

**Исполнение тарифной сметы ТОО "ЖЭС" за 5 месяцев 2016 года**

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	факт за 5 месяцев			отклонение	
			план на 2016г.	факт	факт по ос.пор.	%	тыс.тг
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Затраты на производство това- ров и предоставление услуг</b>						
	<b>всего (сумма стр.1-6)</b>	т. тенге	<b>5693110</b>	<b>2313131</b>	<b>2260202</b>	<b>39,70</b>	<b>-3432908</b>
1.	Материальные затраты, всего	т. тенге	305888	86915	86821		
1.1.	сырье и материалы	т. тенге	128112	27875	27781	21,68	-100331
1.3.	ГСМ	т. тенге	127609	39629	39629	31,06	-87980
1.4.	энергия	т. тенге	50167	19411	19411	38,69	-30756
2.	Расходы на оплату труда, всего	т. тенге	<b>1674738</b>	<b>744232</b>	<b>707342</b>	<b>42,24</b>	<b>-967396</b>
2.1.	заработная плата	т. тенге	1523874	674923	638033	41,87	-885841
2.2.	социальный налог	т. тенге	150864	69309	69309	45,94	-81555
3.	Амортизация	т. тенге	694373	334110	334110	48,12	-360263
4.	Ремонт, всего	т. тенге	242603	124036	124036	51,13	-118567
4.1.	ремонт, не приводящие к увеличению стоимости основных фондов	т. тенге	0	0	0		
5.	<b>Прочие затраты:</b>		<b>2775508</b>	<b>1023838</b>	<b>1007893</b>	<b>36,31</b>	<b>-1767615</b>
5.1.	компенсация потерь э/энергии	т. тенге	2604506	966952	966952		
5.2.	обеспечение готовности к торгам	т. тенге	713	0	0		
	арендная плата	т. тенге		2771	0		
5.4.	ком.услуги	т. тенге	11031	6718	6718		
5.5.	услуги банка	т. тенге	352	127	127		
5.6.	услуги связи	т. тенге	13783	5306	5306		
5.7.	ремонт автотранспорта и др.	т. тенге	4434	1012	1012		
5.8.	право проведения зем.работ	т. тенге	642	0	0		
5.11.	поверка э/приборов	т. тенге	1366	1351	1351		
5.14.	командировочные расходы	т. тенге	31996	15088	15088		
5.18.	техосмотр транспорта	т. тенге	1271	391	391		
5.20.	услуги автотранспорта	т. тенге	3755	21	21		
	охрана узловых ПС	т.тг	11632	4799	4799		
	компенсация затрат по ВИЭ	т.тг	90027	0	0		
5.23.	прочие затраты произв. характера	т. тенге	0	19302	6128		
II.	<b>Расходы периода, всего(ст.7+ст.8)</b>	т. тенге	<b>331161</b>	<b>178113</b>	<b>163361</b>	<b>49,33</b>	<b>-167800</b>
6.	Общие адм. расходы, всего	т. тенге	<b>331161</b>	<b>178113</b>	<b>163361</b>		
6.1.	заработная плата адм. персонала	т. тенге	113350	54114	50817		
6.2.	социальный налог	т. тенге	11222	5317	5317		
6.3.	налоги	т. тенге	135076	61282	61282		
6.4.	<b>Прочие расходы:</b>		<b>71513</b>	<b>57400</b>	<b>45945</b>		
	амортизация	т. тенге	6943	4409	3874		
	командировочные расходы	т. тенге	3906	1792	1792		
	ком.услуги	т. тенге	1527	278	278		
	услуги связи	т. тенге	10861	4341	4341		
	аудит, консалдинговые услуги	т. тенге	0	91	91		
	услуги банка	т. тенге	3921	830	830		
	охрана	т. тенге	3092	16633	16633		
	ремонт автотранспорта и др.	т. тенге	0	0	0		
	право проведения зем.работ	т. тенге	0	0	0		
	канцтовары	т. тенге	3605	1911	1911		
	обсл.орг.техники	т. тенге	1471	126	126		
	услуги ГАИ	т. тенге	0	0	0		
	вспом.материалы	т. тенге	8430	3923			



	госпошлина	т. тенге	0	123	113		
	энергия на хоз.нужды	т. тенге	1736	387	387		
	регистрация радиоволн	т. тенге	3287	941	941		
	экология	т. тенге	1612	386	386		
	перерегистрация объектов	т. тенге	0	0	0		
	арендная плата	т. тенге	0	0	0		
	подписка	т. тенге	995	495	495		
	архивариус	т. тенге	0	0	0		
	программное обеспечение	т. тенге	0	730	730		
	мед.услуги	т. тенге	0	2718	2718		
	лицензирование	т. тенге	0	0	0		
	анализ сточной воды, разреш.на спецвод.	т. тенге	0	0	0		
	НХП	т. тенге	0	0	0		
	таможня, декларирование	т. тенге	0	0	0		
	экспертиза	т. тенге	0	0	0		
	страхование работников	т. тенге	8436	4192	4192		
	страхование перед пассажирами	т. тенге	0	0	0		
	страхование автотранспорта	т. тенге	4190	1858	1858		
	нотариус	т. тенге	163	17	0		
	хозтовары	т. тенге	0	0	0		
	метеоинформация	т. тенге	4	0	0		
	инженеринговые услуги	т. тенге	0	0	0		
	обучение на курсах	т. тенге	0	0	0		
	нормативная численность	т. тенге	0	0	0		
	оформление тех.документации	т. тенге	1113	889	889		
	проектные работы	т. тенге	0	192	192		
	аттестация произв.объектов	т. тенге	2055	0	0		
	юридическое обслуживание	т. тенге	3649	1955	1955		
	техническая инвентаризация	т. тенге	0	0	0		
	учебный отпуск	т. тенге	0	0	0		
	реклама,объявления	т. тенге	517	191	188		
	участие в семинаре	т. тенге	0	0	0		
	пособия, помощь	т. тенге	0	398	0		
	прочие затраты	т. тенге	0	2306	1025		
	НДС, пеня, штрафы, мор.ущ.,суд.иск,	т. тенге	0	398	0		
	списание проч.дебит., кражи	т. тенге	0	0	0		
	содерж.проф.,путевки	т. тенге	0	4890	0		
	членские взносы	т. тенге	0	0	0		
7.	Расходы на выплату вознаграждений	т. тенге	0	0	0		
III.	<b>Всего затрат</b>	т. тенге	<b>6024271</b>	<b>2491244</b>	<b>2423563</b>	40,23	-3600708
IV.	Допустимый уровень прибыли	т. тенге	0				
V.	РБА	т. тенге					
VI.	<b>Всего доходов</b>		<b>6024271</b>	<b>2491244</b>	<b>2423563</b>		
VII.	Объем оказываемых услуг	т.кВт.ч.	1206656	528780	528780		
VIII.	Нормативные технические потери	%	16,64	16,36	16,36		

Начальник ПЭО



Койшыбаев М.Т.

27.06.2016г.