

**Анализ соблюдения параметров затрат
за 9 месяцев 2021 г.**

№	Наименование показателей	За 9 м-цев 2021 года по бизнес-плану	за 9 м-цев 2021 год Факт	+ / -
1	Итого материальные затраты	2 327 010,0	1 786 105,0	-540 905,0
2	Услуги производственного характера	198 000,0	165 295,0	-32 705,0
3	Вспомогательные материалы (прочие)	60 000,0	171 933,0	111 933,0
4	Топливо	1 620 900,0	1 096 986,0	-523 914,0
5	Покупка хознужд	448 110,0	351 891,0	-96 219,0
6	Покупная энергия	340 604 800,0	340 495 001,0	-109 799,0
7	Фонд оплаты труда с ЕСП	51 994 200,00	44 524 924,0	-7 469 276,0
9	Амортизация (износ)	27 571 500,0	33 843 684,0	6 272 184,0
10	Затраты на ремонт	6 067 500,0	3 943 232,0	-2 124 268,0
11	Прочие	90 115 700,0	98 523 294,0	8 407 594,0
12	В том числе : электроэнергия на транспортировку, тыс.кВтч	309 600,0	358 479,0	48 879,0
13	тариф, Сум/кВтч	240,0	238,3	-1,7
14	сумма, тыс.Сум	74 298 800,0	85 409 218,0	11 110 418,0
15	Налоги всего:	993 180,0	2 075 025,0	1 081 845,0
16	в т.ч. на имущество	540 000,0	1 714 258,0	1 174 258,0
17	на воду	3 180,0	3 548,0	368,0
18	на землю	450 000,0	357 219,0	-92 781,0
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		181 085,0	181 085,0
24	Итого затрат	519 673 890,0	525 372 350,0	5 698 460,0
25	Товарная продукция без НДС	514 992 300,0	534 108 254,0	19 115 954,0
26	Прибыль от реализации электроэнергии	-4 681 590,0	8 735 904,0	13 417 494,0
27	Прибыль от прочей деятельности	11 450 000,0	20 360 125,0	8 910 125,0
28	Прибыль от реализации	6 768 410,0	29 096 029,0	22 327 619,0
29	Производственная себестоимость	407 035 200,0	406 644 903,0	-390 297,0
30	Себестоимость э/энергии, тыс.Сум	66 430 400,0	66 149 902,0	-280 498,0
31	Себестоимость т/энергии, тыс.Сум	0,0	0,0	0,0
32	Расходы периода	112 638 100,0	118 727 447,0	6 089 347,0
33	в т.ч.: расходы по сбыту	81 837 900,0	91 826 922,0	9 989 022,0
34	административные расходы	8 672 200,0	7 330 851,0	-1 341 349,0
35	прочие операционные расходы	22 128 000,0	19 569 674,0	-2 558 326,0
36	Расходы по финансов.деятельн.	0,0	0,0	0,0
37	Полезный отпуск э/энергии, тыс.кВтч	1 442 000,0	1 429 107,0	-12 893,0
38	Полезный отпуск т/энергии, тыс.Гкал		0,0	0,0
39	Себестоимость 1 кВтч, Сум	282,27	284,54	2,3
40	Себестоимость 1 Гкал, Сум	0,00	0,00	0,0
41	Себестоимость 1 кВтч с расх.пер., Сум	78,11	83,08	5,0
42	Себестоимость 1 Гкал с расх.пер., Сум	0,00	0,00	0,0
43	Рентабельность	1,31	5,45	4,1

Генеральный директор

Б.Ибрагимов