

Исполнение тарифной сметы ТОО "ЖЭС" за 11 месяцев 2017 года.

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	факт за 11 месяцев			отклонение	
			план на 2017 г.	факт.	факт по ос.пор.	%	тыс.тг
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг						
	всего (сумма стр.1-6)	т.тг	5 786 660,84	5 127 820,70	5 059 196,38	87,43	-727 464,46
1.	Материальные затраты, всего	т.тг	324 241,28	204 862,09	204 862,09		
1.1.	сырье и материалы	т.тг	135 798,72	58 432,41	58 432,41	43,03	-77 366,31
1.3.	ГСМ	т.тг	135 265,54	115 793,88	115 793,88	85,60	-19 471,66
1.4.	энергия	т.тг	53 177,02	30 635,80	30 635,80	57,61	-22 541,22
2.	Расходы на оплату труда, всего	т.тг	1 775 221,80	1 743 076,76	1 693 820,45	95,41	-81 401,35
2.1.	заработная плата	т.тг	1 615 306,46	1 573 436,04	1 524 179,73	94,36	-91 126,73
2.2.	социальный налог	т.тг	159 915,34	169 640,72	169 640,72	106,08	9 725,38
3.	Амортизация	т.тг	737 592,82	774 759,04	774 759,04	105,04	37 166,22
4.	Ремонт, всего	т.тг	257 159,60	289 825,07	289 825,07	112,70	32 665,47
5.	Прочие затраты:	т.тг	2 692 445,34	2 115 297,74	2 095 929,73	77,84	-596 515,61
5.1.	компенсация потерь энергии	т.тг	2 511 182,94	1 943 200,62	1 943 200,62		
5.2.	обеспечение готовности к торгам	т.тг	755,78				
5.4.	ком.услуги	т.тг	11 692,86	15 862,18	15 862,18		
5.5.	услуги банка	т.тг	373,12	115,05	115,05		
5.6.	услуги связи	т.тг	14 609,98	15 222,32	15 222,32		
5.7.	ремонт автотранспорта и др.	т.тг	4 700,04	9 049,16	9 049,16		
5.8.	право проведения зем.работ	т.тг	680,52	0,0	0,0		
5.11.	поверка э/приборов	т.тг	1 447,96	2 267,42	2 267,42		
5.14.	командировочные расходы	т.тг	33 915,76	39 939,97	39 939,97		
5.18.	техосмотр транспорта	т.тг	1 347,26	963,98	963,98		
5.20.	услуги автотранспорта	т.тг	3 980,30	576,90	576,90		
	охрана узловых ПС	т.тг	12 329,92	11 498,23	11 498,23		
	компенсация затрат по ВИЭ	т.тг	95 428,90	0,00	0,00		
5.23.	прочие затраты произв. характера	т.тг		76 601,91	57 233,90		
II.	Расходы периода, всего(стр.7+стр.8)	т.тг	345 410,32	504 779,82	426 767,94	123,55	81 357,62
6.	Общие адм. расходы, всего	т.тг	345 410,32	504 779,82	426 767,94		
6.1.	заработная плата адм. персонала	т.тг	120 151,00	124 174,85	116 545,94		
6.2.	социальный налог	т.тг	11 894,95	12 533,30	12 533,30		
6.3.	налоги	т.тг	137 544,99	114 460,93	114 460,93		
6.4.	Прочие расходы:	т.тг	75 819,38	253 610,74	183 227,77		
	амортизация	т.тг	7 375,18	16 715,11	10 843,61		
	командировочные расходы	т.тг	4 140,36	6 264,89	6 264,89		
	ком.услуги	т.тг	1 618,62	6,31	6,31		
	услуги связи	т.тг	11 512,66	10 786,53	10 786,53		
	услуги банка	т.тг	4 156,26	1 217,11	1 217,11		
	охрана	т.тг	3 277,52	43 858,24	43 858,24		
	канцтовары	т.тг	3 821,30	4 031,56	4 031,56		
	обсл.орг.техники	т.тг	1 559,26	1 598,47	1 598,47		
	вспом.материалы	т.тг	8 935,80	9 832,85	9 832,85		
	энергия на хоз.нужды	т.тг	1 840,16	719,52	719,52		
	регистрация радиоволн	т.тг	3 484,22	876,40	876,40		
	экология	т.тг	1 708,72	1 336,06	1 334,41		
	подписка	т.тг	1 054,70	460,52	460,52		
	страхование работников	т.тг	8 942,16	6 672,75	6 672,75		
	страхование автотранспорта	т.тг	4 441,40	3 550,83	3 550,83		
	нотариус	т.тг	172,78	0,00	0,00		

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	факт за 11 месяцев			отклонение	
			план на 2017 г.	факт.	факт по ос.пор.	%	тыс.тг
1	2	3	4	5	6	7	8
	метеоинформация	т.тг	4,24	0,00	0,00		
	оформление тех.документации	т.тг	1 179,78	4 237,19	4 237,19		
	аттестация произв.объектов	т.тг	2 178,30				
	юридическое обслуживание	т.тг	3 867,94	4 855,83	4 855,83		
	реклама,объявления	т.тг	548,02	1 021,74	1 021,74		
	прочие затраты	т.тг		135 568,83	71 059,01		
7.	Расходы на выплату вознагражден	т.тг					
III.	Всего затрат	т.тг	6 132 071,16	5 632 600,52	5 485 964,32	89,46	-646 106,84
IV.	Допустимый уровень прибыли	т.тг	450 787,19	0,00	0,00		
V.	РБА	т.тг					
VI.	Всего доходов	т.тг	6 582 858,35	5 632 600,52	5 485 964,32		
VII.	Объем оказываемых услуг	г.кВт.ч	1 206 656,00	1 107 920,51	1 107 920,51		
VIII.	Нормативные технические потери	%	16,14	16,13	16,13		

Начальник ПЭО



Койшыбаев М.Т.

27.12.2017 г.