

**Анализ соблюдения параметров затрат
по АО "Jizzax NETK" за 2021 г.2 квартал**

| № | Наименование показателей | За 2021 года. 2 кв по бизнес-плану | за 2021 год.2кв Факт | + / - |
|----|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Итого материальные затраты | 678 007,0 | 544 515,0 | -133 492,0 |
| 2 | Услуги производственного характера | 51 000,0 | 56 763,0 | 5 763,0 |
| 3 | Вспомогательные материалы (прочие) | 20 000,0 | 26 833,0 | 6 833,0 |
| 4 | Топливо | 448 922,0 | 297 624,0 | -151 298,0 |
| 5 | Покупка хозяйств | 158 085,0 | 163 295,0 | 5 210,0 |
| 6 | Покупная энергия | 118 261 956,5 | 112 695 004,0 | -5 566 952,5 |
| 7 | Фонд оплаты труда | 14 686 469,02 | 11 978 654,0 | -2 707 815,0 |
| 8 | Отчисления на соц.страх | 1 762 376,3 | 1 436 772,0 | -325 604,3 |
| 9 | Амортизация (износ) | 8 039 000,0 | 10 188 840,0 | 2 149 840,0 |
| 10 | Затраты на ремонт | 1 982 500,0 | 1 450 011,0 | -532 489,0 |
| 11 | Прочие | 32 887 725,3 | 35 731 236,0 | 2 843 510,7 |
| 12 | В том числе : электроэнергия на транспортировку, тыс.кВтч | 111 150,0 | 133 718,0 | 22 568,0 |
| 13 | тариф, Сум/кВтч | 238,9 | 238,9 | 0,0 |
| 14 | сумма, тыс.Сум | 26 555 184,0 | 31 947 080,0 | 5 391 896,0 |
| 15 | Налоги всего: | 331 060,0 | 361 769,0 | 30 709,0 |
| 16 | в т.ч. на имущество | 180 000,0 | 242 474,0 | 62 474,0 |
| 17 | на воду | 1 060,0 | 927,0 | -133,0 |
| 18 | на землю | 150 000,0 | 118 368,0 | -31 632,0 |
| 19 | | | | 0,0 |
| 20 | Обязательные отчисления в Пенсионный Фонд 3,2 % | | | 0,0 |
| 21 | | | | 0,0 |
| 22 | Плата за полностью изношенное оборудование | | | 0,0 |
| 23 | Затраты по финансовой деят-ти | | | 0,0 |
| 24 | Итого затрат | 178 629 094,1 | 174 386 801,0 | -4 242 293,1 |
| 25 | Товарная продукция без НДС | 176 292 968,5 | 173 184 854,0 | -3 108 114,5 |
| 26 | Прибыль от реализации электроэнергии | -2 336 125,6 | -1 201 947,0 | 1 134 178,6 |
| 27 | Прибыль от прочей деятельности | 3 600 000,0 | 4 964 251,0 | 1 364 251,0 |
| 28 | Прибыль от реализации | 1 263 874,4 | 3 762 304,0 | 2 498 429,6 |
| 29 | Производственная себестоимость | 139 171 178,3 | 132 355 582,0 | -6 815 596,3 |
| 30 | Себестоимость э/энергии, тыс.Сум | 20 909 221,8 | 19 660 578,0 | -1 248 643,8 |
| 31 | Себестоимость т/энергии, тыс.Сум | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Расходы периода | 39 457 915,8 | 42 040 124,0 | 2 582 208,2 |
| 33 | в т.ч.: расходы по сбыту | 28 789 832,7 | 33 934 410,0 | 5 144 577,3 |
| 34 | административные расходы | 2 924 297,6 | 2 479 255,0 | -445 042,6 |
| 35 | прочие операционные расходы | 7 743 785,5 | 5 626 459,0 | -2 117 326,5 |
| 36 | Расходы по финансов.деятельн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Полезный отпуск э/энергии, тыс.кВтч | 495 000,0 | 471 699,0 | -23 301,0 |
| 38 | Полезный отпуск т/энергии, тыс.Гкал | | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Себестоимость 1 кВтч, Сум | 281,15 | 280,59 | -0,6 |
| 40 | Себестоимость 1 Гкал, Сум | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 41 | Себестоимость 1 кВтч с расх.пер., Сум | 79,71 | 89,12 | 9,4 |
| 42 | Себестоимость 1 Гкал с расх.пер., Сум | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 43 | Рентабельность | 0,72 | 2,17 | 1,5 |

Генеральный директор

Б.Ибрагимов