

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

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Исп. принято департаментом	Исп. тарифной сметы за 2019 год	Отклонение
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	39 378,58	53 299,143	+ 13 920,563
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 802,79	605,3	- 1 197,49
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	1 802,79	605,3	- 1 197,49
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего	тыс.тенге	6 472,34	15 363,432	+ 8 891,092
	в том числе:				
2.1	заработная плата	тыс.тенге	5 889,30	14 185,777	+ 8 296,477
2.2	социальный налог	тыс.тенге	583,04	977,544	+ 394,504
2.3	социальное страхование	тыс.тенге	-	617,396	+ 617,396
2.4	медицинское страхование	тыс.тенге	-	200,111	+ 200,111
3	Амортизация	тыс.тенге	27 603,45	25 976,771	- 1626,679
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	3 500,00	11 353,642	+ 7 853,642
	в том числе:				
5	услуги связи	тыс.тенге	45,33	11,005	- 34,325
6	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	246,10	42,581	+ 203,519
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	2 150,48	3062,33	+ 911,85
7	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	1 775,61	3062,33	+ 1 286,72
7.1	затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 775,61	3062,33	+ 1 286,72
	в том числе:				
7.1.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 615,66	2 812,604	+ 1 196,944
7.1.2	социальный налог	тыс.тенге	159,95	188,069	+ 28,119
7.1.3	медицинское страхование	тыс.тенге	-	21,899	+ 21,899
7.1.4	социальное страхование	тыс.тенге	-	39,758	+ 39 758
7.2	Командировочные	тыс.тенге		-	-
III	Всего затрат (I + VI)	тыс.тенге	48 383,35	59 969,833	+ 11 586,483
IV	Объемы оказываемых услуг	тыс.кВт.ч	51 232,5	16 335,553	-34 896,947
8.1	Собственное потребление МКТУ	тыс.кВт.ч		9 499,824	+ 9 499,824
8.2	Транспортировка э/э сторонним потребителям	тыс.кВт.ч		6 835,729	+ 6 835,729

V	Нормативные потери (1,61%) тариф	тыс.кВт.ч тыс.тенге	838,34 6854,30	263,00 3 608,36	-575,34 -3 245,94
VI	Тариф (без НДС) III/IV	кВт.ч	0,94	3,67	+ 2,73
Справочно:					
	Численность персоналов, всего:	чел.	10	16	+ 6
	Производств. персонал	чел.	8	14	+ 6
	Администрат. персонал	чел.	2	2	0
	Средняя зар.плата:	тенге	62541,00	88 533,23	+ 25 992,67
	Производств.персонал	тенге	61346,00	84 439,15	+ 23 093,15
	Администрат.персонал	тенге	67319,00	117 191,83	+ 49 870,83



Вице-президент МКТУ им.Х.А.Ясауи

Н.Батырбаев

Главный энергетик

А.Бурханов