

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

[illegible]

	Наименование показателей*	Ед. изм.	2019год			
			план	факт ожид.	отклонение (+,-)	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	10,068,800.4	10,593,059.4	524,259.0	5.2
	в том числе:				-	
1	Материальные затраты, всего	-/-	4,350,561.4	4,475,346.5	124,785.1	2.9
	в том числе:				-	
1.1	сырье и материалы	-/-	72,983.9	83,422.5	10,438.6	14.3
1.2	ГСМ (диз.топл.,газ,бензин, моторное масло)	-/-	234,069.1	311,212.0	77,142.9	33.0
1.3	Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь	-/-	4,043,508.4	4,080,712.0	37,203.6	0.9
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	3,430,370.0	3,443,966.8	13,596.8	0.4
	в том числе:				-	
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	3,124,387.8	3,147,074.2	22,686.4	0.7
2.2	социальный налог	-/-	305,982.19	296,892.60	- 9,089.6	- 3.0
3	Амортизация	тыс. тенге	1,583,429.4	1,826,703.0	243,273.6	15.4
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	349,141.6	450,960.7	101,819.1	29.2
	в том числе:				-	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	209,695.4	270,160.4	60,465.0	28.8
4.2	текущий ремонт	-/-	139,446.2	180,800.3	41,354.1	29.7
5	Прочие затраты (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	355,298.1	396,082.4	40,784.4	11.5
5.2	т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта	-/-	7,886.2	11,579.0	3,692.8	46.8
5.3	страхование автотранспорта	-/-	5,611.3	5,715.4	104.1	1.9
5.4	услуги по поверке	-/-	24,559.0	41,796.6	17,237.6	70.2
5.5	коммунальные услуги	-/-	78,384.5	75,685.8	- 2,698.7	- 3.4
5.6	почтовые расходы	-/-	913.0	1,030.0	117.0	12.8
5.7	услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение	-/-	376.2	3,257.0	2,880.8	765.8
5.8	охрана объектов	-/-	95,787.0	98,170.5	2,383.5	2.5
5.9	дорожно-восстановит.работы	-/-	1,669.1	4,773.6	3,104.5	186.0
5.10	заправка кислородных баллонов	-/-	224.9	224.9	-	-
5.11	командировочные расходы связанные с производств. деятельностью	-/-	27,996.4	38,090.0	10,093.6	36.1
5.12	расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ	-/-	108,982.9	112,647.6	3,664.7	3.4
5.13	подготовка и обучение кадров	-/-	2,907.6	3,112.0	204.4	7.0
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	964,430.3	1,226,473.7	262,043.4	27.2
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	964,430.3	1,226,473.7	262,043.4	27.2
	в том числе:				-	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	448,950.6	578,154.0	129,203.4	28.8
6.2	социальный налог	-/-	44,446.1	54,910.9	10,464.8	23.5
6.3	налоги и платы	-/-	323,351.6	397,486.6	74,135.0	22.9
6.4	Прочие расходы	-/-	147,682.0	195,922.2	48,240.2	32.7
6.4.1	командировочные	-/-	18,430.5	17,687.2	- 743.3	- 4.0
6.4.2	услуги связи и телекоммуникаций	-/-	32,569.0	31,487.0	- 1,082.0	- 3.3
6.4.3	информационно-консультационные услуги (юр., оценка, консультац)	-/-	39,353.6	38,925.9	- 427.7	- 1.1
6.4.4	канцелярские расходы	-/-	7,013.7	7,127.6	113.9	1.6
6.4.5	бланочная продукция	-/-	2,447.9	5,209.0	2,761.1	112.8
6.4.6	услуги банка	-/-	6,442.1	40,505.6	34,063.5	528.8

	Наименование показателей*	Ед. изм.	2019год			
			план	факт ожид.	отклонение (+,-)	%
6.4.7	разрешение на земельные работы	-//-	2,752.5	3,077.3	324.8	11.8
6.4.8	подписка спец. и тех литературы	-//-	1,820.0	1,736.0	- 84.0	- 4.6
6.4.9	переплет	-//-	1,018.3	1,001.0	- 17.3	- 1.7
6.4.10	проведение экспертиз	-//-	2,795.5	3,417.9	622.4	22.3
6.4.11	регистрация имущества, земли	-//-	15,871.9	25,645.8	9,773.9	61.6
6.4.12	аренда помещений и имущества	-//-	12,412.4	15,466.2	3,053.8	24.6
6.4.13	аренда автотранспорта	-//-	4,754.6	4,635.7	- 118.9	- 2.5
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	11,033,230.7	11,819,533.1	786,302.4	7.1
IV	Доход	-//-	4,265,799.9	4,566,269.9	300,470.0	7.0
VI	Всего доходов	-//-	15,299,030.6	16,385,803.0	1,086,772.4	7.1
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2,575,410.0	2,763,528.2	188,118.2	7.3
VIII	Нормативные технические потери	%	16.70	16.20	- 0.5	- 3.0
		тыс.кВт.ч	517,851.8	535,727.0	17,875.2	3.5
IX	Тариф	тенге/кВтч	5.93	5.93	- 0.0	- 0.0