

**Анализ соблюдения параметров затрат
по АО "Jizzax NETK" за 1 квартал 2019 г.**

Наименование показателей	За 2019 г.1 квартал по бизнес-плану	за 1 квартал 2019 год Факт	+ / -
Итого материальные затраты	598 593,0	364 402,0	-234 191,0
Услуги производственного характера	120 000,0	24 387,0	-95 613,0
Вспомогательные материалы (прочие)	76 000,0	16 632,0	-59 368,0
Топливо	297 500,0	240 224,0	-57 276,0
Покупка хознужд	105 093,0	83 159,0	-21 934,0
Покупная энергия	78 881 306,0	72 220 092,0	-6 661 214,0
Фонд оплаты труда	8 890 650,00	8 187 661,0	-702 989,0
Отчисления на соц.страх	2 222 663,0	2 047 035,0	-175 628,0
Амортизация (износ)	4 533 768,0	2 901 565,0	-1 632 203,0
Затраты на ремонт	1 494 500,0	1 397 346,0	-97 154,0
Прочие	33 616 978,0	26 082 969,0	-7 534 009,0
В том числе : электроэнергия на транспортировку, тыс.кВтч	115 900,0	103 387,0	-12 513,0
тариф, Сум/кВтч	159,8	166,9	7,1
сумма, тыс.Сум	18 515 352,0	17 255 404,0	-1 259 948,0
Налоги всего:	1 033 540,0	99 261,0	-934 279,0
в т.ч. на имущество	920 300,0	41 251,0	-879 049,0
на воду	350,0	436,0	86,0
на землю	67 390,0	57 574,0	-9 816,0
			0,0
Обязательные отчисления в Пенсионный Фонд 3,2 %			0,0
			0,0
Плата за полностью изношенное оборудование	45 500,0		-45 500,0
Затраты по финансовой деят-ти			0,0
Итого затрат	131 271 998,0	113 300 331,0	-17 971 667,0
Товарная продукция без НДС	130 541 082,0	109 982 672,0	-20 558 410,0
Прибыль от реализации электроэнергии	-730 916,0	-3 317 659,0	-2 586 743,0
Прибыль от прочей деятельности	1 610 000,0	3 600 047,0	1 990 047,0
Прибыль от реализации	879 084,0	282 388,0	-596 696,0
Производственная себестоимость	92 347 984,0	82 839 239,0	-9 508 745,0
Себестоимость э/энергии, тыс.Сум	13 466 678,0	10 619 147,0	-2 847 531,0
Себестоимость т/энергии, тыс.Сум		0,0	0,0
Расходы периода	38 924 014,0	30 461 092,0	-8 462 922,0
в т.ч.: расходы по сбыту	32 296 155,0	26 126 285,0	-6 169 870,0
административные расходы	311 894,0	263 408,0	-48 486,0
прочие операционные расходы	6 315 965,0	4 071 399,0	-2 244 566,0
Расходы по финансов.деятельн.		0,0	0,0
Полезный отпуск э/энергии, тыс.кВтч	498 200,0	432 815,0	-65 385,0
Полезный отпуск т/энергии, тыс.Гкал		0,0	0,0
Себестоимость 1 квтч, Сум	185,36	191,40	6,0
Себестоимость 1 Гкал, Сум	0,00	0,00	0,0
Себестоимость 1 квтч с расх.пер., Сум	263,49	261,78	-1,7
Себестоимость 1 Гкал с расх.пер., Сум	0,00	0,00	0,0
Рентабельность	0,67	0,26	-0,4

Генеральный директор

Б.Ибрагимов