

**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	3 176 190,0	2 750 317,0	-425 873,0
2	Услуги производственного характера	294 000,0	339 431,0	45 431,0
3	Вспомогательные материалы (прочие)	80 000,0	327 893,0	247 893,0
4	Топливо	2 161 000,0	1 606 866,0	-554 134,0
5	Покупка хозяйств	641 190,0	476 127,0	-165 063,0
6	Покупная энергия	477 682 000,0	459 101 092,0	-18 580 908,0
7	Фонд оплаты труда с ЕСП	71 018 100,00	67 105 646,0	-3 912 454,0
9	Амортизация (износ)	37 462 000,0	45 999 637,0	8 537 637,0
10	Затраты на ремонт	7 915 000,0	6 042 236,0	-1 872 764,0
11	Прочие	134 325 200,0	146 220 413,0	11 895 213,0
12	В том числе : электроэнергия на транспортировку, тыс.кВтч	473 400,0	515 268,0	41 868,0
13	тариф, Сум/кВтч	235,6	237,0	1,3
14	сумма, тыс.Сум	111 551 600,0	122 097 785,0	10 546 185,0
15	Налоги всего:	1 324 240,0	2 729 751,0	1 405 511,0
16	в т.ч. на имущество	600 000,0	2 247 073,0	1 647 073,0
17	на воду	4 240,0	5 015,0	775,0
18	на землю	720 000,0	477 663,0	-242 337,0
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		442 589,0	442 589,0
24	Итого затрат	732 902 730,0	730 391 681,0	-2 511 049,0
25	Товарная продукция без НДС	725 810 600,0	720 622 462,6	-5 188 137,4
26	Прибыль от реализации электроэнергии	-7 092 130,0	-9 769 218,4	-2 677 088,4
27	Прибыль от прочей деятельности	15 850 000,0	29 879 493,0	14 029 493,0
28	Прибыль от реализации	8 757 870,0	20 110 274,6	11 352 404,6
29	Производственная себестоимость	567 715 900,0	556 166 147,0	-11 549 753,0
30	Себестоимость э/энергии, тыс.Сум	90 033 900,0	97 065 053,0	7 031 153,0
31	Себестоимость т/энергии, тыс.Сум	0,0	0,0	0,0
32	Расходы периода	165 186 800,0	173 782 947,0	8 596 147,0
33	в т.ч.: расходы по сбыту	121 770 700,0	132 082 244,0	10 311 544,0
34	административные расходы	12 111 700,0	9 800 796,0	-2 310 904,0
35	прочие операционные расходы	31 304 400,0	31 899 907,0	595 507,0
36	Расходы по финансов.деятельн.	0,0	442 589,0	442 589,0
37	Полезный отпуск э/энергии, тыс.кВтч	2 027 800,0	1 935 971,0	-91 829,0
38	Полезный отпуск т/энергии, тыс.Гкал		0,0	0,0
39	Себестоимость 1 квтч, Сум	279,97	287,28	7,3
40	Себестоимость 1 Гкал, Сум	0,00	0,00	0,0
41	Себестоимость 1 квтч с расх.пер., Сум	81,46	89,77	8,3
42	Себестоимость 1 Гкал с расх.пер., Сум	0,00	0,00	0,0
43	Рентабельность	1,21	2,79	1,6

Генеральный директор

Б.Ибрагимов