476,92	507,44	6,40	
6.4.21.	услуги ИС параграф, сопровождение ИС Бухгалтерия	т.тг	45,97	91,94	137,91	900,00	552,60	
6.4.22.	обучение на курсах повышения квалификации	т.тг	945,14	1 890,29	2 835,43	1 123,81	-60,37	
6.4.23.	веб портал гос.закупок	т.тг	17,75	35,50	53,25	197,79	271,44	
6.4.24.	топосъемка	т.тг	359,75	719,49	1 079,24	0,00	-100,00	
6.4.25.	мониторинг по состоянию ОС	т.тг	299,96	599,93	899,89	0,00	-100,00	
6.4.26.	энергетическая экспертиза	т.тг	401,74	803,47	1 205,21	0,00	-100,00	
	прочие затраты	т.тг				122 076,53		
7.	Расходы на выплату вознаграждений	т.тг	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	2024 год			Среднегодовые значения на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели за 1-ое полугодие	Отклонение
			№ 43-ОД от 24.04.2024г.		год			
			январь-апрель	май-декабрь				
1	2	3	5	6	7	8	9	
III.	Всего затрат	т.тг	3 712 896,57	9 087 757,30	12 800 653,87	5 970 155,47	-53,36	
IV.	Прибыль	т.тг		1 318 589,17	1 318 589,17			
VI.	Всего доходов	т.тг	3 712 896,57	10 406 346,47	14 119 243,04	5 970 155,47		
VII.	Объем предоставляемых услуг	т.кВт.ч.	408 268,33	869 672,88	1 277 941,21	759 260,98		
VIII.	Объем переданный безвозмездно (ВИЭ)	т.кВт.ч.	18 501,25	37 948,27	56 449,52			
IX.	Итого объем предоставляемых услуг	т.кВт.ч.	426 769,58	907 621,15	1 334 390,73	759 260,98		
X.	Нормативные технические потери	%	15,93	15,93	15,93	13,74		
		т.кВт.ч.	80 866,41	171 980,55	252 846,96	121 109,65		
XI.	Тариф без НДС	тг/кВтч	9,09	11,97		7,86		



Начальник ПЭО

Койшыбаев М.Т.