

ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау

**Проект тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1 полугодие 2017 года**

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ДКРЕМизК 2017 г.	Факт за 6 мес. 2017г.	откл. %	Причина отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предост. услуг</b>	<b>т. тенге</b>	<b>3 510 481,95</b>	<b>2 071 669,33</b>	<b>-40,99</b>	<b>Не завершен утвержденный период</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>2 942 093,75</b>	<b>1 359 300,28</b>	<b>-53,80</b>	<b>-</b>
1.1.	сырье и материалы	т. тенге	151 011,06	69 903,23	-53,71	-
1.2.	топливо	т. тенге	1 395 244,03	614 988,64	-55,92	-
1.2.1.	уголь	т. тенге	1 002 773,74	535 281,52	-46,62	-
	<i>субсидии (уголь)</i>	т.тенге	223 660,71		-100,00	-
1.2.2.	мазут	т. тенге	392 470,20	79 707,12	-79,69	-
	<i>субсидии (мазут)</i>	т.тенге	57 589,29		-100,00	-
1.3.	электроэнергия	т. тенге	1 395 838,66	674 408,41	-51,68	-
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда ПП, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>700 542,47</b>	<b>347 055,92</b>	<b>-50,46</b>	<b>-</b>
2.1.	заработная плата	т. тенге	622 483,09	306 271,61	-50,80	-
2.2.	социальный отчисления	т. тенге	61 625,83	32 558,50	-47,17	-
2.3.	профессиональные взносы	т. тенге	16 433,55	8 225,81	-49,95	-
3.	Амортизация	т. тенге	267 672,66	144 543,24	-46,00	-
4.	Ремонт, в том числе	т. тенге	222 241,52	144 456,99	-35,00	-
4.1.	кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	т. тенге	222 241,52	144 456,99	-35,00	-
	<i>субсидии</i>	т.тенге	173 615,38		-100,00	-
5.	Услуги произв. характера	т. тенге	44 254,83	40 793,75	-7,82	-
6.	Прочие затраты в т.ч.	т. тенге	43 006,39	35 519,16	-17,41	-
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>т. тенге</b>	<b>176 244,02</b>	<b>82 366,41</b>	<b>-53,27</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Общие административные производственные расходы:</b>	<b>т. тенге</b>	<b>126 722,35</b>	<b>67 504,04</b>	<b>-46,73</b>	<b>-</b>
7.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	55 342,79	31 313,00	-43,42	-
7.2.	социальный налог	т. тенге	5 478,94	3 335,52	-39,12	-
7.3.	амортизация	т. тенге	2 975,30	1 483,38	-50,14	-
7.4.	налоговые платежи и сборы	т. тенге	43 751,15	20 953,76	-52,11	-
	<i>имущество</i>	т. тенге	37 407,52	17 066,91	-54,38	-
	<i>земля</i>	т. тенге	5 036,82	2 559,68	-49,18	-
	<i>транспорт</i>	т. тенге	913,30	1 068,84	17,03	-
	<i>радиочастотный спектр</i>	т. тенге	308,76	136,14	-55,91	-
	<i>добыча подземных вод</i>	т. тенге	84,75	122,19	44,18	-
7.5.	командировочные	т. тенге	2 271,45	1 930,73	-15,00	-
7.6.	представительские	т. тенге	185,00	109,30	-40,92	-
7.7.	коммунальные услуги	т. тенге	600,63	224,54	-62,62	-
7.7.1.	вода	т. тенге	18,52	18,33	-1,02	-
	<i>объем</i>	м3	180,10	123,15	-31,62	-
	<i>ср. цена (без НДС)</i>	тенге/м3	102,83	148,84	44,75	-
7.7.2.	канализация	т. тенге	10,38	8,36	-19,43	-
	<i>объем</i>	м3	180,10	123,15	-31,62	-
	<i>ср. цена (без НДС)</i>	тенге/м3	57,61	67,88	17,83	-
7.7.3.	обработка ТБО	т. тенге	16,23	0,77	-95,26	-
7.7.4.	электроэнергия	т. тенге	555,50	197,08	-64,52	-
	<i>объем</i>	т.кВт	26,81	10,55	-60,65	-
	<i>ср. цена (без НДС)</i>	тенге/кВт	20,72	18,68	-9,84	-
7.8.	услуги связи	т. тенге	3 368,27	1 853,45	-44,97	-
7.9.	консультационные, маркетинговые, информационные	т. тенге	1 020,00	827,89	-18,83	-
7.10.	аудиторские услуги	т. тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-
7.11.	услуги банка	т. тенге	3 072,92	1 217,40	-60,38	-
7.12.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	3 000,00	1 743,94	-41,87	-