

**ПС «Университет-110/35/10 кВ»**  
**Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави**

**Отчет\***  
**об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги**  
**за 2017 год**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Исп. принято департаментом	Исп. тарифной сметы за 2017 год	Отклонение
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>39378,58</b>	<b>47177,49</b>	<b>+ 7798,91</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1802,79</b>	<b>2567,96</b>	<b>+ 765,17</b>
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	1802,788	2567,96	+ 765,17
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда производственного персонала, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>6472,34</b>	<b>13699,89</b>	<b>+ 7227,55</b>
	в том числе:				
2.1	заработная плата	тыс.тенге	5889,30	12654,47	+ 6765,17
2.2	социальный налог	тыс.тенге	583,04	570,22	-12,82
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>27603,45</b>	<b>26165,89</b>	<b>1437,56</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3500,00</b>	<b>4743,75</b>	<b>+1243,75</b>
	в том числе:				
5	услуги связи	тыс.тенге	45,33	20,57	-24,76
6	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	246,10	-	- 246,10
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2150,48</b>	<b>3144,43</b>	<b>+ 993,95</b>
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1775,61</b>	<b>3144,43</b>	<b>+ 1368,82</b>
7.1	затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1775,61	2624,08	+ 848,47
	в том числе:				
7.1.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1615,66	2457,75	+ 842,09
7.1.2	социальный налог	тыс.тенге	159,95	166,33	+ 6,38
7.2	другие расходы (необходимо расшифр.) социальное страхование	тыс.тенге	-	520,35	+ 520,35
<b>III</b>	<b>Всего затрат (I + VI)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>48383,35</b>	<b>54133,87</b>	<b>+ 5750,52</b>
<b>IV</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	<b>тыс.кВт.ч</b>	<b>51232,5</b>	<b>17119,830</b>	<b>-34112,67</b>
8.1	Собственное потребление МКТУ	тыс.кВт.ч		9 223,843	
8.2	Транспортировка э/э сторонним потребителям	тыс.кВт.ч		7895,987	
<b>V</b>	<b>Нормативные потери (1,61%) тариф</b>	<b>тыс.кВт.ч</b> <b>тыс.тенге</b>	<b>838,34</b> <b>6854,30</b>	<b>275,63</b> <b>3811,95</b>	<b>-562,71</b> <b>-3042,35</b>
<b>VI</b>	<b>Тариф (без НДС) III/IV</b>	<b>кВт.ч</b>	<b>0,94</b>	<b>3,16</b>	<b>+ 2,22</b>
	<b>Справочно:</b>				
	<b>Численность персоналов, всего:</b>	<b>чел.</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>+ 4</b>

Производств. персонал	чел.	8	12	+ 4
Администрат. персонал	чел.	2	2	0
Средняя зар.плата:	тенге	62541,00	95142,00	+ 32601,00
Производств.персонал	тенге	61346,00	87878,00	+ 26532,00
Администрат.персонал	тенге	67319,00	102406,00	+ 35087,00



Вице-президент МКТУ им.Х.А.Ясави

Н.Батырбаев

Главный энергетик

А.Бурханов

*(Handwritten signatures in blue ink)*

Затраты на оплату труда	тенге	68724	100912	+ 32188
Затраты на оплату труда производственного персонала	тенге	58820	126427	+ 67607
Затраты на оплату труда административного персонала	тенге	5639	7677	+ 2038
Затраты на оплату труда других работников	тенге	27405,32	36122,99	+ 8717,67
Затраты на оплату труда других работников	тенге	2508,38	4741,75	+ 2233,37
Услуги связи	тенге	25,28	22,77	- 2,51
охрана труда и техника безопасности	тенге	240,28		- 240,28
Регистры персонала, акты	тенге	50,28	241,22	+ 190,94
Услуги и административные расходы	тенге		3122,22	+ 3122,22
Затраты на оплату труда других работников	тенге	1735,21	2622,89	+ 887,68
Затраты на оплату труда других работников	тенге	1645,56	243,75	- 1401,81
Затраты на оплату труда других работников	тенге	59,25	240,34	+ 181,09
Затраты на оплату труда других работников	тенге		528,35	+ 528,35
Затраты на оплату труда других работников	тенге		24133,87	+ 24133,87
Затраты на оплату труда других работников	тенге	51352,5	17119,258	- 34233,24
Затраты на оплату труда других работников	тенге		722,22	+ 722,22
Затраты на оплату труда других работников	тенге		7805,87	+ 7805,87
Нормативные затраты	тенге	235,34	275,63	+ 40,29
Нормативные затраты	тенге	6854,30	3011,95	- 3842,35
Нормативные затраты	тенге	0,91	3,16	+ 2,25
Численность персонала	чел.	10	14	+ 4