

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

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2019 год

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМнЗК 2019 г.	Факт 2019 г.	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
I	Затраты на производство товаров и предост. услуг	т. тенге	4 058 067,50	5 142 563,26	1 084 495,76	26,72
1.	Материальные затраты, в том числе	т. тенге	3 332 496,69	3 295 782,11	-36 714,58	-1,10
1.1.	сырье и материалы	т. тенге	169 391,06	309 014,43	139 623,37	82,43
1.1.1.	вода	т. тенге	40 696,78	39 461,74	-1 235,04	-3,03
	техническая вода	т. тенге	19 983,99	17 778,83	-2 205,16	-11,03
	объем	м3	820 147,15	607 934,00	-212 213,15	-25,88
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	24,37	29,24	4,87	20,00
	хоз.питьевая вода	т. тенге	13 125,70	15 080,57	1 954,87	14,89
	объем	м3	115 775,35	117 070,29	1 294,94	1,12
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	113,37	128,82	15,45	13,62
	канализационные стоки	т. тенге	7 587,08	6 602,34	-984,74	-12,98
	объем	м3	119 459,63	95 841,74	-23 617,89	-19,77
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	63,51	68,89	5,38	8,47
1.1.2.	ГСМ	т. тенге	61 865,66	178 318,60	116 452,94	188,24
	бензин	т. тенге	16 044,25	24 533,22	8 488,97	52,91
	объем	л	160 710,00	183 220,00	22 510,00	14,01
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	99,83	133,90	34,07	34,12
	АИ-80	т. тенге	14 764,89	0,00	-14 764,89	-100,00
	объем	л	150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	98,43	0,00	-98,43	-100,00
	АИ-92	т. тенге	1 279,36	24 533,22	23 253,86	1 817,62
	объем	л	10 710,00	183 220,00	172 510,00	1 610,74
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	119,45	133,90	14,45	12,10
	дизтопливо	т. тенге	39 763,03	62 551,29	22 788,26	57,31
	объем	л	363 150,00	354 251,00	-8 899,00	-2,45
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	109,49	176,57	67,08	61,27
	прочие ГСМ	т. тенге	6 058,39	8 439,11	2 380,72	39,30
1.1.3.	химреагенты, материалы	т. тенге	66 828,62	91 234,09	24 405,47	36,52
	соль	т. тенге	21 194,31	14 386,42	-6 807,89	-32,12
	объем	*тн	1 820,12	1 037,28	-782,84	-43,01
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	11 644,43	13 869,37	2 224,94	19,11
	катионит	т. тенге	1 991,32	0,00	-1 991,32	-100,00
	объем	тн	5,00	0,00	-5,00	-100,00
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	398 264,23	0,00	-398 264,23	-100,00
	прочие химреаг., мат-лы	т. тенге	43 642,98	76 847,67	33 204,69	76,08
1.2.	топливо	т. тенге	1 625 900,32	1 637 581,10	11 680,78	0,72
1.2.1.	уголь	т. тенге	1 162 997,23	1 306 813,13	143 815,90	12,37
	объем	тн.н.т.	339 058,36	306 884,50	-32 173,86	-9,49
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	3 430,1	4 258,3	828,24	24,15
	субсидии (уголь)	т.тенге	223 660,71	223 660,71	0,00	0,00
	в т.ч. экибастузский	т. тенге	1 055 079,16	1 209 020,84	153 941,68	14,59
	объем	тн.н.т.	327 630,96	297 239,45	-30 391,51	-9,28
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	3 220,33	4 067,50	847,17	26,31
	трансп. экспедиция	т. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
	шубаркольский	т. тенге	61 239,93	0,00	-61 239,93	-100,00
	объем	тн.н.т.	5 669,73	0,00	-5 669,73	-100,00
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	10 801,20	0,00	-10 801,20	-100,00
	майкубенский	т. тенге	46 678,14	97 792,29	51 114,15	109,50
	объем	тн.н.т.	5 757,67	9 645,05	3 887,38	67,52
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	8 107,13	10 139,12	2 031,99	25,06
1.2.2.	мазут	т. тенге	462 903,10	330 767,97	-132 135,13	-28,54
	объем	тн.н.т.	8 961,35	3 837,92	-5 123,43	-57,17
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	51 655,48	86 184,18	34 528,70	66,84